

ANEXO
PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR

	27/06/2017	03/07/2017	04/07/2017	05/07/2017	06/07/2017	07/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	13/07/2017	14/07/2017	
EVA CUENCA	EDIFICIO COMEDORES UNIVERSITARIOS DE FUENTENUEVA. 8H	SEDE CENTRAL- CUESTA DEL HOSPICIO.8H					SERVICIOS CENTRALES-COMPLEJO ADMINISTRATIVO CUESTA DEL HOSPICIO.10H	CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.6H		CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUENTENUEVA.8H	CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS LA CARTUJA.2H	SEDE CENTRAL- CUESTA DEL HOSPICIO.4H
JOSE F. SOLANO		SEDE CENTRAL- CUESTA DEL HOSPICIO.8H	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.4H	FACULTAD DE CIENCIAS.8H	FACULTAD DE MEDICINA.8H	CAMPUS DE CEUTA.8H	SERVICIOS CENTRALES-COMPLEJO ADMINISTRATIVO CUESTA DEL HOSPICIO.10H	CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.6H	SERVICIOS CENTRALES-EDIFICIO COMEDORES UNIV DE FUENTENUEVA.8H	CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUENTENUEVA.8H	CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS LA CARTUJA.2H	SEDE CENTRAL- CUESTA DEL HOSPICIO.4H
PATRICIA MARQUEZ		ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN-CAMPUS FUENTENUEVA.6H	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.8H	FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL.8H	FACULTAD DE MEDICINA.8H	CAMPUS DE CEUTA.8H						
JUAN A. ALVAREZ		ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN- CAMPUS FUENTENUEVA.6H	ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.8H	FACULTAD DE CIENCIAS.8H								
FRANCISCO J. CAPARROS		RESIDENCIA UNIVERSITARIA CARMEN DE LA VICTORIA.8H	COLEGIO ISABEL LA CATOLICA.8H					CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMEDICA.4H	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTIFICA DE FUENTENUEVA. 8H			
RUBEN RODRIGUEZ								CENTRO DE INVESTIGACIÓN HERBARIO.4H				
								CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMEDICA.8H	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTIFICA DE FUENTENUEVA. 8H			
JORNADAS POR DIA Y TOTAL	1	4,5	4	3	2	2	2,5	3,5	3	2	1,5	29

DÍA 1: 27/06/2017

Centro: EDIFICIO COMEDORES UNIVERSITARIOS DE FUENTENUEVA

AUDITORES: Eva Cuenca Margalef

ECM

Dirección: Severo Ochoa s/n

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO---SERVICIOS DE HOSTELERÍA PROCESO--RESTAURACIÓN	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		ECM
9:30	Auditoria	Gestión De comida extraordinaria	ECM
10:00	Auditoria	Planificación y elaboración de menú	ECM
10:30	Auditoria	Confección del menú diario	ECM
11:00	Auditoria	Servicio de comida	ECM
11:30	Auditoria	Office	ECM
12:30	Auditoria	Comida para llevar	ECM
13:00	Auditoria	Manutención	ECM
14:00	Reunión final de cierre		ECM

DÍA 2: 03/07/2017

Centro: SEDE CENTRAL

Auditores:

Coordina: Eva Cuenca Margalef ECM
 Auditor: José F. Solano FSM

Dirección:

Hospital Real. Cuesta del Hospicio

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO- LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA	AUDITOR
08.30	Reunión inicial		ECM- FSM
9:00	Auditoria	LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA	ECM
9:00	Auditoria	PLANIFICACIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FSM
10.30	Auditoria	PLANIFICACIÓN: OBJETIVOS DE CALIDAD	ECM
10.30	Auditoria	EVALUACIÓN: AUDITORIA	FSM
12:30	Auditoria	EVALUACIÓN: INDICADORES Y OPERACIÓN DE PROCESOS	ECM
12:30	Auditoria	EVALUACIÓN: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	FSM
13:00	Auditoria	EVALUACIÓN: SATISFACCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS	ECM
15:00	Reunión final de cierre		ECM- FSM

Centro: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN-CAMPUS FUENTENUEVA

Auditores:

Coordina: Juan Antonio Álvarez Tallón LLO
 Auditor: Patricia Márquez Sobrino PMZ

Dirección:

Campus Universitario Fuentenueva

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO-GESTION ACADÉMICA	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		LLO-PMZ
09.30	Auditoria	SECRETARÍA	LLO
9:30	Auditoria	CONSEJERÍA	PMZ
10.30	Auditoria	DEPARTAMENTOS	PMZ
10:30	Auditoria	DEPARTAMENTO	LLO
12:30	Auditoria	LABORATORIO	LLO
14:00	Reunión final de cierre		LLO-PMZ

Centro: RESIDENCIA UNIVERSITARIA CARMEN DE LA VICTORIA

Auditores:

Coordina: Francisco Javier Caparros Ruiz RRO

Dirección:

Cuesta del Chapiz Nº9

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO---SERVICIOS DE HOSTELERÍA PROCESO- ALOJAMIENTO	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		RRO
09.30	Auditoria	Gestión de reservas de alojamiento	RRO
11:30	Auditoria	Gestión de la estancia del usuario	RRO
13.30	Auditoria	Reservas de lugares de estar	RRO
15:00	Reunión final de cierre		RRO

DÍA 3: 04/07/2017

Centro: ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Audidores:

Coordina: Juan Antonio Álvarez LLO
 Auditor: José F. Solano FSM

Dirección: Campus Universitario Fuentenueva (Edificio Politécnico)

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO-GESTION ACADÉMICA	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		LLO-FSM
9:30	Auditoria	SECRETARÍA	LLO
09.30	Auditoria	DEPARTAMENTOS	FSM
11:00	Auditoria	CONSEJERÍA	LLO
12:30	Auditoria	LABORATORIOS	LLO
12:30	Auditoria	BIBLIOTECA: Creación de servicios y productos con valor añadido. Difusión de la información	FSM
14:00	Reunión final de cierre		LLO

Centro: Facultad de Ciencias de la Salud

Audidores:

Coordina: Patricia Márquez Sobrino PMZ
 Auditor: José F. Solano FSM

Dirección: Av. De la Ilustración Nº60

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO-GESTION ACADÉMICA	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		PMZ
9:30	Auditoria	SECRETARÍA	PMZ
11:00	Auditoria	CONSEJERÍA	PMZ
12.00	Auditoria	DEPARTAMENTOS	FSM
12:30	Auditoria	LABORATORIOS	PMZ
14:00	Reunión final de cierre		PMZ-FSM

Centro: COLEGIO ISABEL LA CATOLICA

Audidores:

Coordina: Francisco Javier Caparros Ruiz RRO

Dirección: Calle Rector López Argueta, 8,

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO--SERVICIOS DE HOSTELERÍA PROCESO- ALOJAMIENTO	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		RRO
09.30	Auditoria	Gestión de reservas de alojamiento	RRO
11:30	Auditoria	Gestión de la estancia del usuario	RRO
13.30	Auditoria	Reservas de lugares de estar	RRO
15:00	Reunión final de cierre		RRO

DÍA 4: 05/07/2017

Centro: Facultad de Ciencias

Audidores:

Coordina: José F. Solano FSM

Auditor: Juan Antonio Álvarez LLO

Dirección:

Av. De la Fuente Nueva s/n

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO-GESTION ACADÉMICA	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		FSM-LLO
9:30	Auditoria	SECRETARÍA	LLO
09.30	Auditoria	DEPARTAMENTOS	FSM
11:00	Auditoria	CONSEJERÍA	FSM
12:30	Auditoria	LABORATORIOS	LLO
14:00	Reunión final de cierre		FSM-LLO

DÍA 5: 06/07/2017

Centro: Facultad de Medicina

Audidores:

Coordina: José F. Solano FSM

Auditor: Patricia Márquez Sobrino PMZ

Dirección:

Av. De la Investigación, nº11

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO-GESTION ACADÉMICA	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		FSM-PMZ
9:30	Auditoria	SECRETARÍA	PMZ
09.30	Auditoria	DEPARTAMENTOS	FSM
11:00	Auditoria	CONSEJERÍA	PMZ
12:30	Auditoria	LABORATORIOS	FSM
14:00	Reunión final de cierre		FSM-PMZ

DÍA 6: 07/07/2017

Centro: Campus de Ceuta

Auditores:

Coordina: José F. Solano FSM
Auditor: Patricia Márquez Sobrino PMZ

Dirección:

C/ CORTADURA DEL VALLE

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO-GESTION ACADÉMICA	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		FSM-PMZ
9:30	Auditoria	SECRETARÍA	PMZ
09.30	Auditoria	BIBLIOTECA: Creación de servicios y productos con valor añadido. Difusión de la información	FSM
11:00	Auditoria	CONSEJERÍA	PMZ
14:00	Reunión final de cierre		FSM-PMZ

DÍA 7: 10/07/2017

DÍA 8: 11/07/2017

Centro: Complejo Administrativo Triunfo

Auditores:

Coordina: Eva Cuenca Margalef ECM

Auditor: José F. Solano FSM

Dirección:

Hospital Real. Cuesta del Hospicio

10/07/2017	HORA	ACTIVIDAD	SERVICIOS CENTRALES	AUDITOR
	9:00	Reunión inicial		ECM- FSM
	9:30	Auditoria	Mantenimiento Gnral	FSM
	9:30	Auditoria	Mantenimiento específico	FSM
	10.30	Auditoria	Obras	FSM
	10.30	Auditoria	Gestión del correo	ECM
	12:30	Auditoria	APOYO INSTITUCIONAL (UCIP, Unidad de Igualdad, Vº de Responsabilidad Social)	ECM
	12:30	Auditoria	GESTIÓN DE PERSONAL (Gabinete de Recursos Humanos y Formación, y UCIP)	ECM
	13:00	Auditoria	GESTIÓN DE LAS TIC (CSIRC: NODO Triunfo)	FSM
	14:00	Reunión final de cierre		ECM- FSM

11/07/2017	HORA	ACTIVIDAD	SERVICIOS CENTRALES	AUDITOR
	09.00	Reunión inicial		ECM- FSM
	9:30	Auditoria	GESTIÓN ECONÓMICA *	FSM
	9:30	Auditoria	GESTIÓN DE COMPRAS *	ECM
	10.30	Reunión final de cierre		ECM- FSM

** Pueden ser auditadas la gestión económica y la gestión de compras de cualquier servicio o unidad presentes en el Complejo.*

DÍA 8: 11/07/2017

Centro: CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Audidores:

Coordina: Eva Cuenca Margalef ECM
Auditor: José F. Solano FSM

Dirección: Calle Gran Vía de Colón, 48

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO INVESTIGACIÓN	AUDITOR
10:30	Reunión inicial		ECM-FSM
11:00	Auditoría	CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN	ECM
11:00	Auditoría	APOYO TÉCNICO	FSM
12:30	Auditoría	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	ECM
12:30	Auditoría	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	FSM
14:00	Reunión final de cierre		ECM-FSM

Centro: CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Audidores:

Coordina: Ruben Rodriguez Fernández RRF
Auditor: Francisco Javier Caparros Ruis RRO

Dirección: Av. del Conocimiento, s/n

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO INVESTIGACIÓN	AUDITOR
09:00	Reunión inicial		RRF-RRO
9:30	Auditoría	CONSEJERÍA	RRO
10:30	Auditoría	ADMINISTRACIÓN	RRO
9:00	Auditoría	UNIDADES	RRF-RRO
14:00	Reunión final de cierre		RRF-RRO

Centro: Herbario

Audidores:

Coordina: Francisco Javier Caparros Ruis RRO
Auditor:

Dirección: Calle Rector López Argueta, 8

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO INVESTIGACIÓN	AUDITOR
12:00	Reunión inicial		RRO
	Auditoría	HERBARIO	RRO
15:00	Reunión final de cierre		RRO

DÍA 9: 12/07/2017

Centro: SERVICIOS CENTRALES-EDIFICIO COMEDORES UNIV DE FUENTENUEVA

Audidores:

Coordina: José F. Solano FSM
Auditor:

Dirección: Severo Ochoa s/n

HORA	ACTIVIDAD	SERVICIOS CENTRALES	AUDITOR
10:30	Reunión inicial		FSM
11:00	Auditoria	BECAS DEL MINISTERIO	FSM
11:00	Auditoria	BECAS DEL PALN PROPIO DE LA UGR	FSM
12:30	Auditoria	ATENCIÓN SOCIAL	FSM
14:00	Reunión final de cierre		FSM

Centro: CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTIFICA DE FUENTENUEVA (CIC)

Audidores:

Coordina: Ruben Rodriguez Fernández RRF
Auditor: Francisco Javier Caparros Ruis RRO

Dirección: Campus Universitario de Fuentenueva

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO INVESTIGACIÓN	AUDITOR
09.00	Reunión inicial		RRF-RRO
9:30	Auditoria	EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL TÉCNICO	RRF
9:30	Auditoria	APOYO INSTRUMENTAL	RRO
14:00	Reunión final de cierre		RRF-RRO

DÍA 10: 13/07/2017

Centro: Centro de Actividades Deportivas (CAD) Fuentenueva

Auditores:

Coordina: Eva Cuenca Margalef ECM

Auditor: José F. Solano FSM

Dirección:

Profesor Juan Osorio

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO DEPORTE	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		ECM- FSM
9:30	Auditoria	PLANIFICACIÓN DE CURSOS, ACTIVIDADES Y COMPETICIONES	FSM
9:30	Auditoria	REALIZACIÓN DE CURSOS, ACTIVIDADES Y COMPETICIONES	ECM
12:00	Auditoria	GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES	FSM
14:00	Reunión final de cierre		ECM- FSM

DÍA 11: 14/07/2017

Centro: Centro de Actividades Deportivas (CAD) Cartuja

Auditores:

Coordina: Eva Cuenca Margalef ECM

Auditor: José F. Solano FSM

Dirección:

Campus de Cartuja. Polideportivo

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO DEPORTE	AUDITOR
9:00	Reunión inicial		ECM- FSM
9:30	Auditoria	PLANIFICACIÓN DE CURSOS, ACTIVIDADES Y COMPETICIONES	FSM
10:30	Auditoria	REALIZACIÓN DE CURSOS, ACTIVIDADES Y COMPETICIONES	ECM
9:30	Auditoria	GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES	FSM
11:00	Reunión final de cierre		ECM- FSM

Centro: SEDE CENTRAL

Auditores:

Coordina: Eva Cuenca Margalef ECM

Auditor: José F. Solano FSM

Dirección:

Complejo Administrativo Triunfo. Av. Del Hospicio

HORA	ACTIVIDAD	PROCESO- LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA	AUDITOR
11:30	Reunión inicial		ECM- FSM
9:30	Auditoria	NO CONFORMIDADES/ ACCIONES CORRECTIVAS	ECM
9:30	Auditoria	MEJORA CONTINUA	FSM
14:00	Reunión final de cierre		ECM- FSM