



INFORME N° 376/12

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y OTRAS
ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

Año 2012

Fecha: 1 de febrero de 2012

Dirigido a: Rector, Vicerrector de Economía y Planificación y Gerente.

Plan aprobado por el Vicerrector de Economía y Planificación el 2 de febrero de 2012

1. ÍNDICE

1. ÍNDICE.....	3
2. INTRODUCCIÓN.....	4
3. PLAN ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO: CICLO DE AUDITORÍA DE LA UCLM.....	5
4. PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA 2012.....	6
4.1. TRABAJOS EN EJECUCIÓN.....	6
4.1.1. Año 2011.....	7
4.2. TRABAJOS NO REALIZADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO.....	7
4.3. TRABAJOS DEL CICLO DE AUDITORÍA PREVISTOS EN EL AÑO 2012.....	7
4.4. PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD.....	8
4.5. FISCALIZACIONES Y CONTROLES PERMANENTES.....	8
5. PERSONAL DE LA UNIDAD: RECURSOS HORARIOS DISPONIBLES.....	8
5.1. JORNADA LABORAL.....	8
5.2. FUNCIONES DESEMPEÑADAS.....	9
6. ACTIVIDADES PREVISTAS Y PREVISIÓN HORARIA.....	10
6.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE CONTROL BASADAS EN RIESGOS.....	10
6.1.1. Trabajos en ejecución pendientes de años anteriores.....	10
6.1.2. Trabajos de años anteriores no realizados.....	10
6.1.3. Trabajos programados en el año 2012.....	11
6.2. CONTROLES PERMANENTES.....	12
ANEXO I – DEDICACIÓN HORARIA DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO.....	16
ANEXO II – GRAFICOS DE HORAS Y TRABAJOS PREVISTOS AÑO 2012.....	17
ANEXO III – TRABAJOS TOTALES PREVISTOS CICLO DE AUDITORIA AÑO 2012.....	18

2. INTRODUCCIÓN

Desde el ejercicio 1997, la Unidad de Control Interno de la Universidad de Castilla-La Mancha elabora Planes Anuales de Auditoría y realiza informes de valoración del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en los mismos.

Hasta el año 2004 la vigencia de cada Plan Anual de Auditoría ha abarcado desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero del año siguiente. A partir del año 2005, el Plan tiene la vigencia del año natural, independientemente de la fecha de elaboración del mismo.

Hasta la planificación del año 2010, esta Unidad ha elaborado dichos Planes atendiendo a una previsión de trabajos basados en la experiencia, necesidades y propuestas de algunos miembros del Consejo de Dirección, adecuándolos a los recursos humanos disponibles. Por esta causa, ha existido la posibilidad de que algunas áreas o actividades de riesgo hayan sido revisadas de forma insuficiente en alguna ocasión.

Como no debemos olvidar, el control interno es un proceso integral efectuado por la Dirección y el resto del personal de la Universidad de Castilla-La Mancha, y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar una seguridad razonable de que en la consecución de la misión de la Universidad, se alcanzarán los siguientes objetivos:

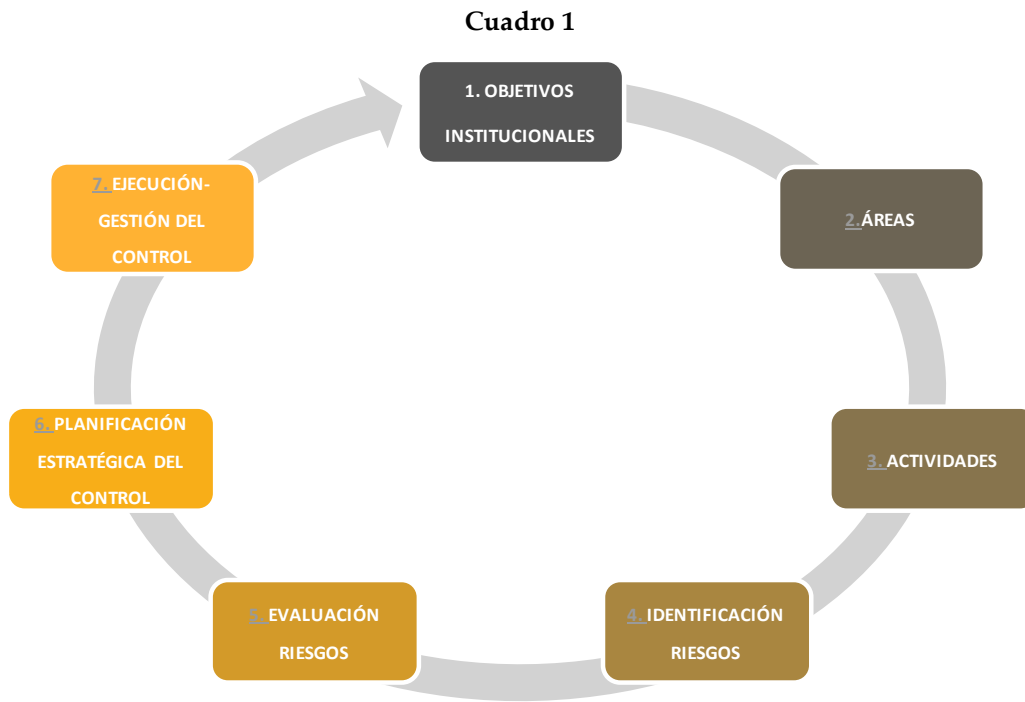
- Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones.
- Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad (gestión responsable).
- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
- Salvaguarda de los recursos contra pérdida por desperdicio, abuso, mala administración, errores, fraude e irregularidades.

En función de lo anterior, una de las misiones de la Unidad de Control Interno consiste en canalizar dicho control interno (art. 100.2 de los Estatutos) para lo que está trabajando en un desarrollo teórico e implementación de un *Modelo Dinámico de Gestión de Riesgos*, que, a su vez, determine el *Plan Estratégico del proceso de control interno* y el *Ciclo de Auditoría de la Universidad de Castilla-La Mancha*.

Se prevé que la implementación operativa de este modelo se realice en el periodo 2011-2013, informándose del mismo, en su momento, al Consejo de Dirección. Los Riesgos

definidos y los trabajos de auditoría se coordinan con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de la Universidad 2009-2011, aprobado por el Consejo de Dirección en reunión de 2 de febrero de 2010.

Las fases de análisis del modelo son las siguientes:



3. PLAN ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO: CICLO DE AUDITORÍA DE LA UCLM

La Unidad de Control Interno para llevar a cabo su objetivo realiza una *Planificación Estratégica del Proceso de Control Interno* de la Universidad. Para ello, se requiere definir los objetivos, actividades y riesgos de cada Área específica, así como las tareas de control adecuadas.

Este Plan Estratégico debe desarrollarse en planes a corto plazo, es decir, en los Planes Anuales de Auditoría, que están vinculados a la dimensión óptima de la plantilla de auditoría y al concepto de Ciclo de auditoría.

Para elaborar dicho *Plan Estratégico del proceso de control interno* se ha realizado, inicialmente, la definición de 26 Áreas críticas¹ que recogen la actividad de la Universidad de Castilla-La Mancha. En ellas se han determinado, en una fase inicial de elaboración, un total de 209 riesgos que pueden producirse en las actividades que se desarrollan. Aunque no se han llegado a definir el total de tareas propuestas asociadas a dicho Plan, las mismas deberían abordarse en un período de cuatro años, que es el ciclo óptimo establecido como Ciclo de Auditoría, para evitar la posible prescripción de obligaciones o de actuaciones que conlleven responsabilidad económica-contable, penal, etc.

Las tareas, de acuerdo al grado de riesgo que conllevan pueden ser: anuales, bienales, trienales o únicas durante todo el Ciclo. Asimismo, una misma tarea de control puede comprender varios objetivos y actividades de riesgos.

Las actividades previstas, podrán ser modificadas a lo largo del año 2012, como consecuencia del comienzo de la implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de la Universidad, puesto que, con el fin de definir, lo más actualizada y profundamente posible, el grado de control interno de los principales procesos de la Universidad, se van a celebrar numerosas reuniones y elaboración de cuestionarios con responsables de las Áreas analizadas. Estas actuaciones permitirán, además, determinar riesgos potenciales y, en su momento, proponer las medidas más eficientes para controlarles.

4. PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA 2012

La previsión de actividades para el año 2012 se realiza adaptando las diversas fuentes de actividad que confluyen en la Unidad a los recursos humanos y materiales disponibles y se estructura en los siguientes apartados:

4.1. TRABAJOS EN EJECUCIÓN

Los trabajos que a fecha de elaboración del presente Plan se encuentran en fase de ejecución y han sido previstos en Planes correspondientes a años anteriores son los siguientes:

¹ De acuerdo con el criterio utilizado por la Unidad (Centros de acumulación de riesgo).

4.1.1. Año 2011

- Auditoria operativa de procedimientos de la oficina de gestión de infraestructuras de la UCLM (INFR-T3).
- Comprobación a posteriori de la adecuación de la nomina en el año 2011 (PERS-T2).
- Análisis de las condiciones y recursos obtenidos y empleados en el Campus de Excelencia Internacional de la UCLM (TRANS-T2).
- Análisis de las alianzas internacionales de la UCLM (VRI-T1).

4.2. TRABAJOS NO REALIZADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO

- Auditoría de Cuentas Anuales y de legalidad de la UCLM del ejercicio 2011: se realizará por la empresa ATD Auditores del Sector Público. En este trabajo, la Unidad colabora con dicha empresa, aunque no se puede estimar el volumen de dicha colaboración.
- Análisis de los derechos reconocidos: se realiza por la empresa anterior como trabajo de campo de la auditoría de cuentas anterior.

4.3. TRABAJOS DEL CICLO DE AUDITORÍA PREVISTOS EN EL AÑO 2012

En la planificación correspondiente al año 2012, de acuerdo con las tareas previstas en el Ciclo de Auditoría, derivado del *Plan Estratégico del proceso de control interno*, se han previsto un total de 21 tareas a realizar que cubren, aproximadamente, el 40% del total de las áreas analizadas, según la valoración que, en cuanto a su importancia y urgencia, hemos realizado en el análisis inicial.

Una primera imagen del análisis nos indicaría la necesidad de ejecutar un número aproximado de 60-80 tareas/año, agrupadas en las 26 áreas críticas citadas. Sin embargo, el análisis de riesgos está en su fase inicial, con numerosos aspectos sin evaluar ni definir, por lo que es bastante probable que la imagen inicial varíe en gran medida según avancen los trabajos.

Lo que parece incuestionable es que, con los recursos humanos de que está dotada la Unidad, se necesitarían varios años para completar el Ciclo de Auditoría correspondiente al desarrollo del *Plan Estratégico del proceso de control interno*.

4.4. PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD

Incluido en el Plan Estratégico de la Universidad (2009-2011), se realiza el desarrollo del Plan Estratégico sectorial de la Unidad de Control Interno, para el ejercicio 2011, a fecha 31 de diciembre de 2011.

4.5. FISCALIZACIONES Y CONTROLES PERMANENTES

- Expedientes de modificación presupuestaria.
- Control material de inversiones.
- Resoluciones de contratación.
- Asistencia a Mesas de Contratación.
- Autorizaciones de gastos de ejercicios anteriores.
- Verificaciones administrativas e in situ de las operaciones cofinanciadas con fondos FEDER 2007-2013.
- Secretariado de la Unidad
- Asistencia a Tribunales de oposición.
- Formación interna y externa.
- Actualizaciones de bases de datos y archivos.
- Seguimiento de recomendaciones.
- Otras actividades.

5. PERSONAL DE LA UNIDAD: RECURSOS HORARIOS DISPONIBLES

La plantilla a 1 de enero de 2012, que se prevé que no varíe durante el año, se compone de: Director, 2 Técnicos, una ejecutiva y una ejecutiva de cargo (Secretaria del Director).

5.1. JORNADA LABORAL

Los días hábiles en el año serían: 164 a jornada completa y 41 a jornada reducida (205 días), para el caso de antigüedad igual o inferior a 15 años, aumentándose proporcionalmente los días de vacaciones y de asuntos particulares en función de la

antigüedad devengada, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La jornada laboral anual teórica prevista es de 6.870,4 horas, siendo su detalle el siguiente:

- a) Director JLC: 1.454,4 horas.
- b) Auditor JGM: 1.387,0 horas.
- c) Auditor JMH: 1.367,0 horas.
- d) Ejecutiva AVV: 1.321,0 horas.
- e) Secretaria de Dirección PMD: 1.341,0 horas.

