



DATOS DE LA AUDITORÍA

FECHA: Informe completo (enero-abril 2022)

NORMA DE REFERENCIA:

ISO 9001:2015

EQUIPO AUDITOR:

Auditor jefe: Ignacio Centeno

Auditor: Emilia Juárez

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

Área de mejora

"Identificación, racionalización y simplificación de la información documentada del sistema, utilización de la sede electrónica y verificación del cumplimiento legal Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales Vigente".

HALLAZGOS

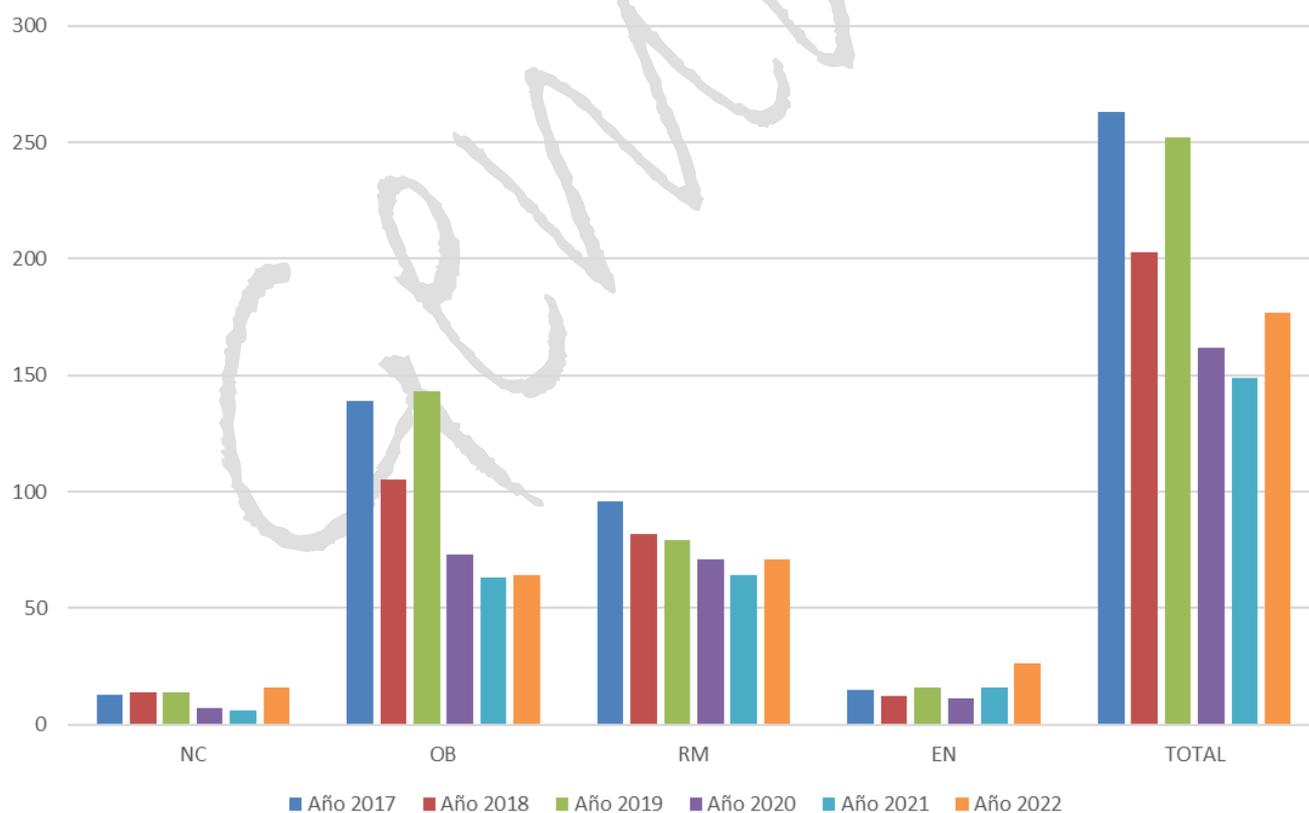
Durante la auditoría interna realizada en 2022 se han documentado **16** No Conformidades (NC), **64** Observaciones (OB), **71** Recomendaciones de Mejora (RM) y **26** Esfuerzos Notables (EN).

COMPARATIVA DE HALLAZGOS CON LOS AÑOS ANTERIORES

Es destacable una subida del número total de hallazgos, de no conformidades y observaciones en comparación con los años 2020 y 2021, aunque también el aumento considerable de los esfuerzos notables y recomendaciones de mejora.



HALLAZGOS	NC	OB	RM	EN	TOTAL
Año 2017	13	139	96	15	263
Año 2018	14	105	82	12	203
Año 2019	14	143	79	16	252
Año 2020	7	73	71	11	162
Año 2021	6	63	64	16	149
Año 2022	16	64	71	26	177





ANÁLISIS DE HALLAZGOS POR PROCESOS

Realizando una agrupación de hallazgos por procesos, destacamos los relacionados con 48 hallazgos e investigación y transferencia (200) y cinco no conformidades y la gestión de recursos y espacios (800) con 47 hallazgos y 4 no conformidades.

HALLAZGOS 2022 EN PROCESOS

	NC	OB	RM	EN
100-Gestión Académica	1	8	16	6
200-Investigación y transferencia	5	23	15	5
300- Proyección social	4	5	5	1
400- Gestión de las TIC	1	3	5	3
500-Liderazgo, planificación, evaluación y mejora	0	0	2	1
600-Gestión de recursos bibliográficos, de información y de documentación	0	4	4	3
700-Gestión económica	0	1	1	0
800- Gestión de recursos y espacios	4	20	17	6
900-Gestión de personal	0	0	1	0
1000-Gestión de estructuras institucionales	1	0	5	1
TOTAL	16	64	71	26



COMPARATIVA DE HALLAZGOS EN PROCESOS EN LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS:

PROCESOS	HALLAZGOS 2019-20-21-22	NC 2019-20-21-22
100-Gestión Académica	69-34-37-31	3-0-1-1
200-Investigación y transferencia	57-32-23-48	4-1-1-5
300- Proyección social	23-12-31-15	0-1-1-4
400- Gestión de las TIC	0-2-2-12	0-1-1-1
500-Liderazgo, planificación, evaluación y mejora	17-6-5-3	0-0 0-0
600-Gestión de recursos bibliográficos, de información y de documentación	9-6-4-11	0-0-0
700-Gestión económica	21-8-11-2	1-0-0-0
800- Gestión de recursos y espacios	53-56-22-47	4-4-1-4
900-Gestión de personal	1-2-5-1	0-0-0 -0
1000-Gestión de estructuras institucionales	4-7-9-7	1-0-1-1
TOTAL	252-165-149-177	13-7-6-16





Contenido

RESUMEN DE LA AUDITORÍA.....	1
FACTULTAD DE BELLAS ARTES	14
SECRETARÍA	14
LABORATORIOS.....	16
✓ MODELOS EN VIVO	16
✓ CREACIÓN AUDIOVISUAL.....	16
BIBLIOTECA	16
CONSERJERÍAS.....	17
DEPARTAMENTOS.....	18
✓ PINTURA	18
✓ ESCULTURA	19
HALLAZGOS	20
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE.....	20
CONSERJERÍAS.....	20
SECRETARÍA	22
BIBLIOTECA	24
DEPARTAMENTOS.....	25
✓ DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA.....	25
✓ INSTALACIONES DEPORTIVAS.....	26
HALLAZGOS	28
ETSICCP	30
SECRETARÍA	30
CONSERJERÍAS.....	31
LABORATORIOS.....	32
✓ INGENIERÍA ELECTRICA.....	32
✓ LABORATORIO TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE	33
BIBLIOTECA	34
DEPARTAMENTOS.....	35
✓ INGENIERÍA CIVIL.....	35
✓ INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA.....	36
HALLAZGOS	37
FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS	38
SECRETARÍA	38
CONSERJERÍAS EDIFICIO SAN JERÓNIMO	40
APOYO A CARGO	41
HALLAZGOS	42
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	43
BIBLIOTECA (Edificio San Jerónimo).....	43
SECRETARÍA	44
DEPARTAMENTO.....	46
✓ TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	46
HALLAZGOS	47



CIENCIAS	48
UNIDAD TÉCNICA	48
SECRETARÍA	49
CONSERJERÍA	50
BIBLIOTECA	50
LABORATORIOS	51
✓ AULAS DE INFORMÁTICA	51
✓ MICROBIOLOGÍA:	52
✓ GENÉTICA	53
✓ BOTÁNICA	54
✓ ZOOLOGÍA	55
✓ ELECTRÓNICA	56
DEPARTAMENTOS	56
✓ MATEMÁTICA APLICADA	56
✓ FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR	57
✓ MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA.	58
ECOLOGÍA	59
BIOLOGÍA CELULAR	59
QUÍMICA ORGÁNICA	60
HALLAZGOS	61
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA	62
SECRETARÍA ARQUITECTURA	62
CONSERJERÍAS	64
BIBLIOTECA	65
HALLAZGOS	66
CAMPUS CEUTA	67
BIBLIOTECA	67
LABORATORIOS	68
• LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR	68
SECRETARÍA	69
CONSERJERÍAS	71
HALLAZGOS	72
EDIFICIO FRAY LUIS EDIFICIO	73
ADMINISTRACIÓN	73
LABORATORIOS	74
✓ LABORATORIO I: MICROBIOLOGÍA	74
✓ LABORATORIO II: ECOLOGÍA	75
HALLAZGOS	76
ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO	77
✓ GESTIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA	77
✓ RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS	78
✓ PREINSCRIPCIÓN, MATRICULACIÓN Y GESTIÓN DE TÍTULOS	78
✓ RELACIONES EXTERNAS	79
✓ TRAMITACIÓN DE TÍTULOS	80
✓ TESIS DOCTORALES	81



HALLAZGOS	82
FACULTAD DE PSICOLOGÍA	83
BIBLIOTECA	83
SECRETARÍA	84
CONSERJERÍAS	85
LABORATORIOS	86
✓ PSICOBIOLOGÍA	86
✓ MEDIOS AUDIOVISUALES	87
DEPARTAMENTOS	87
✓ PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL	87
✓ PSICOLOGÍA SOCIAL	88
HALLAZGOS	89
FACTULTAD DE MEDICINA	90
SECRETARÍA	90
APOYO A CARGO	91
NODO DE INFORMÁTICA	91
UNIDAD TÉCNICA	92
DEPARTAMENTOS	93
✓ DEPARTAMENTO PSIQUIATRÍA	93
✓ DEPARTAMENTO RADIOLOGÍA	93
U.A.D.	94
✓ CIRUGÍA Y SUS ESPECIALIDADES	94
✓ OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	95
LABORATORIOS	96
✓ LABORATORIO BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III E INMUNOLOGÍA ...	96
✓ INMUNOLOGÍA	97
✓ LABORATORIO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA.	98
✓ HISTOLOGÍA	100
✓ TOXICOLOGÍA	100
BIBLIOTECA	101
COMEDORES UNIVERSITARIOS (PTS)	103
HALLAZGOS	105
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	106
SECRETARÍA	106
CONSERJERÍA	107
LABORATORIOS	108
✓ COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	108
DEPARTAMENTOS	109
✓ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	109
HALLAZGOS	110
EDIFICIO CIBM	110
HALLAZGOS	111
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIÓN	111
SECRETARÍA	111



CONSERJERÍAS	112
BIBLIOTECA	113
LABORATORIOS	114
✓ LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE SISTEMAS	114
✓ LABORATORIO CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN	115
DEPARTAMENTOS	116
✓ LENGUAJE y SISTEMAS INFORMÁTICOS	116
✓ ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES	117
COMEDORES UNIVERSITARIOS (Aynadamar)	118
HALLAZGOS	120
SERVICIO ACCESO, ADMISIÓN Y PERMANENCIA	121
✓ PRUEBA DE ACCESO A MAYORES	121
✓ PROCESO DE ACCESO Y/O ADMISIÓN	122
✓ PROCESO DE TRASLADO DE EXPEDIENTES	122
✓ PROCESO DE CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL	123
✓ PREINSCRIPCIONES A GRADO	123
✓ PROCESO DE ASUNTOS GENERALES	123
HALLAZGOS	124
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	124
• Movilidad out Erasmus alumnos	124
• Gestión de Movilidad OUT no Erasmus	126
• Gestión de Movilidad Internacional de Estudiantes, Profesores e Investigadores acogidos en la UGR	126
• Gestión de convocatorias	127
• Gestión económica	128
• Suscripción y desarrollo de Convenios	128
• Gestión de Proyectos Internacionales de Cooperación Académica	129
HALLAZGOS	130
CENTRO DE PROMOCIÓN, EMPLEO Y PRÁCTICAS	131
• Comunicación (Acceso a la función pública y programas transnacionales)	131
• Orientación profesional	131
• Diseño y desarrollo de talleres	131
• Teleorientación	132
Observatorio	132
• Organización de Actividades de Empleo	133
Prácticas curriculares de másteres oficiales	133
• Convenios	134
• Gestión de la Oferta y Practicas de Estudiantes	135



• Plan Praem:	135
• PFI.....	136
• Prácticas Internacionales.....	136
• Agencia de colocación.....	138
HALLAZGOS	139
INSTITUCIONAL.....	141
✓ APOYO A ORGANOS DE GOBIERNO DE VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES	141
✓ APOYO A ORGANOS CEPRUD	141
✓ APOYO A CARGO GERENCIA	142
HALLAZGOS	143
UNIDAD DE CALIDAD INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA	144
• Sistema de gestión de calidad.....	144
• Evaluación Docente.....	144
• Formación del Profesorado	145
• Innovación Docente.....	146
• Acreditación Título.....	146
HALLAZGOS	147
SERVICIO DE TÍTULOS	148
• Títulos oficiales:.....	148
• Título Máster	148
• Certificaciones sustitutorias de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional (Pretítulos)	148
• Destrucción de cartulinas.....	149
• Títulos propios:	149
• <i>Suplemento Europeo al Título</i>	149
• Expedición de títulos de bachiller superior, bachiller técnico superior y bachiller técnico elemental de la universidad de granada	149
HALLAZGOS	150
SERVICIO DE CORREOS	151
• Control de dispositivos.....	151
• Mantenimiento de vehículos.....	151
• Gestión económica	151
• Correo de Entrada	151
• Correo de Interno	151
HALLAZGOS	152



SEGURIDAD.....	153
• Planificación	153
• Cesión de imágenes.....	153
• Objetos perdidos	153
• Campañas publicitarias.....	154
HALLAZGOS	154
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA.....	155
CONSERJERÍA	155
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. ADMINISTRADORA.....	156
INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA	156
INSTITUTO DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS	157
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS.	157
BIBLIOTECA	158
HALLAZGOS	158
OFICINA CENTRAL DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.	160
• Registro de entrada y salida.	160
• Coordinación técnica de las unidades tramitadoras GEISER.....	161
HALLAZGOS	161
OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS UGR.....	162
• Ejercicio de derechos.....	162
OFICINA DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.....	163
HALLAZGOS	164
ODONTOLOGÍA	165
• Atención odontológica de pacientes.....	165
SERVICIO DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	165
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS	165
✓ NODO DE INFORMÁTICA.....	165
HALLAZGOS	166
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL.....	166
• Voluntariado Universitario.....	166
• Medidas de acción positiva.....	167
• Formación	167
• Prevención y Atención (OPRA).....	169
• Concienciación y Sensibilización:	170
HALLAZGOS	170
UNIDAD TÉCNICA	171
• Solicitud de planos	171
• Gestión de equipamientos menor 15000 euros	171



• Informes y memorias valoradas	172
• Dirección de ejecución obras menores	172
• Direcciones facultativas externalizadas	173
• Mantenimiento preventivo	173
• Mantenimiento general - zonas ajardinadas	174
HALLAZGOS	176
CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y REDES DE COMUNICACIÓN MECENAS	178
• Administración y gestión de bases de datos Corporativos.....	178
• Atención de incidencias y peticiones de desarrollo de aplicaciones informáticas	178
• Control de equipos e infraestructuras del CSIRC.....	179
CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y REDES DE COMUNICACIÓN CTT	180
• Gestión de la red administrativa	180
• Gestión de incidencias de seguridad	181
• Administración de servidores y servicios de apoyo a la gestión universitaria	182
HALLAZGOS CSIRC MECENAS Y CTT.....	183
INVESTIGACIÓN.....	184
• Investigación OFPI. Proyectos internacionales de investigación.	184
• Investigación -OFPI. Planificación y Gestión de Talleres/ Jornadas y Seminarios	185
• Investigación. Gestión del Personal del ministerio.	185
• Investigación. Gestión del personal investigador en formación (Ministerio).	186
• Investigación. Gestión de Proyectos de Investigación.	187
• Plan propio.	188
• Selección de personal con créditos de investigación.....	188
• Gestión del personal en formación	189
HALLAZGOS	190
CEPRUD.....	191
• Formación on line	191
• Diseño y producción multimedia	191
• Área Web.....	192
HALLAZGOS	192
CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA (CIBM)	194
SERVICIO BIOLOGÍA FUNDAMENTAL.....	194
• Citometría de flujo (CFL).....	194



• Radiología experimental.....	194
SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL	196
• Análisis Comportamiento Animal (ACA).....	196
HALLAZGOS	196
CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	197
• Cursos nuevos y gestión.	197
• Gestión de cursos y actividades deportivas.....	197
• Gestión de mantenimiento. Fuentenueva.....	198
• Gestión de competiciones	199
• Club deportivo.....	199
• Atención al Usuario, información y difusión de la información (Cartuja y Fuentenueva).	200
• Gestión de Ingresos.....	201
• Mantenimiento de instalaciones (Cartuja)	201
CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. SEDE DE CAMPUS NAUTICO	203
HALLAZGOS CAD, FUENTENUEVA, CARTUJA, CLUB NAUTICO	204
UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL	205
• Contexto de la organización	205
• Liderazgo	205
• Planificación	205
• Apoyo.....	206
• Operación	207
• Evaluación del desempeño	207
• Mejora	208
CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA SEDE FUENTENUEVA	209
• Administración	209
✓ SERVICIO MICROSCOPIA:.....	209
• Laboratorio de preparación de muestras mediante técnicas especiales	209
• Servicio microsónica iónica	210
✓ SERVICIO TALLERES Y SUMINISTROS:.....	210
• Taller de electrónica	210
✓ SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LA IMAGEN	211
• Fotografía	211



✓	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LA IMAGEN:	212
•	Video	212
✓	SERVICIO DE BIOLOGÍA FUNDAMENTAL	212
•	<i>Citometría de Flujo</i>	212
•	Radioquímica e Inmunoanálisis	213
✓	SERVICIO DE DATACIÓN	214
•	Unidad espectrometría de masas con fuente de ionización térmica (tims).....	214
•	Perforación y testificación de rocas.....	215
✓	SERVICIO DE ANALISIS Y DETERMINCIÓN DE ESTRUCTURAS	216
•	Espectrometría de Masa de Alta Resolución. Espectrometría de Masa de Baja Resolución. Cromatografía de y Espectrometría de Masas	216
	HALLAZGOS	218
	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	219
	CARMEN DE LA VICTORIA	219
•	<i>Alojamiento</i>	219
•	<i>Gestión de instalaciones</i>	220
•	<i>Servicio de restauración</i>	221
•	<i>Gestión de Ingresos</i>	222
	HALLAZGOS	222
	HERBARIO	222
•	Gestión y conservación del Patrimonio.....	222
•	Gestión de mantenimiento.....	223



FACTULTAD DE BELLAS ARTES

SECRETARÍA

Gestión de Movilidad ERASMUS

- Estudiante entrante. Estudiante proveniente de la Universidad de I Roma
- Se revisa en la oficina virtual. Grado. 2020/21. Erasmus
- Se revisa el listado de alumnos. Se selecciona estudiante documento de identificación en regla. Expediente N° 41592.
- Se consulta Plataforma Alfresco donde se tiene todos los acuerdos bilaterales
- En los Convenios 2016-2021 Bellas Artes, se encuentra el acuerdo con I Roma.
- Se revisa la Plataforma de convenios. Se posee una actualización de los convenios actualizado 21-22.
- Acreditado B1 de italiano
- 2 alumnos durante 18 meses.
- Correo de fecha 14/07/2020 nominación de la universidad II semestre
- Grado en Bellas Artes
- Programa de Movilidad
- Validación de las asignaturas de todas las asignaturas.
- Se revisa Acuerdo de estudios Erasmus +
- Datos de origen y los datos de las asignaturas aceptadas en base a la inscripción previa
- asignaturas convalidadas
- Firmado por las dos universidades el 20/01/2021
- Resguardo de la matrícula 02/02/2021. OK con el acuerdo que se firmó anteriormente
- Certificado de notas a través de sede electrónica.
- A través de la plataforma Emite. Relaciones internacionales y calificaciones
- 02/07/2021 Certificado académico personal de estudiante de movilidad programa Erasmus firmado digitalmente
- Cursado 15/02/2021 a 26/06/2021
- Certificado de notas de la Universidad de UGR con las notas obtenidas

Expediente nº 1. Graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales

- Alumna
- Acceso en el curso 2017
- Se revisa expediente en papel de la Matrícula 2017
- DNI, se comprueban los datos con la red IRIS.
- Matriculación de la alumna en la plataforma SIGA
- Acceso a través de prueba de acceso Universidad 032 de Valencia.
- Solicitud de traslado de expediente Justificante de pago
- Traslado oficial 16/07/2018 notas de 6,454 convocatoria de junio 25/07/2018
- Se revisa listado de familia numerosa válido de 15/10/2017
- Se revisa documento de automatrícula
- Becaria y familia numerosa pago correcto. Documento de familia numerosa actualizado para todos los cursos.
- 2018-2019 Solicitó Beca, pero repitió una. Devolución de la beca 28/11/2018.
- Bonificación de la junta de Andalucía 2019-2020
- Histórico de operaciones sobre la matrícula del alumno 18/02/2020
- Beca para curso 20/21.



- Título solicitud de título 23/07/2021 por la aplicación
- Se revisa copia de expediente de con nota media de 7,043
- Con acreditación de Ingles B1 y reunir los requisitos para la obtención del título
- Se envía al alumno notificación con fecha de 26/07/2021
- Justificante de pago de 29/07/2021
- Se revisa resguardo de abono de título grado 30/07/2021

Expediente nº 4 graduado en Graduado/a en Bellas Artes.

- Alumna
- Acceso en el curso 2017-2018
- Acceso desde Universidad Córdoba con nota 8,728
- Foto y DNI.
- Resguardo de matrícula
- Última matrícula en 20/21
- Fecha pago título 29/07/2021
- Se revisa documento de admitidos
- Acreditación Idioma
- Se revisa título enviado a títulos de 30/07/2021
- Solicitud del título 28/07/2021
- Se revisa copia de expediente con el idioma inglés B1 y reúne expediente
- Carta de pago de la UGR y del banco con fecha de 29/07/2021

RM-115-01 Ampliar la información que aparece en los expedientes, ya que solo se muestran actualmente lo tramitado en los últimos tres meses, obstaculizando la información de lo ocurrido si ha pasado un periodo superior de tiempo. Aunque la información puede recuperarse realizando la consulta a otras áreas, esto resta agilidad al proceso. Visto en superación de plazo en tramitación en 114 días del título Exp. 1177203, que no puede recuperarse si ha sido causa de secretaría, títulos o por parte de incidencias con el usuario. Secretaría de Facultad de Bellas Artes.

Reconocimiento de la acreditación de lengua extranjera en enseñanzas de grado

- Solicitud telemática de la alumna: Se revisa solicitud de sede Solicitud de la competencia lingüística
- Se revisa proceso denegado de primera solicitud 14/06/2021. Debido a que aporta un documento de superación del examen, pero no el certificado final.
- Posteriormente aporta Certificado acreditativo de la competencia lingüística: Aporta B1 inglés por empresa acreditada de fecha 22/06/2021
- Se revisa Certificado según Tablas de acreditación de centros.
- Documento de resolución estimativa de fecha 25/06/2021
- Se revisa notificación de fecha 29/06/2021

• Ejecución del presupuesto. Gestión de gastos

- Se revisa compra de material de oficina y Cables HDMI de fecha 29/10/2021
- Reserva de crédito 2021/34991
- Proveedor Microdigital SLL
- Expediente de compra
- Conformado por el Decano 29/10/2021
- Se revisa factura



- Decano aprueba la factura y se genera el justificante de gasto 44373 con fecha 04/11/2021
- Se revisa Evaluación del proveedor de 100%

LABORATORIOS

✓ **MODELOS EN VIVO**

- Se verifica control documentación del sistema. Instrucción Técnica Específica aplicable IE35-03-MODE -rev. 03 y PR 35 -01-APOY
- Apoyo a la docencia práctica
- Se revisa cuadrante de trabajo
- Horario curso académico 2021-2022 de lunes a viernes
- Se comprueba el acceso a ODISEO. Validación de prácticas 20-21
- Nuevo semestre. Comienzo 20/02/2022
- No se dispone de equipamiento ni se han generado incidencias.

✓ **CREACIÓN AUDIOVISUAL**

• **Apoyo a la docencia práctica**

- Solicitud en la aplicación ODISEO
- Reservas para todo el curso
- Fichas de alumno para reservas

• **Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico**

- Inventario de equipos del laboratorio de la aplicación ODISEO
- Registro diario de materiales
- Solicitud Grabadora 19 de fecha 09/11/2021
- Inventariada desde 11/11/2010
- Ficha de protocolo de mantenimiento. Correcto en ODISEO
- Equipo: Cámara Reflex RX10M4. Revisión protocolo mantenimiento. Correcto en ODISEO.
- Equipo: Grabadora 8H2N se indica que está averiada.
- Gestión de incidencias: avería pendiente 4 Reflex por alimentador con fecha 09/12/2021
- Proveedor: Proveido Sevilla S.L. se encuentra en Listado de proveedores
- Protocolos de revisiones de equipos informáticos actualizado a fecha 21/01/2022
- Ficha de uso de instalaciones
- Ficha de personal. Préstamo de Material de fecha 23/09/2021
- Entrega de préstamo de grabadora 30/09/2021 a 04/10/2021
- Protocolo de grabadoras de audio 25/01/2022

BIBLIOTECA

• **Identificación, selección y adquisición de los recursos de información**

- Se ha aumentado los recursos electrónicos, licencias nuevas para su uso.
- Licencias nuevas, necesidades de formación.
- Docencia on line



- Difusión de fondos a través de guías temáticas a través de la web.
- Manuales de uso se han colocado en la Web
- Revistas en suscripción 705 Bellas Artes
- Web libre de la biblioteca
- Miembro de la comunidad
- Listado de infraestructura propia de la biblioteca. Ficha de equipo de 2022.
- Se revisa Proveedor Arco de 3M de fecha 13/01/2022. Se ha tardado un día en tardar un día.
- Petición de usuario. A través del sistema ALMA.
- Se revisa petición de usuario. Se recibe un correo de solicitud de compra de usuario. Al autorizarse el usuario recibe un correo de que su
- Albarán de Librería Fleming de fecha 17/01/2022
- El ABC DE LOS NFTS Y CRPTOARTE se revisa solicitud de usuario de Antonio Miguel Peña (profesor) por materia de la formación impartida. Autorizada compra
- Solicitud de compra
- Ubicación, asignatura FBA7.7.07
- Fecha de creación 09/12/2021 cuando se realiza la petición. Fecha de modificación 31/01/2021.
- Ejemplo de Compra no autorizada.
- Listado de proveedores autorizados: Librería Flemign.
- Presupuesto anual. Se consulta en Alma el presupuesto.
- 34000 volúmenes físico.
- Se revisa se recibieron 878 volúmenes
- 191 donaciones
- 687 ejemplares
- Se verifica donaciones durante el ejercicio.
- **Creación de servicios y productos con valor añadido, difusión:**
 - Préstamos solicitados.
 - Estudiante de grado
 - Tipo de usuario puede sacar 5 libros. 15 días hasta 3 renovaciones
 - Posee en préstamo 20/01/2022 devolución el 04/02/2022. Uno de ellos son Filosofía y letras.
 - En tránsito hay 10 libros: Uno a tránsito Signatura FBA7025MAR int
 - Solicitud de fecha 31/01/2022 fecha 02/02/2022
 - FBA 73 GOR sha
 - Se revisa Registro contador de personas actualizado2021.
 - Total 29066 personas del mes y Lectura de entradas y salidas 64592

CONSERJERÍAS

● **Gestión de espacios**

- Desde el Decanato reciben una copia de la reserva de espacios por semestre.

