



INFORME DE AUDITORÍA CONTRATO-PROGRAMA 2011
UNIVERSIDAD DE JAÉN-CEIC

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

Fecha de auditoría: 28-marzo-2012

Lugar: Universidad de Jaén

Equipo auditor:

- D^a. María Luisa Balbontín Arce. Universidad Internacional de Andalucía.
- D. Martín Delgado Galván. Universidad Pablo de Olavide.
- D. Francisco Ruiz Muñoz. Universidad de Huelva.
- D^a. Adela Soto Arteaga. Universidad de Córdoba.

Representante de la Universidad de Jaén presente durante la realización de la auditoría:

- D. Jacinto Fernández Lombardo, Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de la Universidad de Jaén.

Hora de inicio de la auditoría: 09:00h.

Hora de finalización de la auditoría: 14:00h

Criterios de auditoría: Los marcados por la Dirección General de Universidades en su documento “Auditoría de la Memoria de Resultados 2011 Universidades Públicas de Andalucía. Procedimiento de auditoría y criterios para determinación de evidencias a comprobar”, así como en el documento “Contrato Programa 2011: Indicadores / acciones y evidencias a auditar. Universidad de Jaén” (ver documento adjunto en la página siguiente).

Desarrollo de la auditoría:

1. Reunión Inicial.

Durante esta reunión, los responsables de la Universidad de Jaén facilitan al equipo auditor la siguiente documentación:

- Memoria de Resultados 2011 presentada ante la Dirección General de Universidades.
- Listados correspondientes a cada uno de los indicadores objeto de auditoría.
- Plan de visita.

Tras la revisión de los documentos presentados, el equipo auditor seleccionó, para cada uno de los indicadores, los registros/ítems a evidenciar durante la visita, ajustando dicho número a lo establecido en el documento “Contrato Programa 2011: Indicadores / acciones y evidencias a auditar”.

