



## ANEXO IV: ACTIVIDAD CRITICA\_HALLAZGOS AUDITORIA 2020

### Auditoría Externa. Resumen hallazgos con mayor relevancia:

Proceso/unidad	Hallazgo	Resumen de medidas adoptadas
<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>	OB En algún caso puntual, el seguimiento de algún usuario en ICARO (ej: alumna Raquel V.) no se ha registrado conforme a las nuevas instrucciones del área. Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. Orientación	En el mes de octubre el área de orientación se hace cargo de esta actividad crítica. En el mes de Diciembre, se revisará que se están mecanizando las atenciones en la base de datos correctamente.
<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>	OB Puntualmente, algún equipo de laboratorio disponía de fecha de revisión pero sin identificar el conforme. Facultad de Comunicación y Documentación. Laboratorio	Esta observación quedó resuelta poco después de la auditoría, a día de hoy no hay ningún equipo en dicha circunstancia. El coordinador de la UF se personó en el lugar de trabajo de estos técnicos, comprobando que estaba resuelta la OB.
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b>	OB Puntualmente se detecta una visita de mantenimiento correctivo a la Estación de Chimeneas sin registrar (hubo un robo de la batería el 16-06-2020). Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos. Laboratorio de Electrónica	Se ha colocado la ficha extraviada en su lugar. La batería fue robada el 16-07-2020 y la ficha de mantenimiento que se generó tras la visita es de fecha 20-07-2020.
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b>	RM Sería recomendable que todas las publicaciones antes de ser enviadas a maquetación pasaran por un corrector. Editorial.	Se ha considerado por la dirección de la Editorial y se estima muy adecuado para la mejora del resultado final de las publicaciones. Para su aplicación sería necesario contar con un apoyo económico en la asignación presupuestaria de la Editorial o ampliar la plantilla del personal destinado a la misma. La dirección de la EUG lo solicitará a Gerencia para ver su viabilidad.

<p><b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b></p>	<p>NC SISTEMAS CONTRAINCENDIOS UGR En relación al servicio contratado externamente a la empresa GIIT, de protección contraincendios, para la totalidad de centros de la UGR para revisiones trimestrales y anuales, se han detectado diversas anomalías que afectan a determinados emplazamientos de la organización. Ejemplos: CORRALA DE SANTIAGO: El Certificado 2001141 anual de BIEs con elementos del chequeo con resultado desfavorable de los que no se evidencia acción propuesta para su subsanación. ARCHIVO FONDO HISTÓRICO (edificio biosanitaria), CENTRO ACT DEPORTIVAS CARTUJA Y CENTRO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y PRÁCTICAS: Pendiente revisión trimestral contratada pra Agosto 2020. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA: En la revisión anual de Mayo 2020 se detectan anomalías de las que no se evidencia subsanación, ejemplo: el extintor 32 con placa 1871 fecha de fabricación Enero 2015, del pasillo del instituto de desarrollo regional que no está retimbrado. FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS: Pendiente realizar la revisión anual desde Julio 2020. CARMEN DE LA VICTORIA: Se detecta Extintor cocina, equipo nº9 de CO2, con último timbre de 02;2015 (4º timbre, anteriores 02;00, 02;05 y 02;10) y revisado el 17;09;20, sin eliminar. Además, se verifica extintor identificado con nº 494776 y equipo 4, con revisión trimestral última 5/20 y próxima 8/20, sin nuevo registro, cuando han visitado las instalaciones el 17/09/20.</p>	<p><b>Septiembre 2020</b> - Reunión entre Gerencia, el responsable del control de la empresa subcontratada en la UGR, la UCIP, los centros académicos y Contratación: En dicha reunión se determinaron las acciones descritas en la acción correctiva y en la acción inmediata de esta misma no conformidad.</p> <p><b>Diciembre 2020</b> - Tras la reunión de la Gerencia con la empresa producida en octubre, la empresa subcontratada ha ido actualizando los informes y eliminando los retrasos acumulados, estando todo solucionado al 90%. Aun así, la persona responsable del seguimiento sigue en contacto permanente para que no vuelva a pasar. - Paralelamente a lo anterior, desde Gerencia ha acordado no prorrogar el contrato y volverlo a sacarlo a licitación, modificando el baremo para intentar que la empresa adjudicataria cumpla con las obligaciones descritas en la licitación y en la normativa. Dicha licitación se ha publicado en diciembre y tiene prevista que pueda estar resuelta entre marzo y abril de 2021.</p> <p><b>Enero 2021</b> - Hasta la fecha se tiene constancia de que unas 5 empresas podrian presentarse a dicha licitación.</p>
<p><b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b></p>	<p>OB Puntualmente, no se encuentra formato incidencias, tener a disposición para los cambios de turno. Centro de Actividades Deportivas Fuentenueva-Recepción Pabellón Universiada.</p>	<p>Se ha establecido un libro de incidencias para notificar entre turnos mañana/tarde lo acontecido en el Campus Universitario de Fuentenueva (rotura de maquinaria, averías...)</p>
<p><b>PROYECCIÓN SOCIAL</b></p>	<p>OB Puntualmente falta la Ficha de datos de Seguridad del producto para limpieza baños GÉL CLOR, se verifica solicitada ya al proveedor. Residencia Carmen de la Victoria- Limpieza</p>	<p>26/10/2020. Recibida e incorporada al fichero.</p>



