

TÍTULO DEL PROCESO	PROPIETARIO
FPO.01.2.5 RENDIR CUENTAS	GERENCIA
PDI/FPO.02.4 RENDIR CUENTAS	JEFE DE SERVICIO

MISIÓN DEL PROCESO (Que, para qué y para quién)

Brindar la colaboración e información necesaria para dar respuesta al control interno o externo, de la consistencia y fiabilidad de la información, el cumplimiento de legalidad, así como de la transparencia y responsabilidad en la gestión de la UC en relación a los Recursos Humanos (Personal Docente e Investigador, Retribuciones y Seguridad Social)

ENTRADAS		DESDE PROCESO/S – G.I.
1	Obligación de rendir cuentas	Sociedad, Órganos financiadores, fiscalizadores, colegiados,
2		

CONTROLES		DESDE PROCESO/S – G.I.
1	Estatutos Universidad	PDI-FPE.06
2	Presupuesto y Manual de Gestión Presupuestaria, Legislación Estatal y Autonómica	PDI-FPE.06
3	Tribunal de Cuentas, Organo Fiscalizador, Sociedad	PDI-FPE.03
4		

RESULTADOS DEL PROCESO - SALIDAS		HACIA PROCESO/S – G.I.
1	Informes de auditoría y revisión	Sociedad, Órganos financiadores, fiscalizadores, colegiados
2	Cuentas definitivas para su presentación	Sociedad, Órganos financiadores, fiscalizadores, colegiados
3		

RECURSOS (humanos, infraestructura, ambiente)

Equipos de Auditoria	Gerencia y Servicios Administrativos Centrales
Sistemas informáticos de gestión (UXXI, Opera, Estela, etc.)	Espacios y equipamientos necesarios

DOCUMENTACIÓN APLICABLE (Procedimientos, formatos....)

Directrices de Auditoria Interna de la UC
Directrices del Servicio Financiero y Presupuestario de la UC

NORMATIVA APLICABLE

Constitución Española
Ley 7/1988 de Funcionamiento de Tribunal de Cuentas

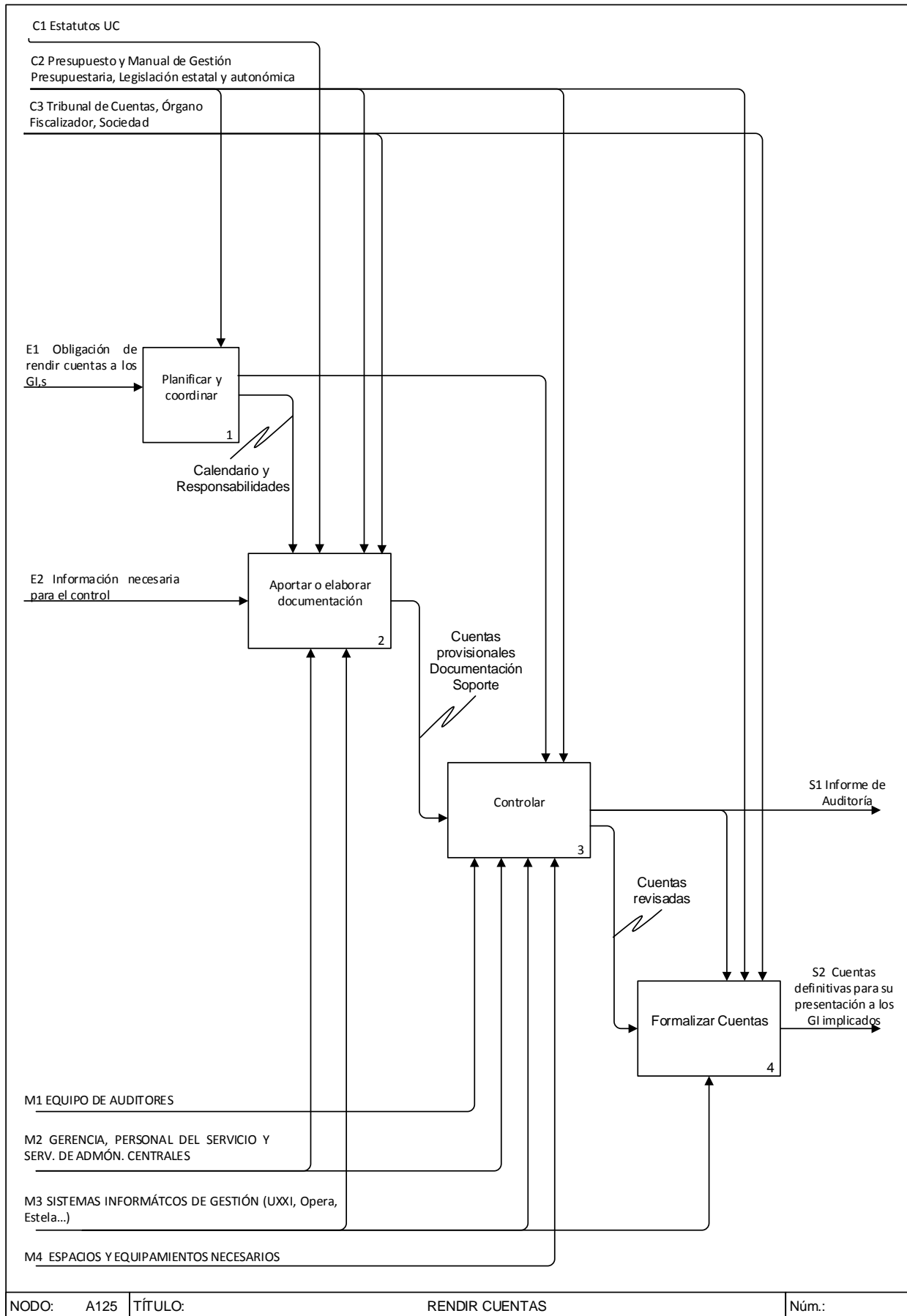
PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO

Ausencia de coordinación entre demandantes de información y/o documentación
Inadecuada definición de criterios para la correcta aportación de informes o documentación

INDICADORES

IN	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA
1	Nº de incumplimiento de plazos de entrega de información o documentación	Jefe Servicio	Anual
2	Nº de reparos definidos por auditores relativos a competencias del Servicio	Jefe Servicio	Anual

DIAGRAMA IDEFO DEL PROCESO



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

<p>Planificar y Coordinar</p>	<p>La planificación y coordinación supone, cumpliendo los criterios que se establezcan por los auditores, la recopilación y análisis de la información a proporcionar, utilizando metodología acorde a la información a suministrar.</p> <p>Esta metodología definirá, entre otros, el calendario y los responsables de llevar a cabo el proceso.</p>
<p>Elaborar documentación</p>	<p>Se trata de trasladar la recopilación a documento escrito, en el que se dé respuesta a las necesidades o requerimientos solicitados.</p>
<p>Controlar</p>	<p>Una vez elaborada la documentación, ésta será objeto de un control final antes de formalizar su entrega. En este control se debe valorar la información que se ofrece y si ésta ofrece la respuesta adecuada a la demanda planteada.</p>
<p>Formalizar cuentas</p>	<p>Esta tarea es en la que se formaliza la entrega de la documentación y se explica en detalle el contenido de la misma a los responsables de su estudio, los demandantes de la misma.</p>

DESPLIEGUE PROCESO

Fecha elaboración: 25 de marzo de 2014

Elaborado por: Asesor RR.HH.

PROCESO PDI-P0.02.4 RENDIR CUENTAS **PROPIETARIO** JEFE DE SERVICIO

OBJETIVO ¿QUÉ SE ESPERA DE ESTE PROCESO? Colaborar y ser responsables en ofrecer la necesaria información y transparencia en la gestión.

OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO Analizar rendimiento interno y externo

INDICADORES	DE RESULTADO:	
	DE EFICACIA	Nº de reparos definidos por auditores relativos a competencias del Servicio
	DE EFICIENCIA (OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS)	
	SATISFACCIÓN DESTINATARIOS PROCESO	Nº de incumplimiento de plazos de entrega de información o documentación

FUNCIONES PROPIETARIO (VINCULAR CON LIDERAZGO) Hacer las mediciones y análisis necesarios, proporcionar el apoyo solicitado, así como promover los cambios organizacionales que fuesen precisos surgidos del aprendizaje.

ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN	PLAZO	ESTADO
Definir indicadores del proceso	Marzo 2014	Realizado
Definir factores críticos del proceso	Marzo 2014	Realizado