● **Control de llaves y medios**

- Se comprueba la entrega y recogida de llaves y medios.
- Tienen portátil para préstamo, préstamo el nº 13, 14/02/2022, falta por entregar.

● **Mantenimiento correctivo y preventivo**



- Se revisan las incidencias en la aplicación de la Unidad Técnica:
 - 1849/2021, se verifica trazabilidad con libro de incidencias, cerrada el 4/11/2021
- Hay dos en proceso el resto terminadas.
- Caldera de pellet, verificación de funcionamiento diario 14/02/2022
- Ascensores mensual 3 elevadores y un ascensor, Thyssen 3/02/22, ejemplo RAE 7649 OCA vigente favorable de 10/02/2021
- Legionella parte de trabajo el ultimo de 31/01/22 Gimasur, tratamiento anual de 21
- Control de Plagas Andasur, certificado anual 8/07/2021
- Extinción de incendios, certificado anual 12/07/2022, trimestral ultima, 10/02/2022
- Centro de transformación, OCA con deficiencias, graves, en julio, se han subsanado pero falta el certificado de OCA cert.
- OCA baja tensión, 18/05/21 baja tensión.
- **Comunicaciones entre turnos**
 - No se utiliza porque coincide los encargados de equipo,
- **Apertura y cierre de centro**
 - Se comprueba los registros de este año y no se ha documentado incidencias.
- **Incidencias**
 - Se revisan las incidencias registradas
 - Incidencia 001, 04/11/21, cerrada el 4/11/21, incidencia de caldera y se genera parte en la UT, para cierre incidencia
 - En de 2022 no se ha registrado ninguna incidencia que afecte a la docencia.
- **Medios audiovisuales:**
 - **Inventario de medios**
 - Se verifica los portátiles de préstamos: ejemplo; asus X556UA, alta del 27/04/2016, salón de grados, revisión 09/02/22
- **Objetos perdidos**
 - Retirada para el servicio de correos gafas de sol y funda, 18/11/2021.
 - Últimos objetos perdidos:
 - 008- 21/12/21, atril pequeño de bambú, 21/12/21, sin retirar

DEPARTAMENTOS

✓ PINTURA

● Ordenación docente

- Ordenación docente
 - Se verifica ordenación docente aprobada en consejo de departamento.
 - Se verifican modificación de la Ordenación Docente última que se realiza de 11/02/2022:
 - Se verifica carga del Alta Docente, 2 créditos en grupo 1, Conservación y restauración y pintura mural. Se comprueba el horario, a falta de informar las tutorías porque la incorporación reciente.
 - Se verifica tutorías docente que con baja de carga (miércoles y viernes por la mañana primer semestre y segundo las tutorías en el despacho, edificio restauración). Se comprueban en el directorio de la UGR.
- **Petición de Infraestructura Prácticas:**



- Solicitud para prácticas de 25/03/2021, con 5 líneas: concesión de 3 parcialmente, por ejemplo, material fungible 6000€, el 8/09/2021
- **Solicitud de evaluación única:**
 - Fecha de solicitud 3/12/2021. Se verifica la documentación que aporta, estimada, 9/12/2021
- **Solicitud de evaluación de examen por incidencias:**
 - El 4/02/2022, se concede el 07/01/2021 y notificado por Sede electrónica.
- **Solicitud de examen por tribunal:**
 - Se verifica composición del tribunal en bases
 - El 30/11/2021, se concede el 10/01/2022 y notificado por Sede electrónica.
- **Compras y evaluación de proveedores:**
 - Se verifica evaluación de proveedores sin ninguna incidencia en registro contable.
 - Factura de 30/09/2021, El Botijo, 99,69% valoración
 - JG 37542/2021
 - Tramitado el 6/10/2021
 - Pagado el 22/10/2021
 - y se verifica la gestión económica de la compra.
 - Contrata AM13312/2021
 - Todas las compras en este departamento 100%
- **Gestión de gastos:**
 - Se verifica pago a personas físicas:
 - Informe del responsable del gasto
 - JG 2021/51473
 - Impreso pago a terceros 18/11/2021
 - pagado el 16/12/2021
 - Gestión de gastos de comisión de servicios o bolsa de viaje:
 - Comisión de servicio 2021 (C)/4209; manutención de Master en Granada
 - Solicitud con fecha con autorización 12/11/2021 de la bolsa de viaje
 - Aceptación de los gastos firmado por responsable del centro de Gasto
- ✓ **ESCULTURA**
 - **Ordenación docente**
 - Ordenación docente
 - Plantilla con fecha con el curso académico 2021/2022 en PDF, con fecha 21/04/2021 aprobado en consejo de departamento, firmado por Director del departamento.
 - Se verifica carga de Docente de departamento de Escultura. Ejemplo, Proyectos Escultóricos, 6 créditos, grupo amplio, en grupo 6. Se comprueba el horario, (miércoles por la mañana segundo semestre las tutorías telemática o su despacho), Se comprueban en el directorio de la UGR y web del departamento,
 - **Memoria Académica:**
 - La realiza el RND, mensaje inicial de 18/05/2021, envío Secretariado de Documentación con la información el 8/06/2021 por email, se verifica memoria de 2020.
 - **Becas de Colaboración:**



- solicitud por parte del departamento de 2 becas, convocatoria 2020/2021, se dan las 2, resolución de 17/11/2021, del servicio de becas.
 - **Petición de Infraestructura Prácticas:**
 - solicitud para prácticas de 27/04/2021, con 5 líneas: concesión de todas las líneas parcialmente 3 y dos totalmente, ejemplo, Renovación de ordenador , 3734,32€, el 08/09/2021
 - **Solicitud de evaluación única:**
 - Fecha de solicitud 15/09/2021. Se verifica la documentación que aporta, estimada, resolución, 16/09/2021
 - **Solicitud de evaluación de examen por del tribunal:**
 - 24/11/2020, se concede el 12/01/2022 y notificado por correo certificado Tribunal en la WEB
 - **Apoyo administrativo a junta electoral;**
 - Calendario
 - Elecciones parciales
 - Consejo de Departamento
 - No hay Candidaturas
 - Sin celebrar elecciones no candidatos suficientes.
 - Proclamación definida del 1/12/2021
 - Se verifica adecuado control documental
- **Gestión de gasto y Compras y evaluación de proveedores:**
- Se verifica evaluación de proveedores sin ninguna incidencia en registro contable.
 - Pedido/presupuesto de 07/10/2021 Disofic, material de oficina (valoración 99,47%) y se verifica la gestión económica de la compra.
 - Cómprame 35111/2021
 - Factura 26/10/2021, 539,81€
 - JG 2021/43245
 - Tramitado 2/11/2021
 - Pagado 9/11/2021
 - Todas las compras 100% positivas en este departamento

HALLAZGOS

RM-115-01 Ampliar la información que aparece en los expedientes, ya que solo se muestran actualmente lo tramitado en los últimos tres meses, obstaculizando la información de lo ocurrido si ha pasado un periodo superior de tiempo. Aunque la información puede recuperarse realizando la consulta a otras áreas, esto resta agilidad al proceso. Visto en superación de plazo en tramitación en 114 días del título Exp. 1177203, que no puede recuperarse si ha sido causa de secretaría, títulos o por parte de incidencias con el usuario. Secretaría de Facultad de Bellas Artes.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE

CONSERJERÍAS

- **Mantenimiento General - Mantenimiento limpieza**



- Control y supervisión de tareas limpieza. Se verifica el control horario del personal externo que presta servicio de limpieza. Empresa Fissa
 - Se revisa registro de limpieza de fecha 03/02/2022. Parte de firma.
 - Se revisa Limpieza de aseos. Firma con horario de limpieza y repaso.
 - No se han registrado incidencias.
- RM-806-02 Se han recibido felicitaciones por la limpieza, pero no se recogen al ser empresa externa de la UGR, se podría considerar su análisis. Conserjerías. Facultad de Ciencias del Deporte.
- OB-806-03 Se dispone de formato en papel del RE03-09-QUEJ Hoja de quejas y sugerencias Rev. 6 de fecha 06/01/2018 existe aún referencia a la Ley 15/1999. Personal que no son de la comunidad universitaria. Conserjerías. Facultad de Ciencias del Deporte.

• Mantenimiento General - Mantenimiento preventivo

- Control y seguimiento de los servicios de mantenimiento preventivos (calderas, ascensores, extintores, etc...)
 - Se Mantienen preventivos de los aparatos elevadores 05/12/2021 OCA
 - Se revisa la documentación de Revisiones OCA
 - Se revisan las Revisiones mensuales de 13/01/2022
 - Empresa mantenedora Zardoya OTIS Control de instalaciones de aparatos elevadores Rev. 03 de fecha 02/01/2011
 - Control Higiénico sanitario: Proveedor: Andasur control de plagas SL. Parte de trabajo nº 121576. Inscrita en ROPO con nº 23/1251/00. ROESB 0280-AN-650. Caducidad 31/05/2022. Fecha realización 14/10/21
 - Contenedores higiénicos. Fecha 20/01/2022. Proveedor: Athisa Medio Ambiente
 - Extintores:
 - Se revisa Revisión instalación de protección contra incendios
 - Control y seguridad del sistema antiincendios de fecha
 - Se revisa Control y seguimiento del sistema antiincendios se realiza uno por cada extintor y BIEs
 - Revisión de 25 de enero de 2022 de la empresa proveedor ATIS
 - Se revisa comunicación a los responsables de Hospital real sobre indecencias en el informe externo de fecha 21/01/21
 - Certificado de revisión de instalación de protección contra incendios de fecha 19/01/2022 FCCD_928/2022
- OB-807-04 Se está pendiente por parte de la Unidad técnica de Planificación de inspección reglamentaria de actualizar las revisiones reglamentarias de las OCAS. Conserjerías. Facultad de Ciencias del Deporte.
- OB-807-05 Se está realizando el registro trimestral de extintores de forma duplicada en papel, en ficha individual para cada equipo. Conserjerías. Facultad de Ciencias del Deporte.

• Mantenimiento General - Mantenimiento correctivo: partes de mantenimiento

- Se verifica incidencias a través de aplicación de Unidad Técnica.
- Incidencia con fecha 25/01/2022
- Empresa Mantenimiento de elevadores Thyssen ahora llamada Tkelevators-
- Pendiente cierre debido a que no se posee el parte de mantenimiento de la empresa mantenedora



OB-808-06 No se dispone de parte de mantenimiento de la empresa mantenedora de elevadores incidencia con fecha 25/01/2022, por lo que la incidencia permanece abierta, aunque en realidad el equipo funciona correctamente. Conserjerías. Facultad Ciencias del Deporte.

• **Gestión de edificios**

- Se comprueba el libro de apertura y cierre, digitalizado, ejemplo, el 01/07/2021
- Se comprueba el libro de entrega de llaves. Llave 32 de fecha 02/02/22. Se devuelve el mismo día.

• **Apoyo actividad centro**

- Gestión de reservas de aulas/espacios/recursos (incluyendo los medios audiovisuales necesarios). SUCRE
- Se ve solicitud de Equipo de música y espejos. Espacio Gimnasio 1 para la fecha de 03/03/2022 y Actividad física para adultos y mayores de fecha 10/02/2022. Correctamente registrado.
- Comunicación entre turnos, ejemplo, último apunte el xx/xx/xxxx
- Registro de incidencias, última incidencia 248, solucionada falta cerrarla
- Se revisa control horario entre 03/02/2022.
- Se incluye Examen Convocatoria ordinaria Sala reuniones 3.1. Estadística horaria 10:00 a 14:00
- Control de Medios Audiovisuales:
 - Se revisa Informe de elementos – Parte de alta reducido
 - Altavoz visión 2.0 SP-900P Activos Equipo de sonido
 - Fecha 27/10/2021
 - Elemento 301975

• **Objetos perdidos:**

- Se comprueba el libro de objetos perdidos.
- Objeto perdido DEPO-2021-176 Llaves de coche y mando. Registro de 23/11/2021
- DEPO-2021-167: Fecha 11/11/21 embolsado.
- Se revisa 17/11/21 Anorak: 18/11/21 recogido
- Se revisa Albarán de entrega objetos perdido entregada a Servicio de Correos con objetos hasta DEPO-2021-60 de fecha noviembre de 2021 (pendiente apuntar fecha de recogida)

EN-816-07 Se destaca la implicación en la conserjería de los encargados de equipo al estar tanto turno de mañana y tarde en toda la auditoría. Conserjerías. Facultad Ciencias del Deporte.

SECRETARÍA

Expediente nº 1. Graduado en Ciencias de la actividad física y del deporte

- Alumno
- Acceso en el curso 2017-2018
- Acceso desde Acceso por FP de Alcalá de Henares
- Foto y DNI.
- Resguardo de matrícula
- Se revisa Carta de Pago traslado de acceso. 500 – Acceso de fecha 30/10/17



- Se revisa Certificación académica oficial de fecha 30/10/2017
- Se revisa Certificado de Académica Oficial de fecha 31/01/2018 con nota ciclo formativo 8,82
- Se revisa resguardo de matrícula de Becario MEC o solicitante MEG general de fechas 06/09/2019 y 15/09/2020
- Se revisa solicitud de cambio de Grupo.
- Matrícula realizada con fecha xx/xx/xxxx.
- Becario
- Familia numerosa
- Solicitud de reconocimiento de créditos de 12 créditos:
 - Aula abierta de la universidad Aprobado del consejo de gobierno
 - 3 créditos MOOC Información digital 3ª edición de fecha 07/06/2017
 - 3 créditos MOOC Sierra Nevada 2ª edición de fecha 07/06/2017
 - 3 créditos MOOC Federico García Lorca 3ª edición de fecha 07/06/2017
 - Certificado de acciones formativas de la biblioteca por acciones formativas en la Biblioteca Universitaria del curso académico 2019/2020 por 3 créditos de fecha 05/12/2019
 - Se revisa resguardo de matrícula de 2019/2020 con los 30% de los créditos
- Solicitud de 30 créditos Solicitud de equivalencia parcial de Estudios de fecha 01/10/2019 por Técnico de Actividad físico y deportivo (TAFAD)
 - Se revisa certificación académica oficial Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas de 31/01/2018 con 8,82
- Acreditación lingüística: B2 ingles 28/12/2020 por centro acreditado el 03/02/2021
- Se revisa Solicitud de título 29/06/2021
- Solicitud de datos para título
- Configuración firmada del expediente 05/07/2021
- Pago de solicitud de título de 05/07/2021
- Sube la documentación a la plataforma el 12/07/2021
- Enviado a la sección de títulos el 12/07/2021
- Se recibe el título a la secretaría el 10/12/2021
- Número nacional de títulos xxx753
- El título se encuentra sin retirar por el alumno.
- Se revisa comunicación de la recepción del alumno
- Informe de mails enviados sobre la recepción del título el 14/12/2021

OB-115-08 Se ha realizado retrasos en títulos por el cambio de configuración de Hermes a Sede electrónica. Secretaría. Facultad Ciencias del Deporte.

Expediente nº 2. Graduado en Ciencias de la actividad física y del deporte

- Alumno
- Acceso en el curso 2017-2018
- Acceso desde Prescripción.
- Foto y DNI.
- Resguardo de matrícula
- Solicitud de reconocimiento de créditos, 6 créditos. Se verifica proceso:
 - 3 créditos por Acciones formativas en la Biblioteca Universitaria en el curso académico 2017/2018 con certificado con fecha de 27/11/2017



- 2 créditos Muestra de teatro musical creativo. Aprobación en la página del Vicerrectorado
- 2018/2019 Vicerrectorado
- 1 + 1 actividad Actividades deportivas de la Universidad de Granada de 2019
- Expediente académico con el reconocimiento de los créditos indicados.
- Acreditación lingüística: B2 ingles 25/08/2020. Acreditado el 11/09/2020
- Solicitud del título 04/07/2021
- El 05/07/2021 envío de carta de pago
- Pago el 07/07/2021
- Subido a título el 13/07/2021
- Recibido el título el 17/12/2021
- Nº registro nacional xxx928
- El 21/12/2021 enviado el correo informando que se dispone del título para la recogida

• Movilidad:

- Estudiante de 4 curso.
- ERASMUS con Eslovenia en el primer semestre.
- Acuerdo de estudios con informe favorable de la Vicedecana
- 26 créditos optativos.
- Sin modificación de acuerdo de estudios.
- Se revisa expediente final de alumno con las asignaturas y créditos por el programa ERASMUS

BIBLIOTECA**• Identificación, selección y adquisición de los recursos de información**

- Contador biblioteca enero 2022 con 3.291 usuarios.
- Se revisa solicitud de un docente de los libros:
 - Nonlinear pedagogy in skill acquisition an intro POL.36702
 - Yoga y escala: aumentando la consciencia POL-34630
 - Pedido de Librería Fleming el 24/01/2022 Libro Estropeando el deporte: trampas, abusos y faltas estratégicas. Y entregado el 02/02/2022
 - POL-36293
- Pedido a 'Moral de Victoria' pedido por docente.
 - Se notifica al usuario de que ya está el libro en la biblioteca
 - Se indica en apartado de novedades dentro de la biblioteca.
 - En la Web se pueden realizar consultas sobre las novedades del último mes
- Se revisa asignación de fondos para el año en documentación.
- Se verifica donaciones durante el ejercicio de 9/02/2021. Eje: " El once de nuestras vidas: noventa apasionantes años de Granada CF"
 - Código de barras 02210904
 - Signatura FAFD/796.332 ONC onc
 - Comprobación de ficha correspondiente que es donación
- Petición 'Introducción a la paleografía y la diplomática general'
 - Fecha solicitud 03/02/2022. Estado en tránsito
- Libro 'La Ratonera' FAFD/82-2 CHR rat se encuentra en la Facultad de Bellas Artes con fecha de envío el 31/01/2022



- Sanciones por préstamo vencido. Se revisa listado y comunicaciones realizadas. Se revisa sanción alumno por demora desde 03/02/22 hasta 24/05/22
- OB-601-09 No aparecen en el listado de novedades si un libro lo piden en dos facultades diferentes. Biblioteca UGR

• **Creación de servicios y productos con valor añadido:**

- Se revisa formación 7/03/2022
- Se revisa Taller formativo sobre recursos información en Deporte 26 edición
- Se revisan contenidos de la formación
- Se revisa documento de Ed. 22 Expediente nº2 al que se reconoce con 3 créditos. Calificación como acto. Se revisa certificado
- Se revisan encuestas de satisfacción de las encuestas del curso 02/11 al 03/12/2022
- 4,55. Se revisa los resultados de las encuestas del curso. 7 de 19 alumnos
- Se fomenta relleno encuestas se fomenta a través de sorteo de tablet

DEPARTAMENTOS

✓ **DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA**

• **Ordenación docente**

- Ordenación docente
 - Plantilla con fecha con el curso académico EXCELL 2021/2022, por email con fecha 21/05/2021 por el secretario con las secciones departamentales de Ceuta y Melilla por los responsables
 - Se verifican modificación de la Ordenación Docente última que se realiza de 21/09/2021:
 - Se verifica carga del Alta Docente 4,5, 3 teoría y 1,5 practicas créditos en grupo 1, Educación Física y Educación Corporal. Se comprueba el horario, (martes y miércoles por la mañana primer semestre las tutorías en el laboratorio Jumemalab) Se comprueban en el directorio de la UGR.
- Memoria Académica lo realiza el RND, mensaje inicial de 18/05/2021, envió Secretariado de Documentación con la información el 17/06/2021 por email.
- Becas de Colaboración, solicitud por parte del departamento de 3 becas, convocatoria 2021/2022, se dan las 3, resolución de 16/11/2021.
- Petición de Infraestructura Prácticas, solicitud para prácticas de 19/06/2020, Recursos multimedia de 12/03/2020 con 6 líneas: concesión de todas las líneas totalmente, menos la primera con el 50% ejemplo, Actividades de campo, 4000€, el 15/09/2021
- Informes de reconocimiento de Créditos, solicitud del 26/02/21, por asignatura, se realiza en la secretaría del centro,
- Solicitud de evaluación única
 - Fecha de solicitud 15/11/2021. Se verifica la documentación que aporta, desestimada por que no está justificada, 16/11/2021
- Solicitud de evaluación de examen por incidencias el 20/01/2022, se concede el 21/01/2021 y notificado por Sede electrónica el mismo día
- Se verifica composición del tribunal en la web del departamento.
- Apoyo administrativo a junta electoral;
 - Calendario
 - Elecciones parciales



- Consejo de Departamento
- Candidaturas para PDI tiempo completo.
- Sin celebrar elecciones no candidatos suficientes.
- Proclamación definida del 1/12/2021
General
- Se verifica adecuado control documental

• Compras y evaluación de proveedores:

- Se verifica evaluación de proveedores sin ninguna incidencia en registro contable.
- Pedido/presupuesto de 16/10/2021, Copisteria Ceuta, y se verifica la gestión económica de la compra.
- Cómprame 43520/2021
- Todas las compras 100% positivas

• Gestión de gastos:

- Se verifica gestión del gasto de compra anterior:
 - JG 2021/58699
 - Factura de 30/10/2020
 - Registro contable, conformada, 17/12/2021, tramitación el 17/12/2021, pagada el 25/01/2022
- Gestión de gastos de comisión de servicios:
 - Comisión de servicio 2021(C)/5501; desplazamiento a Madrid contrato OTRI desde Ceuta
 - Solicitud con fecha con autorización 12/11/2021 con las firmas oportunas.
 - Aceptación de los gastos firmado por responsable del centro de Gasto

✓ INSTALACIONES DEPORTIVAS

- Gestión de espacios y recursos originados por el POD, según el gestor de espacios de la Facultad
- Horarios aprobados en junta de centro de 21/22 con la introducción del POD. Ejemplo; C.2.1 lunes de 10 a 11 balonmano Grupo C.
- Gestión de peticiones de espacios y recursos para investigación. Ejemplo: 21/02/22, sala de musculación, PDI, solicitud de 10/01/2022.
- Se comprueba el programa, a través de la página WEB, de solicitud de espacios.
- Gestión de otras peticiones del PDI.
- Por la ordenación docente tienen adjudicados las aulas y los espacios.
- Solicitud, autorización, entrega, recogida y almacenamiento de peticiones de material por el PDI a través del gestor de espacios y recursos.
- Inventario: se comprueba el listado en los almacenes de las instalaciones del material e instalación. Ejemplo.
- Gestión de peticiones de espacios y recursos para usuarios externos.
- Solicitud del Instituto Andaluz del Deporte el 25/01/22 para una el 16/02/22 autorizado por Decano para.
- Plan de mantenimiento por instalaciones, con tarea instalación y periodicidad: Ejemplo:
- Por Pabellón, ejemplo TS; periodicidad semanal, por instalaciones, por elementos, por tareas, el trabajador, y si hay o no incidencias, se comprueba, todo 2021, incidencia P19 de 2021, se verifica la documentación.



- Se comprueban los partes de incidencia de actuaciones de mantenimiento de las instalaciones.
 - Revisión e inventario del material deportivo. Poseen un programa informático con un inventario de todo el material, que se revisa en febrero y septiembre, la actual es de febrero de 2022.
 - Armario del pabellón TS. Almacén TS: 4 Bancos Suecos, Bodyboard 14, y 13 Brújulas de Orientación. Comprobado.
 - Piscina de iniciación: 7 colchonetas, 6 aros y 1 maniquí de prácticas. Comprobado
 - Registros de mantenimiento de piscina
 - Control mensual del desfibrilador. Ok
 - Control de parámetros diarios de situación de piscina. Ejemplo.: Se comprueba enero de 2022, se verifica parámetros correctos.
 - Tareas mensuales, semanales y diarias.
 - Se verifica la incidencia en los registros internos. Ejemplos. 31/01/22 se realiza supe cloración, vuelta a tomar parámetros y salen correctos para
 - Informe de muestras del mes de noviembre de Jiménez y Medina. Todos cumplen con el RD 742/13.
 - Verificación de tareas de mantenimiento
 - Incidencias a través de parte de incidencias y notificación al PID para su reparación o conservación.
 - Se verifica proyecto con el estado de la autorización para el almacenamiento de productos químicos en la piscina.
 - Imangener en climatización. Se comprueba los albaranes de visitas mensuales.
 - Baja tensión favorable de 7/02/2018
 - Toma de tierra el 16/02/2021
 - Laboratorios Jiménez Medina para analítica del agua de piscina y Legionella: quincenal.
 - Depósitos de Gasoil, pruebas de estanqueidad vigentes los dos, Ejemplo, 15/12/2017
 - Suministros de productos químicos.
 - Melfosur realiza las revisiones de los CTS. 20/07/2021
- RM-811-10 Se podría incluir los parámetros el registro en la firma o trabajador y poner una especie de hoja de instrucciones para su documentación en el plan de mantenimiento. Eje. Clarificar en tiempo de no docencia periodicidades.
- RM-811-11 Se podría simplificar los registros del mantenimiento de la piscina ya que los tienen digitalmente y en formato papel en el que se refleja la misma información. Control de rutina Diario. Facultad de Ciencias del Deporte, Instalaciones Deportivas.
- OB-811-12 En la página web del centro aparece el inventario sin actualizar desde el junio de 2018. Gestión de espacios y recursos usuarios externos. Facultad de Ciencias del Deporte, Instalaciones Deportivas.
- OB-811-13 Ocasionalmente, no se documentan adecuadamente todos los días del Check List. o bien los días o bien la firma o trabajador, especialmente en periodos no lectivos. Del plan de plan de mantenimiento de instalaciones. Ejemplo.: Semana junio de 14-18, 2021.Facultad de Ciencias del Deporte, Instalaciones Deportivas.
- OB-811-14 Se ha realizado la OCA para subsanar el acta de inspección de la anterior con dictamen desfavorable, pendiente de informe de OCA Global. Facultad de Ciencias del Deporte, Instalaciones Deportivas.