Las horas anteriores han previsto las vacaciones y los días por asuntos particulares, tanto los sin justificar como los justificados, agotando la totalidad de los mismos. No se han previsto, las posibles horas por baja por enfermedad.

5.2. FUNCIONES DESEMPEÑADAS

- **Director.**- Dirección de la Unidad, realiza las tareas de fiscalización y parte de las recogidas en el epígrafe de otras actividades, fundamentalmente emisión de informes a demanda y desarrollo del plan estratégico. En cuanto a las auditorías y revisiones limitadas, fundamentalmente, se responsabiliza de la supervisión de papeles de trabajo y elaboración junto con los auditores de la planificación y en la emisión del informe. Puntualmente, realización de papeles de trabajo.
- **Técnicos Auditores.**- Especial dedicación a la realización de auditorías y revisiones limitadas, con la colaboración del Director en la planificación y en la emisión del informe.
- **Ejecutiva.**- Dedicación compartida a tareas de realización de papeles de trabajo de algunas revisiones limitadas y a las tareas del epígrafe otras actividades.
- **Ejecutiva de cargo.**- Asistencia al Director en la documentación de fiscalizaciones y dedicación especial a las tareas del epígrafe otras actividades, sobre todo tareas de secretariado, actualización de bases de datos y archivo.

6. ACTIVIDADES PREVISTAS Y PREVISIÓN HORARIA

La previsión horaria corresponde a los trabajos que se desarrollarán en el año 2011, pudiendo sufrir modificaciones en función de causas imprevistas, tareas no programadas o cualquier otra circunstancia justificada².

6.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE CONTROL BASADAS EN RIESGOS

6.1.1. Trabajos en ejecución pendientes de años anteriores

4 trabajos, con un total previsto de 525 horas (un 8,7% del total), según el siguiente detalle:

- 1. *Auditoria operativa de procedimientos de la oficina de gestión de infraestructuras de la UCLM (INFR-T3)*: se encuentra en fase de ejecución del trabajo. Se prevé un total de **150 horas**.
- 2. *Comprobación a posteriori de la adecuación de la nomina en el año 2011 (PERS-T2)*: se encuentra en fase de ejecución del trabajo. Se prevé un total de **175 horas**.
- 3. *Análisis de las condiciones y recursos obtenidos y empleados en el Campus de Excelencia Internacional de la UCLM (TRANS-T2)*: Se prevé un total de **100 horas**.
- 4. *Análisis de las alianzas internacionales de la UCLM (VRI-T1)*. Se analizarán los protocolos firmados en el período 2007-2011: Se prevé un total de **100 horas**.

6.1.2. Trabajos de años anteriores no realizados

El análisis de cumplimientos de legalidad en la UCLM hasta el año 2009 es uno de los trabajos que habitualmente realizaba esta Unidad (auditorías de legalidad de gastos corrientes, con alcances específicos en función de los objetivos a alcanzar). A partir del año 2011, se varía el enfoque, realizándose un informe anual de aquellos aspectos normativos cuyo incumplimiento pudiera afectar, en mayor medida, a la Universidad, con objeto de proponer las recomendaciones oportunas y, en su caso, la necesidad de realizar adaptaciones normativas, con independencia de que, por el impacto sobre los objetivos institucionales, se pueda informar, de forma

² Ver apartado 3 del presente Plan.

inmediata, a los órganos competentes si ocurriera algún incumplimiento. Este trabajo, en su enfoque anterior, estaba programado en los años 2009 y 2010.

Además, no se ha realizado el análisis de la política de formación en la UCLM, motivado fundamentalmente por el cambio en la Dirección de la Universidad e incluir en su programa una nueva política de formación adaptada al futuro Plan Estratégico de Gestión y a la nueva realidad financiera de la Universidad.

6.1.3. Trabajos programados en el año 2012

Los trabajos, basados en un análisis de riesgos, a realizar en el año 2012, considerando las disponibilidades de la Unidad, son los 15 trabajos siguientes, con un total de 3.600 horas (un 60% del total), relacionados por Áreas críticas³.