Un. JAEN: Contrato Programa 2011: Indicadores /acciones y evidencias a auditar							
OBJ.	FORMACIÓN: Objetivos, Indicadores y acciones	Información a comprobar	Evidencias y verificaciones	Items y evidencias a comprobar	A comprobar	% a comprobar	Nº total evidencia
01	Mejorar la eficiencia en el gasto por titulaciones						
	HUMANIDADES						
	SOCIALES Y JURÍDICAS	Indicar en las asignaturas que se indiquen, el nº de grupos y el tamaño que figuren en el Plan de Ordenación Docente (POD) Curso 2010-11	Listado de asignaturas del POD Curso 2010-11	Indicar el nº de grupos y tamaño según el POD de las asignaturas que aparecen en el Anexo I.	12	0,5%	2.390
	EXPERIMENTALES						
	TECNICAS						
	Ciencias de la Salud						
12	Excellencia y Calidad Docente						
	Evaluación de ayudantes y becarios homologados con docentes existentes a 1 de enero de 2007, tenga la evaluación favorable por el programa DOCENTIA o sistema equivalente (Indicador 1.2.1)	Listado ayudantes y becarios	Listado de ayudantes y becarios a 01/01/2007 con los datos: DNI, categoría y en su caso, tipo y fecha de la evaluación favorable. Cruce para comprobar que prestan servicios como profesores a través de consultas	Seleccionar _____ ayudantes y becarios en la lista y verificar sus datos.	5	10,0%	45
14	Grado bilingüismo/ movilidad						
	Que el total de alumnado que participe en redes internacionales de movilidad de carácter permanente en otro idioma alcance la cifra de _____. Con aprovechamiento.	Listado de alumnado participante en redes de movilidad	Listado de alumnos participantes en el Programa ERASMUS extraídos de Base de datos con los siguientes datos: DNI, Universidad destino, periodo estancia, créditos matriculados y créditos superados	Seleccionar _____ alumnos Erasmus, comprobando todas las variables de su expediente. Indicar el aprovechamiento total del último curso cerrado según los listados (créditos matriculados en movilidad y créditos superados).	6	1,0%	551
	Nº de estudiantes que participen en redes de movilidad en otro idioma	Créditos de asignaturas impartidos en otro idioma	Comprobación de expediente físico e indicar el aprovechamiento total del último curso cerrado (créditos superados y créditos matriculados de movilidad según listados)	Comprobación de datos de créditos matriculados en otro idioma según criterio de equipo auditor	1	10,0%	14
OBJ.	INVESTIGACIÓN: Objetivos, Indicadores y acciones	Información a comprobar	Evidencias	Items y evidencias a comprobar			
21	Méritos curriculares	Seventos y acreditaciones equivalentes reconocidos respecto a los posibles	-Comprobación en sistemas de información	Extracción de Bases de Datos de los Seventos reconocidos y de los posibles. Indicar resultados			
24	Creación de empresas de base tecnológica	Empresas basadas en el conocimiento	Listado total de empresas que mantienen actividad demostrada en 2011	Comprobación de empresas con actividad en 2011 a través de las evidencias que el equipo auditor estime suficiente.	6	100,0%	6
25	Coefficiente de género	% Investigadoras pries	Listado de las Investigadoras Principales en Proyectos de Investigación, Contratos OTRI o similar, vigentes a lo largo de 2008. DNI, sexo, área de conocimiento y fecha de nombramiento. Resoluciones de dichos proyectos, etc., que alimentan la BD	Comprobación de datos en sistemas de información, según criterio de equipo auditor			
	Compromisos	Información a comprobar	Evidencias	Items y evidencias a comprobar			
5	Contrato Programa con centros de gasto: Establecimiento de Contratos Programa con el % de los centros de gasto. Los Contratos Programa han de incluir financiación afectada a los resultados alcanzados.	CP en centros de gasto	-Documentación acreditativa de la firma de los Contratos Programa con los Centros de Gasto	Seleccionar _____ Contratos Programas, verificando su vigencia en 2011 y que incluye financiación vinculada a resultados	4	10,0%	41
OBJ.	INNOVACIÓN: Objetivos, Indicadores y acciones	Información a comprobar	Evidencias	Items y evidencias a comprobar			
32	Implant' de Sistemas de gestión por procesos y competencias	Efectivos PAS con Plan de Gestión por competencias.	Listado de PAS que haya accedido al 3º nivel del complemento de productividad con los ss datos: DNI, unidad funcional y fecha de acceso al 3º nivel. Diccionario y Catálogo de Competencias y Documentación acreditativa de la evaluación,	Seleccionar ____ efectivos de la plantilla total de PAS. Comprobando que los que han percibido el 3º nivel del complemento de productividad han cumplido todos los requisitos exigidos para dicho cobro.	22	5,0%	447
33	Grado globalización de la universidad	Efectivos de PDI en redes de movilidad	Listado de PDI que participan en redes internacionales de movilidad	Comprobación de datos según criterio del equipo auditor	9	5,0%	182
65							

2. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

El equipo auditor se desplazó, junto con los representantes de la Universidad de Jaén, a las Unidades / Servicios responsables de la información declarada en cada uno de los objetivos e indicadores a auditar.

3. RESULTADO FINAL

El equipo auditor comenta a los representantes de la Universidad de Jaén el resultado de la auditoría y las observaciones, fruto del proceso de auditoría, que serán reflejadas en el informe final.

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: (ver en las fichas siguientes).