NC-811-15 No se han reflejado todas las incidencias con los mantenimientos de la piscina, deshumectadora averiada durante 5 meses que han tenido los parámetros de la piscina fuera de rango, con lo que la piscina ha incumplido el parámetro de humedad. Ejemplo Septiembre a enero. BOE 11 de octubre de 2013 anexo I, parámetros indicadores de calidad del agua. Facultad de Ciencias del Deporte, Instalaciones Deportivas.

HALLAZGOS

- RM-806-02 Se han recibido felicitaciones por la limpieza, pero no se recogen al ser empresa externa de la UGR, se podría considerar su análisis. Conserjerías. Facultad de Ciencias del Deporte.
- OB-806-03 Se dispone de formato en papel del RE03-09-QUEJ Hoja de quejas y sugerencias Rev. 6 de fecha 06/01/2018 existe aún referencia a la Ley 15/1999. Personal que no son de la comunidad universitaria. Conserjerías. Facultad de Ciencias del Deporte.
- OB-807-04 Se está pendiente por parte de la Unidad técnica de Planificación de inspección reglamentaria de actualizar las revisiones reglamentarias de las OCAS. Conserjerías. Facultad de Ciencias del Deporte.
- OB-807-05 Se está realizando el registro trimestral de extintores de forma duplicada en papel, en ficha individual para cada equipo. Conserjerías. Facultad de Ciencias del Deporte.
- OB-808-06 No se dispone de parte de mantenimiento de la empresa mantenedora de elevadores incidencia con fecha 25/01/2022, por lo que la incidencia permanece abierta, aunque en realidad el equipo funciona correctamente. Conserjerías. Facultad Ciencias del Deporte.
- EN-816-07 Se destaca la implicación en la conserjería de los encargados de equipo al estar tanto turno de mañana y tarde en toda la auditoría. Conserjerías. Facultad Ciencias del Deporte.
- OB-115-08 Se ha realizado retrasos en títulos por el cambio de configuración de Hermes a Sede electrónica. Secretaría. Facultad Ciencias del Deporte.
- OB-601-09 No aparecen en el listado de novedades si un libro lo piden en dos facultades diferentes. Biblioteca UGR
- RM-811-10 Se podría incluir los parámetros el registro en la firma o trabajador y poner una especie de hoja de instrucciones para su documentación en el plan de mantenimiento. Eje. Clarificar en tiempo de no docencia periodicidades.
- RM-811-11 Se podría simplificar los registros del mantenimiento de la piscina ya que los tienen digitalmente y en formato papel en el que se refleja la misma información. Control de rutina Diario. Facultad de Ciencias del Deporte, Instalaciones Deportivas.
- OB-811-12 En la página web del centro aparece el inventario sin actualizar desde el junio de 2018. Gestión de espacios y recursos usuarios externos. Facultad de Ciencias del Deporte, Instalaciones Deportivas.
- OB-811-13 Ocasionalmente, no se documentan adecuadamente todos los días del Check List. o bien los días o bien la firma o trabajador, especialmente en periodos no lectivos. Del plan de plan de mantenimiento de instalaciones. Ejemplo.: Semana junio de 14-18, 2021. Facultad de Ciencias del Deporte, Instalaciones Deportivas.
- OB-811-14 Se ha realizado la OCA para subsanar el acta de inspección de la anterior con dictamen desfavorable, pendiente de informe de OCA Global. Facultad de Ciencias del Deporte, Instalaciones Deportivas.



NC-811-15 No se han reflejado todas las incidencias con los mantenimientos de la piscina, deshumectadora averiada durante 5 meses que han tenido los parámetros de la piscina fuera de rango, con lo que la piscina ha incumplido el parámetro de humedad. Ejemplo Septiembre a enero. BOE 11 de octubre de 2013 anexo I, parámetros indicadores de calidad del agua. Facultad de Ciencias del Deporte, Instalaciones Deportivas.

GEMAC

**ETSICCP****SECRETARÍA****• Expediente nº 1. Graduado en Ingeniería Civil.**

- Alumno
- Acceso en el curso 2015-16.
- Foto y DNI.
- Resguardo de matricula
- Acceso desde Prescripción.
- Matrícula realizada con fecha 16 de julio de 2015.
- Es Becaria M.E.C. Comunica que se le ha denegado y se le envía la carta de pago con fecha 24 de noviembre de 2015. Pago realizado el 9 de diciembre de 2016.
- Solicitud de reconocimiento de créditos de 13/10/2015, estudios previos de la universidad de Málaga
- Se le contesta el 23 de diciembre de 2015. Realiza el reconocimiento el 23/12/2015, 12 de enero con la incorporación al expediente.
- Suplemento de Europeo al Título, Certificado solicitado 15/02/2021, recepción del certificado 11/06/2021
- Movilidad de un semestre en el curso 2017/18, con destino a la Universidad Federico II Nápoles. Oporto. Curso completo del curso.
- Initial Learning agreement for studies.
- Última modificación con fecha 24/10/2017
- Informe de la Universidad de Oporto con las notas obtenidas con fecha 10/09/18 de 2020.
- Se verifica incorporación en matrícula de créditos de movilidad 12/09/18.
- Acreditación lingüística con fecha 14/12/2015, inglés B2, con certificado emitido por empresa acreditada.
- Se comprueba con un 5, compensación curricular, cumpliendo los requisitos para la misma de 29/09/2021 (Cimientos en Ingeniería Civil). Se verifica el acta de la asignatura no presentado de esta asignatura de Cimientos en Ingeniería Civil, validación 7/08/2020.
- El 22/11/2020 finaliza sus estudios.
- Solicitud de título, con fecha 15/02/2021. Pago el 15/02/2021
- El 09/03/2021 se envió la remesa al Servicio de Títulos.
- Recepción de la sección de Títulos 08/09/2021 y se le comunica al interesado por email
- El título tiene número de registro 303366, pero aún no ha sido retirado

• Expediente 2. Graduado en Ingeniería Civil.

- Alumno
- Accedió en el curso 2013/14 por selectividad en la UGR.
- Becaria de MEC. Se comprueba que en la matrícula solo paga las tasas y el seguro.
- DNI y foto.
- Firma de la matrícula con fecha 16/07/2013.
- Solicitó el 12/04/2019 reconocimiento de créditos por haber realizado un curso a biblioteca de tres créditos. Se le concede y firma con fecha 29/11/2017.



- Movilidad de un semestre en el curso 2016/17, con destino a la Universidad La Sapienza di Roma. Curso completo del curso.
- Initial Learning agreement for studies.
- Última modificación con fecha 10/02/2017
- Informe de la Universidad de Roma con las notas obtenidas con fecha 24/07/17
- Se verifica incorporación en matrícula de créditos de movilidad 05/10/17.
- Acreditación lingüística realizada con fecha 30/10/2015, con inglés B1 por Cambridge.
- Se comprueba el acta 2013/14 con un 5 de puntuación en la asignatura de Ciencia y Tecnología de materiales convocatoria ordinaria, validada 21/07/2014
- Finalizó el 22/07/2021.
- Solicitud del título con la misma fecha 02/09/21. El mismo día siguiente.
- Resguardo del título 03/09/21.
- Enviado el 03/09/2021 desde sección de títulos.
- Están a la espera de recibirlo.

CONSERJERÍAS

- Se entrevista al personal de conserjería in situ Encargado de Equipo
- **Servicio de reservas de aulas**
 - Se comprueba la reserva de aulas por parte del apoyo a cargo.
 - Reserva de la apertura de un aula.
- **Apertura y cierre del edificio**
 - Se comprueba el registro. Se abre a las 07:00 y cierra a las 22:00. No ha habido ninguna incidencia entre auditorías.
- **Comunicación entre turnos**
 - Se comprueba la comunicación desde el comienzo del curso. Se utiliza habitualmente, y la última comunicación de 27/01/2021
- **Incidencias**
 - No ha habido incidencias importantes desde febrero de 2021, periodo de la anterior auditoría
- **Registro de medios audiovisuales**
 - Se comprueba la gestión de medio mantenimiento preventivo, 16/07/2021 de amplificador 4121002009 en la C2, Limpieza, comprobación
 - Se verifica inventario, Aula C2:
 - Proyector
 - Cañón y Mando
 - PC ASUS PLINES
 - Amplificador FONESTAD
- **Mantenimiento limpieza**
 - Control de horas de prestación del servicio de limpieza (externa), Las Nieves. 73 horas día
 - Informe de calidad mensual, último de diciembre de 2021,
 - Informe de encargado de equipo.
 - Registro de limpieza de aseo.
- **Mantenimiento preventivo**



- Registro de mantenimiento de ascensores con Otis. Poseen 4 ascensores., 2 montacargas. Ejemplo. Última revisión del 2022 el 17/01/2022. OCA todos y favorables, vigentes, ejemplos del 22/02/21 RAE 9535.
- Climatización se verifica mantenimiento mensual de las 3 calderas del edificio, y se comprueba el libro de calderas de 2022
- Control de plagas y Avesan, certificado, último el 17/01/22
- Legionella con GIMASUR, último albarán de mantenimiento con fecha 28/01/2021. Todas certificaciones de 2021 de Gima sur del Centro.
- Extintores: Se verifican los partes de trabajo de las actuaciones trimestrales/anual ejemplo: por ATIS en octubre/21 y enero/22, la realizaron Edificio principal.

OB-807-16 Se encuentran los partes de trabajo de los equipos de extinción contra incendios, pero no las certificaciones (Anual/ trimestral) por parte de la empresa: Conserjerías. ETSICCP

• **Mantenimiento correctivo: partes de mantenimiento**

- Se verifica incidencias a través de aplicación de Unidad Técnica. Electricista valoración de instalación enchufes, el 17/01/2022 y cierre del 31/01/2022. Incidencia 118/2022

• **Control de edificio**

- Se comprueba la sistemática de control de llaves y entrega de materiales. Se realiza de forma adecuada.
- Objetos perdidos: retirada por Servicio de Correos de 17/11/2022, con la descripción de los objetos después de seis meses de custodia.
 - Se verifican auriculares negros, identificación CAMI-2020_14, del 02/02/2022, sin retirar
- Se revisa adecuado cumplimiento de protocolo COVID-19, adecuada señalización, seguridad, sala COVID sin ninguna incidencia.

LABORATORIOS

✓ **INGENIERÍA ELECTRICA**

- Se verifica control documentación interna del laboratorio en Odiseo, Guion Sistemas energéticos: edición 00, de 25/10/2028
- Se verifica planificación por semestres.
- Prácticas de auditoría energética, se verifica, en descripción medidos con equipos, luxómetros, Grado de Ingeniería Civil, en laboratorio de ciencias naturales, solicitada el 23/11/21, finalizada 2/12/2022, practica validada.
 - Sistemas energéticos: edición 00, de 25/10/2028, equipos, Luxómetro, termómetro, Analizador de redes. etc.

• **Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico**

- Listado de equipos en ODISEO
 - 477, equipos
 - Luxómetro, Lux-02
 - Verificación anual, /07/2021, medición estándar de precisión del correcta.
 - Polímetro 167:
 - Verificación anual, 15/07/2021, medición estándar de precisión del correcta.
 - Instrucción de verificación de polímetro, multímetros, ...



- Se verifican los informes de calibración. Eje: Se verifican certificado patrón 01, 1-8633133258-1
 - Se realizan compras
 - Control de existencias:
 - Instrumental: medidor de pilas 1 unidad.
 - Fungible: cable de conexión de 1 m, 90, carrete de estaño
- NC-207-17 No se referencian todas las actividades de verificación en la aplicación Odiseo con las medidas realizadas, por ejemplo, en observaciones se puede realizar. Eje: Verificación polímetro 167, Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. ETSICCP
- Aparece el mobiliario en el control de equipos y control de existencias no debería contemplarse. Eje.: Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. ETSICCP
- No se están documentado todas las actividades de mantenimiento en Odiseo. Ejemplo.: Luxómetros. Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. ETSICCP
- No se han estado documentando las compras desde octubre 2020 como se describe en la sistemática del procedimiento. Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. ETSICCP

✓ LABORATORIO TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE

- Se verifica control documentación interna del laboratorio en Odiseo, Ingeniería Ambiental, Sistemas energéticos: Protocolo residuos edición 01, de 16/03/2016
- Se verifica planificación por semestres.
- Prácticas de Residuos, Protocolo específico, luxómetros, Grado de Ciencias Ambientales, en laboratorio TMA, solicitada el 01/07/21, finalizada 13/12/2021, practica validada.
- Equipos: Estufas, Balanzas, Dicromato potásico, Ácido sulfúrico, ...

• Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico

- Listado de equipos en ODISEO
 - 46, equipos
 - Desecador, con 14.
 - Revisión bimestral:
 - Ultima limpieza y secado de sílice gel 18/01/22
 - Balanza con. 43:
 - Verificación semestral, 20/12/2022, medición estándar de precisión del correcta.
 - Instrucción de verificación de balanzas.
- Se verifican los informes de calibración Unidad de Cualimetría y Metrología Química de Facultad de Ciencias. Eje: pesas patrón IC_PES-FC-01 de 2/01/21. Se verifican certificado patrón
- Se verifican los informes de calibración. Eje: Se verifican certificado patrón 01, 1-8633133258-1
- Se realizan compras:
 - Pedido del 27/09/01 y recepcionado el 29/09/01, E-lab Granada
 - Albarán
 - Evaluación de proveedores sin cambios 03/02/2022 y Lista completa todos preferentes
- Control de existencias:
 - Instrumental: Calibre pie de rey 1.
 - Fungible: Filtros de fibras de vidrio de 47 mm, 30 unidades



- Vidrio: Pipetas Graduadas clase A 10 ml, min 10 unidades,
- Reactivos: Dicromato potásico 50 gr, caducado.

BIBLIOTECA

- **Identificación, selección y adquisición de los recursos de información**
 - 535 puestos de consulta
 - Desde abril de 2020 se ha abierto con restricciones
 - Se abre los fines de semana en periodo de exámenes. Primer año que se está realizando. Con personal bibliotecario 2 bibliotecario 2 de seguridad. Préstamo devolución y consulta en sala.
 - Se dispone de 2000 metros cuadrados de biblioteca
 - En Alma se dispone de dos centros. Para diferenciar los recursos de cada centro PA (tejuelo blanco) y PC (tejuelo amarillo)
 - Turnos de trabajo: Jefe de servicio, 4 de mañana y 3 de tarde.
 - Horario: L-V 8:30 a 20:30 apertura al pública. El turno de 2 a 3 coinciden los dos turnos. S-D 8:30 a 22:00
 - Se verifica el proceso de adquisición mediante compra en aplicación Alma de bibliografía recomendada. Eje.: solicitud de un ejemplar del Título "Plan de marketing. Diseño, implementación y control" Factura: 28/10/2021. N° Albarán 15011, diligencia la factura por el responsable de la biblioteca y se verifica tratamiento técnico:
 - Proveedor: Librería Severo Ochoa
 - Entrada: 05/11/2021
 - PA
 - POL-837402
 - 658 HAY pla Prestado
 - Se revisa pedido de ejemplar muestreado en biblioteca:
 - PLO-32133 Bayesian inverse problems
 - Pedido el 08/09/2021. Existe nota de que va a salir en noviembre.
 - Recibido el 08/11/2021
 - BPOL/519 CHI bay
 - POL-759406
 - Se revisa pedido por solicitud de alumno.
 - Manual de patología de cimentaciones
 - Solicitado 14/11/2021
 - Pedido 15/11/2021
 - Recepcionado 09/12/2021
 - POL624.1. ROJ man 02183195
 - Lista de pendientes BPOL/728 ALI reclamado. 44 días de retraso. Actualmente en tránsito desde Facultad de Arquitectura. Se revisa bloqueo de usuario hasta el 29/04/22
- **Creación de servicios y productos con valor añadido:**
 - Se revisa formación on line 02/11/2021 al 22/11/2021
 - Se revisa Taller formativo sobre recursos información 23 Edición
 - Se revisan contenidos de la formación
 - 8 alumnos y superado el curso 6
 - Se revisan encuestas de satisfacción de las encuestas del curso. 6 alumnos han realizado la encuesta con una puntuación media de 4,26
 - 4,55. Se revisa los resultados de las encuestas del curso. 7 de 19 alumnos



- Se realiza un análisis de los resultados principales de la encuesta.
 - **Gestión económica**
 - Proveedor: STM Libros Carmen Marfines Ibañez
 - Presupuesto 21/09/2021 Marco para poster medidas 100x70cm
 - Marco para poster A0 con perfil de seguridad
 - La recepción del material llega a Biblioteca y dan el visto bueno.
- EN-603-18 Se destaca el proceso de autopréstamo implantado en la biblioteca.
Biblioteca ETSICCP

DEPARTAMENTOS

✓ INGENIERÍA CIVIL.

● Ordenación docente

- Carga en Ordenación Docente con la aprobación del Consejo del Departamento. 4 área y un responsable en cada área
- De cada área se debe aprobar y se confirma por correo electrónico.
- Modificaciones se dan por responsable de área, se debe pasar a ordenación académica.
- Modificaciones de tutorías
- Horario de tutorías.
- Solicitud de docente 1 modificación de tutoría con fecha de 13/10/2021
- V 8:30 a 14:30 semestre J – V de 11:00 a 14:00. Solicita a cambio M – X de 10 a 13:00. Correcto en Despacho
- Se revisa asignaturas de departamento con la base de datos de la guía docente donde aparece
- Asignatura de técnicas y tratamiento de residuos
- Se revisa plataforma GRUPAL

● Reconocimiento de créditos

- Solicitado con fecha 12/11/2021 se solicita de Métodos avanzados en reconocimientos de terrenos se solicita por la asignatura Métodos avanzados de reconcomiendo del terreno
- Informe de reconocimiento de créditos 22/11/2021 Favorable
- Informe Desfavorable a la solicitud de Planificación y gestión de empresas de aguas y residuos por Gestión de la depuración y tratamiento de agua y residuos

● Evaluación única

- Se revisa en sede electrónica. Incidencia sobre movilidad alumno de Ingeniería sanitaria urbana de fecha 28/01/2022. Pedido de subsanación

● Memoria académica

- Memoria académica, correo de solicitud de la memoria y se envía a secretaría el 25/06/2021, se verifica la memoria enviada

● Gestión económica

- Solicitud de material por parte de los profesores
- Solicitud para compra de Disco duro externo Toshiba y Módulo RAM con fecha 19/01/2022
- Se gestiona un cómprame CPM11141/2022
- Se aprueba el centro de gasto
- Proveedor: Aga
- Se ha realizado la reserva de gasto Económica 6400005 y 6400003



- Responsable de gasto de centro de gasto de investigación.
- Se revisa factura de proveedor
- Conformada 30/01/2022

✓ **INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA.**

• **Ordenación docente**

- Dos áreas: Área de proyectos de ingeniería y Área de ingeniería de la construcción.
 - Se revisa Registro de entrada de fecha 11/05/2021 de Ordenación Docente curso. Áreas de proyectos de Tutorías, Plan de sustituciones y asignación de créditos
 - Se revisa aprobación de 14/05/2021
 - Criterio de asignación de docencia Área 720
 - Se revisa Entrada de fecha 13/05/2021.
- Se revisa modificación de cambio de tutoría de fecha 10/06/2021
 - Se revisa cambio realizado tanto en tablón de anuncio de puerta como en la aplicación.
- Se revisa Adjudicación de ordenación académica para los departamentos. Tribunal de evaluación
-
- Se revisa modificación realizada por Jubilación de profesor con fecha de 14/10/2021. Realizada modificación en la asignatura de 'Organización y gestión de proyectos'

• **Reconocimiento de créditos**

- Informe desfavorable de reconocimiento de créditos de la asignatura Materiales de construcción del Grado de Ingeniería civil de la Universidad tecnología de Perú a la asignatura solicitada Ciencia y tecnología de materiales (OB) 26/07/2021

• **Gestión económica**

- Pedido de 24/11/2021
- Proveedor: DisOfic dentro de acuerdo marco AM15280/2021
- Se revisa en Expedientes de compra el acuerdo marco en Oficina Virtual
- Lote de suministro de material
- Reserva 2021/40702
- Reserva y conforme de fecha el 26/11/2021 conforme de Director de departamento.
- Evaluación proveedor 100%

• **Elecciones a Consejo de Departamento**

- Se verifican calendario elecciones parciales 2021
- Se revisan las candidaturas revisa Proclamación definitiva de candidaturas electas departamento de ingeniería de la construcción y proyectos de ingeniería (01/12/2021)
- Se revisa candidaturas en Sede electrónica de Estudiante de grado de Ingeniería de la Construcción y proyectos de Ingeniería.



HALLAZGOS

- OB-807-16 Se encuentran los partes de trabajo de los equipos de extinción contra incendios, pero no las certificaciones (Anual/ trimestral) por parte de la empresa: Conserjerías. ETSICCP
- NC-207-17 No se referencian todas las actividades de verificación en la aplicación Odiseo con las medidas realizadas, por ejemplo, en observaciones se puede realizar. Eje: Verificación polímetro 167, Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. ETSICCP
Aparece el mobiliario en el control de equipos y control de existencias no debería contemplarse. Eje.: Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. ETSICCP
No se están documentado todas las actividades de mantenimiento en Odiseo. Ejemplo.: Luxómetros. Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. ETSICCP
No se han estado documentando las compras desde octubre 2020 como se describe en la sistemática del procedimiento. Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. ETSICCP
- EN-603-18 Se destaca el proceso de autopréstamo implantado en la biblioteca. Biblioteca ETSICCP

**FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS****SECRETARÍA**

- Expediente nº 2. Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
 - Alumno
 - Acceso en el curso 2017-2018.
 - Acceso desde Selectividad en 2017. Distrito universitario andaluz (Almería). Nota admisión 7,55
 - Se revisa Permiso de residencia española. OK
 - Familia numerosa categoría especial. Caducidad 15/06/2019
 - Se revisa Carnet de familia numerosa renovada de fecha 30/05/2020
 - Justificación de transmisión de datos solicitud de control de familia numerosa hasta 31/12/2020
 - Se revisa matrícula ordinaria (plan 2010)
 - Movilidad 2020, con destino a la Universidad de Varsovia. Curso completo del curso. Se revisa Reconocimiento de Movilidad en el curso 2020. Se revisa SIGA
 - Se revisa documentación de firma de acuerdo de estudios. Firmada por la Vicedecana del Centro firmado de fecha 01/07/2019.
 - Se revisan modificaciones de `plan Erasmus de fecha 10/12/2019
 - Resolución desde el Decanato se reconoce la movilidad.
 - Ser revisa Reconocimiento académico
 - Reconociendo de movilidad del Decano de fecha 25/09/2020 reconocimiento de 60 créditos.
 - Acreditación Lingüística para grados por un B2 de inglés aprobado por el Decano en fecha 6/09/2021
 - Se ha presentado con fecha 04/09/2021 Trinity College London 16/06/2016 OK
 - Se revisa SIGA Fecha de pago de 09/09/2021
 - Curso de finalización 2020/2021
 - Se revisa fecha de envío de Título 20/09/2021 está en Títulos, pendiente de recibir
 - Se revisa remesa de Títulos de fecha 04/02/2022 visto en Conserjería.
 - Se revisa documento de 01/02/2022.
 - Se comprueba registro de Título ABMT
 - Se revisa confirmación de envío de correo electrónico. ID 67197.
- **Expediente nº 4. Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos**
 - Alumno
 - Acceso en el curso 2017/2018
 - Acceso desde Bachillerato sin PAU
 - Foto y DNI.
 - Se revisa consulta SCSP de validez de Familia numerosa general válido hasta el 23/07/2023
 - Resguardo de matrícula con becaria. Fecha 12/09/2017
 - Se revisa expediente no existe movilidad, no reconocimiento de créditos.
 - Acreditación lingüística para grados firmado por el decano el 6/09/2019
 - Solicitud el 05/09/2019
 - Certificado de empresa autorizada 02/08/2019.
 - Envío a título el 07/07/2021
 - Abono del título el 05/07/2021
 - Recibido el título 29/10/2021 se le comunica al estudiante y se entrega el 03/11/2021



- Se verifica firma del estudiante recogido el 03/11/2021.
- **Ejecución del Presupuesto - Compras y evaluación de proveedores**
 - Se revisa Pedido Material de electricidad para el Decanato de la Universidad.
 - Proveedor: Novelec
 - Se revisa Presupuesto 042902 de fecha de 24/01/2021 importe 75,58 euros con IVA incluido
 - Se revisa Expediente de compra. Conformado del Decano el 25/01/2022.
 - Enviado al proveedor CPM10xxx022 con fecha de 25/01/2022
 - Se revisa la reserva de crédito a la Facultad con fecha de 2022/1394
 - No se posee albarán de entrega. Se ha comunicado que se encuentra entregado
 - Se revisa registro contable de la factura emitida
 - Se revisa valoración del proveedor.
 - Valoración del proveedor de 100%
 - Se indica en Datos de Registro contable en últimas evaluaciones
 - Contabilizada 07/02/2022
 - Se revisa Gestión de pedido de 1 lata de revestimiento mate polar Kyro 14.
 - Reserva de crédito a expediente cómprame CMP12343/2022
- **Ejecución del Presupuesto - Gestión de gastos:**
 - Pago a Personas físicas: II Jornadas de Podcasting
 - Ponente 1.
 - Se revisan Reserva de Carmen de la Victoria (18/11/2021 – 20/11/2021) habitación doble
 - Se revisa Datos del solicitante
 - Se revisa centro de gasto de la UGR 3010400000
 - Aceptación por correo electrónico de 30/10/2021 confirmación reserva 422/21 localizador 2480
 - Se revisa comunicación por correo electrónico.
 - Con fecha de 02/02/2022 se recibe el cargo de las noches de hotel
 - Se revisa Bolsa de Viaje: se revisan kilómetros vehículo propio con fecha de 19/11/2021 se revisa firmada
 - Se revisa documentación de pago
 - Se revisa Justificantes de gasto
 - Se revisan cartelería de la actividad con publicación en la Web de la Facultad.
 - Se revisa documento de Devolución de dietas por gastos de taxi con fecha de 31/01/2022 debido a que los tickets de taxi en ciudad son gastos No elegibles
 - Se revisa correo de fecha 07/02/2022 comunicación al usuario de la necesidad de devolución por los 4 taxis
 - Devuelto desde económico financiero. Cuenta justificativa 2022/2 anulado 2022/13
 - Se revisa gratificación de conferencia.
 - Impreso a Personas Físicas fecha 25/11/2021
 - 2021/000051867 Liquidación de los gastos firmado por el responsable del centro de gasto.

OB-703-19 Ocasionalmente, no puede evidenciarse que se informe a los usuarios de los gastos que se encuentran incluidos en las comisiones de servicios, ejemplo, devolución de dietas por gastos de taxi con fecha de 31/01/2022. Secretaría de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

**CONSERJERÍAS EDIFICIO SAN JERÓNIMO****• Mantenimiento General - Mantenimiento limpieza**

- Limpieza empresa controlada control dependiendo directamente de Conserjería.
- Se verifica registro de limpieza de aseos. Eje. Enero de 2022.

• Mantenimiento General - Mantenimiento preventivo

- Control y seguimiento de los servicios de mantenimiento preventivos (calderas, aire acondicionado, ascensores, extintores, etc...)
- Sistema contra incendios: Revisión trimestral de fecha 07/01/2022 se encuentra en la plataforma de OTIS empresa mantenedora de la UGR. Se revisan las actas de revisión OK. Revisión anual de fecha 14/07/2021 con los equipos de central y PCI completas. Se indicaba incidencia de la central ya resuelta.
- Caldera:
 - Se revisan los partes de trabajo de Urbia Services de fecha 18/01/2022 y 03/02/2021
 - Certificado de estanqueidad de fecha 13/12/2018 válido hasta el 27/11/2023
- Ascensores
 - Fecha de 06/06/2021 próxima inspección 24/05/2023
 - Ascensor 76,77, 78 sin incidencias
- Control legionela
 - Albarán de servicios de mantenimiento de instalaciones de agua de fecha 27/01/2022 por la empresa Gimarsur. Drenaje tuberías AFCH
 - Plan de prevención y control de Legionela de febrero de 2021. Agua de consumo humano directa de la red. Sistema de agua contra incendios con depósito de acumulación y fuente ornamental de la empresa Gimarsur
- Tratamiento de plagas
 - Biotec Ambiental. Parte de trabajo de fecha 21/09/2021

• Mantenimiento General - Mantenimiento correctivo: partes de mantenimiento

- Con fecha 04/02/2022 Nota de material eléctrico para llevar iluminación y un enchufe a la jaula de bicicleta. Se encuentra en proceso. Se revisa Oficina virtual. Solicitada Llevar electricidad a la jaula de bicicletas para cerradura electrónica en proceso 20/01/2022
- Se posee 251 incidencias de ellas 10 se encuentran en proceso.

• Gestión de edificios

- Se revisa Libro de control de llaves o recursos. Gestión de llave nº 2 de fecha 07/02/22

• Apoyo actividad centro:

- Gestión de reservas de aulas/espacios/recursos (incluyendo los medios audiovisuales necesarios). SUCRE. Consulta de ocupación para el día 07/02/2021
 - Se revisa horario de Aula San Jerónimo
 - Ocupada el aula con 3º Grado Trabajo social



- Se revisa registro de TS1_6 Control de medios audiovisuales donde se indica los medios que aparecen en cada aula.
- Se dispone de altavoces portables para ceder al aula que se apuntaría en el libro de registro.
- Se revisa los medios que dispone cada aula 18A. En la facultad de Trabajo Social.
- Se revisa en Sucre la reserva que se dispone de reserva de una profesora del aula de ordenadores para la clase práctica Prevención de Riesgos Laborales grupo D.
- Se revisa proceso de reserva en SUCRE y agenda. Al aceptar se envía a la profesora un aviso de aceptación del aula solicitada. Se revisa proceso para el día 17/02/2022. Se revisa equipos que se disponen en el aula de informática de docencia.

• Objetos perdidos

- Se revisa Registro de depósito de objetos perdidos Edificio San Jerónimo
 - 20/01/2022 Bufanda de colores
 - 31/01/2022 Pulsera recuperada 31/01/2022

• Gestión de correo

- Correo salido: Se revisa Albarán de entrega de servicio de correos desde secretaría se solicita factura emitida en conserjería en Registro GANES de fecha 01/02/2022
- Se revisa Correspondencia Certificado de fecha 07/01/2022
- Se revisa Correspondencia interna con acusa de recibo de fecha 04/02/2022
- Referencia de envío: C3020402-1 de Secretaría títulos

APOYO A CARGO

- Grupo de difusión de WhatsApp de los Delegados.
- El ser Delegado reconoce un crédito
- Instagram: se realiza el diseño de las fotos según
- Laborales Informa boletín que se envía semanalmente por correo electrónico y también se incluye en la Web.
- Se revisan los cambios a la nueva Web que se ha puesto en funcionamiento recientemente. Se revisan tareas para solicitar modificaciones
- Se revisa base de datos con los cargos que se encuentran en la Facultad.
- Actualización del Drive del decanato de la Facultad.
- Existe una lista de distribución para profesores y alumnos
- Se dispone de un listado de profesores, si se encuentran activos y no. Se actualiza en laborales vista actualización de fecha 04/02/2022 Total de profesores 121 y en Junta 63
- Agenda la lleva directamente el Decano, pero con el Google calendar se comparte las actividades que se realizan
- Carpeta y archivo para la Memoria de la Facultad donde se recogen I
- Solicitudes de acreditación de perteneciente a la Junta y comisiones. Se revisa Certificado de Miembro de la Junta. Certificado de fecha 15/12/2021 firmado por secretario se les acredita un crédito a los alumnos.
- Convocatorias de la Junta de Facultad de 21/12/2021. Se revisan documentos de no poder asistir.
- No se tiene impresa la convocatoria de la Junta de Facultad de 21/12/2021



- Se revisa Solicitud de reservas de espacios. Se revisa en cuenta de Laborales en el SUCRE. Solicitud de Salón de actos para 14/02/2022.
- Se revisa documento de Confirmación de reserva.
- Miembros de Junta del centro.

HALLAZGOS

- OB-703-19 Ocasionalmente, no puede evidenciarse que se informe a los usuarios de los gastos que se encuentran incluidos en las comisiones de servicios, ejemplo, devolución de dietas por gastos de taxi con fecha de 31/01/2022. Secretaría de Relaciones Laborales y Recursos Humanos

GEMAC

**FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL****BIBLIOTECA (Edificio San Jerónimo)****• Identificación, selección y adquisición de los recursos de información, tratamiento técnico:**

- Se verifica contador de usuarios 2021, 15550 usuarios, actualmente hay en 2022, 2912
- Se verifica mantenimiento de equipos adecuado y el buen funcionamiento del anti hurto.
- Se verifica la bibliografía recomendada: a partir de guías docentes, curso, asignatura, profesorado, asociación de lista de bibliografía, ejemplo.: GRADUADO/A EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS, Asignatura, Políticas Públicas Socio laborales, bibliografía recomendada, 14 títulos, ejemplo, adquisición Manual de Derecho del Trabajo.
- Se verifica el proceso de adquisición mediante compra en aplicación Alma de bibliografía básica. Eje.: solicitud de un ejemplar del Título "Manual de Derecho del Trabajo" el 6/10/2021, y recepcionado el 6/10/2021, albarán de compra, compra a vista, y se verifica tratamiento técnico:
 - Código de barras 02045904
 - signatura FRL/349.2 MON man 2021
 - Préstamo semanal
 - Manual
- Se verifica donaciones durante el ejercicio 2021, hay 150, ejemplar donado el 12/03/2021. Eje: " Legislación Sobre Igualdad de Género "
 - Código de barras 021209050
 - signatura FTS/396 LEG
 - Comprobación de ficha correspondiente que es donación, Instituto Andaluz de Administración Pública

• Creación de servicios y productos con valor añadido:

- Préstamos solicitados. Solicitud con referencia 12210150 un artículo, Petición de usuario 24/12/2021 servido al Hospital Real
 - Se solicita a la Universidad de Jaén
 - entrega al usuario el mismo día al ser Recurso Electrónico
 - Se verifica la trazabilidad de este en le aplicación GTBIB
- Prestamos suministrados. Solicitud con referencia 12213888, es un Libro, la Adopción:
 - solicitud de 5/07/2021, OCLC
 - Envío el mismo día 7/07/2021 desde la Biblioteca de San Jerónimo
 - Llega al Hospital Real
 - Fecha devolución 28/09/2021, se reclama, el 16/11/2021
 - Se devuelve el 23/11/2021 a adquisiciones del Hospital Real, y llega a San Jerónimo el mismo día.
- Se verifica la formación de usuario. Eje.: ERLP2V31121, Virtual
 - Ficha de diseño verificada 07/06/2016, no se ha modificado el diseño.
 - Se verifican Contenidos del curso a través de Moodle
 - Documentación del curso
 - Fechas de realización en del 8 de noviembre al 13 de diciembre.
 - Se verifica Certificado para reconocimiento de créditos de alumno/a de este curso, 3 créditos, se envía por correo electrónico.



- Buzón de devolución de libros de otros centros, se comprueba la correcta sistemática, del proceso.
- Se verifica la circulación uso de la colección:
 - Reclamación de ejemplares mes de enero 2022. Eje:
 - Aviso por teléfono móvil de reclamación de término de plazo de préstamo de la obra "Manual de Derecho Sindical desde el 11/11/21, identificación del ejemplar código de barras 01966901, al usuario/a Yx4xxxxx, devuelto 1/02/22, sancionado hasta el 14/12/2022.
 - Se verifica sanción solidaria, ejemplo, suspensión de usuario/a que queda eliminada, por la aportación estuche de dibujo 1 punto, entre cuatro y 8 días.
- Se verifica préstamo, renovación y reserva de ejemplares. Eje.:
- Se titula "La desigualdad Mata" 19 ejemplares disponible de este centro, ejemplo:
 - Préstamo normal
 - Código de barras 01874496
 - signatura EFTS/R24 ths des
 - Comprobación de ficha correspondiente

SECRETARÍA

• **Actas/Depósitos de tesis**

- Expediente nº 1:
 - Se comprueba acta de la convocatoria ordinaria junio, Graduado en Trabajo Social, de la asignatura Política Social para el Trabajo Social II , curso académico 2019/20, con nota de 10,
 - Se verifica la validación del acta el 01/7/2020
 - Se evidencia la correcta sistemática de la captura de datos del proceso de Actas del ejemplo anteriormente verificado a través de la aplicación SIGA.
- Expediente 2:
 - Perspectivas Feministas y Relaciones de Género Metodología aplicada de Trabajo Social 2018/19, 6,3 aprobado
 - Se comprueba acta en formato papel de 12/06/2019 de la convocatoria ordinaria de junio, Graduado en Trabajo Social.
 - Validada el 12/06/2019

• **Matriculación**

- Expediente nº 1: matriculación 2017/18 en grado de Trabajo Social.
 - Acceso a la UGR pruebas de acceso selectividad, UGR
 - DNI
 - Foto
 - Beca MEC
- Se verifican la validación de las fotos, gestión de carnet universitarios
- Expediente nº 2: matriculación 2017/18 en grado de Trabajo Social
 - Acceso a la UGR pruebas de acceso selectividad, UJA
 - DNI.
 - Foto.
 - Beca MEC



RM-105-20 Al igual que hay un proceso para validar la foto del estudiantado y así verificar su autenticidad, se podría hacer lo mismo con la identidad de los mismos, al no tener que aportar físicamente el DNI en el expediente, y dejar esta validación de alguna manera reflejada en la aplicación SIGA. Secretaría, Facultad de Trabajo Social.

- **Registro**

- Registro de salida:
 - Registro Oficial
 - Envío título a Delegación de Gobierno
 - N° de registro O00091119s2200000001
 - 7/01/2022
- Registro de entrada:
 - Registro interno
 - N° de registro U00800003e22N0000158
 - 26/01/22
 - Envió de títulos

- **Acreditación Lingüística /Reconocimiento de Créditos**

- Expediente 1
 - Se verifica solicitud de equivalencia parcial de estudios:
 - Se incorpora el 31/06/2021 al expediente
 - Se incorpora el B2 inglés
- Expediente 2
 - Se verifica solicitud de sede electrónica:
 - Se incorpora el B1 inglés 28/12/2019

- **Títulos**

- Expediente nº 1
 - Graduado/a en Trabajo Social
 - Pago el 27/07/2021.
 - Envío a sección de títulos 27/07/2021
 - Título llegó a la secretaría de Sección de Títulos con fecha 24/01/2022.
 - Notificación al alumno 24/11/2022
 - No lo ha recogido
 - Título con fecha 27/07/2021
- Expediente nº 2:
 - Pago tasas el 2/08/2021, grado en Trabajo Social
 - Envío a sección de títulos
 - Aún no ha llegado el título
 - N° de registro del título 312809

- **Ejecución del Presupuesto - Gestión de gastos:**

- Pedido de ordenador AGA System, evaluado 100%:
 - Cómprame de 35842/2021
 - Factura de 28/10/2021
 - JG 2021/43008
 - Conformado el 28/10/2021
 - Tramitado el 29/10/2021
 - Pagado el 29/11/2021

**• Movilidad**

- Movilidad de un semestre en el curso 2020/21, con destino a la Universidad de Umea, Suecia:
 - Nominación y aceptación del estudiante en el destino admisión de 17/06/2020
 - Initial Learning agreement for studies de la UGR y de la Universidad de destino firmado y devuelto el 22/06/2020
 - Última modificación con fecha 10/02/2017
 - Informe de la Universidad de Umea con las notas obtenidas con fecha 03/05/2022
 - Resolución de reconocimiento académico 8/02/2021
 - Reconocimiento de la movilidad con la incorporación al expediente de 9/02/2021
 - Se verifica incorporación en matrícula de créditos de movilidad 05/10/17.
- Movilidad de un curso, en el curso 2020/21, con destino a la Universidad de Granada y proveniente de la Universidad de La Sapienza de Roma:
 - Carta de aceptación al estudiante y universidad de origen el 16/07/2020
 - Acreditación del estudiante en la UGR, pasaporte y certificado de entrada de 07/09/2020
 - Initial Learning agreement for studies de la UGR y de la Universidad de destino firmado y devuelto el 15/06/2020
 - Resguardo de matrícula de 9/09/2020
 - Certificado de fin de estancia de 18/06/2021
 - Certificado de notas de la Universidad de UGR con las notas obtenidas con fecha 29/06/2021

DEPARTAMENTO**✓ TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES****• Ordenación docente**

- Carga en Ordenación Docente con la aprobación del Consejo del Departamento.
- Se verifica la Ordenación Docente de 2021/2022 aprobada el 9/11/2021
 - Se verifican las modificaciones de la Ordenación Docente con fecha 31/01/2022.
 - Baja Docente en "Política Social para el Trabajo Social I". 2 Créditos, teoría, grupo 1, 2 prácticas.
 - Se verifica las tutorías de docente anterior, lunes, martes y viernes 11:00/13:00, se verifica en el directorio y página web del departamento.
 - Alta de docente en la misma asignatura con los mismos créditos.
 - Se verifica en la aplicación Bases.

• Memoria académica

- Memoria académica, correo de solicitud de la memoria y se envía a secredeí el 18/06/2021, se verifica la memoria enviada, elaborada por el RND con los de los recibidos por los integrantes del departamento.

• Elecciones a Consejo de Departamento

- Se verifican calendario elecciones parciales 2021
- Presentación de la candidatura con fecha 28/10/2022.
- Se comprueba las plazas solicitadas para el Consejo.



- No hay elecciones, al haber menos candidatos que plazas
- El 16/11/21 se realiza la proclamación definitiva.
- **Evaluación única**
 - Se verifican las del primer semestre, ejemplo.
 - Solicitud el 01/12/2021.
 - Se autoriza la evaluación única el 2/02/2021, en sede electrónica
- **Evaluación por incidencias**
 - Se verifican las del primer semestre, ejemplo.
 - Solicitud el 22/01/2021.
 - Subsanación el 24/01/2021
 - Se autoriza la evaluación por incidencias el 25/01/2021, en sede electrónica
- **Examen por tribunal**
 - No ha habido en 2021
 - Se verifica el tribunal en la web del centro
- **Control de la documentación**
 - Se verifica adecuado control y trazabilidad de la documentación del departamento.
- **Gestión económica**
 - Se verifica compra de amplificador de voz:
 - Factura de Aga System FAD0067, de 3/02/2022
 - Alta inventario, elemento 305475
 - Cómprame 11282/2022
 - Registro contable
 - JG 1680/2022
 - Conformada 3/02/2022
 - Tramitado el 4/02/2022
 - 100% conformidad en evaluación de proveedores
 - Gestión de Comisiones de Servicio
 - N° comisión de servicio: NJG 1384/(C)2021
 - Asistencia a Congreso a Valencia
 - Justificación de gastos realizados
 - Solicitud de permiso/licencia del PDI y comisión de servicio: favorable 26/05/2021
 - Justificación de gastos 22/09/2022

HALLAZGOS

RM-105-20 Al igual que hay un proceso para validar la foto del estudiantado y así verificar su autenticidad, se podría hacer lo mismo con la identidad de los mismos, al no tener que aportar físicamente el DNI en el expediente, y dejar esta validación de alguna manera reflejada en la aplicación SIGA. Secretaría, Facultad de Trabajo Social.



CIENCIAS

UNIDAD TÉCNICA

• Mantenimiento preventivo:

- Se registran también el Bases
- Ascensores: Otis.
- Climatización con Urbia. Libro de mantenimiento en Word. Se comprueba la planificación de las visitas en 2020. Tienen a dos técnicos especialistas en climatización, que son los que acompañan a los técnicos de la subcontratas. Se verifica en bases, la de Enero, 113/2022, se genera por encargado de equipo del Campus Fuentenuava, se termina 31/01/2031
- Limpieza y localización de bajantes y arquetas, 211/2022, se genera por encargado de equipo del Campus Fuentenuava, realizado el 31/01/2021 se realizan los trabajos, en el Edificio Mecenas.
- Acompañamiento para inspecciones reglamentarias, OCA SGS, 475/2021, calderas, 211/2022, se genera por encargado de equipo del Campus Fuentenuava, realizado el 11/03/2021 se realizan los trabajos, en el edificio Fray Luis y Mecenas, cerrada el 25/03/2022

• Mantenimiento correctivo

- Incidencias anotadas en el programa informático Bases.
- Se revisa el registro de mantenimiento Fuentenuava 2022.
- Se comprueba en Física Aplicada. N° 15/2022, la inicia RND, calificación no funciona, 10/01/2022, planificada visita, 11/01/2022, se termina e 11/01/2022, revisado y funcionado, lo cierra el jefe equipo de la Unidad técnica de Ciencias el 20/01/2022 para el usuario.
- Se comprueba en Comedores Universitarios Fuentenuava. N° 272/2022, la Administrador Comedores, soldadura cancela, 4/02/2022, planificada visita, 7/02/2022, se termina e 7/01/2022, revisado y funcionado, a la espera del cierre el jefe equipo de la Unidad técnica de Ciencias para el usuario.
- N° 100 en Edificación. Farolas fundidas en aparcamiento. Solicitado por el técnico de medios del centro, 13/01/2022, se anula, porque el centro no tiene presupuesto.
- Poseen un listado con incidencias pendientes por cerrar en ejecución, 132 aproximadamente

• Control de los equipos:

- Poseen una furgoneta para recoger suministros, 0146CPC
- Tienen un listado de equipos actualizado con fecha 26/01/2021 por profesiones
- Equipos con mantenimiento con fecha 2022
- Taladro de columna, esmeriladora, etc.
 - Martillo compresor MAKITA HR 4001C
 - Multímetro HT326
 - Termómetro de pincho
 - Martillo de teflón 1
- Mantenimiento Preventivo en Excel:
 - Sierra eléctrica de metales, mantenimiento de enero de 2022, se verifican todas las actividades
- Plan de calibración: se comprueba los equipos eléctricos, Ejemplo:



- Multímetro HT326, 12/04/2021, resistencia a y voltaje dentro del error admitido, se verifica el patrón de referencia Metrel Eutex MI310513340403.
- Van a realizar la medición de toma de tierra de los cuadros eléctricos, lo anotan en un parte, en abril de 2021 en todos los centros adscritos.

SECRETARÍA

- Expediente nº 4: Graduado en Biología
 - Alumno
 - Acceso en el curso 2016-2017.
 - Acceso desde pruebas de acceso en 2016
 - Foto y DNI.
 - Resguardo de matricula
 - Matrícula realizada con fecha 18/07/2016
 - Becario si
 - Solicitud de reconocimiento de créditos de 12/02/2020, nº créditos. Se verifica proceso de 12 Créditos
 - Se revisa solicitud de fecha 07/02/2020 en papel. Se revisa documento de reconocimiento 12/02/2020
 - Acta de asignatura Histología Vegetal y Animal convocatoria extraordinaria 17/18 validada por la Web 19/07/2018
 - Acreditación lingüística solicitud 15/03/2021 con fecha 18/03/2021, inglés B1, con certificado emitido por empresa acreditada en 2014. Notificación de visionado de 23/03/2021
 - El 23/07/2021 finaliza sus estudios.
 - Solicitud de título, con fecha 23/07/2021. Pago el 05/09/2021
 - El 08/10/2021 se envió la remesa al Servicio de Títulos.
 - Ha solicitado el suplemento europeo 23/09/2021 llegó al centro 14/03/2022
 - El título tiene número de registro 2021/370260, pero aún no ha sido retirado

- Expediente nº 2: Ciencias Ambientales
 - Alumno
 - Acceso en el curso 2017-2018.
 - Acceso desde Ciclo formativo con 8,56
 - Foto y DNI.
 - Resguardo de matricula
 - Matrícula realizada con fecha 24/07/2017
 - Becario 19/20 en relación de Becarios del Ministerio
 - Reconocimiento de créditos por ciclo formativo de fecha 05/02/2018
 - Ecología de organismos y poblaciones curso febrero 2018 04/02/20219 Notable 8
 - Acreditación lingüística solicitado 25/07/2021 emitido con fecha 28/07/2021, inglés B1, con certificado emitido por empresa acreditada.
 - Solicitud de título, con fecha. Pago el 01/09/2021
 - Suplemento europeo retirado 05/04/2022
 - El título tiene número de registro 2021/365994, recogido el 05/04/2022



CONSERJERÍA

- **Mantenimiento General - Mantenimiento correctivo: partes de mantenimiento**
- Se verifica incidencias a través de aplicación de Unidad Técnica.
- PCI: trimestral última de 15 de marzo de 2022 empresa mantenedora ATIS; anual de 05/08/2021; OCA con deficiencias de fecha de 18/06/2021 pendiente de recibir los resultados de 08/03/2022
- Aparatos elevadores 16, con revisión mensual de fecha 03/03/2022 RAE 18858
- Gestión de edificios
- OCA de 21/10/2021 de un ascensor favorable sin defectos.

EN-807-176 Se destaca el Cuadrante revisiones instalaciones de la Conserjería de la Facultad de Ciencias para el mantenimiento de estas. Facultad de Ciencias.

- Comunicación entre turnos, hay solape de personal entre turnos
- **Apoyo actividad centro:**
- Se revisa la gestión de espacios a través de un programa que se gestiona a través de secretaría y se dispone la información en conserjería.
- **Objetos perdidos:**
- Se comprueba el libro de objetos perdidos. Nº 17 de fecha 06/04/2022 cartera
- Recogido el mismo día
- Albaranes de entrega en correos de los objetos perdidos

BIBLIOTECA

• Identificación, selección y adquisición de los recursos de información, tratamiento técnico:

- Se verifica la bibliografía recomendada: a partir de guías docentes, curso, asignatura, profesorado, asociación de lista de bibliografía, ejemplo.: Termotecnia, Grado de Ingeniería Química. Ejemplo. FCI/66 PER per, Perry edición de 2008
- Se verifica el proceso de adquisición mediante compra en aplicación Alma de bibliografía recomendada. Eje.: solicitud de un ejemplar del Título "Advanced Heat Transfer" el 28/01/2019 albarán de compra, diligencia la factura por el responsable de la biblioteca y se verifica tratamiento técnico:
 - Código de barras 02210909
 - signatura FCI/Ingen quin
 - En el departamento, en la biblioteca
- Se verifica donaciones durante el ejercicio de 9/02/2021. Eje: " La bioquímica del Amor"
 - Código de barras 02210904
 - signatura FCI/RIN FER bio PAI
 - Comprobación de ficha correspondiente que es donación

• Creación de servicios y productos con valor añadido, difusión:

- Préstamos solicitados. Solicitud con referencia 12220304 un título artículo petición 19/01/2022
 - Se solicita CSIC
 - entrega al usuario el 20/01/2022 servido al usuario.
 - Se verifica la trazabilidad de este en le aplicación GTBIB
- Prestamos suministrados. Solicitud con referencia 12215987 de artículo:
 - solicitud de 09/12/2021
 - envío al día siguiente desde la Facultad



- Se verifica la trazabilidad de este en le aplicación GTBIB
 - Se verifica la formación de usuario. Eje.: EFCIP2SV30421, Virtual
 - Ficha de diseño verificada 07/06/2016, no se ha modificado el diseño.
 - Se verifican Contenidos del curso a través de Moodle
 - Documentación del curso
 - Fechas de realización en de 12 abril al 20 de mayo 2021.
 - Se verifica Certificado para reconocimiento de créditos de alumno/a de este curso,3 créditos firma electrónica de la Directora de la Biblioteca del 25/05/2021
 - Se verifica la difusión de recursos a través de bibliologías de la Facultad:
 - Bases de datos: Ejemplo base de todos específicos, ejemplo. Index Química
 - Revistas
 - Libros
 - Formación
 - Bibliografía recomendada
 - Se verifica la circulación uso de la colección:
 - Reclamación de ejemplares mes de enero 2021. Eje:
 - Aviso por teléfono móvil de reclamación de término de plazo de préstamo de la obra "Guía de Campo ..." desde el desde julio de 2018, identificación del ejemplar código, al usuario x14xxx, devuelto en enero, sancionado hasta el 4/04/2022,
- RM-604-21 En el procedimiento de Difusión se podría especificar los productos o servicios, más allá de las noticias de la página WEB. Ejemplo. Bibliologías. Biblioteca Universidad de Granada
- EN-604-22 Se destaca la ayuda en la búsqueda al usuario a través de las bibliologías de cada facultad, así como la mejora de la intranet facilitando el manejo de la documentación interna. Biblioteca Universidad de Granada

LABORATORIOS

✓ AULAS DE INFORMÁTICA

- Se verifica control documentación interna del laboratorio en Odiseo, se verifica el impreso de reservas de aulas y documento con la aplicación de la reserva de aulas.
 - Se verifica planificación por cursos académicos, en la plataforma de la reserva de aulas de informática de la facultad.
 - Se verifica la reserva planificación de la reserva de aulas de ingeniería química del segundo semestre:
 - Grado de Matemáticas: segundo semestre, estadística computacional, martes y jueves de 9-11. Fecha de inicio, febrero a junio de 2022, 50 puestos.
 - Aula OS1.
- OB-207-23 No queda claro que el impreso de reservas de prácticas no sea en sí una petición de prácticas que se pueda hacer con la misma sistemática que se hace en todos los laboratorios en Odiseo, no quedando la información de la validación de las prácticas en Odiseo. Ejemplo. Petición aula OS1, 2º semestre. Aulas de Informática
- Listado de equipos en ODISEO:



- Se verifica los equipos por Ubicación, OS1, equipos:
 - 45 ordenadores (ejemplo: 5802, con sus características)
 - 1 spliter
 - 1 cañón
- Mantenimiento de equipos en ODISEO:
 - Se verifica mantenimiento de equipos, ejemplo:
 - Ordenador, aula O3, mantenimiento anual, revisión de funcionamiento, 11/05/2021, 18042512
 - Se verifica el despliegue de aulas de O3, con el equipo anterior.
 - 1 cañón
- No hay gestión de compras.
- Control de existencias
 - Instrumental: spliter
 - Fungible: tarjetas de red 2

✓ **MICROBIOLOGÍA:**

- Se verifica control documentación interna del laboratorio. Protocolo Practicas de Biología, carpeta protocolos Cocina Sótano en Odiseo, se verifica el impreso de reservas de aulas y documento con la aplicación de la reserva de aulas.
- Se verifica planificación por semestres.
- Practica de Microbiología, Grado de óptica, realizada 13/12/21 al 15/12/21, se valida, protocolo, Ed 01, 12/07/2016:
- Equipos, material,
 - Estufa, Micro pipetas,
 - Asa siembra, pinzas, Gradilla de acero
 - Cubreobjetos, Hisopos Estériles
 - Safranina, Violeta cristal.
- Listado de equipos en ODISEO
 - 280, equipos
 - Micro pipetas de 100 mcl, DU19459:
 - Verificada con la balanza verificada, bianual (8/07/2020).
 - Instrucción de verificación micro pipetas
 - Estufa de incubación 2000994:
 - Revisión, semestral (07/10/21), conforme.
 - Instrucción de verificación de estufas
- Se verifican los informes de calibración Unidad de Cualimetría y Metrología Química de Facultad de Ciencias. Eje: sonda patrón IC_TER-FC-02 de 20/01/21. Se verifican certificado patrón.
- Se verifica las compras del laboratorio:
 - Pedido de reactivos 09/12/2021, recepcionado en parte el 17/01/2022, albarán, SICAL
 - Se verifica evaluación de proveedores de 2022, 03/02/2022 no hay cambios.
- Control de existencias
 - Fungible: Filtro de 0,45 mcm 10 un, para film 10 cm
 - Reactivos, se verifica Cheminventory y Odiseo: safranina 10 gr caducidad del 2024.