A) Equipo de Gobierno:

5. *Estudio de desarrollo normativo de la legislación económica aplicable en la UCLM (EQGOB-T01)*. Se prevé un total de **150 horas**.

B) Económica:

6. *Preparación del nuevo Contrato-Programa UCLM-JCCM 2012-2015 (ECO-T01)*. Se prevé un total de **250 horas**.

7. *Auditoria de regularidad de desplazamientos realizados por personal propio de la UCLM en el ejercicio 2011 (ECO-T03)*. Se prevé un total de **250 horas**

8. *Auditoria de regularidad de inversiones de capítulo 6 no asociadas a obras en el ejercicio 2011 (ECO-T04)*. Se prevé un total de **150 horas**.

9. *Auditoria de regularidad de subvenciones concedidas por la UCLM en el ejercicio 2011 (ECO-T05)*. Se prevé un total de **150 horas**.

10. *Auditoria de regularidad de otros conceptos de Gastos en el ejercicio 2011 (ECO-T06)*. Se prevé un total de **150 horas**.

11. *Informes de regularidad y eficiencia del Área Económica (ECO-T07)*. Se prevé un total de **150 horas**.

C) Extensión Universitaria:

³ Detalle en el Anexo III.

12. *Análisis del inventario del servicio de publicaciones (EXT-T01)*. Se prevé un total de **150 horas**.

13. *Análisis de cumplimiento de convenios (EXT-T02)*. Se prevé un total de **100 horas**.

D) Infraestructuras:

14. *Plan de Control de contratos de obra (INFR-T01)*: Se prevé un total de **250 horas**.

E) Investigación:

15. *Análisis de actividades/resultados OTRI y política institucional en materia de investigación (I+D+i-T01)*. Se prevé un total de **250 horas**.

16. *Análisis de equipamientos científicos por Centros y Departamentos (I+D+i-T02)*. Se prevé un total de **250 horas**.

F) Personas:

17. *Auditoría de regularidad de procesos selectivos y la temporalidad en el empleo (PERS-T01)*. Se prevé un total de **200 horas**.

18. *Comprobación a posteriori de la adecuación de la nomina en el año 2012 (PERS-T02)*: Se prevé un total de **400 horas**.

G) TIC:

19. *Auditoría de sistemas de información UCLM (TIC-T02)*: Primera fase del análisis (evaluación del sistema de control interno y seguridad aplicando ISO/UNE 20000 y 38500, modelos ITIL v3, Cobit, etc.) : Se prevé un total de **500 horas**.

H) Trabajos anuales ordinarios a demanda de órgano competente: Es habitual la demanda de varios trabajos de auditoría por órgano competente relativos a diferentes materias. Se prevé un total de **250 horas**.

6.2. CONTROLES PERMANENTES

20. *Expedientes de modificación presupuestaria*

Informes de fiscalización sobre los expedientes de modificación presupuestaria, de acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Indicador a fecha 31-12-2012: **3 Expedientes/hora**. La unidad de medida son **900 informes** para los que se reservan un total de **300 horas**.

21. Control material de inversiones

Una vez realizado el procedimiento operativo de recepciones (año 2009), se espera que sea aprobado y publicado en breve.

Indicador a fecha 31-12-2012: **2 horas/recepción**. La unidad de medida son **20 recepciones** para los que se reservan un total de **40 horas**.

Si bien en función de los parámetros establecidos podría variar de forma importante la cifra, considerando que a la verificación deben imputarse las horas de desplazamiento.

22. Resoluciones de contratación

Elaboración de informes de fiscalización sobre dichas Resoluciones.

Indicador a fecha 31-12-2012: **5 resoluciones/hora**. La unidad de medida son **200 resoluciones** para las que se reservan un total de **40 horas**.

23. Asistencia a Mesas de Contratación

Se prevé que el tiempo medio de asistencia a cada reunión sea de una hora. El indicador viene determinado por la concurrencia que se produzca y del tipo de contratación. Se prevén **60 reuniones** de Mesas de Contratación para lo que se reserva un total de **60 horas**.

24. Autorización de Gastos de ejercicios anteriores

Elaboración de informes en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 62 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la UCLM para el ejercicio 2011.

Indicador a fecha 31-12-2012: **6 informes/hora**. La unidad de medida son **300 informes** para los que se reservan un total de **50 horas**.

25. Verificaciones administrativas e in situ de operaciones cofinanciación con fondos FEDER 2007-2013 conforme al Procedimiento aprobado a tal efecto

Indicador a fecha 31-12-2012: **30 operaciones**, para lo que se reserva un total de **90 horas**.

26. Secretariado de la Unidad

Actividades relativas a organización de agenda, escritos varios, control de entradas y salidas, registro, archivo, etc. Se prevén **375 horas**.

27. Actualizaciones de bases de datos y archivos

En este epígrafe se incluyen las actividades internas de actualización de normativas, ficheros para muestreos, procedimientos externos y aprendizaje del uso de nuevas aplicaciones. En el año 2011, la Unidad se institucionalizó como piloto del uso de las aplicaciones Microsoft Office 2010, sharepoint 2010 y MS Project 2010. Se prevé un período de **400,7 horas**.

28. Asistencia a Tribunales de Oposición

De acuerdo con la actual situación financiera y la no aprobación de OEP no se prevén horas para esta actividad.

29. Formación interna y externa y actualización de normativa aplicable a la UCLM

Se prevé un global de **154 horas** dedicadas a la formación. Existe un Plan de formación elaborado por la Unidad, condicionado a la existencia de oferta formativa adecuada, tanto interna como externa.

Asimismo, una de las actividades permanentes de la Unidad es la actualización de normativa aplicable a la Universidad, necesaria para la revisiones o auditorías previstas.

30. Seguimiento de recomendaciones

Una de las labores fundamentales de la Unidad. Se prevé un total de **50 horas**, debido a que en este epígrafe sólo se imputa el período directamente dedicado a esta actividad, no el tiempo asignado a actividades derivadas de los resultados obtenidos, que se incluyen en otros epígrafes.

31. Cierre del PEG 2009-2011, a fecha 31-12-2011

Se prevén un total de **90 horas**, para completar el PEG Sectorial y Horizontal, a fecha 31 de diciembre de 2011.

32. Desarrollo del sharepoint y la página web de la Unidad

Una de las actividades incluidas dentro del PEG 2009-2011 ya finalizado, eran el desarrollo y actualización del espacio colaborativo y la página web de la Unidad. Por ello, se prevén un total de **100 horas**.

33. *Otras actividades*

Se prevén **96 horas** para realizar actividades de difícil encuadre en otros epígrafes, tales como:

- a) Reuniones periódicas con los responsables de las Áreas funcionales de la Universidad.
- b) Realización de cuestionarios con objeto de implementar el modelo integral de gestión de riesgos.

Ciudad Real, a 1 de febrero de 2012

Javier López Carreto.
DIRECTOR

José Manuel Herencia Mendoza.
TÉCNICO

Julio García Muñoz.
TECNICO

Plan Anual presentado por la Unidad de Control Interno el 2 de febrero de 2012 a este Vicerrectorado, el cual ha sido aprobado en dicha reunión.

VºBº
EL VICERRECTOR DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Manuel Villasalero Díaz.

ANEXO I – DEDICACIÓN HORARIA DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO

DEDICACIÓN HORARIA/MIEMBRO	JMH	JGM	AVV	PMD	JLC
	Auditor	Auditor	Ejecutiva	Ejecutiva de cargo	Director
HORAS COMPUTABLES	5,9	5,9	6,0	5,8	6,2
HORAS FORMACIÓN	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
HORAS A DETERMINAR (1)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
HORAS GESTIÓN INTERNA (2)	0,8	0,8	0,8	1,0	1,3
TOTAL	7,0	7,0	7,0	7,0	7,8

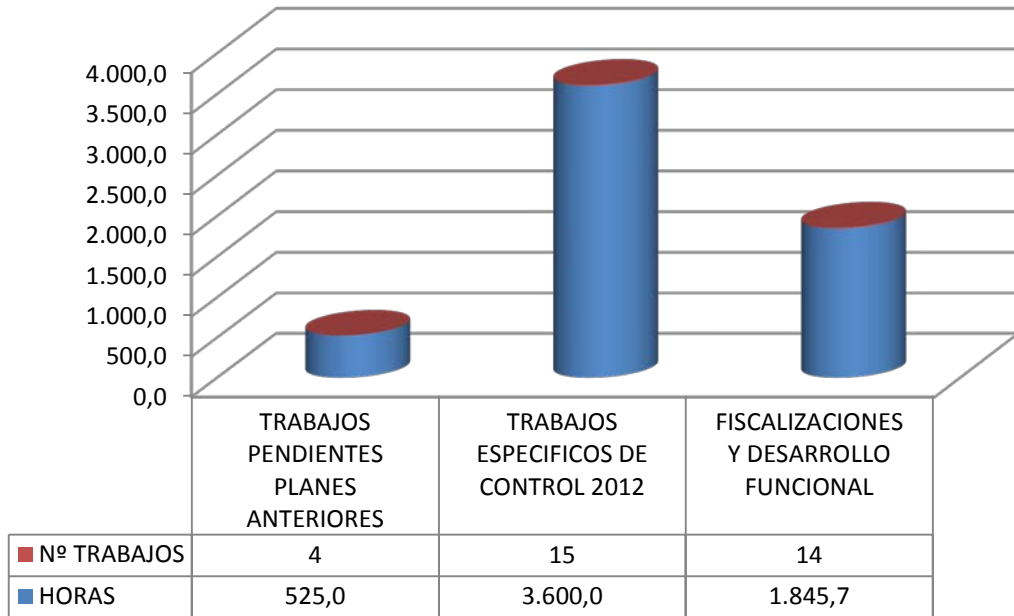
DEDICACIÓN HORARIA AÑO 2012	JMH	JGM	AVV	PMD	JLC	TOTALES
	Auditor	Auditor	Ejecutiva	Ejecutiva de cargo	Director	
HORAS COMPUTABLES	1.152,2	1.169,0	1.132,3	1.111,1	1.156,1	5.720,7
HORAS FORMACIÓN	39,1	39,6	18,9	19,2	37,3	154,0
HORAS A DETERMINAR (1)	19,5	19,8	18,9	19,2	18,6	96,0
HORAS GESTIÓN INTERNA (2)	156,2	158,5	151,0	191,6	242,4	899,7
TOTALES	1.367,0	1.387,0	1.321,0	1.341,0	1.454,4	6.870,4

(1) Informes solicitados a demanda de órgano competente, no previstos en el Plan.

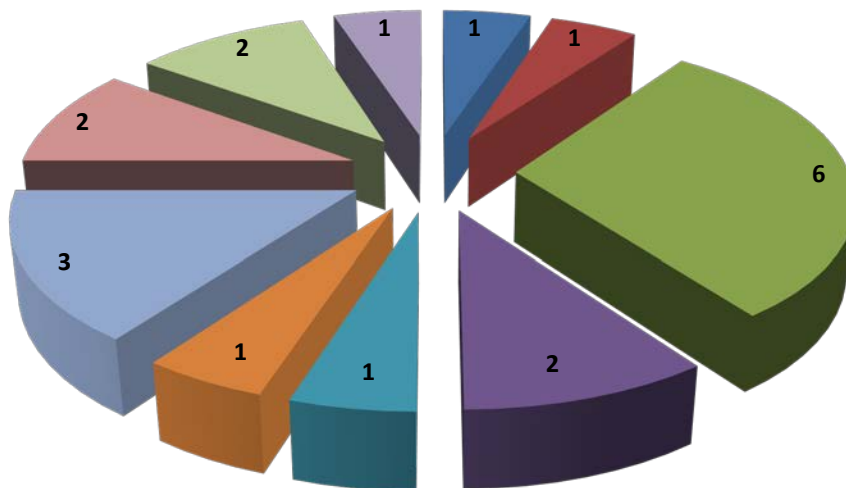
(2) Reuniones de coordinación de trabajos y otras actividades de gestión interna no computables.

ANEXO II – GRAFICOS DE HORAS Y TRABAJOS PREVISTOS AÑO 2012

ACTIVIDADES PREVISTAS PLAN ANUAL 2012



TRABAJOS DE CONTROL POR ÁREAS AÑO 2012



■ Asesoría Jurídica ■ Equipo Gobierno ■ Económica ■ Ext. Univ.
 ■ Gerencia ■ Infraestructuras ■ Investigación ■ Personas
 ■ Transversales ■ TIC

**ANEXO III – TRABAJOS TOTALES PREVISTOS CICLO DE AUDITORIA
AÑO 2012**

COD. TAREA	TAREA	Indicador a fecha 31/12/2012
INFR-T3/11	AUDITORIA OPERATIVA DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA UCLM	150,0
PERS-T2/11	COMPROBACIÓN A POSTERIORI DE LA ADECUACIÓN DE LA NOMINA AÑO 2011	175,0
TRANS-T2	ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y RECURSOS OBTENIDOS Y EMPLEADOS EN EL CAMPUS DE EXCELCNCIA INTERNACIONAL DE LA UCLM	100,0
VRI-T1	ANALISIS DE LAS ALIANZAS INTERNACIONALES DE LA UCLM	100,0
TOTAL HORAS TRABAJOS PENDIENTES DE PLANES ANTERIORES		525,0
EQGOB-T01	ESTUDIO DE DESARROLLO NORMATIVO DE LA LEGISLACIÓN ECONÓMICA APLICABLE EN LA UCLM	150,0
ECO-T01	PREPARACIÓN DEL NUEVO CONTRATO-PROGRAMA UCLM-JCCM 2012-2015	250,0
ECO-T03	AUDITORIA DE REGULARIDAD DE DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS POR PERSONAL UCLM	250,0
ECO-T04	AUDITORIA DE REGULARIDAD DE INVERSIONES DE CAPITULO 6 NO ASOCIADAS A OBRAS	150,0
ECO-T5	AUDITORIA DE REGULARIDAD DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA UCLM	150,0
ECO-T6	AUDITORIAS DE REGULARIDAD DE OTROS CONCEPTOS DE GASTOS	150,0
ECO-T7	INFORMES DE REGULARIDAD Y EFICIENCIA DEL AREA ECONOMICA	150,0
EXT-T01	ANALISIS DE INVENTARIO DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES	150,0
EXT-T02	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	100,0
INFR-T01	PLAN DE CONTROL DE CONTRATOS DE OBRA	250,0
I+D+i-T01	ANALISIS ACTIVIDADES/RESULTADOS OTRI Y POLITICA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN	250,0
I+D+i-T02	ANALISIS DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO POR CENTROS Y DEPARTAMENTOS	250,0

COD. TAREA	TAREA	Indicador a fecha 31/12/2012
PERS-T01	AUDITORIA DE REGULARIDAD DE PROCESOS SELECTIVOS Y LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO	200,0
PERS-T02	COMPROBACIÓN A POSTERIORI DE LA ADECUACIÓN DE LA NOMINA AÑO 2012	400,0
TIC-T2	AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA UCLM	500,0
	TRABAJOS ANUALES ORDINARIOS A DEMANDA DE ORGANO COMPETENTE	250,0
TOTAL HORAS TRABAJOS DE AUDITORIA AÑO 2012		3.600,0
CP-1	Expedientes de modificación presupuestaria	300
CP-2	Control material de inversiones	40
CP-3	Resoluciones de contratación	40
CP-4	Asistencia a Mesas de Contratación	60
CP-5	Autorizaciones gastos ejercicios anteriores	50
CP-6	verificaciones administrativas e in situ de operaciones cofinanciadas con fondos FEDER 2007-2013	90
CP-7	Secretariado de la Unidad	375
CP-8	Actualizaciones de bases de Datos y archivos	400,7
CP-9	Asistencia a Tribunales de Oposición	0,0
CP-10	Formación Interna y Externa y actualización de normativa de la Universidad	154
CP-11	Seguimiento de recomendaciones	50,0
CP-12	Evidencias cierre PEG 2009-2011, a fecha 31-12-2011	90,0
CP-13	Desarrollo del sharepoint y página web Unidad	100,0
CP-14	Otras actividades	96
TOTAL HORAS CONTROLES PERMANENTES DE LA UNIDAD		1.845,7
TOTAL HORAS		5.907,7