



Universidad de Jaén

**PROCESO ESTRATÉGICO PE.01. PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.  
Planificación Estratégica del SIGC-SUA (PE.01.1).**

## **Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA. Ciclo 2023.**

El presente documento contiene:

- I.- Plan de Auditoría Interna.
- II.- Planificación del Programa de Auditoría Interna.

## ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN .....	3
<b>I.- Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA. 2023</b> -----	<b>4</b>
1. Objetivos del plan de auditoría interna.....	4
2. Alcance del plan de auditoría interna .....	5
3. Cronograma del plan de auditoría interna .....	5
4. Equipos auditores .....	5
5. Metodología y criterios del plan de auditoría interna .....	6
6. Directrices generales de elaboración y ejecución del programa de auditoría interna anual.....	7
7. Reuniones de coordinación .....	7
8. Seguimiento .....	7
<b>II. Planificación del Programa de Auditoría Interna 2023.</b> .....	<b>8</b>
1.- Objetivos y alcance del programa de auditoría interna 2023.....	8
2.- Planificación de los objetivos de la auditoría.....	9
3.- Desarrollo temporal de la planificación de auditoría interna.....	10
4.- Metodología y criterios del programa de auditoría interna .....	11
5.- Criterios de selección de Procesos/Unidades que serán objeto de auditoría .....	12
6.- Procesos/Unidades del SIGC-SUA .....	13
Anexo I. No conformidades de auditoría objeto de verificación y cierre en el Programa de Auditoría Interna .....	15

**Control de la documentación.**

<b>Elaborado por:</b> Coordinación Técnica con la dirección del Responsable de Calidad.	<b>Revisado por:</b> Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital.	<b>Aprobado por:</b> Comité de Calidad.
<b>Nombre:</b> Jacinto Fernández Lombardo.	<b>Nombre:</b> Juan Martínez Moreno	<b>Nombre:</b> Nicolás Ruiz Reyes
<b>Cargo:</b> Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación.	<b>Cargo:</b> Vicerrector Responsable de Calidad del SIGC-SUA	<b>Cargo:</b> Rector de la Universidad de Jaén. Presidente del Comité de Calidad.
<b>Fecha:</b> 27/09/2023	<b>Fecha:</b> 27/09/2023	<b>Fecha:</b> 27/09/2023
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>

Edición Nº.:	Fecha de entrada en vigor:	Modificación realizada
01	27/09/2023	Creación del documento

## I.- PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DEL SIGC-SUA. 2023.

El Plan de Auditoría Interna es el documento de planificación del conjunto de las auditorías internas que se realizarán durante el ciclo de gestión del SIGC-SUA 2023<sup>1</sup>, y se desarrollará en este ciclo mediante el Programa de Auditoría Interna Anual, ejecutándose temporalmente en el mes de marzo y abril de 2024, salvo la auditoría general del sistema (Procesos Estratégicos PE01 Planificación y Mejora Continua y PE02 Retroalimentación de los Grupos de Interés), que se realizará en la segunda quincena de mayo con el cierre de ciclo.

### 1. Objetivos del plan de auditoría interna.

El Plan de Auditoría Interna tiene como finalidad principal evaluar sistemáticamente la eficacia del SIGC-SUA e identificar las oportunidades para la mejora continua. Para su consecución se establecen los objetivos generales y específicos del Plan que quedan, posteriormente, desarrollados en el Programa de Auditoría Interna.

#### ● **Objetivos generales.**

- Planificación continuada de la verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se hayan realizado según los planes correspondientes de las No Conformidades identificadas.
- Planificación continuada de la verificación del desarrollo de los objetivos de calidad, directrices, acuerdos y recomendaciones del Comité de Calidad y del Consejo de Dirección.
- Evaluación de la implantación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión de la calidad.
- Diagnóstico del cumplimiento de los requisitos de la Norma de referencia del sistema: UNE-EN-ISO-9001:2015: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, los legislativos que le sean de aplicación y los establecidos por la propia Universidad.

#### ● **Objetivos específicos.**

1. Verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas de los planes correspondientes de las No conformidades Internas y Externas formalizadas en el desarrollo del ciclo de gestión.
2. La conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios, a través de la implantación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión de la calidad respecto de los requisitos de la Norma de referencia del sistema: UNE-EN-ISO-9001:2015: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”.
3. Verificación de los resultados finales de los indicadores de procesos y de compromisos de calidad asociados, así como la eficacia de los mismos en relación con los objetivos establecidos.
4. Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión.
5. Verificación de la gestión de quejas y sugerencias y, en su caso, realización de acciones de mejora.

---

<sup>1</sup> Su elaboración se ajusta al Procedimiento PD03 “Auditorías Internas” del Manual de Procedimientos Documentados.

6. Seguimiento del grado de valoración e implementación de las propuestas de mejoras de los procesos, acciones derivadas de la gestión de riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento y de los Informes de Auditoría Interna Anual.
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.
8. Verificación del desarrollo del ciclo de gestión: Planificación continuada de la verificación del desarrollo de los objetivos de calidad, directrices, acuerdos y recomendaciones del Comité de Calidad y del Consejo de Dirección.

## 2. Alcance del plan de auditoría interna.

El Programa de Auditoría Interna determinará el alcance y estará referido, según su especificidad, a los objetivos de auditoría establecidos.

## 3. Cronograma del plan de auditoría interna.

El Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA 2023 se desarrollará temporalmente de forma continuada según el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA 2023-2024			
	Septiembre	Marzo	Abril	Mayo
Elaboración y aprobación del Programa de Auditoría Interna Anual.				
Desarrollo del Programa de Auditoría Interna Anual.				
Informe de evaluación del Programa.				

## 4. Equipos de auditores.

La responsabilidad de la realización de las actividades de auditoría del Programa se ejercerá por los auditores internos de la Universidad de Jaén, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Procedimiento Documentado PD03 “Auditorías Internas”.

La realización del Programa de Auditoría Interna Anual se efectuará por el equipo auditor que se constituya al efecto (en caso de ser necesario) o en su caso de forma individual, diferenciando al “Auditor jefe”, responsable de la gestión del programa, y los auditores internos. En la selección se deberá asegurar la independencia y objetividad del equipo auditor con respecto a las actividades a auditar.

## 5. Metodología y criterios del plan de auditoría interna.

METODOLOGÍA	CRITERIOS
<b>Objetivo 1. No conformidades.</b>	
1. Petición de las evidencias al responsable de la Unidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De acuerdo con las fechas previstas en las fichas de verificación de No conformidades o en su caso según planificación del objetivo.</li> </ul>
2. Realización de las actividades de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De acuerdo con los métodos de verificación de las fichas de verificación de No conformidades.</li> <li>▪ Se indicarán en la ficha de verificación las evidencias y registros contrastados.</li> </ul>
3. Resultados de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si el resultado de la verificación permite el cierre, se formalizará en la ficha de verificación.</li> <li>▪ Si el resultado de la verificación no permite el cierre de la No conformidad, se mantendrá hasta un nuevo proceso de verificación, indicándose en las observaciones.</li> </ul>
4. Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los resultados de Auditoría se comunicarán al responsable de la Unidad y a la Coordinación Técnica.</li> </ul>
5. Alegaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los responsables de la Unidad, cuando tengan una opinión divergente sobre el resultado comunicado por el auditor, podrán remitir a la Coordinación Técnica sus correspondientes alegaciones.</li> <li>▪ Las alegaciones serán valoradas por el responsable del proceso, la Coordinación Técnica y los responsables de los Procesos Claves y de Calidad.</li> </ul>

METODOLOGÍA	CRITERIOS
<b>Resto de objetivos.</b>	
1. Comunicación a las Unidades: Unidades que van a ser objeto de auditoría y procesos a auditar. Se utilizará la información aportada por las Unidades en su Informe de Seguimiento de los Procesos, excepto para la auditoría gestión de procesos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Según momento temporal del ciclo de gestión.</li> </ul>
2. Asignación de auditor/es y observador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La Coordinación Técnica asignará el equipo auditor.</li> </ul>
3. Realización de las actividades de seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificación y seguimiento según la naturaleza del objetivo de auditoría.</li> </ul>
4. Resultados de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se realizarán por el auditor los informes correspondientes (informe ejecutivo e informe detallado, si procede, de resultados de auditoría).</li> </ul>
5. Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los resultados del seguimiento se comunicarán al responsable de la Unidad auditada y a la Coordinación Técnica.</li> </ul>
6. Alegaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los responsables de la Unidad, cuando tengan una opinión divergente sobre el resultado comunicado por el auditor, podrán remitir a la Coordinación Técnica sus correspondientes alegaciones.</li> <li>▪ Las alegaciones serán valoradas por el responsable del proceso, la Coordinación Técnica y los responsables de los Procesos Claves y de Calidad.</li> </ul>