## GESTIÓN ECONÓMICA

OB  
El PG-06-COMPRAS rev0 del 2017 no recoge el cambio de metodología en la evaluación de proveedores y la comunicación del desempeño de los proveedores por parte de la UGR. Se constata que se conoce, se ha puesto en marcha y se contempla en la revisión por la dirección. Unidad de Calidad

Se modifica el apartado 4.4 del PG-06-COMP COMPRAS adaptándolo a la nueva sistemática de evaluación de proveedores en la UGR, se sube a la plataforma la nueva versión con fecha 1/01/2020. Se pasa a obsoleto el formato de Evaluación de proveedores que estaba disponible en la PDCA.



## Auditoría Interna. Resumen hallazgos con mayor relevancia:

Proceso/unidad	Hallazgo	Resumen de medidas adoptadas
<b>GESTIÓN DE LAS TIC</b>	NC No hay evidencias de la realización y registro de las actividades como nodo del CSIRC (Nodo CSIRC PTS)	<p>Junio 2020 - Se comunicó a la Dirección del CSIRC el problema en el nodo del PTS en una reunión con la dirección del CSIRC.</p> <p>Septiembre 2020 - Realizar una reunión con el personal afectado para establecer las responsabilidades.</p> <p>Diciembre 2020: - A finales de Noviembre de 2020 se realizó una reunión donde asistieron, Jose Antonio Cerezo y Concha Macías, como responsables del Nodo del CSIRC del PTS y Juan Martos como RUFO del CSIRC, donde se les informó de los aspectos del sistema de gestión de calidad que debían llevar a cabo en su condición de Nodo, así mismo se asumieron dichas tareas por el personal afectado y se llegó al acuerdo de la actualización del Procedimiento de Atención al Usuario por parte del CSIRC para dar cabida a algunas peculiaridades propias del Nodo de Cartuja. Dicha actualización se llevará a cabo a lo largo del primer trimestre del 2021.</p>
<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>	OB Hay nueva WEB para la Agencia de Empleo, pero no hay indexada todas las ofertas que están en la página antigua. Agencia de Colocación. CPEP	<p>La empresa que ha creado la nueva web, traspasó el histórico de las ofertas de empleo de la antigua página a la nueva, con distintos números de referencia que no se corresponden ni con nuestras referencias (el propio 'contador' de la Agencia') ni con el de Ícaro. La oferta queda reflejada en Ícaro tal y como consta en el procedimiento de la generándose un número de registro, por lo que a través del nombre de la empresa, del CIF,...podemos siempre localizar la oferta al igual que todo el contenido que genere, como candidaturas enviadas, contratos, etc...). Esperemos que a partir de ahora la nueva web refleje el buen funcionamiento de todas aquellas funciones para lo que ha sido creada.</p>
<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>	OB Hay un documento con la organización de eventos, la feria de empleo, pero se ha suspendido este año por la COVID-19.	<p>Quedamos a la espera de saber si tendrá lugar esta edición de la Feria de Empleo, dicha decisión será comunicada por la dirección del centro Octubre 2020; debido a la situación sanitaria, se ha decidido cambiar este evento por la "Semana del Empleo" que tendrá lugar en la semana del 23 de Noviembre 2020.</p>



# UNIVERSIDAD DE GRANADA

<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>	<p>OB Sería adecuado que el SIGA enviara una notificación cuando caduquen los carné o plazos. Secretaría Fac. Comunicación y Documentación</p>	<p>La Mesa Técnica de Administradores debe solicitarlo directamente a CSIC, sin necesidad de intermediación de la UF30.</p>
<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>	<p>OB No hay evidencia del nombramiento de Tribunal para la evaluación única por el mismo. ETSCCP. Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería.</p>	<p>Desde la Mesa Técnica de UAD-Departamentos (reunión de 01.10.2020) se solicita al Servicio de Ordenación Docente la posibilidad de introducir un módulo/pestaña en la aplicación informática de Ordenación Académica para la introducción de la composición del <i>Tribunal Extraordinario de Evaluación</i>. La propuesta ha sido aceptada y ya se encuentra disponible en la aplicación informática de Ordenación Académica el módulo para la introducción por parte de los Departamentos de la composición del <i>Tribunal Extraordinario de Evaluación</i>.</p>
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b>	<p>OB Falta la evidencia del mantenimiento y calibración de todos los equipos</p>	<p>En Octubre de 2020 se realizan las verificaciones de la Estación Meteorológica y los Micrófonos de la Unidad</p>
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b>	<p>OB En el compromiso de confidencialidad se hace referencia a LOPD de 1999. Servicio de Investigación</p>	<p>Se han revisado todos los documentos disponibles en la página web del Vicerrectorado para adecuarlos a la normativa vigente.</p>
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b>	<p>OB Sería adecuado comprobar el compromiso de confidencialidad de todos los proveedores con los que trabajan y reflejarlo en el acuerdo marco que se va a firmar de forma inmediata. Editorial</p>	<p>Se firmará el compromiso de confidencialidad del proveedor con la Editorial una vez finalizado el proceso de acuerdo marco con la designación de los mismos</p>
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b>	<p>OB Se observa que los formatos utilizados por la Editorial, ejemplo ¿informe técnico científico; carecen de codificación Editorial.</p>	<p>Se van a revisar los diferentes formatos utilizados para su codificación.</p>



<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b>	OB No se tienen identificados el instrumental, Fungible, ¿se han identificado como equipo?. ETSCCP, Ingeniería del Terreno	<p>Correo del 10-11-2020 enviado al coordinador de la UF laboratorios en relación a esta OB 206 por el técnico del Departamento de Ingeniería del Terreno.</p> <p>"Buenos días, José Antonio: Tal y como hemos hablado por teléfono, en relación a la observación OB-206- no indica material fungible LAB- Ingeniería del Terreno sobre la identificación del instrumental. Le comunico que identifiqué con fecha 01-04-2019 la caja de herramientas, marca Alico con 7 cajones y ruedas. Con un contenido de material fungible que detallo en Odiseo y lo dejo reflejado como material fungible. Quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional. Atentamente, Manuel Salinas"</p> <p>Se entiende resuelta esta OB y procede CERRARLA</p>
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b>	OB Se ha comprobado que el Sodio (Na) no sale en las estructuras del Cheminventory. Laboratorio de Bioquímica.	<p>La técnico de Bioquímica me comunica que ha resuelto la OB en correo enviado el 19-10-2020</p> <p>Hola José Antonio:</p> <p>Te mando un archivo adjunto con los pasos que di para resolver el problema del cheminventory. No sé por qué motivo los pantallazos no son fieles ni al color, ni a la disposición de la pantalla. Pero, aun así, te iré describiendo cómo lo he resuelto yo (dado que quienes llevan el programa no lo pueden resolver). Igualmente, recordarte que el uso del lector de códigos de barras a mí me ha resuelto muchas cosas.</p> <p>Los pantallazos que me ha enviado no me permite el sistema adjuntarlos en esta ventana de Descripción. Los dos correos están archivados en mi carpeta del correo de la UGR. Carpeta UFL-35 con fecha de 19-10-2020. Por estar resuelta la OB procede CERRARLA</p>



<b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b>	NC No hay evidencia de la de la realización de la inspección por OCA antes del 18/04/2020 de los Ascensores del centro, no hay evidencia de la retirada de contenedores Higiénicos-Sanitarios desde el comienzo del estado de alarma por la Empresa ATHISA (contrato mensual), no hay evidencia del mantenimiento de la centralita de intrusión durante 2019, no hay evidencia de las operaciones de control de Legionella para 2020. Edificio CTT, Conserjería	<b>Julio 2020</b> - Se ha verificado con la Unidad Técnica que la OCA dejó de realizarse por el COVID, y que se están volviendo a realizar a partir de junio. - La DDD ya se ha realizado, se adjunta justificante. - Legionella está pendiente de contrato general con la UGR. - Los contenedores Higiénico sanitarios por la empresa Athisa ya se ha realizado después del COVID. Se adjunta justificante. - Contactar con Administración de Servicios Centrales para verificar la situación del control de Legionella. <b>Diciembre 2020</b> - Se verifica que la OCA del ascensor se realizó el pasado 19/09/2020. Se adjunta evidencia <b>Enero 2021</b> - Se verifica que la revisión trimestral y anual de Legionella se ha realizado los días 15 y 18 de enero de 2021. Se adjuntan evidencias
<b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b>	NC No se está documentando el registro digital de incidencias ni el de comunicación entre turnos que se tiene para todas las conserjerías, Las fichas de medios audiovisuales no están en un listado tal y como aparece en el compromiso/objetivo de conserjerías, se mantienen en fichas individuales doc. Eje.: Televisor ZCMMHSLF700255X, SALA DE CONFERENCIAS. 6º PLANTA. CTT, Conserjería en el 2020.CTT	<b>JULIO 2020</b> - Se han actualizado los registros obligatorios por parte del personal de la conserjería del CTT correspondientes al 2020. Se adjuntan evidencias. - Comprobación por parte de la UCIP de dicha actualización. <b>DICIEMBRE 2020:</b> - Desde la UCIP se les recuerda en visita personal que deben seguir teniendo los registros al día, lo que nos confirman que lo están haciendo. En próxima auditoría interna se comprobará el estado de dicha No conformidad.



<p><b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b></p>	<p>NC No hay evidencia de la realización del control del control de plagas, se verifica el contrato de 2019, pero no hay ningún certificado, no hay evidencia de las operaciones de control de Legionella para 2020. Se realiza un control mensual del mantenimiento del ascensor, pero no hay evidencia de la su adecuación a normativa. Madraza, Conserjería</p>	<p><b>Julio 2020:</b> - El centro está cerrado por reformas, por lo que hasta septiembre no abre. - Se comprueba que el fabricante del ascensor ha cerrado por lo que es imposible acceder a la documentación necesaria para adecuarlo a la normativa. - Se abre otra vía para poder certificar el ascensor por otra certificadora que estamos a la espera de contestación (la Unidad técnica ya ha realizado gestiones al respecto) - Se comprueba que el ascensor está inutilizado para evitar problemas. - Se adjuntan justificantes del DDD desde diciembre 2019 hasta junio de 2020</p> <p><b>Septiembre 2020:</b> - Solicitar los certificados a la empresa en caso que no estén en poder de la UGR - Reunión con el responsable de la UGR para aclarar el proceso y los tiempos de dicho proceso y poder comunicar a los centros dicho procedimiento y plazos.</p> <p><b>Diciembre 2020:</b> - Se adjunta resto facturas DDD de 2020. - Se ha resuelto un concurso para la realización del control de Legionella, se está pendiente que a lo largo del primer trimestre de 2021 se realice dicho control.</p>
<p><b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b></p>	<p>OB Se observa que en las salas (sobre todo en la 4) las estanterías se encuentran debajo de una bajante de aguas residuales con el consiguiente riesgo de inundación; no existe control de temperatura ni humedad en las salas. Archivo en almacén Biosanitaria.</p>	<p>Se le comunica a Joaquín Passolas, director de la Oficina de Infraestructura y Patrimonio y a Juan Francisco Moriana las incidencias puestas en la Auditoría Interna al Depósito del Archivo Universitario situado en el Edificio de la Escuela Internacional de Posgrado para su arreglo.</p>
<p><b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b></p>	<p>OB El último mantenimiento externo de Talleres Soriano fue mayo de 2019. Actualmente no se ha realizado el mantenimiento preventivo anual. Grupo electrógeno. La revisión mensual del grupo solo se ha realizado en 2020 en el mes de enero. IISTA</p>	<p>El 17/07/2020 se recibe presupuesto para el mantenimiento preventivo por la empresa Francisco José Soriano Ruiz. Se ha tramitado el presupuesto y tiene adjudicado el expediente CPM23255/2020. Se espera que en los primeros días de septiembre esté realizado el trabajo.</p>
<p><b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b></p>	<p>OB Actualmente carecen de diagnóstico inicial de DDD, aunque se comprueba los partes de trabajo y/o inspección realizados por la empresa BIOTEC. CDC</p>	<p>Se acepta la observación. Se contacta con la empresa Biotec, la cual procedió a remitir el DDD y todos los partes de actuaciones realizadas en el Centro (aunque las teníamos todas).</p>



<p><b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b></p>	<p>OB No queda muy claro el objeto del registro de acceso a personas que acuden al CTT en turnos que no hay presencia de personal de conserjería, si se realiza para controlar al personal interno, a personal externo, visitas, etc., Edificio CTT.</p>	<p>Dicho registro no tiene la finalidad de un control de accesos, sino que está confeccionado para la Activación/Desactivación de la Alarma de Intrusión. Dada la funcionalidad básica de la misma, es el único procedimiento que permite conocer si hay personas o no, en el Edificio en otras áreas de trabajo. A fin de evitar que se Active y pueda dispararse la sirena, se elaboró dicho registro.</p>
<p><b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b></p>	<p>OB La empresa adjudicataria de Seguridad carece de registros de la realización de las inspecciones de servicio realizadas a su personal, así como de los registros de Gestión de Rondas de Vigilancia (GRV). Seguridad.</p>	<p>19/02/2020. Se vienen recibiendo, de vez en cuando y desde mitad del 2020, informes sobre rondas de inspección de la empresa concesionaria de SEGURIDAD Y SERVICIOS OMEGA. Los informes, se aprecia que son escasos para el volumen de servicios existentes en la UGR.  1/08/2020 Se envía informe a la Gerente de la UGR y a la Dirección de Contratación con esta cuestión así como con otras deficiencias o incumplimientos de la empresa concesionaria de seguridad para que determine las acciones a emprender. Se adjunta dicho informe, el cual y como puede resultar natural, es confidencial.</p>
<p><b>GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS</b></p>	<p>OB Ocasionalmente no están todas las inspecciones reglamentarias. Eje: Revisión de Gas Natural de Isabel la Católica. Unidad Técnica.</p>	<p>Se ha dado de alta en el control de Inspecciones este Centro y se ha aportado la inspección reglamentaria correspondiente.</p>
<p><b>GESTION DE RECURSOS Y ESPACIOS</b></p>	<p>OB Carecen de todas las fichas técnicas de los productos químicos que están utilizando. Carmen de la Victoria.</p>	<p>17/09/2020 - Se ha comprobado por Encargada de Equipo que están disponibles en archivador y disponibles en la web de Indalim.</p>
<p><b>GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES</b></p>	<p>OB El personal PAS está recientemente incorporado antes del comienzo del estado de Alarma debido a la COVID-19, por lo que aún no tiene toda la sistemática de la misma totalmente asimilada. No obstante, hay dos actividades críticas encaminadas a solución de las mismas. Secretaria General</p>	<p>Dado que el personal de Secretaria General fue consciente de este asunto, optó por registrar en el mes de marzo 2020 dos Actividades Críticas de manera interna. Por lo tanto el control y seguimiento de las mismas se realizará desde las propias</p>
<p><b>PROYECCIÓN SOCIAL</b></p>	<p>OB No hay evidencia del nombramiento del comité de competición o de apelación en Competiciones. CAD</p>	<p>Debido a la COVID-19, se suspendieron las competiciones durante el curso académico 2019-2020, y no se ha designado, por tanto, a ningún comité de competición o de apelación aún.</p>
<p><b>PROYECCIÓN SOCIAL</b></p>	<p>OB Actualmente no tenemos datos de satisfacción del personal externo de la Universidad, que participan en actividades organizadas por el CAD</p>	<p>Para este curso académico, se enviará mail al personal externo de la Universidad de Granada, y la encuesta de satisfacción general dirigida a toda la Comunidad Universitaria se hará extensiva a los seguidores de nuestras Redes Sociales</p>



**LIDERAZGO,  
PLANIFICACIÓN,  
EVALUACIÓN Y  
MEJORA**

OB

Se verificará la inclusión de los cambios del contexto de la organización, así como aquellas oportunidades de mejora que lo requieran, en la evaluación de riesgos. UCIP.

Se incorpora en el manual de calidad, y en el procedimiento de evaluación y mejora un nuevo documento Excel donde se analizan el contexto interno, externo, las partes interesadas, los riesgos y las oportunidades del sistema de gestión de calidad de la UGR.