Objetivo 0.1	Mejorar la eficiencia en el gasto por titulaciones: Que en las ramas de conocimiento que, según los datos aportados, manifestaban desajustes en la relación capacidad / dedicación docente se evidencia una evolución favorable a lograr el nivel de equilibrio		
Información a comprobar	Número de grupos y tamaño en las asignaturas del Plan de Ordenación Docente (POD) del curso 2010-2011 que se indiquen		
Ítems y evidencias a comprobar	Número de grupos y tamaño según el POD de las „„ asignaturas que aparecen en la relación adjunta		
Comprobaciones efectuadas	Universitas XXI-Académico		
RESULTADOS			
ASIGNATURA	CARACTERÍSTICAS	GRUPOS	
Economía española y mundial	Troncal. 7.5 créditos. Diplomatura Ciencias Empresariales	Dos grupos. G-1: 320 alumnos; G-2: 344 alumnos.	
Topometría	Troncal. 6 créditos. Ingeniería Técnica de Topografía	Dos grupos. G-1: 176 alumnos; G-2: 187 alumnos.	
Derecho penal II	Troncal. 7,5 créditos. Licenciatura de Derecho	Dos grupos. G-1: 187 alumnos; G-2: 161 alumnos.	
Procesos educativos en educación primaria	Troncal. 4 créditos. Grado en Educación Primaria	Cuatro grupos. G-1: 73 alumnos; G-2: 73 alumnos; G-3: 70 alumnos; G-4: 66 alumnos.	
Introducción a la economía	Troncal. 6 créditos. Grado en Administración y Dirección de Empresas	Cuatro grupos. G-1: 84 alumnos; G-2: 65 alumnos; G-3: 86 alumnos; G-4: 69 alumnos.	
Atención y percepción	Troncal. 6 créditos. Grado en Psicología	Tres grupos. G-1: 73 alumnos; G-2: 74 alumnos; G-3: 168 alumnos.	
Introducción al derecho	Troncal. 6 créditos. Grado en Administración y Dirección de Empresas	Tres grupos. G-1: 77 alumnos; G-2: 59 alumnos; G-3: 74 alumnos.	
Derecho romano	Troncal. 7,5 créditos. Grado en Derecho	Dos grupos. G-1: 88 alumnos; G-2: 77 alumnos	
Informática (*)	Troncal. 6 créditos. Grado en Ingeniería Mecánica	Cinco grupos (**). G-1: 75 alumnos; G-2: 58 alumnos; G-3: 58 alumnos; G-4: 49 alumnos; G-5: 57 alumnos.	
Enfermería familiar y comunitaria I	Obligatoria. 6 créditos. Grado en Enfermería	Dos grupos. G-1: 81 alumnos; G-2: 68 alumnos.	
Sociología II. Estructura social	Troncal. 6 créditos. Grado en Trabajo Social	Dos grupos. G-1: 76 alumnos; G-2: 69 alumnos.	
Farmacología clínica y prescripción enfermera	Troncal. 6 créditos. Grado en Enfermería	Dos grupos. G-1: 80 alumnos; G-2: 62 alumnos.	
Fundamentos de arquitectura de computadores	Troncal. 6 créditos. Grado en Ingeniería Informática	Dos grupos. G-1: 72 alumnos; G-2: 66 alumnos.	
Introducción al trabajo social	Obligatoria. 6 créditos. Grado en Trabajo Social	Dos grupos. G-1: 72 alumnos; G-2: 60 alumnos.	
Principios de experimentación animal	Troncal. 2,5 créditos. Grado en Biología	Un grupo. G-1: 87 alumnos.	
Informática (*)	Troncal. 6 créditos. Grado en Ingeniería Eléctrica	Cinco grupos (*). G-1: 75 alumnos; G-2: 58 alumnos; G-3: 58 alumnos; G-4: 49 alumnos; G-5: 57 alumnos.	
OBSERVACIONES			
(*) Son la misma asignatura, común a las dos titulaciones			
(**) Son alumnos con matrícula válida. En línea de actas hay 307 alumnos puesto que anularon matrícula después de la convocatoria de examen			

Objetivo 1.2	Excelencia y Calidad Docente: Evaluación de ayudantes y becarios homologados con docencia existente a 1 de enero de 2007, tengan evaluación favorable por el programa			
Información a comprobar	DOCENTIA o sistema equivalente (Indicador 1.2.1.)			
Ítems y evidencias a comprobar	Listado ayudantes y becarios			
Comprobaciones efectuadas	Seleccionar 5 ayudantes y becarios en la lista y verificar sus datos			
	Se comprueban los 5 expedientes seleccionados en la Base de Datos de Gestión de Personal Docente			
	RESULTADOS			
	DNI	SITUACIÓN A 31/12/2011	FECHA DE ACREDITACIÓN	DOCENCIA
24.278.066-W		Contratado Doctor	26/09/2011	sí
25.986.253-W		Titular de Escuela Universitaria	21/04/2008	sí
26.026.227-W		Contratado Doctor con Acreditación Ayudante Doctor	13/5/2008 (Ayudante Doctor)	sí
26.235.895-W		Titular de Universidad	05/10/2010	sí
44.265.457-W		Colaborador (Cesado)	04/10/2007	Cese: 28/9/2009
	OBSERVACIONES			
	GRADO DE CONFORMIDAD: 100%			

