



INFORME DE AUDITORÍA CICLO 2020.	
PROCESO CLAVE	PC02. Gestión de las Adquisiciones y del inventario.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	23/04/2021
AUDITOR :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio J. Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.

OBJETIVOS AUDITORÍA 2020	
Objetivo 3.- Verificación de los resultados finales de los indicadores de los procesos, compromisos de calidad asociados y el grado de consecución de los objetivos planificados.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de todos los indicadores de los procesos de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores, el cumplimiento de los valores objetivos establecidos y los compromisos de calidad asociados.
Objetivo 5. Verificación de la gestión de quejas y sugerencias y, en su caso, realización de acciones de mejora.	
Valoración.	Se verifica el seguimiento de las quejas y sugerencias recibidas, la respuesta emitida en plazo, el análisis y en los casos que proceda las mejoras realizadas.
Objetivo 6.- Seguimiento del grado de valoración e implementación de las propuestas de mejoras de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento y los Informes de Auditoría Interna Anual.	
Valoración.	Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos, riesgo y oportunidades, así como las observaciones y oportunidades de mejora de las auditorías, son el siguiente detalle: 2 mejoras implantadas. 2 mejoras no implantadas debido a la situación de pandemia que aconsejaron no abordarlas Auditoría Externa: 1 implantada. Auditoría Interna: 7 implantadas 1 no implantada debido a la situación de pandemia que aconsejaron no abordarla y 1 no procede
Observación	Respecto a la fichas de auditoría interna, se recomienda establecer en la planificación de los hitos más relevantes, las fechas concretas de ejecución, en los casos cuya realización no sea inmediata.
Objetivo 7.- Verificación de la realización de las encuestas correspondientes a los grupos de interés del proceso, así como del seguimiento de los índices de participación y resultados obtenidos; en su caso, realización de acciones de mejora.	
Valoración.	Se verifica la realización de la encuesta asociada a la Unidad según planificación establecida, índices de participación, resultados obtenidos y su difusión a través de página web, hay que destacar los altos índices de satisfacción de los usuarios.
Oportunidad de mejora	En la encuesta de a las personas de la propia Universidad que han solicitado o participado en algún proceso de contratación, se ha producido una variación en la tasa de respuesta muy significativa pasando de una tasa de respuesta de 40,58 % a un 28,57 por ciento, se recomienda un análisis de las posibles causas de este descenso en la participación y adoptar las medidas de mejora que se deriven de ese análisis.