- Vidrio: Cola para destilación: Erlenmeyer 10 de 250 ml,

✓ GENÉTICA

• Apoyo a la docencia práctica

- Solicitud en la aplicación ODISEO
- Se revisa Fichas de prácticas que se han realizado en el primer cuatrimestre.
 - Equipos, Instrumental, Material, reactivos y la preparación
 - Se revisa ficha de Práctica de Mitosis de la asignatura de Genética I
 - Horarios de prácticas se dispone de cuadrante donde los profesores reservan el laboratorio que va a usar.
 - Se ha dado la práctica de Mitosis la semana del 4-7/10/2021 de la asignatura de Citogenética 10-14 y 16-20
 - ODISEO preparación de prácticas solicitante
- Práctica RT-PCR cuantitativa (Pc) 1ª parte
 - Se revisa ficha de 10/01/2019
 - No se encuentra los equipos actualizados ya que aparece el Termociclador Perkin Elmer 2400

OB-207-24 En la ficha de ficha de o Práctica RT-PCR cuantitativa (Pc) 1ª parte, puntualmente, no se encuentran todos los equipos actualizados ya que aparece el Termociclador Perkin Elmer 2400, que ya no está en uso. Laboratorio. Genética.

OB-207-25 Se han detectado algunas fichas de seguridad obsoletas, ejemplo, Cloruro sódico. Laboratorio. Genética.

- Se revisa cambio de tipo de prácticas Digestión de plásmido recombinante Ed. 01 de fecha 17/11/2020 actualizada por el procedimiento
- Petición servicio por PDI:
 - Tipo solicitado: Ampliar colonia de Drosophila de salvajes y White
 - Fecha: 21/01/2022
 - Fecha finalización: 03/02/2022
 - Se verifica control documentación interna del laboratorio en Odiseo, se verifica guion de práctica

• Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico

- Inventario de equipos, desde Odiseo:
 - Molino Mezclador
 - Tipo MM400
 - Departamento de Genética comprador
 - Ubicación: Laboratorio molecular
 - Alta en el inventario 29/06/2016
 - Ficha de inventario de equipo: 12151712176
 - En mantenimiento de equipos mantenimiento último realizado 15/06/2021
 - Dispensador de agua ultrapura
 - Equipo agua miiQ Sinergy UV
 - Modelo Sinergy UV
 - Código de equipo 06624K

• Compras laboratorio

- Pedido de material: Agar técnico
 - Proveedor: Labortecnic SA



- Fecha de pedido 12/02/2021
- Referencia 401792.121
- Albarán de fecha 12/03/2021
- Pedido de material: Sodico Cloruro
 - Proveedor: Labortecnic SA
 - Fecha de pedido 17/02/2021
 - Albarán de fecha 25/02/2021
- Última evaluación de proveedores: 03/02/2022
- Revisión de proveedores se encuentra proveedor ThermoFisher Scientific

• Reactivos químicos

- Listado de reactivos en cheminventory.
- Agar Actualizado con los datos vistos anteriormente
- Cloruro de sodio actualizado
- Puntualmente no se encuentra actualizada la fecha
- Existen diferentes denominaciones para el mismo producto de Cloruro de sodio

RM-206-26 Sería adecuado elaborar un documento para la en la codificación/denominación de las sustancias al introducir los productos químicos en las diferentes aplicaciones, Se ha detectado mismo reactivo denominado de diferentes terminologías en la misma aplicación, por lo que puede dar error en su tratamiento. Lab. Genética

• Control de existencias

- ODISEO: Control de existencias: fungible, vidrio, instrumental, otros
- 200400P
- Ependorfs 1,5 ml, unidad mínima 30 unidades

RM-206-27 Sería adecuado ajustar los stocks mínimos que hay en ODISEO a la realidad. Lab. Genética.

✓ BOTÁNICA

• Apoyo a la docencia práctica

- Se revisa en ODISEO: Prácticas docentes: Biodiversidad y conservación de Espermatofitos
 - Solicitada 27/04/2021
 - Finalización el 20/05/2021
 - Lugar Laboratorio de prácticas: Laboratorio botánica 1
 - Flora mediterránea
 - Equipos: 10 lupas, 3 microscopios, medios audiovisuales, *plantago*, *galium*, *nicotiana*, *ballota*
 - Departamento de botánica
- Horarios de prácticas: Se revisa reserva de laboratorio 1
 - Asignatura: Flora mediterránea
 - Marzo 22-23-24
 - Abril 5-6-7-19-20-21 y 26-27-28 de 16-20 horas
 - Laboratorio 1
- Se revisa horarios del primer cuatrimestre y del segundo.
- Se revisan horarios y reservas de Seminario Master se indica en la puerta.

• Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico

- Inventario de equipos del laboratorio de la aplicación ODISEO



- Lupa 27
 - Alta 29/11/2010
 - Modelo Leica Zoom 2000
 - Ubicación Botanica 2
 - Mantenimiento de equipo con fecha de 21/09/2021 se realiza limpieza
- Microscopio 48
 - Número de serie 960531
 - Modelo Oxfrord trade
 - Botánica 1
 - Revisar óptica anual
 - Limpieza general anual
 - Mantenimiento de equipo con fecha de 01/10/2021 se revisa la óptica del microscopio y estado óptimo para su uso

• Gestión de incidencias

- Ejemplo de incidencia sobre Microscopio 3
 - Solicitante NJM
 - Número de avería 1114
 - Incidencia no tiene luz
 - Petición 25/10/2021
 - Realizado el 27/10/2021

• Compras laboratorio

- Material para las prácticas de campo pedido 20/04/2021
- Tubo PVC evacuación serie B
- Proveedor: Ferretería Santa Clotilde
- Se revisa Albarán de compra nº 21200960 con fecha de 20/04/2021

✓ ZOOLOGÍA**• Apoyo a la docencia práctica**

- Solicitud en la aplicación ODISEO
- Tipo solicitado: Prácticas de campo. Asignatura Cursos de Agua. Grado Master. Departamento Zoología de fecha
- Fecha: 14/09/2018
- Fecha finalización: 14/09/2018
- Se revisa Protocolo de prácticas e investigación: Prácticas de campo. Asignatura Cursos de Agua. Grado Master. Departamento Zoología de fecha 14/09/2018

OB-207-28 Los protocolos se encuentran muy generales en relación con los equipos y materiales necesarios, no se encuentran cumplimentados en su totalidad. Esta información tampoco aparece en la práctica en ODISEO, ejemplo, Prácticas de Campo. Laboratorio de Zoología.

• Gestión de equipos

- Inventario de equipos del laboratorio de la aplicación ODISEO
- Se revisa en Odiseo Botas hasta inglés 8 pares y hasta la rodilla 14 pares
- Placas de Petri 50
- Redes salabres malla fina 8 mínimo
- Se revisa mantenimiento de Lupa y microscopio
- Microscopio fecha de última revisión 13/12/2021



- Microscopio 1

✓ **ELECTRÓNICA**

• **Apoyo a la docencia práctica**

- Solicitud en la aplicación ODISEO
- Tipo solicitado: Componentes electrónicos Prácticas 02.
- Fecha: 01/09/2021
- Fecha finalización: 17/12/2021
- Se revisa en calendario que se encuentra registrado. El 17/12/2021
- Existe un solape de dos prácticas, pero se buscó solución para que se pudieran impartir.
- Equipos: Trazadores de curva. Solo se utiliza esos equipos. Se enlaza al guion
- Se revisa en la Web donde se comparte el calendario de uso de los equipos.

• **Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico**

- Inventario de equipos del laboratorio de la aplicación ODISEO: Se revisa en ODISEO los equipos Osciloscopio
- Se revisa código QR indicado en el equipo y que se une al manual de uso del equipo.
- Polímero multifunción con auto rango POL 009
 - Anual con verificación de equipo patrón
 - Se revisa ficha de mantenimiento de 2021
 - Se revisa que se incluye una incidencia
- Fuentes de alimentación: de 2 salidas + 1 variable FAL-001
 - Mantenimiento anual: 2021 FAL 3

OB-206-29 Ocasionalmente no se ha inventariado todos los equipos dentro de ODISEO, ejemplos: los trazadores de curvas, ni los cargadores de baterías y soldadores de estaño. Laboratorio de Electrónica

EN-206-30 Se destaca el inventario de existencias en los componentes que se consulta en la Web y donde los usuarios del laboratorio pueden revisar el stock existente de cada componente. Laboratorio de Electrónica

EN-206-31 Uso de códigos QR en los equipos de laboratorio de Electrónica para consulta de la fichas de los equipos. Laboratorio de Electrónica

• **Compras laboratorio**

- Se revisa proceso de compra Farnell
- Pedido 2022_ Prácticas 01_Farnell: Se revisa el conforme de la solicitud y recepción de compra 08/02/2022
- Se revisa listado de proveedores

DEPARTAMENTOS

✓ **MATEMÁTICA APLICADA**

• **Ordenación docente**

- Se verifica plantilla, aprobada por consejo de departamento
- Se verifica última modificación de la a Ordenación Docente.
- Matemáticas II. Docente. Alta. 1. Créditos. Prácticas. Grupo 6. Grado en Químicas. Se comprueba el horario tutorías, jueves por la mañana en segundo semestre anual. Se comprueban en el directorio de la UGR.
- Se verifica la trazabilidad en aplicación bases.

• **Informes de reconocimiento de Créditos:**



- Fecha de solicitud por GEISER 04/10/2021. Se envía al profesor responsable que lo gestionaron, y se verifica vinculación con salida e informe, de 18/10/2021.
 - **Solicitud de evaluación única y por incidencias**
 - Fecha de solicitud de evaluación única 9/02/2022. Se verifica la documentación que aporta, y se emita y resolución por Hermes el 09/02/2022
 - **Examen por Tribunal:**
 - Nombramiento del Tribunal, se verifica en la página WEB, pero no está actualizado el de 2021/2022
 - Fecha de solicitud de examen por tribunal 18/02/2021, por Hermes, Director se lo comunica directamente.
 - **Compras:**
 - Se verifica documento Cómprame asociado a contrato de mantenimiento Viva Copier Granada S.L. (100% valoración)
 - Factura 31/01/2022
 - JG 2022/1149
 - Se verifica en el Registro Contable el Pago, conformada el 1/02/2022,
 - tramitada 2/02/2022, pendiente de pago
 - Se han puesto incidencias en este departamento al Viajes el Corte Inglés, valoración en calidad y en realidad con el proveedor negativa con lo que la evaluación menor del 100%
 - **Gestión de gastos:**
 - Comisión de servicios o Bolsa de viaje, N° comisión 2022(C)/115 participación Congreso.
 - Solicitud con fecha de autorización 11/11/2022 con las firmas oportunas.
 - Aceptación de los gastos 24/01/2022 firmado por el responsable de centro
 - de gasto
 - Pendiente de pagar
- ✓ **FISICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR**
- **Ordenación docente**
 - Plantilla con el OK del responsable, sobre la OD de del curso anterior r.
 - Se verifica modificaciones de la a Ordenación Docente.
 - Alta en Métodos Numéricos y Simulación Alta, Docente, grupo 3, 3 créditos. Se comprueba el horario, (lunes, martes y viernes, y las tutorías en el despacho). Se comprueban en el directorio de la UGR
 - **Petición de infraestructura Practica:**
 - Concesión de 29/09/2021, parcial 8000€
 - Petición 24/03/2021, 1 línea
 - **Solicitud de evaluación única.**
 - Fecha de solicitud 5/10/2022. Se verifica la documentación que aporta, y aceptada el 07/10/2022.
 - **Solicitud de evaluación examen por incidencias:**
 - 8/02/2022 se verifica, contestación en Hermes positiva el 8/02/2020.
 - **Examen por Tribunal, nombramiento:**
 - en página WEB, ninguna solicitud que conste
 - **Compra a proveedor:**
 - Presupuesto de 28/03/2022
 - Se verifica documento Cómprame, 22057/2021, DISOFIC 99,47% evaluación



- Factura 30/05/2021
- JG 2021/27715
- Conformado 12/07/21
- Tramitada 14/07/21
- Pagada 7/09/21
- **Gestión de gasto- Comisión-Bolsa de viaje:**
 - Comisión, Nº comisión 2022(C)/554; estancia de investigación
 - Solicitud con fecha por sede 11/11/21 con las firmas oportunas.
 - Aceptación de los gastos firmado por el responsable de centro de gasto.
- **Gestión gasto pago a recuperar:**
 - JG 2021/23702; inscripción a congreso
 - Certificado de asistencia
 - Factura de 18/06/2021
 - Pagado el 25/06/2021
- ✓ **MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA.**
 - **Ordenación docente**
 - Se verifica aprobada por consejo de departamento 13/05/2021, plantilla en puf y Word.
 - Docente, Geología, Grado de Química, grupo 6, 1 créditos prácticas. Se comprueba el horario, (lunes y miércoles mañana y las tutorías el despacho en el departamento en sala común). Se comprueban en el directorio de la UGR.
 - **Petición de infraestructura Practicas:**
 - Petición de Mineralogía y Cristalografía 2 líneas
 - Concesión de 08/09/2021, todo de la primera línea y la segunda parcial
 - Petición 19/03/2021
 - **Solicitud de evaluación única**
 - Fecha de solicitud 3/11/2021. Se verifica la documentación que aporta, se y estimada el 4/11/2021
 - **Solicitud de evaluación examen por incidencias:**
 - Solicitud de 21/01/2022 se verifica, contestación en Hermes positiva el 25/01/2022.
 - **Compra a proveedor:**
 - Se verifica documento Marco, Acuérdate, evaluación del 99,47%, DISOFIC
 - Factura 25/11/2021
 - JG 2021/51679
 - Se verifica en el Registro Contable el Pago, 16/12/2021
 - **Gestión de gastos de comisión de servicios:**
 - Comisión, Nº comisión 2021(C)/3930; Salida de Campo Sierra Elvira
 - Solicitud con fecha perico 28/10/21 con las firmas oportunas.
 - Aceptación de los gastos firmado por el responsable del centro de Gasto, el 2/11/2021
 - Fecha de Pago 23/11/2021
 - **Pago a personas físicas:**
 - JG 2021/2430
 - Pago de docencia por clases en Master
 - Impreso paga a personas físicas de 5/02/2021 405€ brutos, neto 344, 25 €.
 - Fecha de Pago 26/02/2021



ECOLOGÍA

• Ordenación docente

- Carga en Ordenación Docente con la aprobación del Consejo del Departamento.
- Se revisa gestión de modificaciones de ordenación docente por docencia sin asignar
- Incluir prácticas de los créditos que se asignaban de fecha 20/01/2021
- En curso 21/22 no se ha realizado modificación de ordenación docente.
 - Grado ambientales
 - Asignatura: Ecología de Organismos y poblaciones
 - Ecología de Comunidades y sistemas
 - Se revisa horario de tutorías
- Plan de sustituciones curso 2021-2022. Fecha de consulta 19/05/2021. Correcto asignaturas

• Evaluación por incidencias

- Evaluación por incidencia COVID
 - Se revisa la gestión de solicitud Denegada
 - Se revisa documento denegación 21/01/2022 por no aportar el documento
 - Se concede posteriormente al aportar Seguimiento casos de la COVID 19 del servicio de prevención de la universidad.

• Evaluación única

- Solicita de fecha 24/09/2021 no puede asistir a clases por motivos laborales. Aceptación.

• Gestión económica

- Se revisa asiento contable de Factura de taller
 - Cómprame Taller Suzuki
 - Nismotor SCA entrada factura 09/07/2021
 - Se revisa estado de cuenta del Departamento del ejercicio 2021
- 854 comisiones de servicio a proyecto
 - Salida de campo para muestreos de prunus
 - Se dispone de Justificante de gasto
 - Vehículo oficial
 - Autorización OK, Director, Decana y responsable
 - Memoria de la justificación de la solicitud
 - Gasto de gasolina. Vuelta antes de mediodía.

BIOLOGÍA CELULAR

• Gestión docente

- Se verifica la ordenación docente
- Modificación de la ordenación docente debido a que de dos asignaturas han entrado dos profesores ya que han entrado profesores nuevos.
- Se revisa Solicitud de modificación de la organización docente del departamento de Biología celular – Área Biología Celular. Asignatura Métodos de laboratorio en Biología (200 11 19) por intercambio de docentes en los grupos A y B. Se revisa trámite de modificación de ordenación docente 09/02/2022
- Se revisa horarios de tutorías de docente 1 segundo cuatrimestre M, X, J de 12:00 a 14:00 y docente 2 V 10:00-14:00 y 17:00-19:00
- Se revisa Tribunal extraordinario OK



- Plan de sustituciones: Biología celular 200 11 21 Fecha listado 13/05/2021

• Gestión económica

- Se verifica compra de Material informático solicitado por investigación:
 - Proveedor: DOCUMEDIA
 - Presupuesto de fecha: 11/11/2021
 - Cómprame 79459/2021
 - Registro contable 422D220.02
 - Factura de fecha 18/11/2021
 - Conformada
 - 100% conformidad en evaluación de proveedores
- Pedidos del Departamento:
 - Proveedor Reproducciones Ocaña
 - Fecha 26/11/2021
 - Se revisa solicitud de
 - Cómprame AM15627/21 acuerdo marco de material de oficina.

• Evaluación única

- Se revisa solicitud por incidencia de COVID 06/02/2022
 - Alumno 77645099
 - Se revisa conforme 07/02/2022
 - Asignatura Biología Celular de Departamento de Biología Celular
 - Se revisa entrada de fecha 06/02/2022
 - Se revisa portal del empleado de la sede electrónica.
- Se revisa Solicitud de evaluación por incidencia. Inicio de una estancia de movilidad saliente: Solicitud de examen antelación a la fecha propuesta.
 - Visto bueno 09/12/2021
 - Asignatura: Organografía microscópica

QUÍMICA ORGÁNICA**• Gestión docente:**

- Se revisa gestión de modificaciones de Ordenación docente a través de GEISER.
- Se revisa la Ordenación docente actual. Departamento de Química Orgánica
- Se revisa Solicitud de modificación de la ordenación docente del departamento de fecha 03/02/2022. Modificación de docencia en la asignatura de Materiales Ópticos por Baja y alta en la misma asignatura de otro docente.
- Se revisa listado de tutorías por áreas en la Web donde se dispone de un planing de los despachos de los profesores
- Se revisan tutorías según Web y despachos de química orgánica de 3 planta

• Gestión económica:

- Gastos de prácticas
- Técnico de laboratorio solicita presupuesto a los proveedores. Cubetas de plástico
- Proveedor Grontal soluciones biotecnológica 22/10/2021



- Se revisa envío al Vicerrectorado el 25/10/2021
- Ingreso de gasto
- Se gestiona a través de cómprame 39947/21
- Justificante de gasto
- Técnico de laboratorio es quien realiza el pedido
- Vicerrectorado de docencia donde se indica que se va a solicitar productos químicos
- Ingreso dentro de la cuenta de gasto
- Factura 19/11/2021 nº 210416
- Se revisa Evaluación de proveedores: 100%

• Incidencia COVID

- Se revisa gestión a través de sede electrónica. Evaluación por incidencias
- Se revisa SAG concedida el 25/02/2022
- Solicitud 24/01/2022 Cambio de examen por enfermedad
- Declaración responsable de diagnosticado por COVID

HALLAZGOS

- RM-604-21 En el procedimiento de Difusión se podría especificar los productos o servicios, más allá de las noticias de la página WEB. Ejemplo. Bibliologías. Biblioteca Universidad de Granada
- EN-604-22 Se destaca la ayuda en la búsqueda al usuario a través de las bibliologías de cada facultad, así como la mejora de la intranet facilitando el manejo de la documentación interna. Biblioteca Universidad de Granada
- OB-207-23 No queda claro que el impreso de reservas de prácticas no sea en sí una petición de prácticas que se pueda hacer con la misma sistemática que se hace en todos los laboratorios en Odiseo, no quedando la información de la validación de las prácticas en Odiseo. Ejemplo. Petición aula OS1, 2º semestre. Aulas de Informática
- OB-207-24 En la ficha de ficha de o Práctica RT-PCR cuantitativa (Pc) 1ª parte, puntualmente, no se encuentran todos los equipos actualizados ya que aparece el Termociclador Perkin Elmer 2400, que ya no está en uso. Laboratorio. Genética.
- OB-207-25 Se han detectado algunas fichas de seguridad obsoletas, ejemplo, Cloruro sódico. Laboratorio. Genética.
- RM-206-26 Sería adecuado elaborar un documento para la en la codificación/denominación de las sustancias al introducir los productos químicos en las diferentes aplicaciones, Se ha detectado mismo reactivo denominado de diferentes terminologías en la misma aplicación, por lo que puede dar error en su tratamiento. Lab. Genética
- RM-206-27 Sería adecuado ajustar los stocks mínimos que hay en ODISEO a la realidad. Lab. Genética.
- OB-207-28 Los protocolos se encuentran muy generales en relación con los equipos y materiales necesarios, no se encuentran cumplimentados en su totalidad. Esta información tampoco aparece en la práctica en ODISEO, ejemplo, Prácticas de Campo. Laboratorio de Zoología.
- OB-206-29 Ocasionalmente no se ha inventariado todos los equipos dentro de ODISEO, ejemplos: los trazadores de curvas, ni los cargadores de baterías y soldadores de estaño. Laboratorio de Electrónica



- EN-206-30 Se destaca el inventario de existencias en los componentes que se consulta en la Web y donde los usuarios del laboratorio pueden revisar el stock existente de cada componente. Laboratorio de Electrónica
- EN-206-31 Uso de códigos QR en los equipos de laboratorio de Electrónica para consulta de la fichas de los equipos. Laboratorio de Electrónica

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

SECRETARÍA ARQUITECTURA

Expediente nº 1. Graduada en estudios de Arquitectura.

- Alumno
- Acceso en el curso 2014-2015.
- Acceso desde Selectividad de Andalucía.
- Foto y DNI.
- Resguardo de matrícula
- Se comprueba el certificado de calificaciones. OK
- Familia numerosa. General certificado válido hasta de julio de 2021
- Becario 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020 y Se revisa listado de Becas
- Septiembre el pago del título.
- 27/11/2020 se revisa listado de concesión de la Beca
- Se revisa documento de devolución de precios públicos 12/2016
- Créditos de libre configuración: 18 créditos 12 reconocidos y 6 créditos de optativa
- Reconocimiento de créditos:
- Solicitud de 10 créditos con fecha de 15/01/2020
 - Mooc sobre Sierra Nevada 3 créditos
 - Mooc sobre Federico García Lorca 3 créditos
 - Acciones formativas en la Biblioteca universitaria de Granada 3 créditos
 - Voluntariado en la organización de competiciones o eventos deportivos por el CAD 5 carrera Universidad 1 crédito
 - Reconocimiento de crédito de fecha 11/12/2017
 - Voluntariado en la organización de competiciones 0,5
 - VII Jornadas de intercambio 2016/2017. Taller de autodesk 0,5
 - Reconocimiento de fecha 07/03/2017
 - Voluntariado en la organización de competiciones 1 crédito
- Media de crédito 6,811 sobre 10
- Competencia lingüística inglés B1 solicitado 11/09/2021. Concedido
 - Certificado entidad acreditada de julio de 2021
- Pago del título de 16/09/2021



- Se comprueba el certificado físico aún no recogido.

Expediente nº 2. Graduada en estudios de Arquitectura.

- Alumno
- Acceso desde Selectividad en Granada
- Foto y DNI.
- Resguardo de matrícula
- Familia Numerosa válido 25/06/2018. Se realiza consulta en plataforma de Cliente Ligero en vigor hasta el 14/12/2023
- Certificado reconocimiento de idioma 05/07/2016. B1 de inglés junio de 2014 por empresa acreditada
- Solicitudes de cambio de grupo
- Becaria 2017/2018. Última beca en el listado de 2020/2021 listado nº12
- Asignaturas de libre configuración 18, 12 créditos en 2 optativas
- Reconocimiento de créditos:
 - Taller de la Biblioteca 3 créditos 2017
 - MOCC de sierra Nevada 03/2019
- Pago título 14/09/2021

- Durante el muestreo a los expedientes se detecta uso del logo de BVC en Reconocimiento de créditos de fecha 15/01/2020. Se revisa comunicado de la Unidad de Calidad sobre la eliminación del logo de certificados de calidad con fecha de 08/11/2021. *Eliminar las solicitudes, formularios y demás documentos.* Guía Homogenización de información y documentación administrativa. También se revisa anuncio al PAS de la ETSA. No se observa incidencia en documentos posteriores a las comunicaciones y pautas realizadas.