Objetivo 1.4	Grado bilingüismo / movilidad: Que el total del alumnado que participe en redes internacionales de movilidad de carácter permanente en otro idioma alcance la cifra de _____. Con aprovechamiento.			
Información a comprobar	Listado de alumnado participante en redes de movilidad			
Ítems y evidencias a comprobar	Seleccionar 6 alumnos Erasmus, comprobando todas las variables de su expediente. Indicar el aprovechamiento total del último curso cerrado según los listados (créditos matriculados en movilidad y créditos superados)			
Comprobaciones efectuadas	Se comprueban los 6 expedientes seleccionados (Certificado de Estancia/Contrato de Estudios) y el listado general de créditos matriculados y superados en Base de Datos			
RESULTADOS				
DNI Y NOMBRE	LUGAR DE DESTINO	FECHAS	CERTIFICADO /CONTRATO	
45.741.020 BORREGO REINA, JESÚS	Escuela Politécnica de Portoalegre (Portugal)	30/9/2010 a 1/3/2011	Aportados	
44.217.918 DE LA TORRE DELGADO, ROCÍO	Universidad de La Sapienza (Italia)	Febrero de 2011 a Julio de 2011	Aportados	
77.347.217 GÓMEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL	Universidad de Wroclaw (Polonia)	Inicio 23/9/2011; Hasta 15/7/2012 (*)	Aportados	
77.346.380 MIMBRERA ROMERO, MARÍA	Universidad Viasperia Frankfurt (Alemania)	Septiembre de 2011 a Julio de 2012 (*)	Aportados	
26.249.081 RENTERO MARTÍNEZ, MATÍAS DAVID	Universidad de Poznan (Polonia)	Febrero de 2011 a Junio de 2011	Aportados	
75119211 LÓPEZ MATAS, FRANCISCO JAVIER	Universidad Hildesheim (Alemania)	Octubre de 2011 a Julio de 2012 (*)	Aportados	
CRÉDITOS MATRICULADOS TOTALES	CRÉDITOS EVALUADOS	CRÉDITOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN	CRÉDITOS SUPERADOS	
20.513	6.814,5	14.225	5929,5 (87% DE LOS EVALUADOS)	
OBSERVACIONES				
GRADO DE CONFORMIDAD: 100%				
La Universidad de Jaén incluye tanto a los alumnos con estancias ERASMUS durante el año 2011. En consecuencia, presenta los datos del último semestre del curso 2010-2011 y del primer semestre del curso 2011-2012. Desde la Universidad de Jaén se indica que muchos/as alumnos/as aún se encuentran en las Universidades de destino, como puede comprobarse en 3 de los expedientes consultados (*)				

Objetivo 1.4	Grado bilingüismo / movilidad: Alcanzar ____ créditos matriculados impartidos en otro idioma, excluidas aquellas asignaturas que son obligatorias para obtener el título correspondiente. (Indicador 1.4.3.)		
Información a comprobar	Créditos de asignaturas impartidos en otro idioma		
Ítems y evidencias a comprobar	Comprobación de los datos de créditos matriculados en una asignatura impartida en otro idioma según el criterio del equipo auditor		
Comprobaciones efectuadas	Se comprueba en la base de datos el número de créditos impartidos en otro idioma y el número de alumnos matriculados en una asignatura seleccionada de un total de 14 asignaturas.		
RESULTADOS			
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CURSO	CRÉDITOS	NÚMERO DE ALUMNOS
CULTURE FRANCO-ESPAGNOLE EN ANDALOUSIE (Francés)	2011-2012	4,5 créditos	10
OBSERVACIONES			
GRADO DE CONFORMIDAD: 100%			

