

CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR

Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
				29 mar	A1: Revisión general del sistema A2: Revisión general del sistema	30 mar	A1: Revisión general del sistema A2: Revisión general del sistema	31 mar	A1: Revisión general del sistema A2: Revisión general del sistema
3 abr	A1: Ciencias (Secretaría - Conserjería) A2: Ciencias (Departamentos) Tarde: Reunión dirección	4 abr	A1: Ciencias (Unidad Técnica-Laboratorios) A2: Ciencias (Laboratorios) Tarde: Reunión dirección	5 abr	A1: Ciencias (Laboratorios) A2: Trabajo Social	6 abr	A1: Caminos A2: Políticas	7 abr	A1: Derecho A2: Derecho Reunión e informe intermedio
10 abr	SEMANA SANTA	11 abr	SEMANA SANTA	12 abr	SEMANA SANTA	13 abr	SEMANA SANTA	14 abr	SEMANA SANTA
17 abr	A1: Medicina (Secretaría -Laboratorios) A2: Medicina (Laboratorios- Conserjería)	18 abr	A1: Medicina (Departamentos) Centro de Investigación Biomédica A2: Económicas	19 abr	A1: Campus de Ceuta	20 abr	NO AUDITORÍA	21 abr	A1: Letras A2: Letras Reunión e informe intermedio
24 abr	A1: Farmacia (Secretaría - Laboratorios) A2: Centro Instrumentación Científica: Farmacia/Mente y Cerebro	25 abr	A1: Farmacia (Departamentos) A2: Farmacia (Laboratorios-Biblioteca-Conserjería)	26 abr	A1: Ciencias Salud A2: Arquitectura	27 abr	A1: Odontología A2: Odontología	28 abr	A1: Educación A2: Educación Reunión e informe intermedio
1 may	DÍA DEL TRABAJO	2 may	A1: - Ingenierías Informática y De Telecomunicación - Comedor Aynadamar A2: - Ingenierías Informática y De Telecomunicación	3 may	DÍA DE LA CRUZ	4 may	A1: Psicología A2: Psicología	5 may	A1: Escuela Internacional Posgrado A2: Escuela Internacional Posgrado Reunión e informe intermedio
8 may	A1: Unidad Técnica A2: Unidad Técnica	9 may	A1: Archivo Universitario A2: - Herbario - Centro Documentación Científica	10 may	A1: - Institucional (Rectorado) - Oficina Gestión Comunicación A2: Secretaría General	11 may	A1: - Información y Registro - Consejerías servicios centrales A2: - Correos - Seguridad	12 may *	A1: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación A2: Servicios Centrales y Biblioteca Hospital Real Reunión e informe intermedio
15 may	A1: Oficina de Proyectos e Investigación A2: Oficina de Proyectos e Investigación	16 may	A1: Centro Instrumentación Científica: CIBM A2: Centro Instrumentación Científica: CIBM	17 may	A1: Centro Instrumentación Científica: Fuentenueva A2: Centro Instrumentación Científica: Fuentenueva	18 may	A1: Centro Instrumentación Científica: Fuentenueva A2: CSIRC	19 may *	A1: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación A2: Servicios Centrales y Biblioteca Hospital Real Reunión e informe intermedio
22 may	A1: Servicio de Ordenación Académica y Estadística A2: Servicio de Asistencia Estudiantil	23 may	A1: Servicio de Alumnos A2: Centro de Promoción, Empleo y Prácticas	24 may	A1: - Administración Servicios Centrales - Sección de Títulos A2: Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial	25 may	A1: Servicio PAS A2: Servicio de Gestión Económico-Financiero	26 may	A1: Gabinete RRHH y Formación A2: Gabinete de Acción Social Reunión e informe intermedio
29 may	A1: Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales A2: Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales	30 may	A1: Comedor Fuentenueva A2: Comedor Isabel La Católica	31 may	A1: Colegio Mayor Isabel La Católica A2: Residencia Carmen de la Victoria	1 jun	A1: Centro de Actividades Deportivas: Fuentenueva A2: - Centro de Actividades Deportivas: Fuentenueva - Centro de Actividades Deportivas: Cartuja	2 jun	A1: Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva A2: Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva Reunión e informe intermedio
5 jun	A1: Revisión general del sistema A2: Revisión general del sistema								

NOTA:
A1: Auditor 1
A2: Auditor 2
* Fecha pendiente de confirmación de la festividad S. Pascual Bailón

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).
- Los **viernes**, la auditoría finalizará a las **12:30 horas** para que el equipo auditor pueda proceder a la elaboración de un Informe intermedio y la realización de una Reunión intermedia.
- Los emplazamientos visitados en viernes deben habilitar una **sala de reuniones** para la reunión intermedia, en la que participará el Equipo Auditor y una representación de la Mesa Técnica.

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 visitará la secretaría en primer lugar**, y en función de los expedientes escogidos al azar, 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.