



CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2023

Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
24 Abril	POE: Revisión General del Sistema MBA: Revisión General del Sistema NVG: Revisión General del Sistema	25 Abril	MBA: Revisión General del Sistema	26 Abril	NGV: F. Ciencias (Laboratorios) Revisión General del Sistema (Objetivos) POE: Becas MBA: Asistencia Estudiantil	27 Abril	MBA: CPEP NGV: CPEP POE: CICODE	28 Abril	POE: Oficina Gestión de la Comunicación MBA: Emprendimiento, Unidad Extensión Cultural NGV: Gabinete Psicopedagógico
1 Mayo		2 Mayo		3 Mayo		4 Mayo	MBA: F. Ciencias Empresariales y Económicas (Secretaría, Biblioteca, Departamento) NGV: F- Ciencias Empresariales y Económicas (Conserjerías, Departamentos, Laboratorio) POE: Correos	5 Mayo	POE: Unidad de Calidad MBA: Unidad de Calidad POE+MBA: Reunión Inicial
8 Mayo		9 Mayo	MBA: Administración Servicios Centrales, UCA NGV: Servicio Acceso, Admisión y Permanencia	10 Mayo	NGV: Relaciones Internacionales. Complejo Administrativo Triunfo. MBA: Servicio de Títulos, Conserjería Hospital Real	11 Mayo		12 Mayo	POE: Unidad Técnica. Complejo Administrativo Triunfo MBA: Unidad Técnica. Complejo Administrativo Triunfo
15 Mayo	NGV: F. Ciencias del Deporte: (Conserjería, Laboratorios)	16 Mayo	NGV: F. Ciencias del Deporte: (Secretaría, Departamento)	17 Mayo	POE: F. Filosofía y Letras (Secretaría, Departamentos, Informática) NGV: F. Filosofía y Letras (Conserjería, Departamentos, Biblioteca) MBA: F. Filosofía y Letras (Unidad Técnica y Departamentos)	18 Mayo	MBA: Instituto Geofísica, Residencia Universitaria la Corrala de Santiago	19 Mayo	
22 Mayo	MBA: Reunión intermedia	23 Mayo	NGV: Editorial	24 Mayo	MBA: Fondo Histórico (Archivo Universitario), Instituto CEAMA	25 Mayo	MBA: Institucional: Rectorado, Gerencia, Protocolo. NGV: Institucional: Defensor Universitario, Inspección de Servicios POE: Campus Melilla	26 Mayo	MBA: Acción Social POE: Biblioteca NGV: Secretaría General
29 Mayo	NGV: Facultad Ciencias de la Educación (Secretaría, Departamentos, Biblioteca)	30 Mayo	MBA: Facultad Ciencias de la Educación (Conserjería, Departamentos, Laboratorio) NGV: Facultad Ciencias de la Educación (Departamentos, Laboratorio) POE: Comedores Universitarios: Carlos V. Cartuja	31 Mayo	NGV: E.T.S Ingenierías de Informática y Telecomunicación CITIC	1 Junio		2 Junio	POE: Servicios Jurídicos NVG: Servicio de Salud y Prevención
5 Junio	POE: Reunión intermedia	6 Junio		7 Junio		8 Junio		9 Junio	
12 Junio	Reunión Final								



CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2023

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

NOTA:

MBA: Miguel Beas Arco

NGV: Nuria Guzmán Vico

POE: Pablo Orozco Espada

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 E.T.S. de Arquitectura podría ser auditada externamente aunque no pase auditoría interna.

Participación:

- Se recomienda que participe el mayor número de personal posible durante el proceso de auditoría de cada Centro/Servicio/Unidad.