Objetivo 2.1	Méritos curriculares: Que la suma ponderada del grupo de indicadores 2.1.4, 2.1.5 y 2.1.6 se sitúa en ____.		
Información a comprobar	Sexenios reconocidos y posibles		
Ítems y evidencias a comprobar	Extracción de Bases de datos de los Sexenios reconocidos y de los posibles. Indicar resultados		
Comprobaciones efectuadas	Se comprueban en la base de datos las condiciones de extracción del indicador: selección de 17 evidencias, según el número total y el porcentaje a aplicar		
	RESULTADOS		
NIF Y NOMBRE	NÚMERO DE SEXENIOS	NÚMERO DE TRIENIOS DESDE LA FUNCIONARIZACIÓN	
15.282.259-T TIRAPU MARTÍNEZ, DANIEL	2	8	
24.158.647-E ESPÍNOLA LOZANO, FRANCISCO	2	9	
24.249.844-R NAVARRO MORENO, JESÚS MARÍA	2	4	
24.838.731-L SÁNCHEZ VILLASCLARAS, SEBASTIÁN	4	8	
25.955.460-Y DELGADO RODRÍGUEZ, MIGUEL	3	8	
25.980.448-Q DEL MORAL LEAL, MARÍA LUISA	2	2	
26.004.172-G SILES RIVAS, EVA	2	1	
26.018.033-L MARTÍNEZ LÓPEZ, LUIS	2	4	
26.034.435-E GARCÍA BALBOA, JOSÉ LUIS	1	1	
26.202.116-X MARTÍNEZ MUÑOZ, DAMIÁN	2	4	
26.216.401-N JIMÉNEZ DELGADO, JUAN JOSÉ	1	3	
26.447.903-L QUESADA TERUEL, JUAN JOSÉ	2	3	
26.480.125-H MATA CAMPOS, RAÚL	1	4	
28.526.775-J GARRIDO PEÑA, FRANCISCO DE ASÍS	2	4	
44.256.903-G POZO VÁZQUEZ, ANTONIO DAVID	2	2	
44.287.112-Z OLMO JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ	1	0	
74.628.742-K LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO	2	8	
OBSERVACIONES			
GRADO DE CONFORMIDAD: 100%			
Número total de sexenios: 662; Número total de trienios: 2.992.			
La Universidad de Jaén incluyó el número total de trienios en la Memoria del Contrato-Programa 2011 enviada a la Dirección General de Universidades. Este número es superior al número de trienios desde la funcionarización.			

Objetivo 2.4	Creación de empresas de base tecnológica: Que el número de empresas basadas en el conocimiento, generadas en la Universidad en los 10 últimos años, alcance la cifra de _____. (Indicador 2.4.1).		
Información a comprobar	Empresas basadas en el conocimiento.		
Ítems y evidencias a comprobar	Comprobación de 6 empresas con actividad en 2011 a través de las evidencias que el equipo auditor estime suficiente		
Comprobaciones efectuadas	Se comprueba del listado aportado por la Universidad de Jaén la documentación que señala para las EBT's seleccionadas		
	RESULTADOS		
EBT's	AÑO DE CONSTITUCIÓN	WEB CON ACTIVIDAD	DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
BIOAVEDA S.L.	2006	SÍ	ESCRITURA. PÁGINA WEB
SARATECH EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L.	2009	SÍ	ESCRITURA. CREADA POR MIEMBROS DEL GRUPO TEP-101 DEL PAIDI. PÁGINA WEB
SEMIOTRAP S.L.	2009	SÍ	BOLETÍN DEL REGISTRO MERCANTIL. PÁGINA WEB
ENTORNOS SIG S.L.	2010	SÍ	ESCRITURA. PÁGINA WEB
VIRTUAL DENTAL SOLUTIONS S.L.	2010	SÍ	ESCRITURA. PÁGINA WEB
DELACROY INN NOWARE S.L.	2010	SÍ	ESCRITURA. PÁGINA WEB
	OBSERVACIONES		
GRADO DE CONFORMIDAD: 100%			

