



CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR

Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
Jornada 1	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema	Jornada 2	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema	Jornada 3	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema			2 Febrero	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema
5 Febrero	A1: Ciencias del Deporte (Secretaría, departamento, biblioteca) A2: Ciencias del Deporte (Instalaciones deportivas)	6 Febrero	A1: Ciencias del Deporte (Conserjería, laboratorios) A2: Filosofía y Letras (Secretaría, UT, CSIRC)	7 Febrero	A1: Filosofía y Letras (Conserjería, departamentos) A2: Filosofía y Letras (Departamentos)	8 Febrero	A1: Ciencias del Trabajo A2: Farmacia (Departamentos, laboratorios)	9 Febrero	A1: Farmacia (Laboratorios) A2: Farmacia (Laboratorios)
12 Febrero	A1: Ciencias (Conserjería, laboratorios) A2: Ciencias (Biblioteca, laboratorios)	13 Febrero	A1: Ciencias (Laboratorios) A2: Ciencias (Laboratorios) A2: Protec. Radiológica	14 Febrero	A1: Bellas Artes A2: Bellas Artes	15 Febrero	A1: Informática A2: Informática	16 Febrero	A1: Reunión e informe intermedio A2: Reunión e informe intermedio
26 Febrero	A1: Documentación A2: Comedor PTS	27 Febrero	A1: Medicina A2: Medicina			1 Marzo	A1: Campus de Melilla (Secretaría, Consejería, CSIRC, Biblioteca, Laboratorios) A2: Económicas - Psicología	2 Marzo	A1: Odontología A2: Odontología
5 Marzo	A1: Arquitectura A2: SCU: Carlos V	6 Marzo	A1: Políticas A2: Políticas	7 Marzo	A1: Institucional* A1: SAG: Títulos A2: Institucional*	8 Marzo	A1: Becas A2: Contabilidad	9 Marzo	A1: Correos A1: Institucional* A2: ORIC
19 Marzo	A1: CAD: Cubillas A2: CAD: Fuentenueva	20 Marzo	A1: Conserjerías Serv. centrales A2: Conserjerías Serv. centrales	21 Marzo	A1: Reunión e informe intermedio A2: Reunión e informe intermedio				
9 Abril	A1: CIC A2: CIC	10 Abril	A1: CIC A2: CIC	11 Abril	A1: CIC A2: CIC	12 Abril	A1: Servicios Jurídicos A2: OCI	13 Abril	A1: Unidad Técnica A2: CPEP
16 Abril	A1: Servicio PDI A2: Habilitación y SS	17 Abril	A1: CSIRC (Mecenas) A2: CSIRC (Mecenas)	18 Abril	A1: UCA A1: CSIRC (Sede Triunfo) A2: Editorial	19 Abril	A1: Carmen de la Victoria A2: Corrala de Santiago	20 Abril	A1: Reunión e informe intermedio A2: Reunión e informe intermedio
23 Abril	A1: CEAMA A1: ODIP A2: Centro de documentación Científica A2: Geofísica	24 Abril	A1: Neurociencias Federico Oloriz (Laboratorio y Dpto.) A1: IACT (Sala de molienda) A1: CIBM (Laboratorio de Nutrición) A2: Fray Luis (Instituto + Lab.)						
				2 Mayo	A1: Emprendimiento A2: Emprendimiento A2: Igualdad			4 Mayo	A1: Reunión e informe final A2: Reunión e informe final

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Aspectos generales:

- La llegada del equipo auditor a cada emplazamiento está prevista a las 08:30 horas. Se requiere a la persona responsable del centro/servicio/unidad que atienda al equipo.
- La auditoría finalizará a las 14:45 horas (salvo en aquellos casos en que se anuncie a la llegada del equipo auditor que se visitará al turno de tarde).

Centros académicos:

- A la llegada del equipo auditor se informará de las estructuras y número que serán auditadas. (Secretaría, conserjería, departamento, biblioteca, laboratorio, unidad técnica, comedor e informática)
- En aquellos centros que requieran de más de un día de auditoría, se han definido previamente las estructuras a auditar (secretaría, conserjería, departamentos, etc...), para poder organizar los servicios y gestionar permisos del personal.
- Se definirán los departamentos/laboratorios a visitar durante el transcurso del día. En todo caso, antes de las 09:30 horas se definirá el orden de visita.

Turno de tarde:

- Las estructuras (Conserjerías, Laboratorios, Biblioteca, Mantenimiento, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Comedores Universitarios, Residencias Universitarias) son susceptibles de ser auditadas en turno de tarde (entre las 15 y las 18 horas aproximadamente). Se informará al comienzo de la auditoría del centro/servicio/unidad.

Independencia de la auditoría externa:

- La planificación de servicios / unidades / centros a auditar externamente es independiente de este calendario y corresponde a Bureau Veritas como empresa certificadora. Esto significa, por ejemplo, que la Facultad de Traducción podría ser auditada externamente aunque no pase auditoría interna.

NOTA:

- A1: Auditor 1
- A2: Auditor 2
- * Servicios por definir