## **6. Directrices generales de elaboración y ejecución del programa de auditoría interna anual.**

El Programa de Auditoría Interna Anual se ejecutará en la segunda quincena del mes de marzo y el mes de abril de 2024, según la distribución de objetivos, salvo la auditoría general del sistema (Procesos Estratégicos PE01 Planificación y Mejora Continua y PE02 Retroalimentación de los Grupos de Interés), que se realizará en la segunda quincena de mayo.

El programa incluirá los objetivos generales y específicos, anteriormente indicados, en relación a la revisión global del sistema.

## **7. Reuniones de coordinación.**

La Coordinación Técnica realizará reuniones informativas con los auditores internos y observadores (en el caso que sea necesaria su participación) para el desarrollo de las auditorías, facilitar su participación y realizando un seguimiento personalizado de la auditoría.

Las reuniones se realizarán por videoconferencia a través de la aplicación Google-Meet, sólo podrán ser presenciales si el desarrollo de la pandemia y las acciones preventivas de la Universidad de Jaén lo permitieran.

## **8. Seguimiento.**

Se realizará el informe final del Plan de Auditoría Interna que incorporará la valoración de la eficacia del desarrollo del correspondiente Programa de Auditoría, que será elaborado por la Coordinación Técnica del SIGC-SUA bajo la dirección del Responsable de Calidad y enviado al Comité de Calidad en el mes planificado a efectos de su conocimiento y valoración, sin perjuicio de la elaboración y comunicación de los informes parciales de ejecución que se estimen convenientes que serán remitidos al Comité de Calidad en las reuniones de seguimiento planificadas.

El contenido del informe final de cierre del Programa de Auditoría Interna Anual se extenderá a:

1. Grado de cumplimiento de las actividades de auditoría y seguimiento planificadas.
2. Grado de realización temporal de la Planificación del Programa.
3. Valoración del nivel de participación de los equipos internos de auditoría, en caso de ser necesaria su participación.
4. Valoración global de los resultados de auditoría.

## II.- Planificación del Programa de Auditoría Interna 2023

### 1.- Objetivos y alcance del programa de auditoría interna 2023.

El Programa de Auditoría del SIGC-SUA es el documento de planificación y ejecución de un conjunto de una o más auditorías que se realizan en un periodo determinado y con un propósito y alcance específico. Por tanto, el programa de auditoría despliega el Plan de Auditoría Interna.

De acuerdo con el Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA, aprobado por el Comité de Calidad y según el estado de desarrollo de las actividades planificadas para el actual ciclo de gestión 2023, el Programa abarca los siguientes objetivos y alcance:

#### Objetivos y alcance del Programa.

Objetivo	Alcance
1. Verificación y cierre de las correcciones y acciones correctivas pendientes de los planes correspondientes de las No Conformidades de Auditoría y No Conformidades Internas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a las correspondientes fichas de No conformidades pendientes de verificación y cierre (se aporta en el <b>Anexo I</b> un listado de las mismas).</li> </ul>
2. La conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios, a través de la implantación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión de la calidad respecto de los requisitos de la Norma de referencia del sistema: UNE-EN-ISO-9001:2015: "Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos del SIGC-SUA, de acuerdo con la selección previa de procesos a auditar.</li> </ul>
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Especialmente referido al grado de consecución de objetivos establecidos, de acuerdo con la selección previa de Unidades.</li> </ul>
4. Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Según valores de los indicadores de los compromisos incumplidos de las Unidades previamente seleccionadas. Centrado en la adopción de mejoras, de acuerdo con la selección previa.</li> </ul>
5. Verificación de la gestión de quejas y sugerencias y, en su caso, realización de acciones de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Unidades previamente seleccionadas, de acuerdo con información procedente del SIRAE (formalizadas en el Libro de quejas y sugerencias).</li> </ul>
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Unidades previamente seleccionadas, según las correspondientes fichas de mejora y de auditorías.</li> </ul>
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Unidades previamente seleccionadas: encuestas de satisfacción general y post-servicio</li> </ul>
8. Verificación del desarrollo del ciclo de gestión: Planificación continuada de la verificación del desarrollo de los objetivos de calidad, directrices, acuerdos y recomendaciones del Comité de Calidad y del Consejo de Dirección	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivo General: afecta a los Procesos Estratégicos PE01. Planificación y mejora continua. PE02. Retroalimentación de los grupos de interés.</li> </ul>