Objetivo 2.5	Coeficiente de género: Que la representación femenina de catedráticas e investigadoras principales		
Información a comprobar	Investigadoras principales de Grupos, Proyectos y Contratos de Investigación o similar		
Ítems y evidencias a comprobar	Comprobación de datos en sistemas de información, según criterio del equipo auditor		
Comprobaciones efectuadas	Se comprueba el Listado de Grupos, Proyectos y Contratos 68/83, con selección de 8 evidencias según el porcentaje establecido en el procedimiento de auditoría.		
	RESULTADOS		
NIF Y NOMBRE	REFERENCIA CONTRATO/PROYECTO	INVESTIGADORA PRINCIPAL	EVIDENCIA
24.204.778-S MONTAÑÉS CASTILLO, LOURDES YOLANDA	CONTRATO 68/83	Sí	FOTOCOPIA DEL CONTRATO (2/6/2011)
25.890.578-F EISMANN LASAGA, CARMEN	GRUPO PAIDI HUM-458	Sí	SICA-2
25.987.834-L QUIJANO LÓPEZ, ROCÍO	CONTRATO CON DIPUTACIÓN	Sí	FOTOCOPIA DEL CONTRATO (2011)
26.027.523-X DE LA TORRE VACAS, MARÍA LOURDES	PROYECTO MINISTERIO	Sí	FOTOCOPIA DE LA CONCESIÓN (2010-2012)
26.218.331-X RUS CASAS, CATALINA	CONTRATO 68/83	Sí	FOTOCOPIA DEL CONTRATO (18/3/2011)
44.265.474-L ABAD MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL	PROYECTO PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	Sí	FOTOCOPIA DE LA CONCESIÓN (11/2/2011)
05.226.796-W VEGUILLA DEL MORAL, MARÍA VICTORIA	CONTRATO 68/83	Sí	FOTOCOPIA DEL CONTRATO (27/6/2011)
74.719.908-S SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA VIRGINIA	CONTRATO 68/83	Sí	FOTOCOPIA DEL CONTRATO (14/11/2011)
	OBSERVACIONES		
GRADO DE CONFORMIDAD: 100%			

Compromiso 5	Contrato Programa con centros de gasto: Establecimiento de Contratos Programa con el ____% de los centros de gasto. Los Contratos-Programa han de incluir financiación afectada a los resultados CP en los Centros de Gasto		
Información a comprobar			
Ítems y evidencias a comprobar	Seleccionar 4 Contratos-Programa, verificando su vigencia en 2011 y que incluya financiación vinculada a resultados.		
Comprobaciones efectuadas	Documento Base para la selección de indicadores por los Centros de Gasto. Comprobación de la selección de 10 indicadores con financiación vinculada a resultados seleccionados por cada Centro		
RESULTADOS			
CENTRO DE GASTO	SELECCIÓN DE INDICADORES (CONTRATO-PROGRAMA)	FECHA	
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA EXPERIMENTAL	SÍ	2011	
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS	SÍ	2011	
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS	SÍ	15/07/2011	
ESCUELA POLITÉCNICA DE LINARES	SÍ	07/03/2011	
OBSERVACIONES			
El Contrato-Programa de los Centros incluye todos los indicadores del Contrato-Programa de la Universidad de Jaén con la Junta de Andalucía. Los Departamentos seleccionan 10 indicadores que constituyen su Contrato-Programa.			

Objetivo 3.2.	Implantación de Sistemas de gestión por procesos y competencias. Que en el ____% de efectivos de PAS se realice la implantación efectiva del Plan de Gestión por competencias (Indicador 3.2.2).		
Información a comprobar	Efectivos PAS con Plan de Gestión por competencias		
Ítems y evidencias a comprobar	Seleccionar 22 efectivos de la plantilla total de PAS, comprobando que los que han percibido el 3º nivel de complemento de productividad han cumplido todos los requisitos exigidos para dicho cobro. Diccionario de competencias PAS, Manual del Sistema de Evaluación de Competencias y listado de PAS en base de datos (DW), Unidad Funcional, Fecha de Acceso al 3º Nivel y Evaluación)		
Comprobaciones efectuadas	RESULTADOS		
NIF	UNIDAD FUNCIONAL	FECHA DE ACCESO AL 3º NIVEL	EVALUACIÓN
21.464.875-X	SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA	21/04/2010	SÍ
24.223.909-X	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASUNTOS GENERALES	21/04/2010	SÍ
24.287.803-X	SERVICIO DE BIBLIOTECAS	21/04/2010	SÍ
25.518.593-P	SERVICIO DE PERSONAL DE ORGANIZACIÓN DOCENTE	21/04/2010	SÍ
25.931.551-V	SERVICIO DE PERSONAL DE ORGANIZACIÓN DOCENTE	21/04/2010	SÍ
25.947.271-M	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA	21/04/2010	SÍ
25.954.010-M	SERVICIO DE ARCHIVO GENERAL	21/04/2010	SÍ
25.970.583-H	SERVICIO DE DEPORTES	21/04/2010	SÍ
25.981.475-P	SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	21/04/2010	SÍ
25.984.225-K	RECTORADO	21/04/2010	SÍ
25.984.921-G	GERENCIA	21/04/2010	SÍ
25.987.458-B	UNIDADES DEPARTAMENTALES	21/04/2010	SÍ
25.992.935-Z	SERVICIO DE PERSONAL DE ORGANIZACIÓN DOCENTE	21/04/2010	SÍ
25.995.005-Z	UNIDADES DEPARTAMENTALES	21/04/2010	SÍ
25.997.229-F	SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA	21/04/2010	SÍ
26.000.084-X	SERVICIO DE INFORMÁTICA (UNIDADES DEPARTAMENTALES EN 2011)	21/04/2010	SÍ
26.001.647-D	UNIDADES DEPARTAMENTALES	21/04/2010	SÍ
26.007.789-X	GESTIÓN ACADÉMICA	21/04/2010	SÍ
26.010.228-B	SERVICIO DE DEPORTES	21/04/2010	SÍ
26.016.473-T	ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES	21/04/2010	SÍ
26.019.201-Z	UNIDADES DEPARTAMENTALES	21/04/2010	SÍ
OBSERVACIONES			
GRADO DE CONFORMIDAD: 100%			