• Gestión económica

- Se verifica compra de 100 tarjetas de visita se indica las características de las tarjetas incluido la imagen
- Proveedor: Entorno grafico
- Presupuesto 20/09/2021
- Presupuesto de fecha 20/09/2021
- Reserva de crédito 20/09/2021 aprobado por el Director
- Se revisa gestión en cómprame
- Fecha albarán 24/09/2021
- 28133 código reserva
- Se revisa comunicación del mismo proveedor
- Validado por el proveedor el 21/09/2021
- Envío de correo de Datos del expediente de compra menor
- Albarán de fecha 8/10/2021
- Facturación de fecha 14/10/2021
- Valoración del proveedor 97,73%

• Reserva/ cesión de espacios de espacios

- Congreso de Arquitectura y Paisaje
 - Se realiza un presupuesto y una resolución donde se indica la reserva 72 horas antes del curso.



- Solicitud 20 y 21 de octubre mañana y tarde aula magna
- Resolución 14/01/2020
- Solicitud 14/12/2019
- Salón de grados 22 y 23 de octubre
- Presupuesto de ocupación

- Niño de las Pinturas. Presentación del libro 'El mundo está oscuro. Ilumina tu parte'
 - Solicitud de cesión temporal de espacios de la Universidad de granada 14/05/2021
 - Se revisa publicación en la Web
 - Se revisa bonificación del 100% del coste de 05/05/2021

CONSERJERÍAS

• Mantenimiento General - Mantenimiento preventivo

- Plan de mantenimiento de 2021 y 2022
- Proveedores de servicios: Andasur. Control de Plagas
- Ascensores OTIS Revisión de ascensores. Se revisa 12/11/2021
- OCA ascensores de Julio de 2021 de los tres ascensores de Eurocontrol
- ATIS. Sistema de seguridad contra incendios. Revisión trimestral de extintores. En la plataforma se sube los informes trimestrales y los anuales.
- Gimasur. Legionela. Albarán de servicios de mantenimiento de instalaciones de agua. 22/01/2022
- Caldera se revisa parte de trabajo de las calderas de fecha 09/11/2020

OB-807-32 No se evidencia vigencia de la OCA de Alta tensión, última vigencia válida hasta el 19/01/2022, por OCA Global. Último informe desfavorable realizado el 19/07/202, con plazo de seis meses para su subsanación. Conserjerías. Escuela Superior de Arquitectura.

• Gestión del edificio

- Se revisa Sistema de Reserva de espacios.
- Se comprueba Listado de reservas de aulas para el 08/02/2022
- Se realiza desde secretaría la reserva del curso académica
- Se revisa sistema de Gestión de aulas Miguel, José María, José Ramón y Ágeda
- Reserva y gestión de medios: se revisa listado de medios de toda la semana del segundo semestre,
- Se revisa registro de control de llaves o recursos donde se encuentra actualizado con la gestión de llave y de recursos, por ejemplo, préstamo de Escuadra y cartabón del día 08/02/2022
- Control de horas de prestación del servicio de limpieza actualizado con la gestión de 08/02/2022
- Se revisa Gestión Grupo FISSA Granada de fecha enero de 2022
- Informe mensual del sobre la prestación del servicio de limpieza de fecha 03/02/2022 con 765 horas de limpieza
- Se revisa cuadro de control de Horas mensuales de limpieza.
- Se comprueba la reserva de aulas por parte del apoyo a cargo.
- Reserva de la apertura de un aula.

**• Comunicación entre turnos**

- Se comprueba la comunicación desde el comienzo del curso.
- Se revisa comunicación de 07/02/2022 No funciona la calefacción
- Se revisa rotación de trabajos: Apertura, atención ventanilla, limpieza de tabloneros y correo, control de objetos perdidos,

• Incidencias

- Incidencia última de fecha 20/02/2020 sobre cortes de luz

• Objetos perdidos

- Se revisa libro de objetos perdidos
- Se revisa ARQ 169 Bufanda, se corresponde con la bolsa etiquetada.
- Se revisa el envío de febrero de 2021. Relación de objetos perdidos periodo de 1 enero a 31 de agosto de 2021

BIBLIOTECA**• Identificación, selección y adquisición de los recursos de información, tratamiento técnico:**

- Durante la época de la pandemia se ha estado realizando, renovando inventario, está en proceso de finalización. Se está realizando la revisión de asignaturas.
- Se dispone de unos 24000 volúmenes.
- Existe una sección local.
- Se verifica contador de usuarios 2021, 35.001 usuarios, actualmente hay en 2020, 25.910. Enero 5.926 usuarios
- Adquisición: 'Guidelines for thermography in architecture'
 - Proveedor: STM Libros de fecha
 - POL-35009
 - Fecha de petición 19/01/22
 - Solicitud de libros a examen
- Libro solicitado por docente el 07/11/2021 'Arquitectura y Arte figurativo'
 - Libro de segunda mano
 - Entrada en biblioteca el 01/02/2022
 - Proveedor: Librería Sostiene Pereira
 - POL-34277 en préstamo del profesor 07/02/2022 devolución en un mes.
- Proceso de donaciones. Se tienen catalogados unas 1356 donaciones desde que esta Alma. Donaciones en 2022 25 ejemplares
- Se revisan donaciones recibidas del último congreso realizado en Arquitectura y Paisaje son los volúmenes del Congreso. En la nota aparece que es donación
 - Exento de préstamo.
 - Congreso: Arquitectura y paisaje

• Formación:

- 2 Ediciones de Taller de Biblioteca, poca demanda 17 alumnos de los cuales 5 han sido no aptos.
 - Se ha tenido un 4,43 sobre 5
 - Observaciones. OK
 - En los comentarios del curso incorporar mejoras que se hayan detectado, más que el análisis de los datos de participación. Y también



incorporar mejoras o comentarios que hayan realizado los alumnos en las encuestas de satisfacción.

- Marzo 22 alumnos. 14 encuestas con observaciones que se tienen en cuenta
- Primer curso monográfico: Hablemos de Investigación
 - 17 alumnos, dirigido a profesores (PDI)
 - Presencial
 - 2 horas
 - 24/11/2021
 - No se ha pasado encuesta de satisfacción,
- TSG 17/11/2021
 - 4 alumnos de Arquitectura
 - Vicerrectorado de estudiantes

OB-603-33 No se han pasado encuestas de satisfacción en la actividad de Primer curso monográfico: Hablemos de Investigación. Biblioteca Escuela Superior de Arquitectura.

OB-603-34 No se han registrado actividades realizadas por la biblioteca como jornadas, por lo que no se han contabilizado en los indicadores. Biblioteca Escuela Superior de Arquitectura.

HALLAZGOS

OB-807-32 No se evidencia vigencia de la OCA de Alta tensión, última vigencia válida hasta el 19/01/2022, por OCA Global. Último informe desfavorable realizado el 19/07/202, con plazo de seis meses para su subsanación. Conserjerías. Escuela Superior de Arquitectura.

OB-603-33 No se han pasado encuestas de satisfacción en la actividad de Primer curso monográfico: Hablemos de Investigación. Biblioteca Escuela Superior de Arquitectura.

OB-603-34 No se han registrado actividades realizadas por la biblioteca como jornadas, por lo que no se han contabilizado en los indicadores. Biblioteca Escuela Superior de Arquitectura.



CAMPUS CEUTA

BIBLIOTECA

• **Identificación, selección y adquisición de los recursos de información, tratamiento técnico:**

- Se verifica mantenimiento adecuado de equipos. Ejemplo: Historial de mantenimiento de antihurto.
- Se verifica la bibliografía Básica a partir de guías docentes, curso, asignatura, profesorado, asociación de lista de bibliografía, ejemplo.: Enfermería del Adulto II, hay 66, Sociología de la Educación con la información de bibliografía, ejemplo Manual de Enfermería Médico-Quirúrgica:
 - Código de barras 01782543
 - signatura CAC/616_083 SWE man
 - Préstamo normal
 - Manual
- Se verifica el proceso de adquisición mediante compra en aplicación Alma de bibliografía básica, lo pide un interesado por e-mail 2/12/2022, contestación con la aceptación de petición.: solicitud de un ejemplar del Título "The Oxford Handbook ..." el 03/02/2022, y recepcionado el 15/12/2022, albarán de compra, proveedor Fleming y se verifica tratamiento técnico, ejemplo de un ejemplar:
 - Código de barras 02210396
 - signatura CAC/33 OXF oxf Comprobación de ficha correspondiente
 - Préstamo normal
 - Manual
- Se verifica donaciones durante el ejercicio de 6/06/2020. Eje: " Encuadernaciones Mudéjares de los siglos XV y XVI"
 - Código de barras 02173444
 - signatura CAC/22 24
 - Comprobación de ficha correspondiente que es donación
 - Se verifica agradecimiento 9/09/2021

• **Creación de servicios y productos con valor añadido y difusión**

- Préstamos solicitados. Solicitud con referencia 12214837 un título, Libro "Shigero Miyamoto "Petición de usuario 28/09/2021"
 - Se solicita a Universidad de Alicante
 - entrega al usuario el 11/10/2021
 - Devuelto el 20/10/2021
 - Se verifica la trazabilidad de este en le aplicación GTBIB
- Prestamos suministrados. Solicitud con referencia 12215135, libro, Arte para maestros del siglo XXI:
 - solicitud de 18/10/2021
 - envío el día siguiente 19/10/2021
 - Devuelto el 16/12/2021
 - Se verifica la trazabilidad de este en le aplicación GTBIB
 - Se verifica la difusión de recursos a través de bibliologías del Campus de Ceuta.



- Bases de datos: Ejemplo base de todos específicos, ejemplo. Facultad de Educación, ERIC. Índex Química
- Revistas, Facultad de Ciencias de la Salud, Campo, Siquiatría.
- Libros
- Formación
- Bibliografía recomendada

- Se verifica la formación de usuario. Eje.: CACP2V30421, Virtual
 - Ficha de diseño verificada 07/06/2016, no se ha modificado el diseño.
 - Se verifican Contenidos del curso a través de Moodle
 - Documentación del curso, 5 módulos
 - Fechas de realización en de 6 de abril al 7 de mayo de 2021
 - 14 alumnos.
 - Se verifica satisfacción de usuarios, 7,98 sobre 10, satisfactorio.
 - Calificaciones todos aptos, y certificados.
 - Se verifica Certificado para reconocimiento de créditos de alumno/a de este curso, 3 créditos y recogida, certificado de la Directora de la Biblioteca de UGR de 18/05/2021
- Se verifica la circulación uso de la colección:
 - Reclamación de ejemplares mes de enero 2021. Eje:
 - Aviso por teléfono móvil de reclamación de término de plazo de préstamo de la obra "Resolución de supuestos y casos ..." desde el 28/10/21, al usuario xx04xxxx, devuelto 24/01/22, no aparece como sancionado.
 - Se verifica la utilización de la sanción solidaria, se verifica usuaria, entrega a Fundación, con el listado de material.
- Se verifica préstamo, renovación y reserva de ejemplares consultados en el apartado de adquisiciones y su disposición en la biblioteca.

OB-603-35 Ocasionalmente hay usuarios a los que se han reclamado al usuario ejemplar y lo han entregado tarde y no aparecen como sancionados, ejemplo. Ejemplar devuelto el 24/04/2022 y reclamado desde octubre, título Resolución de Supuestos y casos.... Biblioteca Campus Ceuta.

LABORATORIOS

• LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR

• Apoyo a la docencia práctica

- Se verifica control documentación interna del laboratorio en Odiseo, se verifica guion de verificación de elementos formes en la sangre, ed. 00. 08/10/2020:
 - 129 guiones de practicas
- Se verifica prácticas solicitadas, no planificadas
- Control de Superficies, Grado de Enfermería, Practicas de Fisiología I, verificación de elementos formes en la sangre Ed 00, de 2020, Laboratorio Aula 13, solicitada el 05/10/2021, finalizada 19/02/2020, practica validada.
 - Lancetas estériles
 - Panóptico reactivos
 - Portaobjetos



- Microscopio
- **Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico**
 - Listado de equipos en ODISEO
 - 154, equipos
 - Multímetro MUL02:
 - Verificada con, bienal (28/05/21).
 - Instrucción de verificación con multímetros
 - Balanza BAL01:
 - Verificada con masas patrón, bienal (03/03/2020).
 - Instrucción de verificación balanzas
 - Estufas, EST01:
 - Verificación, bienal (16/02/2022).
 - Instrucción de verificación de estufas.
 - Microscopio, OPTF01:
 - Revisión, anual Limpieza y correcto funcionamiento (08/10/21).
 - Se verifican los informes de calibración Unidad de Cualimetría y Metrología Química de Facultad de Ciencias. Eje: sonda IC_PES-CE-01. Se verifican certificado patrón. Se verifica certificado patrón PS04, juego de pesas 1 a 100gr, 20/001412
 - Se verifica las compras del laboratorio:
 - Pedido para material de superficies 20/10/2021, recepcionado en parte el 19/11/2021, albarán, IBdciencias
 - Se verifica evaluación de proveedores de 2022, 04/02/2022 no hay cambios.
 - Control de existencias
 - Fungible: Algodón 200gr
 - Reactivos, se verifica: Panóptico reactivos 1
 - Vidrio: Vasos de precipitado 200 ml 7 unidad; Erlenmeyer 1 de 100 ml,
 - Instrumental: Lancetas estériles 50 un

SECRETARÍA

• **Actas/Depósitos de tesis**

- Expediente nº 1:
 - Se comprueba acta de la convocatoria ordinaria junio, Graduado ADE, Economía Mundial, de la asignatura Farmacología, curso académico 2017/18, sin diligencia, con calificación 6,5
 - Se verifica la validación del acta el 27/06/2018
 - Se evidencia la correcta sistemática de la captura de datos del proceso de Actas del ejemplo anteriormente verificado a través de la aplicación SIGA.
- Expediente 2:
 - Enfermería del Adulto II, convocatoria de extraordinaria de julio de 2018/19, con calificación de 5
 - Validada el 11/07/2019

• **Matriculación**

- Expediente nº 1: matriculación 2016/17 en grado de ADE
 - Acceso a la UGR por Ciclo Formativo
 - Certificado Académico con datos de Acceso
 - DNI.



- Foto.
 - Resguardo de matricula
 - Familia Numerosa
 - Expediente nº 2: matriculación 2017/18 en grado de Enfermería
 - Se verifican la validación de las fotos, gestión de carnet universitarios
 - Acceso a la Universidad por Selectividad, Jaén.
 - Resguardo de matrícula.
 - DNI.
 - Foto.
 - **Movilidad**
 - Expediente nº 2: ha solicitado movilidad:
 - Movilidad Erasmus
 - Solicitud en el curso 2019/20.
 - Universidad Magna de Catanzaro, curso completo.
 - Acuerdo inicial de estudios con fecha 16/05/19, del acuerdo inicial.
 - Certificación Académica con fecha 01/07/2020.
 - Reconocimiento de movilidad incorporado al expediente
 - **Acreditación Lingüística /Reconocimiento de Créditos**
 - Expediente 1
 - Se verifica solicitud de sede electrónica:
 - Se incorpora el B1 inglés 28/09/2020
 - Se verifica solicitud de reconocimiento de créditos:
 - De 6/10/2016 por 30 créditos y se estima el 30/11/2016
 - Se verifica solicitud de reconocimiento de créditos:
 - Cursos de CLM, 5 créditos, el 18/10/2019 y se resuelve el mismo día
 - Expediente 2
 - Se verifica solicitud 11/06/2021 de sede electrónica:
 - Se incorpora el B1 inglés 17/06/2021
 - Se verifica reconocimiento de créditos:
 - Por extensión universitaria 4,5 créditos, solicitud de 3/07/2019,
 - Se verifica en Siga el Reconocimiento.
 - **Títulos**
 - Expediente nº 1
 - Graduado/a en estudios en ADE
 - Solicitado el 10/12/20, Pago el 10/12/20.
 - Resguardo de título
 - DNI
 - No ha llegado a el título a secretaría de la sección de títulos,
 - Este título ha tenido una incidencia de 40 títulos.
- OB-115-36 Hay un lote de 40 títulos con los que ha habido incidencias desde 2020, con los que se podría haber realizado un hallazgo crítico para reflejar las actividades que se han estado realizando, no se puede verificar fecha de. Títulos. Secretaría. Campus de Ceuta.
- Expediente nº 2:
 - Solicitado el 25/06/19.
 - Título ha llegado de la sección de títulos 23/09/2021
 - Título, sin recoger
 - Se verifica físicamente
- **Certificaciones**



- Expediente nº 2:
 - Solicitud de certificado con fecha 22/06/2021 académica personal, y se entrega 23/06/2021.
- **Compras y evaluación de proveedores:**
 - Listado de proveedores actualizado: Logares Ceuta, S.L.
 - Acuérdate 12475/2021
 - Agencia de Viajes Avoris Reatail Division S.L (evaluación 100%)
 - Factura 26/0//21
 - Tramitado 28/07/2021
 - Pagada 29/07/2021
- **Ejecución del Presupuesto - Gestión de gastos:**
 - Pago a Personas Físicas:
 - Pago curso
 - Impreso a Personas Físicas
 - JG 2021/12121
 - Gasto a recuperar
 - Inscripción Congreso, certificado de asistencia (documentación justificativa)
 - Factura 3/06/2021
 - Tramitada el 23/09/2021
 - JG 2021/21653
 - Se verifica en el Registro Contable el Pago, 05/10/2021
 - Gestión de gastos de comisión de servicios:
 - Comisión, N° comisión 2021 (C)/2444; Jornadas de Economía
 - Solicitud con fecha de autorización de gerencia 05/07/2021.
 - Aceptación de los gastos firmado por el responsable del centro de gasto, liquidación 29/09/2021

CONSERJERÍAS

- **Mantenimiento General - Mantenimiento limpieza**
 - Limpieza empresa Limpia Ceuta, controlada control dependiendo directamente de Conserjería.
 - Control horario personal externo del mes de febrero.
 - Control horario de baños.
 - Informe mensual enviado por la administradora. Informe de 528 horas del mes de enero de 2022.
 - Documento de planificación de zonas de limpieza.
- **Gestión de edificios**
 - Hojas de incidencias de 2022:
 - Hay goteras en el aula 12 por el aire acondicionado. 21/09/21. Solucionado el 27/09/21.
 - 20/01/22. Al poner un foco se fue la luz en el vestíbulo y piso 1º. Solucionado el 24/01/22.
 - 20/01/22. Suit del garaje no funciona. Solucionada el 11/02/22.
 - Control de medios:
 - Se comprueba el listado de medios



- Se revisa la base de datos con todos los medios y su control.
 - Mantenimiento del proyector Casio XJ-V2, localizado en el aula 6.
 - Ejemplo: aula 7. Pantalla de proyección, cañón Hitachi CP-EW302N. Amplificador de Pared Visión TC3-AMP. Altavoces techo Vision CS-1600.
 - Comunicación entre turnos: la realizan con notas que no guardan
 - Se comprueba el libro de entrega de llaves. OK.
 - Objetos perdidos:
 - Se comprueba el libro de objetos perdidos. Nº 2021-0053. Auriculares Lenovo. 2021-0054, calculadora.
 - Ropa y material escolar a asociación local.
 - Cada seis meses en Ceuta se llevan a Policía Local. Ejemplo. Entrega el 26/01/22, se comprueba su listado.
- OB-816-37 Faltan bastantes firmas en el control de firmas por el COVID. No se ha perdido ninguna llave. Conserjería, Campus de Ceuta
- RM-816-38 Se podrían sustituir el formato de control de llaves, por el control a través de la TUI. Conserjería, Campus de Ceuta
- OB -816-39 Los ordenadores de docencia, actualmente no están anotados en el listado de medios. Conserjería, Campus de Ceuta

HALLAZGOS

- OB-603-35 Ocasionalmente hay usuarios a los que se han reclamado al usuario ejemplar y lo han entregado tarde y no aparecen como sancionados, ejemplo. Ejemplar devuelto el 24/04/2022 y reclamado desde octubre, título Resolución de Supuestos y casos.... Biblioteca Campus Ceuta.
- OB-115-36 Hay un lote de 40 títulos con los que ha habido incidencias desde 2020, con los que se podría haber realizado un hallazgo crítico para reflejar las actividades que se han estado realizando, no se puede verificar fecha de. Títulos. Secretaría.Campus de Ceuta.
- OB-816-37 Faltan bastantes firmas en el control de firmas por el COVID. No se ha perdido ninguna llave. Conserjería, Campus de Ceuta
- RM-816-38 Se podrían sustituir el formato de control de llaves, por el control a través de la TUI. Conserjería, Campus de Ceuta
- OB -816-39 Los ordenadores de docencia, actualmente no están anotados en el listado de medios. Conserjería, Campus de Ceuta



EDIFICIO FRAY LUIS EDIFICIO

ADMINISTRACIÓN

- **Gestión económica:**
 - Compra de Espectrofotómetro, equipo visto durante visita de laboratorio.
 - Proveedor: Andaluza de instrumentación.
 - JG 2018/52949.
 - Nº inventario: 301365 dentro del Universitas (gestión de inventario)
 - Presupuesto de 09/07/2021
 - Cómprame 14/07/2021
 - Fecha de conformación 06/10/2021
 - Fecha de tramitación 21/10/2021
 - Fecha de recepción 30/09/2021
 - Factura 30/09/2021
 - Comisión de servicio 2021/3436
 - Aprobación por el investigador principal del grupo
 - Entrada 30/07/2021
 - Por el viaje del 30/07/2021. Media pensión
 - Se revisa memoria justificativa que está aprobado por el investigador principal.
 - Se envía a secretaría general
- **Control de Limpieza:**
 - Proveedor de limpieza: NIEVES.
 - Se revisa registro de horas de entrada y salida.
 - Control de horas de prestación de servicio de limpieza.
 - Se revisan registros de enero de 2022, con 3 limpiadoras 2 por la mañana y 1 por la tarde y 10 horas al mes de limpieza de cristales.
- **Mantenimiento de instalaciones**
 - Inspección reglamentaria de la BT 17/07/17 condicionada y favorable con fecha 14/02/18.
 - Inspección reglamentaria de AT de fecha 06/08/2018
 - Caldera Revisión quinquenal de la prueba de estanqueidad abril de 2021 (5 años)
 - Fecha 30/06/2021 válida hasta el 02/07/2024
 - Se revisa Libro de mantenimiento de instalaciones actualizado a 27/01/2022
 - Control de Athisa Medio Ambiente mensual de los contenedores higiénicos. De 10/02/2022
 - Protección contra incendios
 - ATIS. Trimestral de fecha de 4/02/2022. Sin anomalías.
 - ATIS anual de 19/07/2021 sin incidencias.
 - Climatización: Se ha encargado el propio servicio de mantenimiento de la UGR. Se revisa albaranes de material que se ha necesitado para reparar en fecha de junio del 2020
 - Grupo eléctrico. Existe una empresa a nivel UGR. Cada 6 meses y la última revisión de 14/07/2021.
 - Mantenimiento de ascensores, revisiones mensuales por OTIS de 26/01/2022. Anuales reglamentarias de marzo de 2021 por SGS. Un único ascensor.



- Control de legionela con GIMANSUR certificado de fuente (07/07/2021), depósito de agua caliente (con fecha de 05/11/2021) y depósitos de los grifos.
- Control de plagas cada dos meses AVESAN, último de fecha 31/01/2022
- **Gestión del edificio**
 - Registro de comunicación entre turnos.
 - Libro de control de Llaves o recursos actualizado. Ejemplo, 12/11/2021 cañón portátil en el Salón de Actos.
 - Reserva de instalaciones: lo realizan con la aplicación informática "SUCRE".
 - Reservas realizadas durante el mes de febrero 15/02/2022 Defensa TFM y 17/02/2022 reserva del seminario del Aula del agua
 - Se revisa control de horas de prestación de servicio de limpieza de febrero de 2020 actualizado a la fecha 16/01/2022 turno de mañana
 - Control de paquetería último registro de 14/02/2022
 - Se revisa sistemática de control de recepción de correo interno en casillero.

OB-816-40 El personal de conserjería no conoce en todos los casos las actualizaciones en los procesos que les afecta. Ejemplo, desconocimiento en el uso de formato papel del RE03-09-QUEJ Hoja de quejas y sugerencias. Opcionalidad en el uso de Apertura y cierre del edificio. Edificio Fray Luis

LABORATORIOS

✓ LABORATORIO I: MICROBIOLOGÍA

• Apoyo a la docencia práctica

- Solicitud en la aplicación ODISEO
- PDI solicitante: Microbiología
- Fecha: 28/09/2021
- Lugar de realización Microbiología I
- Se revisa Protocolo TSA Ed. 00 de fecha 14/02/2021
 - Equipos: agitador magnético, autoclave y mechero Bunsen
 - Instrumental; cucharilla dosificadora, Navecilla de pesado
 - Material Matraz de balón
 - Medio de cultivo: TSA Triptona Soja Agar
 - Preparación
 - Observaciones
 - Anexo
- Fecha finalización: 29/09/2021

• Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico

- Inventario de equipos del laboratorio de la aplicación ODISEO
- N° equipos: 279406
 - Se revisa equipo autoclave
 - Mantenimiento planificado.
 - Mantenimiento mensual Conforme ha saltado el mantenimiento del mes de febrero
- N° equipos: 044968
 - Se revisa equipo autoclave
 - Mantenimiento planificado. Mantenimiento mensual Conforme ha saltado el mantenimiento del mes de febrero



- N° equipos: 227022920
 - Se revisa equipo microbalanza Acculad
 - Mantenimiento planificado.
 - Verificación anual última de noviembre de 2021

RM-206-41 Establecer un criterio de tiempo más amplio de margen en el que salte el aviso de las revisiones / verificaciones de equipos y su realización. Actualmente saltan justo en el vencimiento del año, por lo que suele superarse el periodo máximo establecido. Laboratorio I MICROBIOLOGÍA. Edificio Fray Luis

NC-207-42 No puede evidenciarse que el proceso de control de equipos y productos de Laboratorio se encuentre implantado eficazmente. Laboratorio I MICROBIOLOGÍA. Edificio Fray Luis. Hallazgos:

- El inventario de ODISEO:
 - No recoge productos existentes en laboratorio, ejemplo, el Tolueno y Ácido clorhídrico 37% de caducidad 4/2020 y otro envase de caducado 4/2014 sin identificar si puede utilizarse una vez caducado. Laboratorio Fray Luis.
- Uso fichas de seguridad en lugar de uso y obsoletas:
 - No se ve eficaz el control de las fichas de seguridad de los productos de laboratorio, ejemplo, colorantes P. Violeta cristal. Laboratorio Fray Luis
- Mantenimiento preventivo/correctivo:
 - No hay coherencia entre lo indicado en ODISEO y visto en visita de laboratorio, ejemplo, el equipo de autoclave no existe correlación en lo indicado en el mantenimiento preventivo de 01/02/2022 donde se indica que está averiada, sin embargo, la avería había sido subsanada y durante la visita se observa está en uso. Laboratorio I Edificio Fray Luis.
 - En ODISEO la microbalanza Acculad (227022920) no se ha indicado el máximo valor permitido en la verificación por lo que salía no conforme.