## 2.- Planificación de los objetivos de la auditoría.

### Organización y desarrollo de las visitas de los objetivos de auditoría.

1. La auditoría en este ciclo de gestión podrá llevarse a cabo presencialmente, remotamente (no presencial), o como una combinación de ambas, que permitan llevar a cabo la auditoría de manera eficaz y eficiente dependiendo de los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría definidos.
2. La herramienta tecnológica que se utilizará, en caso necesario, en la auditoría será el Google-Meet. También se podrán realizar consultas vía correo electrónico y por teléfono.

Cronograma de realización de los objetivos.

OBJETIVOS	CRONOGRAMA 2024		
	Marzo	Abril	Mayo
1. Verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas pendientes de las No Conformidades.			
2. La conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios, a través de la implantación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión de la calidad respecto de los requisitos de la Norma de referencia del sistema: UNE-EN-ISO-9001:2015: "Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos".			
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.			
4. Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión.			
5. Medición y seguimiento de los resultados de retroalimentación de los grupos de interés (quejas y sugerencias).			
6. Seguimiento del grado de valoración e implementación de las propuestas de mejoras de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones de los Informes de Auditoría Externa e Interna Anual.			
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.			
8. Verificación del desarrollo del ciclo de gestión: Planificación continuada de la verificación del desarrollo de los objetivos de calidad, directrices, acuerdos y recomendaciones del Comité de Calidad y del Consejo de Dirección			

Auditoría	Objetivos agrupados
<b>Auditoría de marzo 2024</b>	1.- No conformidades.
<b>Auditoría de abril 2024</b>	<b>Objetivos agrupados</b> 2.- La conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios, a través de la implantación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión de la calidad respecto de los requisitos de la Norma de referencia del sistema: UNE-EN-ISO-9001:2015: "Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos". 3.- Resultados finales de indicadores y compromisos de calidad. 4.-Mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión. 5.- Verificación de la gestión de quejas y sugerencias. 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. 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.
<b>Auditoría</b>	<b>Objetivos agrupados</b>
<b>Auditoría de 2ª quincena de mayo 2024</b>	8.-Verificación del desarrollo del ciclo de gestión: Planificación continuada de la verificación del desarrollo de los objetivos de calidad, directrices, acuerdos y recomendaciones del Comité de Calidad y del Consejo de Dirección. Objetivo General.

### 3.- Desarrollo temporal de la planificación de auditoría interna.

ACTIVIDAD CRONOGRAMA 2024			
	Marzo	Abril	Mayo
Se utilizará para la realización de la auditoría la Información aportada por las Unidades en su Informe de Seguimiento de los Procesos.			
Ejecución Auditoría, excepto el objetivo de las no conformidades.			
No conformidades.			
Informe de evaluación del Programa.			
Objetivo número 8 verificación del desarrollo del Ciclo de gestión.			

#### 4.- Metodología y criterios del programa de auditoría interna.

METODOLOGÍA	CRITERIOS
<b>Objetivo 1. No conformidades.</b>	
1.- Comunicación al responsable de la fecha de auditoría y confirmación y ajuste de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De acuerdo con las acciones previstas en las fichas de verificación de No conformidades.</li> </ul>
2.- Realización de las actividades de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De acuerdo con los métodos de verificación de las fichas de verificación de No conformidades.</li> <li>▪ Se indicará en la ficha de verificación las evidencias y registros contrastados.</li> </ul>
3.- Resultados de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si el resultado de la verificación permite el cierre, se formalizará en la ficha de verificación.</li> <li>▪ Si el resultado de la verificación no permite el cierre de la No conformidad, se mantendrá hasta un nuevo proceso de verificación, indicándose en las observaciones.</li> </ul>
4.- Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los resultados de Auditoría se comunicarán al responsable de la Unidad y a la Coordinación Técnica.</li> </ul>
5.- Alegaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los responsables de la Unidad, cuando tengan una opinión divergente sobre el resultado comunicado por el auditor, podrán remitir a la Coordinación Técnica sus correspondientes alegaciones.</li> <li>▪ Las alegaciones serán valoradas por el responsable del proceso, la Coordinación Técnica, el representante del Proceso en el Comité de Calidad y los responsables de los Procesos Claves y de Calidad.</li> </ul>

METODOLOGÍA	CRITERIOS
<b>Resto de objetivos</b>	
1. Se utilizará la información aportada por las Unidades en su Informe de Seguimiento de los Procesos, excepto para la auditoría gestión de procesos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Listado de indicadores objeto de auditoría de medición y resultados.</li> <li>▪ Listado de incumplimiento de compromisos de calidad del anterior ciclo de gestión.</li> <li>▪ Listado de quejas/sugerencias formalizadas en el Libro de Quejas y Sugerencias de acuerdo con la información enviada a las Unidades por el SIRAE.</li> <li>▪ Fichas de observaciones de auditoría interna y externa.</li> <li>▪ Fichas con las mejoras y acciones derivadas de la gestión de riesgos y oportunidades.</li> </ul>
2. Asignación de auditor/es y observador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La Coordinación Técnica asignará el equipo auditor.</li> </ul>
3. Análisis de la información por los auditores del programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los auditores asignados a las Unidades seleccionadas analizarán la información aportada por las Unidades.</li> </ul>
4. Comunicación al responsable de la fecha de auditoría, confirmación y ajuste de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De acuerdo con el periodo temporal previsto en planificación. En todo caso, la auditoría deberá finalizar antes de finales de abril.</li> </ul>
5. Realización de las actividades de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De acuerdo con las plantillas y resultados de la información remitida por las Unidades.</li> </ul>
6. Resultados de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se realizarán por el auditor los informes correspondientes (informe ejecutivo e informe detallado, si procede, de resultados de auditoría).</li> </ul>
7. Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los resultados de Auditoría se comunicarán al responsable de la Unidad y a la Coordinación Técnica.</li> </ul>

8. Alegaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Los responsables de la Unidad, cuando tengan una opinión divergente sobre el resultado comunicado por el auditor, podrán remitir a la Coordinación Técnica sus correspondientes alegaciones.</li><li>▪ Las alegaciones serán valoradas por el responsable del proceso, la Coordinación Técnica y los responsables de los Procesos Claves y de Calidad.</li></ul>
----------------	--

## 5.- Criterios de selección de Procesos/Unidades que serán objeto de auditoría.

Con carácter general, para la selección de las Unidades y procesos que serán objeto de auditoría, se tendrá en consideración los siguientes criterios:

1. Importancia de los procesos.
2. Los cambios que afecten a la organización.
3. Los resultados de auditorías previas.
4. Tiempo transcurrido desde la última auditoría realizada a la Unidad.

Estos criterios se aplicarán preferentemente de manera que, a lo largo de distintos ciclos de gestión del SIGC-SUA, todas las Unidades sean objeto de auditoría.

La selección de Unidades y procesos que serán objeto de auditoría se comunicará a todas las Unidades con la suficiente antelación al inicio de la auditoría.

## 6.- Procesos/Unidades del SIGC-SUA.

<b>PROCESO. PC01. GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL.</b>
<b>Servicio/Unidad Administrativa</b>
Servicio de Contabilidad y Presupuesto.
Servicio de Asuntos Económicos.
Servicio de Control Interno.
<b>PROCESO. PC02. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO.</b>
Servicio de Contratación y Patrimonio.
Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales.
Servicio de Gestión de las Enseñanzas.
<b>PROCESO. PC03. GESTIÓN DE ESPACIOS.</b>
Servicio de Personal (Unidad de Conserjerías).
Servicio de Deportes.
Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones.
<b>PROCESO. PC04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.</b>
Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones.
Servicio de Informática.
Centro de Instrumentación Científico-Técnica.
Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad.
Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.
<b>PROCESO. PC05. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>
Servicio de Personal.
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad.
<b>PROCESO. PC06. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO.</b>
Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.
Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas
Servicio de Bibliotecas.
Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones.
Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales (Servicio de Asesoría Jurídica).
Servicio de Planificación y Evaluación.
<b>PROCESO. PC07. GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.</b>
Servicio de Gestión de la Investigación.
Servicio de Gestión de las Enseñanzas.
<b>PROCESO. PC08. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO.</b>
Servicio de Informática.
Centro de Instrumentación Científico-Técnica.
Centro de Producción y Experimentación Animal.
Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.
<b>PROCESO. PC09. GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.</b>
Servicio de Gestión Académica.
Servicio de Gestión de las Enseñanzas.
<b>PROCESO. PC10. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIANTE, DE LA MOVILIDAD Y DE LA COOPERACIÓN.</b>
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.
Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación.

<b>PROCESO. PC11. GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES.</b>
Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales
Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales: Gabinete de Comunicación y Proyección Institucional.
Servicio de Actividades Culturales.
Servicio de Deportes.
Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.
<b>PROCESO. PC12. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.</b>
Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.
Servicio del Archivo General.
<b>PROCESO. PE01. PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.</b>
Servicio de Planificación y Evaluación.
<b>PROCESO. PE02. RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.</b>
Servicio de Planificación y Evaluación.
Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.

## Anexo I. No conformidades de auditoría objeto de verificación y cierre en el Programa de Auditoría Interna.

Código N.C. (procedencia)	Proceso SIGC-SUA	Descripción	Unidad
Auditoría del 2º seguimiento de la certificación. Ciclo 2018 Fecha: 24/04/2019 No conformidad: 01D / 2019.	PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales.	Evaluación de la satisfacción de usuarios.	SACU
Auditoría de Certificación. Ciclo 2022 Fecha: 01/03/2023 No conformidad menor 9KSMRRO02	PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales.	No queda evidencia de la realización de las encuestas de satisfacción asociadas a los eventos concierto Navidad en la UJA 2022 y concierto Ángeles Toledano. La poesía de Jaén.	SACU
Auditoría de Certificación. Ciclo 2022 Fecha: 01/03/2023 No conformidad menor 9KSMRRO03	PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales.	No se localiza el contrato de prestación de servicio asociado al evento concierto Ángeles Toledano. La poesía de Jaén con fecha 01 de diciembre de 2022.	SACU
Auditoría de Certificación. Ciclo 2022 Fecha: 01/03/2023 No conformidad menor 9KSMRRO01	PC 04. Gestión del Mantenimiento.	Se revisa registro con fecha 01 de marzo de 2023 asociado a la preparación de prácticas de fundamento, que implica la revisión de las sondas. No queda evidencia de la realización de dicha revisión.	UDTL
Auditoría de Certificación. Ciclo 2022 Fecha: 01/03/2023 No conformidad menor 9KSMRRO04	PC 04. Gestión del Mantenimiento.	<p>En la Escuela Politécnica Superior de Linares, durante la visita a los laboratorios L-133 y L-137 se detecta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Altavoz Dodecaedro, no tiene etiqueta nº de serie de la Universidad y tampoco se le ha asignado nº de serie en Portal Petrus.</li> <li>-Analizador de redes vectorial 2023 tiene dos nº serie, el 147186 y el 147187.</li> <li>-Mesa de mezclas Yamaha nº serie 136794, no tiene la etiqueta de nº de serie de la Universidad</li> </ul> <p>Por otro lado, en la ficha de mantenimiento de los equipos se ha diferenciado dos tipos de mantenimientos: el preventivo y la comprobación/validación. Actualmente todos tienen señalado</p>	UDTL

		el mantenimiento preventivo, pero realmente son comprobaciones en la mayoría de los casos. Se arrastra esta información del método de control anterior. Actualmente en el Portal Petrus, no se ha actualizado en todos los equipos cuando corresponde comprobación/validación	
--	--	--	--