Objetivo 3.3.	Grado de globalización de la Universidad: Que la participación de docentes e investigadores en programas y redes de movilidad y cooperación internacional alcance el ____% respecto al total de docentes e investigadores (Indicador 3.3.3).			
Información a comprobar	Efectivos de PDI en redes de movilidad			
Ítems y evidencias a comprobar	Comprobación de datos de 9 PDI a partir del Listado de PDI que participa en redes internacionales de movilidad, según el criterio del equipo auditor			
Comprobaciones efectuadas	Se comprueban 4 expedientes de PDIs incluidos en programas ERASMUS y 5 expedientes de PDIs incluidos en programas de movilidad de Investigación (Certificados de Estancia, Comisiones de Servicio, etc)			
	RESULTADOS			
NIF Y NOMBRE	TIPO	LUGAR DE DESTINO	FECHAS	EVIDENCIAS
26.219.175-A BRUQUE CÁMARAS, SEBASTIÁN	ERASMUS	UNIVERSIDAD DE MANCHESTER	21 a 25/3/2011	SOLICITUD. CERTIFICADO DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
25.946.823-V CÁMARA DE LA FUENTE, MACARIO	ERASMUS	UNIVERSIDAD DE BRETAGNE-SUD	15 a 16/3/2011	SOLICITUD. CERTIFICADO DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
26.222.606-F FERNÁNDEZ PRIETO, JOSÉ ÁNGEL	ERASMUS	UNIVERSIDAD DE ENNA KORE	19 a 23/9/2011	SOLICITUD. CERTIFICADO DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
77.330.420-G LARA SÁNCHEZ, AMADOR JESÚS	ERASMUS	UNIVERSIDAD DE OPORTO	15/07/2011	SOLICITUD. CERTIFICADO DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
77.344.538-T LÓPEZ RUIZ, ELENA	INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD DE MANCHESTER	1/5 a 31/7/2011	SOLICITUD. CERTIFICADO DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
23.779.615-F MÁRQUEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSÉ	INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD DE SALFORD	15/5 a 15/9/2011	COMISIÓN DE SERVICIOS
25.992.671-A MOYA GARCÍA , EGIDIO	INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD DE PAU	26/4 a 13/5/2011	COMISIÓN DE SERVICIOS
77.337.531-P PARRA LEÓN, SAMUEL	INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD DE VERMONT	16/7 a 30/11/2011	BILLETE / FACTURAS
75.056.079-H	INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS	10/11 a 24/12/2011	COMISIÓN DE SERVICIOS
OBSERVACIONES				
GRADO DE CONFORMIDAD: 100%				

FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR

D^a. María Luisa Balbontín Arce. Universidad Internacional de Andalucía

D. Martín Delgado Galván. Universidad Pablo de Olavide.

D. Francisco Ruiz Muñoz. Universidad de Huelva.

D^a. Adela Soto Arteaga. Universidad de Córdoba.

FECHA: