

INFORME DE CONTROL – ACTIVITATS DE SUPERVISIÓ I RISCOS

RESUM EXECUTIU

CURS ACADÈMIC 2018-2019 (01.07.2018 – 30.06.2019)

Si bé els objectius i l'activitat que porta a terme la fundació es poden veure afectats per riscos, la fundació realitza els oportuns controls per garantir la seguretat i la minimització de la possibilitat de qualsevol situació de risc. La majoria de processos es troben doncs recollits en protocols i reglaments interns.

La FUB compta amb un Codi Ètic, un Codi de Bon Govern i un Codi de Conducta com a normativa interna bàsica.

Actualment la Fundació està treballant per a la confecció d'un Pla de Compliment Normatiu i que serà aprovat, si s'escau, pel Patronat de la Fundació a fi i efecte de lluitar per la prevenció i persecució d'infraccions penals.

A continuació es detallen exemples de controls que es realitzen en algunes de les activitats portades a terme per les següents àrees:

ÀREA	ACTIVITAT	CONTROL
Àrea Econòmica Corporativa	Fiscalitat, impostos i gestió econòmica externa	Gerència Auditoria interna Auditoria externa Manual d'ús /Mòdul Transparència
Àrea de polítiques de talent	Retribucions Seleccions i incorporacions	Conveni Col·lectiu Comitè d'empresa Normativa del professorat Convocatòria PDI Promoció Catedràtic/Titular Protocol acolliment estudiants en pràctiques
Àrea de Gestió Econòmica i de personal	Desenvolupa gestió econòmica i pressupostària de la Universitat. Nòmines.	Gerència Auditoria interna i externa Manual d'ús /Mòdul Transparència
Àrea infraestructures i serveis generals	Assegurances. Prevenció de Riscos Laborals. Residus (laboratoris i altres) Compres	Servei Propi de RRLL i Servei de Vigilància de la salut externalitzada Emmagatzematge i etiquetatge de residus degudament. Empresa externa gestió de residus fa la recollida.

Àrea de gestió acadèmica	Gestió beques – econòmic	Comissions beques formades per membres de diverses àrees. Normativa acadèmica de la UVic-UCC Normativa econòmica de la UVic-UCC
Àrea de les TIC	Aplicacions, seguretat i sistema, equips	Antivirus actualització automàtica Canvis passwords periòdicament de manera obligatòria Tallafocs (Firewall) No accés pàgines <i>malware</i> Servidors protegits Document de Condicions d'ús del Campus virtual
Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI)	Gestió, valorització i transferència de coneixement	Despatx i assessorament extern SSJJ interns Normativa sobre la Propietat Intel·lectual i Industrial de la UVic-UCC
Secretaria General Universitat	Protecció de dades	SSJJ interns Expert en la matèria extern Delegat de Protecció de Dades
Fons especial Modolell-Calderó	Gestió, beques, patrimoni – econòmic, rendiments	Comissió paritària Caritas-FUB Gerència i Direcció General Comissió beques