



INFORME DE AUDITORÍA CICLO 2021	
PROCESO CLAVE	PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	21/04/2022
AUDITOR :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno</li> </ul>
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.</li> </ul>

OBJETIVOS AUDITORÍA 2021.	
<b>Objetivo 3.-</b> 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"> <li>▪ 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.</li> </ul>
Observaciones/ Oportunidades de mejora.	
<b>Objetivo 4.</b> Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión.	
Valoración.	<p>Compromiso de calidad incumplido en 2020: 5.-Mejorar el período medio de pago legal (PMP = 30 días) en 5 días (PMP = 25 días). Indicador incumplido: Período Medio de Pago a proveedores enero.</p> <p>Se verifica el cumplimiento en el ciclo 2021 del compromiso de calidad.</p> <p>Seguimiento de las mejoras desplegadas: El indicador del mes de enero de 2020 del PMP que presentaba una pequeña desviación ha sido rápidamente corregida, como se puede comprobar al ver el PMP del resto de meses motivada por la falta de servicio de la aplicación UXXI-Económica durante una semana en enero de 2020, produciéndose el incumplimiento en este mes.</p>
Observaciones/ Oportunidades de mejora.	
<b>Objetivo 5.-</b> Medición y seguimiento de los resultados de retroalimentación de los grupos de interés (quejas y sugerencias).	
Valoración.	No se han recibido quejas/sugerencias.
Observaciones/ Oportunidades de mejora.	
<b>Objetivo 6.-</b> 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.	<p>Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos, riesgos y oportunidades, con el siguiente detalle:</p> <p>1 mejora implantada de procesos. 2 mejoras implantadas derivadas de riesgos y oportunidades. 3 mejoras en proceso derivadas de riesgos y oportunidades.</p>



<b>Observaciones/ Oportunidades de mejora</b>	
<b>Objetivo 7.-</b> 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.	
<b>Valoración.</b>	Se verifica la realización de la encuesta asociada a la Unidad, los índices de participación, resultados obtenidos, hay que destacar el alto índice de satisfacción de los usuarios y la mejora que deriva de su análisis.
<b>Observaciones/ Oportunidades de mejora.</b>	