

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

<b>UNIDAD</b>	<b>GABINETE DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO</b>
<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>	7 de junio de 2010
<b>GRUPO AUDITOR</b>	Carlos Costela José Ramón Repeto
<b>CRITERIO</b>	Manual de Procesos de la Unidad

### OBJETO:

Auditoría del objetivo 7º del tercer nivel del Complemento de Productividad

### ALCANCE:

Comprobación de los registros de control asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos

### PERSONAL CONTACTADO:

- Magdalena Baratech (Auditora Interna)
- Begoña Álvarez (Auditora Interna)

### DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

La visita prevista para la comprobación de los registros de control asociados a los procesos clave se desarrolló el día señalado entre las 10:00 y las 12:00 h., en las dependencias del Gabinete de Auditoría y Control Interno en el edificio del Rectorado (C/ Ancha, 10).

Como principal fortaleza detectada cabe destacar el alto grado de conocimiento de los procesos de la Unidad observado durante la visita, así como la organización en la gestión de dichos procesos.

A continuación se expone la lista de comprobación empleada durante la auditoría. El equipo auditor no entiende necesario realizar observaciones ni señalar oportunidades de mejora.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE REGISTROS			
PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES
REVISIÓN DE CONTROL INTERNO	Bases de datos	S	
	Hojas de trabajo	S	
	Informaciones estadísticas	S	
INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	Documentos utilizados en el proceso de revisión de control interno	S	
	Papeles de trabajo de auditoría	S	
	Bases de datos	S	
	Archivos	S	

Cádiz, 10 de junio de 2010

Los miembros del equipo auditor:

Vº Bº de la Inspectora General de Servicios

  
Fd.: Carlos Costela

  
Fd.: José Ramón Repeto

  
Fd.: Esther Hava