

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS	INDICADORES	VALOR REAL 2009	DESVIACIÓN	CAUSAS	MEDIDAS
Informar al Rector sobre el Plan de Auditoría en las fechas establecidas en el Protocolo de Información Económica del Consejo Social.	a) Porcentaje de informes presentados en las fechas establecidas sobre el total.	100%			
Realizar un mínimo de cuatro actividades anuales de formación interna/externa en las que participe el personal de Auditoría Interna	b) Número de actividades de formación del personal de Auditoría Interna en el año	11	+7		
Revisar mediante técnicas de auditoría el 90% del importe de gastos de Capítulo I, incluyendo la verificación de las nóminas y seguridad social de todos los meses.	c) Porcentaje de revisión de gastos de personal en relación con el total de aquellos.	98,56%	+8,56%		
Realizar informe de Auditoría Interna del 100% de los expedientes de contratación (excluidos los contratos menores).	d) Porcentaje de expedientes de contratación con informe de Auditoría Interna.	100%			
Revisar al menos un 50% del importe total de los gastos centralizados.	e) Porcentaje del importe de gastos revisados sobre el importe total de obligaciones reconocidas de gastos corrientes y de capital.	64,06%	+14,06%		
Emitir los informes de Auditoría Interna correspondientes a los expedientes de modificaciones presupuestarias, habiendo revisado como mínimo el 70% del total de las modificaciones.	f) Porcentaje del importe revisado de modificaciones presupuestarias sobre el importe total de expedientes de modificaciones presupuestarias realizadas.	83,30%	+13,30%		
Presentar el 100% de los informes de alegaciones de auditorías externas dentro del plazo establecido.	g) Porcentaje de informes de alegaciones de auditorías externas dentro de plazo sobre el total.	No aplicable			