

INFORME DE AUDITORÍA CICLO 2021.	
PROCESO CLAVE	PC03 Gestión de Espacios.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	21/04/2022
AUDITOR :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones ▪ José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras.

OBJETIVOS AUDITORÍA 2021.	
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.
Observaciones/ Oportunidades de mejora.	
Objetivo 5.- Medición y seguimiento de los resultados de retroalimentación de los grupos de interés (quejas y sugerencias).	
Valoración.	No se han recibido quejas/sugerencias oficiales.
Observaciones/ Oportunidades de mejora.	
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.	En el ciclo 2021 no se identificaron propuestas de acciones de mejora, si bien para el próximo ciclo 2022 se ha propuesto la mejora: "Establecimiento de un protocolo eficiente para normalizar las actividades de recepción el Almacén. Información compartida y visible por los actores implicados"
Observaciones/ Oportunidades de mejora.	
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 las encuestas de la Unidad, los índices de participación, resultados obtenidos, hay que destacar el alto índice de satisfacción de los usuarios y las mejora que deriva de su análisis.
Oportunidad de mejora.	<p>Se anima a implantar la nueva encuesta post-servicio específica de la gestión del almacén, que este ciclo no ha podido desarrollarse por problemas técnicos.</p> <p>Respecto a los índices de participación se recomienda establecer acciones para elevar el índice y de este modo los resultados serán más representativos.</p>