✓ LABORATORIO II: ECOLOGÍA

• Apoyo a la docencia práctica

- Se revisa solicitud en ODISEO de realización de guías de uso de los equipos de laboratorio
- Se revisa solicitud en ODISEO para medir la fluorescencia del cultivo de chromulina y cuantificar la concentración de células
- Petición 03/02/2022 mediante correo electrónico. Pasado a ODISEO
- Protocolo de Recuento de algas en cámara de Neubauer Ed. 00 de fecha 13/01/2020
- Equipos: Cámara Neubauer, Micropipetas de 1000 y microscopio
- Reactivos: Lugol, Combo ATE sin calcio

RM-207-43 Indicar en las peticiones de servicio o prácticas de ODISEO los protocolos que se deben utilizar en dicha actividad. Laboratorio II ECOLOGÍA. Edificio Fray Luis

RM-207-44 Para solicitudes de apoyo a docencia que sean de largo tiempo, ir realizando seguimiento de los avances de estas en observaciones. Ejemplo: solicitud en ODISEO de realización de guías de uso de los equipos de laboratorio. Laboratorio II ECOLOGÍA. Edificio Fray Luis

• Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico

- Balanza E-2 vista en visita
 - Fecha de alta 03/09/2020
 - Limpieza y verificación anual



- Último mantenimiento 29/09/2021
- Espectrofotómetro fecha 20/10/2021
 - Laboratorio estequiometría
 - Previsto Limpieza y verificación anual próxima en 2022
- **Control de existencias**
 - Manganeso cloruro 50 gr stock mínimo
 - Cloruro de magnesio SICAL de fecha de compra en 2020

HALLAZGOS

- OB-816-40 El personal de conserjería no conoce en todos los casos las actualizaciones en los procesos que les afecta. Ejemplo, desconocimiento en el uso de formato papel del RE03-09-QUEJ Hoja de quejas y sugerencias. Opcionalidad en el uso de Apertura y cierre del edificio. Edificio Fray Luis
- RM-206-41 Establecer un criterio de tiempo más amplio de margen en el que salte el aviso de las revisiones / verificaciones de equipos y su realización. Actualmente saltan justo en el vencimiento del año, por lo que suele superarse el periodo máximo establecido. Laboratorio I MICROBIOLOGÍA. Edificio Fray Luis
- NC-207-42 No puede evidenciarse que el proceso de control de equipos y productos de Laboratorio se encuentre implantado eficazmente. Laboratorio I MICROBIOLOGÍA. Edificio Fray Luis. Hallazgos:
- El inventario de ODISEO:
 - No recoge productos existentes en laboratorio, ejemplo, el Tolueno y Ácido clorhídrico 37% de caducidad 4/2020 y otro envase de caducado 4/2014 sin identificar si puede utilizarse una vez caducado.
 - Uso fichas de seguridad en lugar de uso y obsoletas:
 - No se ve eficaz el control de las fichas de seguridad de los productos de laboratorio, ejemplo, colorantes P. Violeta cristal.
 - Mantenimiento preventivo/correctivo:
 - No hay coherencia entre lo indicado en ODISEO y visto en visita de laboratorio, ejemplo, el equipo de autoclave no existe correlación en lo indicado en el mantenimiento preventivo de 01/02/2022 donde se indica que está averiada, sin embargo, la avería había sido subsanada y durante la visita se observa está en uso.
 - En ODISEO la microbalanza Acculad (227022920) no se ha indicado el máximo valor permitido en la verificación por lo que salía no conforme.
- RM-207-43 Indicar en las peticiones de servicio o prácticas de ODISEO los protocolos que se deben utilizar en dicha actividad. Laboratorio II ECOLOGÍA. Edificio Fray Luis
- RM-207-44 Para solicitudes de apoyo a docencia que sean de largo tiempo, ir realizando seguimiento de los avances de estas en observaciones. Ejemplo: solicitud en ODISEO de realización de guías de uso de los equipos de laboratorio. Laboratorio II Ecología. Edificio Fray Luis

**ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO****✓ GESTIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA**

- Master propio en psicoanálisis aplicado 1ª edición 21/M/019 y 21/M/019B
 - 1.500 horas y 60 créditos
 - No presenciales 900 horas
 - Trabajo fin de master incluido
 - Prácticas internas 42 horas
 - Se revisa proyecto de los coordinadores
 - Calendario aprobado por la dirección de la escuela
 - Entrada de la solicitud de aviso de este curso el 31/03/2021
 - Seguimiento interno al proyecto normalizado.
 - Aprobación CG-23/07/21
 - Se revisa documentos presentados:
 - Autorización del uso de las instalaciones
 - Aprobación del curso proponentes
 - Compromiso de presentación 29/11/2020
 - Información curricular de los profesores que van a intervenir en el curso
 - Programa de los contenidos del curso
 - Plan de estudios de cada uno de los módulos que conforma el curso
 - Se revisa evaluación externa de expertos,
 - Fecha de aprobación del CAEP 16/07/2021; CG: 23/07/21; CS: 28/03/21
 - Con fecha de 21/04/2021 se le envía la subsanación para realizar los cambios, por ejemplo, horarios que no pueden superar más de 8 horas. Completar currículum. Subsanación de fecha 17/07/2021
 - Exposición pública
 - Informe de evaluador externo que es favorable condicionado a que se subsanen fecha de envío a evaluador 17/06/2021
 - Modificaciones de proyecto: 04/05/2021; 07/05/21; 19/07/21
- Web se encuentra proyecto normalizado y el estado en el que se encuentra en el histórico de solicitudes.
 - Se verifica entrada en el programa C.F.C del proyecto
 - 14 plazas
 - Plazo de realización 15/10/2021 a 17/12/2022
- Indicadores: comunicación desde que se aprueba a que se comunica al coordinador: en este caso del 16/07/2021 y se comunicó el 22/07/2021 de 4 días con fines de semana. Tienen el indicador de 15 días
- CURSO NO APROBADO: MÁSTER PROPIO EN PATOLOGÍAS, SALUD Y EJERCICIO / (21/M/002). Se revisa informe final desfavorable 02/03/2021
- Máster investigación e innovación en currículum y formación M9856260
 - Máster semipresencial. Primera edición 2017
 - Curso académico 20/21
 - 60 créditos
 - Ordenación académica TCM.
 - Con 19 especialidades
- Alumno 2. con. 96653
 - Matriculación sin especialidad
 - Nota media de 8,43
 - Se revisa Web Distrito Único Andaluz donde aparecen todos los másteres
 - donde aparecen los criterios y baremos para la puntuación de acceso



- Puntuación de acceso 6,93
- Adjudicación en primera adjudicación 03/08/2020
- Matriculada como becaria MEC. Desde el servicio de Becas se manda listados de los becarios. Reg. 522
- Acreditación familia numerosa comprobado a la red administrativa y en el expediente de la alumna. Validez 17/04/2022. Red administrativa.
- Control de matrículas en el programa donde está el expediente del alumno
- Información del DNI
- Resguardo del Título de fecha expedición 25/07/2019 por la Universidad de Cádiz. Graduada en educación primaria
- Alumnos admitidos 25
- Pago de la matrícula 07/10/2020 se realiza a través de la plataforma.
- Asignaturas: 68 TCM y 57, 58 y 63
- TCM aparece sin especialidad ya que ha cogido las asignaturas que no son de las especialidades seleccionadas.
- Finalizado el Máster el 12/07/2021 con Matrícula de Honor
- Título solicitado el 15/07/2021
- Entrado el título el 06/12/2021
- Se revisa profesor de alta en el máster
 - Se revisa en oficina virtual las solicitudes de cambio de docente, se revisa cambio de modificación de créditos a un profesor.
 - Se revisa solicitud 12484 cambio para incluir un profesor nuevo asignatura 75
 - Alta en el TCM y quita de la docencia a otro profesor
- Se revisa Distrito Único Andalúz con las fechas de proceso de preinscripción para iniciar estudios en máster. OK se ha modificado a 3 de agosto OK
 - Se revisan Relación de solicitantes por universidad, máster y CUPO.
 - Se produjo un retraso administrativo por el COVID por declaración responsable de los títulos.

✓ **RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS**

- Expediente Máster investigación e innovación en currículum y formación M9856260 de 21/22:
 - Matriculado el 1 de noviembre
 - Traslado de expediente desde Máster (MAES) de Málaga
 - Solicita reconocimiento créditos
 - Reconocimiento en 12/2021 y se ha realizado el febrero de 2022
 - Se revisa Informe de CAEN favorable de 28 créditos 8/02/2022
 - Se verifica comunicación al usuario a través de HERMES el mismo día 8/02/2022

✓ **PREINSCRIPCIÓN, MATRICULACIÓN Y GESTIÓN DE TÍTULOS**

- Diploma de Master propio en psicoanálisis aplicado 1ª edición 21/M/019 y 21/M/019B
 - Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud
 - En el proyecto propuesta de fechas
 - Alumnos: Mínimo viabilidad: 10 y Máximo: 14
 - Plazo de apertura de curso 01/09/2021 hasta el 12/10/2021



- En el 21M19B perfil de alumnos diferente para aquellos que hayan cursado un experto.
- 21M19 matriculados 11 alumnos
- 21M19B matriculados 17 alumnos primeramente eran 12. Se aprueba la ampliación.
- Sistema de auto matrícula en line
 - Alumno 1: se revisa título, solicitud del Diploma de especialización en psicoanálisis aplicado. De fecha 01/10/2021
 - DNI
 - Se revisa el pago de fecha 05/10/2021 y segundo pago 21/10/2021 ok se indica el correo para realizar el 2 pago
 - Se revisa listado de Control de pagos
 - Listado de comunicación 04/10/2021 para ver si ampliar matrículas hasta el día 12 de octubre
 - Listado provisional 15/10/2021 donde aparece la alumna 1. Nº 9 no aparece que esté pendiente de pago.
 - Listado de contacto.
 - Listado definitivo se realiza cuando se ha realizado el segundo pago. Se realiza el 24/11/2021
 - Se revisa Control de cursos
 - Se revisa actas del 18/07/2021 Diploma de especialización en psicoanálisis aplicado 20/DE/007, con la calificación NO PRESENTADO
 - Se revisa Diligencia de Modificación de Actas por haber presentado el TFM 25/09/2021
 - Tramitación de títulos. Lote 24
 - Pago de título el 4/10/2021
 - Envío a títulos 8/10/2021
 - Recibido en el día de la auditoría
 - Cartulina título 325 libro 98
 - Se revisa Registro de entrega /recogida de diplomas y títulos
- Matrícula Doctorado:
 - Registro en oficina Virtual de la UGR, ejemplo:
 - Solicitante, se registra el 20/11/2020
 - Documentación 20/11/2020:
 - Solicitud
 - Título Certificado de calificaciones
 - Estudios de posgrado
 - Y notas de posgrado
 - DNI
 - Curriculum CVN (formato libre)
 - Compromiso del Director de tesis
 - Paso al coordinador 20/11/2020
 - Admisión al Programa el 21/11/2020 por el coordinador
 - Admitido para Matrícula efectivamente el 25/11/2020
 - Pago efectivo para matrícula 26/11/2020

✓ RELACIONES EXTERNAS

- Se verifica convenios vigentes:
 - 335
- Se verifica convenios Erasmus, ejemplos.



- Se verifica renovación de Convenio Erasmus con la Universidad de Viena:
 - Se verifica correos electrónicos con el coordinador y la universidad de destino de 19/01/2022
 - Retroalimentación vía correo electrónico, hasta que se llega a un acuerdo con la renovación del convenio que ya existe, 1/02/2022 por el coordinador.
 - Se verifica declaración de las modificaciones del convenio, para la renovación del mismo, tal como se define por la CE por correo para agilizar, 14/02/2022:
 - 2 estudiantes, 6 meses en ambas universidades
 - UGR un B2 Inglés y recomienda B2 español
 - Los certificados admitidos, enlaces
 - Movilidad para profesor recomendado de B2 recomendado
 - No se está capacitado de nominación antes de diciembre del curso académico
 - Se pide aclaraciones sobre las necesidades lingüísticas de la Universidad de Viena
 - Se verifica el acuerdo de la Universidad de Viena y con los requerimientos de lingüísticos B1 alemán y B1 inglés de 18/02/2022.
 - Se verifica convenio renovado 18/02/2022
 - Se verifica Excel con seguimiento de convenios Erasmus. Ejemplo, Convenio anterior
 - Universidad AWIN02
 - Meses
 - Requisitos
 - Profesorado
 - Renovación
 - Comunicación Coordinador y ORI
- Se verifica informe de convenio Erasmus Universidad, 18/01/2021:
 - Se verifica convenio
- Informe de fecha de 23/12/2021, con convenio en trámite de para la elaboración del mismo.

✓ **TRAMITACIÓN DE TÍTULOS**

- Se verifica el título retirado el libro de registro:
 - 18-291-3
- Solicitud de título tesis Doctorales:
 - Solicitud
 - Tasa de pago 17/01/2022
 - DNI
 - Se notifica por Hermes
 - Se verifica el resguardo provisional de 16/02/2022
 - Certificado a títulos
 - Hoja de códigos
 - Envío del Expediente a sección de títulos.
- Solicitud de título tesis Doctoral con fecha 7/02/2022
 - Tasa de pago 7/02/2022
 - DNI
 - Subsanación



- Expediente con toda la documentación tramitada.
- Resguardo de provisional de título para enviarlo Hermes.

✓ **TESIS DOCTORALES**

- Se verifican los requisitos expuestos en la WEB, con los requisitos online
- DoctorandoXXXXX13XX: Medicina Clínica y Salud Pública
 - Se comprueba expediente en aplicación Deposito de Tesis, DOCTO, TRIBUNALES y normativa reguladora
 - Generación del Expediente Firma del Depósito de la Tesis 22/12/2021
 - Captura de la Solicitud
 - Revisión de documentación por Administrativos de UGR:
 - Tesis
 - Derechos de autor
 - Resultados de la Tesis
 - Resumen de Tesis
 - Currículo, en este caso CVN
 - Documento de Actividades, validado por Coordinador y Escuela de Ciencias de la Salud
 - Propuesta de tribunal
 - Informe de idoneidad
 - Aceptación y renuncia de coautores
- Se llega aviso para aprobación de la tesis al tutor 23/12/2021
- Aprobación de la tesis por directora y tutor el 23/12/2021
- Se verifica tramitación de ISBN en DOCTO:
 - Solicitud nº expediente 81164
- Exposición pública de 10 de enero por 15 días
- Se verifica registro de la tesis en TRIBUNALES con los datos de la tesis
- Se pasa a comisión académica 10/01/2022 y dentro de esta el coordinador vuelve a aprobar la tesis, 18/01/2022
- Pasa a comité Ciencias de la Salud de la Escuela Internacional de Posgrado el 19/01/2022, correo al doctorando con la aprobación con la aplicación Deposito de Tesis, también se hace en la aplicación Tribunales simultáneamente.
- Se registra fecha de defensa de tesis por el Secretario del tribunal el 9/02/2022
- Documentación para la defensa el 15/01/2022:
 - Acta de grado de Doctor
 - Informe de Valoración
- Está pendiente de la Defensa
- Solicitud de defensa de tesis, Escuela de Ciencia de la Salud, y Área de Biomedicina:
 - Fecha de defensa de tesis 01/02/2022
 - Se verifica con la fecha de lectura de tesis 12/02/2022
 - Documentación 19/02/2022 preparada:
 - Tesis
 - Curriculum
 - Documento actividades
 - Actas grado
 - Informe de valoración Acta de mención internacional



- Llegada de actas presencialmente el 14/02/2022
 - Lectura el 11/02/2022
 - Se verifica acta Nota Sobresaliente 11/02/2022
 - Votación Cum Laude está en proceso se hace de manera telemática
 - Tramitación de premios extraordinarios a tesis doctorales
 - Se verifica baremo de Arquitectura e Ingeniería en la WEB de la Escuela, convocatoria tesis defendidas 2017/2018
 - Censo del Profesorado y Designación de tribunales, de Ingeniería y Arquitectura, nombramiento por la Rectora y aprobada por la comisión de la escuela, de 25/02/2021
 - Solicitud online de Doctores:
 - Premiada en Ingeniería y Arquitectura
 - Documentación con expediente, con solicitud 23/03/2021
 - Acta Alegaciones, con candidata a premio de mayo de 2021
 - Devolución de precios públicos, 24/09/2021
 - Entrega de la Credencial en Sede Electrónica, 8/10/12
- RM-113-45 Sería bueno la posibilidad de que toda la información de las Aplicaciones Docto y Tribunales fuera compatible para no estar duplicando el trabajo del personal de la Escuela Internacional de Posgrado.
- EN-113-46 Se destaca la sistemática, actualización y trazabilidad en el procedimiento de Tesis Doctorales con la adaptación de procesos en sede electrónica. Escuela Internacional de Posgrado.

HALLAZGOS

- RM-113-45 Sería bueno la posibilidad de que toda la información de las Aplicaciones Docto y Tribunales fuera compatible para no estar duplicando el trabajo del personal de la Escuela Internacional de Posgrado.
- EN-113-46 Se destaca la sistemática, actualización y trazabilidad en el procedimiento de Tesis Doctorales con la adaptación de procesos en sede electrónica. Escuela Internacional de Posgrado.

**FACULTAD DE PSICOLOGÍA****BIBLIOTECA****Identificación, selección y adquisición de los recursos de información, tratamiento técnico:**

- Contador de biblioteca: en 2021 no se han tomado lecturas de contador a partir del mes de septiembre, los meses anteriores están registrados un contador COVID19. De septiembre a diciembre 112.559. En enero de 2022 de 26.6536
- Se verifica la bibliografía recomendada viene en la Web de cada grado: a partir de guías docentes, curso, asignatura, profesorado, asociación de lista de bibliografía
- Se verifica el proceso de adquisición mediante compra en aplicación Alma de bibliografía recomendada. Eje.: solicitud de un ejemplar del Título "Míenteme... si te atreves":
 - Código de barras 02171178
 - signatura 3100 MAR mie
- Se ha pedido por petición de una asignatura de la guía docente. Se indica en la ficha quien es el responsable de esa asignatura para que pueda enlazarlo.
 - Ubicación; Novedades bibliográficas
 - Fue pedido: 22/11/2021
 - Fecha recepción 25/11/2021
 - Proveedor: Sostiene Pereira
 - En el departamento, en la biblioteca sección de novedades
- Se revisa el proceso de adquisición 'Los Mitos de Platón'
 - Asignatura 0122E REI mit
 - Código de barras: 02200378
 - Pedido: 24/01/2022
 - Recibido el 26/01/2022
 - Proveedor Babel
 - Novedad
 - Pedido por libro a examen
- Se verifica donaciones Eje: " La España invertebrada de Ortega y Gaset"
 - Signatura 05947 ORT esp
 - Un único ejemplar
 - Fecha de catalogación: 24/01/2022
 - En la ficha indica que es donación y quien lo ha donado
 - Comprobación de ficha correspondiente que es donación

Formación:

- Jornadas de recepción de Alumnos internacionales
 - Aula Magna el 18/02/2022
 - Asistentes 54
- Talleres abiertos (sin créditos) Turno de mañana.
 - Aula Magna presentación del taller 08/10/2021 de 12:00 a 13:00
 - 118 alumnos



RM-603-47 Analizar las encuestas recepcionadas de las actividades formativas, para ver si se puede realizar oportunidades de mejora que se deriven de estas.
Biblioteca. Facultad de Psicología

SECRETARÍA

Expediente nº 3. Graduado en Psicología.

- Acceso por FP de Integración Social en el curso 2018/19, realizada en Córdoba.
 - Matrícula realizada con fecha 12/12/2017 como becaria MEC.
 - Matrícula del último curso con fecha 22/02/2021 becaria.
 - Relación de becarios desde el Servicio de Becas con fecha noviembre de 2021 nº 5042
 - DNI del alumno y foto.
 - No realizó movilidad
 - Becaria MEC
- Solicitud de reconocimiento de créditos 05/02/2019
- Informe de la comisión de convalidación firmado por Responsable de convalidaciones con fecha 21/03/2019 con reconocimiento de 36 créditos de optatividad.
- Resolución reconocimiento de fecha 21/03/2019
- Ha terminado en el curso 20/21
- Se comprueban las actas de las asignaturas firmadas por los docentes de cada asignatura:
 - Psicología Social Psicofisiológica Clínica de la calidad aprobada con fecha 15/02/2018, con 6,8 de nota final.
- Acreditación lingüística del B1 en inglés con fecha 02/08/2021. Certificado Empresa acreditada de fecha 18/06/2021
- Título
 - Solicitud del título con fecha 07/09/2021 y pagó el mismo día.
 - Envío del lote a la Sección de Títulos con fecha el 23/09/2021
 - Nº xxx21354969
 - Pendiente su recepción al centro

Expediente nº 4. Graduado Psicología

- Alumno
 - Acceso en el curso 2017-2018.
 - Foto y DNI.
 - Resguardo de matricula
 - Matrícula realizada con fecha 07/11/2017
 - Cambio de grupo de fecha 26/09/2018 cambio en 2 asignaturas. Concedida el 05/10/2018.
 - Cambio de grupo por Hermes en fecha 05/03/2019
- Acreditación lingüística con fecha 26/04/2021, inglés B2, con certificado emitido por empresa acreditada.
- Reconocimiento convalidación de las asignaturas 4. Solicitud: 11/10/2018. Informe de la comisión de convalidación 28/11/2017 Donde se indica que hay una asignatura que no procede la convalidación. Una no se reconoce como obligatoria, pero se deja reconocimiento como optativa. Resolución de fecha 05/12/2017
- El 19/07/2021 finaliza sus estudios.



Título:

- Solicitud de título, pago el 04/09/2021
- Recepción de la sección de Títulos 16/02/2021 y se le comunica al interesado por email
- El título tiene número de registro 2021329863, pero aún no ha sido retirado

○

• **Expediente nº 1: Graduada en Logopedia**

- Alumno
 - Acceso en el curso 2017-2018.
 - Acceso desde pruebas de acceso Universidad
 - Foto y DNI.
 - Resguardo de matrícula
 - Matrícula realizada con fecha 04/10/2017
 - Becario
- Solicitud de reconocimiento de créditos de 28/05/2020, nº 12 créditos. Se verifica proceso de reconocimiento. Se ha realizado carta de pago de créditos 19/11/2020.
- Acreditación lingüística con fecha 28/05/2020, inglés B2, con certificado emitido por empresa acreditada.
- Título:
 - Solicitud de título, con pago el 21/07/2021
 - Recepción de la sección de Títulos 22/10/2021 y se le comunica al interesado por email
 - El título tiene número de registro 2021214795, recogido el 3 de noviembre de 2021. Se revisa en papel la firma de recogida del título.
 -

CONSERJERÍAS

Mantenimiento General - Mantenimiento limpieza

- Control de horas de prestación del servicio de limpieza con los empleados de limpieza don las horas establecidas de fecha 21/02/2022

Gestión de edificios

- Se comprueba el libro de entrega de llaves. OK.
- Control de llaves o recursos se revisan recogida de materiales, ejemplo puntero de 21/02/2022
- Control de recursos. Audiovisuales donde se indican las incidencias últimas 21/02/2022

Apoyo actividad centro:

- Gestión de reservas de aulas/espacios/recursos (incluyendo los medios audiovisuales necesarios). SUCRE

Objetos perdidos:

- Se comprueba el libro de objetos perdidos.
- Último registro 02/12/2021 Móvil retirado el mismo día

OB-816-48 Existencia de objetos perdidos sin registrar (Ejemplo, Facultad de Psicología existen en habitación de objetos perdidos objetos sin registrar ni identificar, como gafas de lectura, calculadoras científicas...). Conserjería. Facultad de Psicología

OB-816-49 Los certificados de calidad expuestos en Conserjería están caducados de la Facultad de Psicología

Mantenimiento General - Mantenimiento correctivo



- Notificación de incidencia o avería en papel, último registro 21/02/2022 Radiadores de la 2ª planta no caliente, está en proceso
- Se revisa el parte de mantenimiento: nº 066 Cambiar 4 cerraduras de armario de fecha 15/02/2022. Realizada.
 - Nº 1636: Nota de materiales de incidencia
- Se revisa solicitud a unidad técnica 19/11/2021. Nº 1700
 - Se revisa Parte de trabajo de mantenimiento de fecha 22/12/21 falta materiales

LABORATORIOS

✓ PSICOBIOLOGÍA

• Apoyo a la docencia práctica

- Se verifica control documentación interna del laboratorio en Odiseo: No hay
- No hay planificación de prácticas ya que se realiza petición de servicios.
- Se verifica peticiones de servicio solicitados, no planificadas
- Se piden necesidades de infraestructuras para congreso, montar para un ágape en el centro, Planta 00 solicitada el 01/02/2022, finalizada 07/02/2021, servicio validada.

OB -207-50 Se sigue manteniendo que las mayorías de las peticiones de servicio no tiene que ver con las actividades específicas del laboratorio, sino con del edificio, gestión recursos y espacios. Esto es debido a que no hay experimentación animal. Ejemplo: Se piden necesidades de infraestructuras para congreso, montar para un ágape en el centro, Planta 00 solicitada el 01/02/2022, finalizada 07/02/2021. Facultad de Psicología. Laboratorio de Psicobiología.

• Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico

- Listado de equipos en ODISEO, Laboratorio 175, Laboratorio, 28,29,30,31, 43 7 44, sala de lavado, vivario 1 y 2, se hace e general limpieza de todos los equipos salvo balanzas y congeladores que hay verificaciones.
 - Mantenimientos: se comprueba físicamente los equipos:
 - Jaula 15 aprendizaje Mantenimiento anual (15/05/2021).
 - Microscopio LB29/025
 - Mantenimiento anual (17/07/2021).
 - Limpieza y comprobación de funcionamiento
 - Congelador COGE/LB29/025
 - Verificación semestral 17/11/2021
 - Se realiza con la IT de congeladores
 - Balanza Balampre/LB27/019
 - Verificación semestral 05/12/21
 - Se realiza con la IT de balanzas
- Se verifican los informes de calibración Unidad de Cualimetría y Metrología Química de Eje: sonda patrón IC_TER-CI-01 de 21/01/21. Se verifican certificado patrón
- Se verifica que no se realizan compras en este laboratorio



✓ MEDIOS AUDIOVISUALES

• Apoyo a la docencia práctica

- Se verifica control documentación interna del laboratorio en Odiseo:
- No hay planificación de prácticas ya que se realiza petición de servicios.
- Se verifica peticiones de servicio y practica solicitados, no planificadas
- Se verifican 8 prácticas validadas y 62 peticiones de servicio en primer semestre.
- Se realiza peticiones servicio de medios asociadas a conserjerías o al centro.
- Se piden necesidades de material de vídeo para prácticas, cambio de formato de DVD a AVI de un film para el departamento de Sico biología, Laboratorio de Medios audiovisuales, solicitada el 26/11/2021, finalizada 26/12/2021, servicio validada
 - Equipos que se utilizan:
 - Se utiliza Software no recopilada por el Técnico.

OB-207-51 Se utiliza software no legalizado por la UGR, es software descargado de forma no legal u oficial por los proveedores, por lo que no se puede poner las versiones del mismo vigentes, como se recomendaba en la última auditoría interna, ya que no se le dota de medios al técnico de laboratorio. Ejemplo.: Paquete Office, DVD SHRINK 3.2. Lab. Medio Audiovisuales. Facultad de Psicología.

OB-207-52 Hay peticiones de servicio que se realizan desde todo el centro, encargados de equipos, administradora, decano, etc. Ejemplo.: Actualización de llaves de Secretaría, encargado de equipo. Lab. Medio Audiovisuales. Facultad de Psicología.

• Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico

- Listado de equipos en ODISEO, Laboratorio tiene 26, todos en Laboratorio,
 - Mantenimientos: se comprueba físicamente los equipos se realiza comprobación de funcionamiento y limpieza:
 - Ordenador AudioV-PC06, revisión general de funcionamiento, anual (18/03/2021).
 - Ordenador AudioV-VHS 03, revisión general y limpieza interna de cabezales y rodillos, 14/12/2021, mantenimiento anual.
- Se verifica que no se realizan compras en este laboratorio

DEPARTAMENTOS

OB-102-53 Ocasionalmente hay departamentos en los que no se ha publicado los tribunales de evaluaciones extraordinarios. Departamentos. Facultad de Psicología

✓ PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL

• Gestión económica

- Compra de un monitor de un PDI:
 - Compra al proveedor Rótulos Azacayas, 100% positivos
 - Cómprame 33985/2021
 - JG 2021/45812.
 - Factura de compra 22/01/2020



- Tramitado/11/2021
 - Pagado 20/12/2021

 - Comisión de Servicio Bolsa de viaje
 - JG 2022 (C)/363
 - Visita Investigación a la UGR desde Málaga
 - Autorización firmada y el responsable del centro de gasto 16/01/2022.
 - Memoria de la Responsable del centro de Gasto, 20/01/2022
 - Factura de los hoteles
 - Se comprueba Transporte
 - Etc.
 - **Gestión académica**
 - Modificación en la ordenación docente.
 - Solicitado el 02/09/2021
 - Alta en Percepción y Atención
 - 0,5 créditos grupo 4 de prácticas.
 - Se confirma en el programa de O.D.
 - Tutorías Anual los jueves de 12 a 13 en el despacho 217
- ✓ **PSICOLOGÍA SOCIAL**
- **Gestión académica**
 - Ordenación docente aprobado en Consejo del departamento 29/03/2021, e-mail con Excel de la Directora del Departamento
 - Modificación en la ordenación docente.
 - Solicitado el 15/02/2022
 - Alta en Psicología del Trabajo de las Organizaciones, del docente
 - Grupo 11 practicas, créditos 1,5.
 - Correo de confirmación de Ordenación Académica el mismo día.
 - Se confirma en el programa de O.D.
 - Segundo semestre de tutorías. Martes de 12 a 14, en el despacho 326.
 - **Memoria académica**
 - Solicitud del 18/05/2021 y se verifica el envío de la memoria, 16/06/2021 así como la elaboración de la misma por RND, se comprueba la memoria.
 - **Petición de Infraestructura practicas**
 - Solicitud de 4 líneas 20/03/2021:
 - Se aprobaron dos líneas una completa y otra parcial. 3 y 4, la línea tres cofinancia
 - da con Facultad de Relaciones Laborales y ya justificado el gasto.
 - Concedidas el 29/09/2021
 - **Gestión de elecciones**
 - Tuvieron elecciones a representantes del sector de alumnos y hubo elecciones.
 - Se comprueba el 17/11/21 la presentación a la candidatura definitiva, en la sede 13.
 - Proclamación definitiva de candidatos de 1/12/2021
 - Composición final del departamento el 9/12/2021, a Secretaría General
 - **Proceso de evaluación por tribunal**
 - Solicitud de 8/04/2021, y se resuelve y se contesta por Hermes aceptándolo, el 14/04/2021, han constituido el tribunal 2021/2022, en consejo de departamento. pero no está subido a la página WEB.

**• Evaluación por incidencias**

- Solicitud realizada el 05/02/2022
- Se solicita subsanación el 7/02/2022 aportada el 8/02/2022
- Contestación con fecha 08/02/2022, aceptándolo

• Proceso de evaluación única

- Se comprueba el proceso:
- Evaluación única
- Solicitud con fecha 17/02/2022.
- Aporta justificación
- Concesión con fecha 21/02/2022

HALLAZGOS

- RM-603-47 Analizar las encuestas recepcionadas de las actividades formativas, para ver si se puede realizar oportunidades de mejora que se deriven de estas. Biblioteca. Facultad de Psicología
- OB-816-48 Existencia de objetos perdidos sin registrar (Ejemplo, Facultad de Psicología existen en habitación de objetos perdidos objetos sin registrar ni identificar, como gafas de lectura, calculadoras científicas...). Conserjería. Facultad de Psicología
- OB-816-49 Los certificados de calidad expuestos en Conserjería están caducados de la Facultad de Psicología
- OB -207-50 Se sigue manteniendo que las mayorías de las peticiones de servicio no tiene que ver con las actividades específicas del laboratorio, sino con del edificio, gestión recursos y espacios. Esto es debido a que no hay experimentación animal. Ejemplo: Se piden necesidades de infraestructuras para congreso, montar para un ágape en el centro, Planta 00 solicitada el 01/02/2022, finalizada 07/02/2021. Facultad de Psicología. Laboratorio de Psicobiología.
- OB-207-51 Se utiliza software no legalizado por la UGR, es software descargado de forma no legal u oficial por los proveedores, por lo que no se puede poner las versiones del mismo vigentes, como se recomendaba en la última auditoría interna, ya que no se le dota de medios al técnico de laboratorio. Ejemplo.: Paquete Office, DVD SHRINK 3.2. Lab. Medio Audiovisuales. Facultad de Psicología.
- OB-207-52 Hay peticiones de servicio que se realizan desde todo el centro, encargados de equipos, administradora, decano, etc. Ejemplo.: Actualización de llaves de Secretaría, encargado de equipo. Lab. Medio Audiovisuales. Facultad de Psicología.
- OB-102-53 Ocasionalmente hay departamentos en los que no se ha publicado los tribunales de evaluaciones extraordinarios. Departamentos. Facultad de Psicología

**FACTULTAD DE MEDICINA****SECRETARÍA****Expediente nº 1. Graduado en Medicina.**

- Alumno
 - Acceso en el curso 2015-2016.
 - Acceso desde acceso Universidad Andalucía 13,109
 - Foto y Pasaporte.
 - Resguardo de matrícula
 - Se revisa bonificación de Matrícula de Honor en el curso 2014/2015 en el IES Alborán con fecha de 22/06/2015
 - Se revisa cambio matrícula
 - Se revisa cambio de número de NIE y cambio a pasaporte.
 - Becario MEC
- Movilidad de un semestre en el curso 2019/20, SICUE con destino a la Universidad Pompeu Fabra (campus Barcelona). Curso completo del curso.
 - Acuerdo de movilidad 12/06/2019
 - Certificado de calificaciones de la universidad de destino 20/07/2020
 - Solicitud de Informe de tutor docente.
- Acreditación lingüística con fecha 20/30/2019, inglés B2, con certificado emitido por empresa acreditada. Documento firmado por decano el 13/03/2019
- El 20/12/2021 se envió la remesa al Servicio de Títulos.
 - Recogida de Títulos 31/01/2022, firmado por interesado

Expediente nº 4. Graduado en Medicina.

- Alumno
 - Acceso en el curso 2015-2016.
 - Acceso desde Acceso Universidad Universidad andaluza. Nota admisión 13,259
 - Foto y DNI.
 - Becario MEC. Se revisa listado de becarios.
- Reconocimiento de créditos de 19/11/2020, nº 3 créditos. Se verifica proceso de Taller de Biblioteca Biosanitaria: Taller formativo sobre recursos de información en medicina: marzo 2020. Se revisa solicitud a través de sede con fecha de 12/11/2020
- Movilidad SICUE de un semestre en el curso 2019/20, con destino a la Universidad de Cádiz. Curso completo del curso.
 - Tutor docente firma el acuerdo de estudios con el listado de asignaturas de universidad de destino, con las asignaturas
 - Reconocimiento de las asignaturas de 13/10/2020
 - Calificaciones firmadas por tutor 24/07/2020
- Certificado académico personal de 16/07/2020
- Acreditación lingüística con fecha 03/09/2020, inglés B2, con certificado emitido por empresa acreditada. Resolución decana el 02/09/2020
- Recepción de la sección de Títulos 10/01/2021 y se le comunica al interesado por email
 - El título tiene número de registro 2021/264964, pero aún no ha sido retirado.
 - Petición del suplemento europeo 20/07/2021 recepcionado 08/11/2021

**APOYO A CARGO**

- Correo físico e informático del equipo de gobierno.
- Gestión de SUCRE en coordinación con secretaría y administrador
- Documentación del TFG.
- Distribución de los alumnos de prácticas.
- Página WEB.
- Pantallas de la facultad.
- Agenda con la Decana, a través de Google calendar. Se revisa la gestión.
- Convocatoria de Junta de Facultad y Consejo de Gobierno. Se revisa convocatoria de la Junta de Facultad ordinaria que se va a realizar en el día de hoy enviada el 01/03/2022. Se revisa listado de listas de distribución.
- Realizan copias de seguridad en un disco duro portátil y en la nube.
- Gestión de grupos de prácticas con los alumnos

RM-1003-54 Actualmente la responsabilidad y conocimiento de modificación de pantallas de la facultad de Medicina recae en una única persona, por lo que podría formarse alguien más para esta labor. Facultad de Medicina

NODO DE INFORMÁTICA**Atención primaria al usuario**

- Se revisa la gestión de Lector óptico se generan las peticiones de 2022
- Se revisa corrección de exámenes de grados.
- A través de CIGES Se revisa solicitudes de febrero. Ejemplo, solicitada la fecha 13/01/2022 medio correo electrónico para su uso el día 11/02/2022.
- Se revisa Hoja de respuestas

Atención a usuarios en el PTS

- Se revisa listado de ticket
- Se revisa gestión de Ticket 9761896814 sobre solicitud de formación el 11/02/2021 sobre Google Meet
 - Se revisa ticket 7118155082 de fecha 14/02/2022 solicitado. Cerrado con fecha de 24/02/2022
- Ayuda a videoconferencias, se revisan correos sobre solicitudes, pero se queda registrado desde REDES

Equipos:

- Inventario de equipos
- Lectora de marca.
- Mantenimiento por empresa externa, se gestiona desde secretaría central.
- Última revisión la segunda quincena de enero.
- Revisión de sai. Se revisa cambio de baterías se ha realizado en último de 2022 próximo en 2026
 - Proveedor Schneider Electric.
 - Mantenimiento preventivo informe de 21/12/2021.
 - Se indica previsión para mantenimiento preventivo de los próximos años.
- Se revisa mantenimiento de aparatos de climatización último de 09/02/2022
 - Proveedor Marín Climatización.
 - Alarma 15/11/2021 fallo del humectador.
 - Grupo electrógeno HM28003
 - N° serie 52007960
- Comprobación del grupo electrógeno que da energía a los equipos del CSIRC cada dos semanas. Se revisan los registros del mantenimiento.



- Verificación de equipos de fecha 15/02/2021 para cubo de servidores. Apto.
 - Se identifica el patrón Termo higrómetro Termofix
 - Error máximo admitido 3 C.
- Se revisa UPSSGenerales1 17/02/2021 Apto.
- Se revisa control de entrada en la sala de personal externo al servicio último con 24/01/2022
- Durante visita se comprueba controles de temperatura.
 - Cubo 18°C
 - Equipo N°3: 21°C y 38,3%

UNIDAD TÉCNICA

Mantenimiento preventivo:

Empresa externa se realiza a través de IMANGENER.

- Plan de mantenimiento para 2022.
- Acumuladores y termos eléctricos realizado por IMANGENER parte de trabajo 17/01/2022
- Control de Legionela de fecha 31 de enero de 2022
- El responsable de mantenimiento, se revisa en Servicios Generales:
- Correctivo de fecha 12/01/2022
- Climatización con IMANGENER. Libro de mantenimiento en Word.
- Se revisa Informe de las labores realizadas por la empresa durante el mes de diciembre de 2021.
- Aviso 719/2021 y 753/2021 y 603/2021

Mantenimiento correctivo

- Incidencias anotadas en el programa informático:
 - Aviso 719/2021 no funciona el aire
 - Inicio: 01/12/2021
 - Fecha de 02/12/2021 y 753/2021 y 603/2021
 - Fecha parte de la empresa el 03/12/202. Cerrado por el técnico con la firma del técnico en el parte de trabajo.
 - Cerrado en 17/12/2021 cerrado
- Aviso 181/2022 Se comprueba las incidencias de la Biblioteca de Servicios Centrales. Se revisa Solicitud de incidencias averías. Cerrada con fecha 17/02/2022.
- Aviso 169/2022. Puertas de cafetería: El día 15/02/2022 se abre el parte de trabajo. Se deriva a empresa externa y se revisa parte de empresa externa con mantenimiento correctivo de fecha 17/02/2022 finalizado con firma de técnico.
- Se revisa en la aplicación las incidencias pendientes de cierre.

Control de los equipos:

- Tienen un listado de equipos y materiales de fecha actualización 04/02/2022. Se incluyen herramientas y equipos
- Plan de mantenimiento preventivo equipos de año 2022 Se incluye Sistema eléctrico intervalo semestral, último realizado en enero 2022
- Multímetro digital DH NS1411127620
 - Plan de calibración programado 5 años. realizado último en 12 abril de 2021
 - Metre Eurotestxa MI13105 13340403 (UT)
 - Se revisa Valor patrón, medidas reiteradas % error y resultado



RM-807-55 Se podría utilizar un código QR para el control y seguimiento de mantenimiento de equipos. Unidad Técnica PTS. Facultad de Medicina

DEPARTAMENTOS

✓ **DEPARTAMENTO PSIQUIATRÍA**

Ordenación docente

- Carga en Ordenación Docente con la aprobación del Consejo del Departamento.
- Se verifican las modificaciones de la Ordenación Docente con fecha 14/09/2021. Cambio de profesora se asigna a docentes. Se revisa reparto de créditos entre el personal del departamento.
- Guías docentes en la Web psiquiatria.ugr.es
- Se revisa carga docente de profesor, horario de tutoría, carga docente por asignatura.

Memoria académica

- Memoria académica, correo de solicitud de la memoria y se envía a secretaria el 07/06/2021, se verifica la memoria enviada.

Elecciones a Consejo de Departamento

- Se verifican calendario elecciones
- Presentación de la candidatura
- Se comprueba las plazas solicitadas para el Consejo: 6 candidatos que plazas, para 3 plazas
- El 01/12/2021 se realiza la proclamación definitiva.

Evaluación única

- Se verifican las del primer semestre, ejemplo.
- Solicitud el 10/02/2022
- Motivos laborales no puede asistir a la asignatura
- Subsanción el 14/02/2022. Aceptada
- Aceptación

✓ **DEPARTAMENTO RADIOLOGÍA**

Ordenación docente

- Carga en Ordenación Docente con la aprobación del Consejo del Departamento.
- Modificación de 11/02/2022. Se revisa correo de comunicación al docente 11/02/2022
- Se revisa carga docente de profesor, horario de tutoría, carga docente por asignatura.

Memoria académica

- Memoria académica, correo de solicitud de la memoria y se envía a secretaria el 08/06/2021, se verifica la memoria enviada.

Elecciones a Consejo de Departamento

- Se verifican calendario elecciones
- Presentación de la candidatura con fecha 05/11/2021
- Se comprueba las plazas solicitadas para el Consejo.
- 1 candidatos que plazas, 2 plazas
- El 01/12/2021 se realiza la proclamación definitiva.
- Se revisa desempate entre tres candidaturas 30/11/2021



- Candidaturas definitivas electas del 01/12/2021

Evaluación única

- Se verifican las del primer semestre, ejemplo.
- Solicitud el 14/10/2021
- Se verificación de comunicación
- Motivos laborales no puede asistir a la asignatura
- Subsanción el 19/10/2021. Aceptada
- Se autoriza la evaluación única el 19/10/2021, en sede electrónica

Evaluación por incidencias

- Se verifican las del primer semestre, ejemplo,
- Solicitud el 12/01/2022 aprobado el 12/01/2022

Examen por tribunal

- No ha habido en 2021
- Se verifica el tribunal en la web del departamento

Económico. Gestión de Dietas

- Solicitud de 30/10/2021 y finalización 02/11/2021
- No se dispone de Perlico, se tuvo que tramitar
- Firma de la decana y directora con fecha 03/12/2021
- Justificación asistencia congreso
- Justificante de gastos. 2021/000005134. Viaje Lisboa
- Conformidad 09/12/2021

U.A.D.

- Dieta vista en Departamento de Radiología.
- Conformidad de 09/12/2021
- Se revisa escrito de revisión, relación de justificantes
- Cuenta justificativa
- Coincide con lo visto en Departamento de Radiología

✓ CIRUGÍA Y SUS ESPECIALIDADES

• Gestión académica

- Ordenación docente es base a la anterior por correo departamento e-mail con pdf, ejemplo del 27/04/2021
- Modificación en la ordenación docente.
 - Solicitado el 25/02/2022
 - Alta en Patología del Sistema Endocrino, en grupo 9 y 10 de prácticas 0,1 crédito del docente
 - Correo de confirmación de Ordenación Académica el 26/01/2022
 - Se confirma en el programa de O.D.
 - Segundo semestre de tutorías. No se han cargado las tutorías

OB-102-56 Ocasionalmente no se han introducido las tutorías de todos los docentes, venia docente, Patología del Sistema Endocrino, en grupo 9 y 10 de prácticas 0,1 crédito del docente. Departamento. Cirugía y sus especialidades. Facultad de Medicina

• Memoria académica

- Solicitud del 18/05/2021 y se verifica el envío de la memoria, 28/06/2021 así como la elaboración de la misma por RND, se comprueba la memoria.

• Petición de Infraestructura practicas

- Solicitud por áreas, ejemplo en cirugía, 2 líneas 12/04/2021:
- Se aprobaron las dos líneas completas
- Concedidas el 29/09/2021, ya ejecución del gasto



- **Gestión de elecciones**
 - Tuvieron elecciones a representantes del sector de alumnos y no elecciones.
 - Se comprueba el 17/11/21 la presentación a la candidatura definitiva, en la sede 1.
 - Proclamación definitiva de candidatos de 1/12/2021
- **Proceso de evaluación por tribunal**
 - Solicitud no ha habido en el 2021/2022
 - Se verifica la publicación en la WEB del Departamento tribunal 2021/2022.
- **Evaluación por incidencias**
 - Solicitud realizada el 19/01/2022
 - Aporta documentación
 - Contestación con fecha 20/01/2022, aceptándolo
- **Proceso de evaluación única**
 - Se comprueba el proceso:
 - Evaluación única
 - Solicitud con fecha 18/11/2021.
 - Aporta justificación
 - Concesión con fecha 29/11/2021
- **Gestión económica**
 - Compra a proveedor:
 - Compra Agua, Diacahs, 100% positivos
 - Comprame 39139/2021
 - JG 2021/50928.
 - Factura de compra 18/11/21
 - Tramitado 29/11/2021
 - Pagado 17/01/2022
- ✓ **OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA**
 - **Gestión académica**
 - Ordenación docente es base a la aprobación en consejo de Departamento de 10/05/2021
 - Modificación en la ordenación docente.
 - Solicitado el 22/11/2022
 - Alta Enfermería del Adulto 2, en grupo A y B de prácticas 0,25 crédito del docente
 - Correo de confirmación de Ordenación Académica el 30/11/2022
 - Se confirma en el programa de O.D.
 - Segundo semestre de tutorías, martes y jueves en los dos semestres, en el despacho A10.07
 - **Memoria académica**
 - Se verifica el envío de la memoria, 16/06/2021 así como la canalización de la información de la misma por Director del Departamento, se comprueba la memoria.
 - **Petición de Infraestructura practicas**
 - Solicitud por áreas, ejemplo en cirugía, 3 líneas 05/04/2021:
 - Se aprobaron las dos líneas parciales 1 y 2 y la 3 completa
 - Concedidas el 29/09/2021, ya ejecución del gasto de la 2 línea.
 - **Gestión de elecciones**
 - Tuvieron elecciones a representantes resto de PDI y no elecciones.



- Se comprueba el 01/11/2021 la presentación a la candidatura definitiva, en la sede 1.
- Proclamación definitiva de candidatos de 1/12/2021
- **Proceso de evaluación por tribunal**
 - Solicitud no ha habido en el 2021/2022
 - Se verifica la publicación en la WEB del Departamento tribunal 2021/2022.
- **Evaluación por incidencias**
 - Solicitud realizada el 22/01/2022
 - Aporta documentación
 - Contestación con fecha 31/01/2022, aceptándolo
- **Proceso de evaluación única**
 - Se comprueba el proceso:
 - Evaluación única
 - Solicitud con fecha 18/12/2021.
 - justificación
 - Denegada con fecha 20/11/2021
- **Gestión económica**
 - Compra a proveedor:
 - Compra Agua, Semae, 100% positivos
 - Cómprame 20477/2021
 - JG 2021/17109.
 - Factura de compra 11/11/21
 - Tramitado 12/05/2021
 - Pagado 21/05/2021

LABORATORIOS

✓ LABORATORIO BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III E INMUNOLOGÍA

● **Apoyo a la docencia práctica**

- Solicitud en la aplicación ODISEO
- PDI solicitante: ASIGNATURA Grado de Medicina
 - Tipo solicitado: Actividad enzimática (curso 2021/22)
 - Fecha: 04/10/2021
 - Duración de las prácticas:
 - Fecha finalización: 19/11/2021
 - Se dispone de protocolo de las prácticas en papel.

Gestión de equipos

- Inventario de equipos del laboratorio de la aplicación ODISEO
- Se revisa equipo Espectrofotómetro
 - Nº equipos: B-1095
 - Se revisa ficha de verificación anual
 - Mantenimiento planificado.
 - Verificación
 - Hojas de verificación. Se incluye en ODISEO. Última verificación 22/10/2021. Conforme
- Se revisa equipo Balanza
 - Nº equipos: 183209



- Se revisa ficha de verificación anual
- Verificación
- Hojas de verificación. Se incluye en ODISEO. Última verificación 22/10/2021, ha saltado la verificación con fecha de 22/10/2022. Conforme
- Se revisa equipo Pipeta
 - N° 8005
 - Se verifica cada 2 años última noviembre 2020
- Durante visita laboratorio se revisa Hoja de control de temperatura.
 - Se incluye rango de temperatura en el propio equipo
 - Control semanal, último 21/02/2022
 - 17,5°C

Compras laboratorio

- Pedido de material 15/12/2021. Proveedor Sical
- Evaluación de proveedores de fecha 17/12/2021

Control de existencias

- Registro de control de existencias de la aplicación ODISEO
 - Se revisa producto matraz 250, 4 unidades mínimo
 - Productos químicos. Se identifican los productos caducados en uso correctamente, ejemplo Cyclohexanone, Sodium acetate anhydrous

RM-206-57 Se podría renovar cartelería del laboratorio para eliminar los pictogramas obsoletos de peligrosidad que aún aparecen en armarios de productos peligrosos. Lab.BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III. Facultad de Medicina

✓ **INMUNOLOGÍA**

Apoyo a la docencia práctica

- Solicitud en la aplicación ODISEO
 - Tipo solicitado: Bioquímica – Ganglios + Fagocitosis
 - Fecha: 19/10/2021
 - Duración de las prácticas:
 - Fecha finalización: 19/11/2021
 - Se revisa protocolo de prácticas y ficha de desarrollo

Material

Gestión de equipos

- Inventario de equipos del laboratorio de la aplicación ODISEO
 - N° equipos: 5020447
- Se revisa equipo Incubadora
 - Mantenimiento planificado.
 - Verificación
 - Hojas de verificación. Se incluye en ODISEO test de veracidad y test de precisión.
 - Verificación semestral, última de fecha 22/09/2021
 - Se revisa protocolo de verificación y el referente TER-FM-01
 - La fecha de la hoja de verificación coincide con la fecha introducida en ODISEO
- Frigorífico. Control de temperatura expuesto en el propio equipo.
 - N° equipos: C2065
 - Se revisa equipo Microscopio
 - Fecha de alta en el inventario 14/11/2010



- Revisiones anuales. Se indican las acciones realizadas con fecha 27/11/2020
 - No ha saltado mantenimiento preventivo para 2021
- OB-206-58 Ocasionalmente se detecta que no ha saltado el mantenimiento programado en ODISEO para el día 25/11/2021, no realizándose el mantenimiento anual correspondiente al microscopio C2065. Se investiga que el día se produjo un corte programado del servidor 'laboratorios.ugr.es' donde se aloja la aplicación ODISEO y no se activaron los mantenimientos automáticos en dicha aplicación. Laboratorio Inmunología. Facultad de Medicina.

Control de existencias

- Registro de control de existencias de la aplicación ODISEO
- Se revisa producto matraz 250, 4 unidades mínimo
- Micropipeta K08900891 1-10
- Se revisa existencia de productos químicos. Señalización y control de fichas de seguridad correcto, ejemplo Gelatina G-7765 cad. 2026 y Panoptico rápido Cad. 02/2024

✓ LABORATORIO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA.

• Apoyo a la docencia práctica

- Solicitud en la aplicación ODISEO
 - PDI solicitante: Preparación de prácticas. Apoyo a Medicina, Logopedia, Nutrición.
 - Anatomía I: 13/12/2021
 - Se indica las fechas 29/11/2021
 - En 2020 y 2021 no se han utilizado sujetos anatómicos por protocolos ante el COVID19
- Grado Medicina: Práctica de anatomía III. Medios de torso – torso natural nº 38 – Hígados plastinados – Medios audiovisuales.
 - Petición 16/09/2021
 - Realizado del 15 al 19 de noviembre 2021
 - En ODISEO
 - Fecha finalización 22/11/2021
 - Coordinador envía
 - Realización en Sala de Disección

Gestión de equipos

- Se revisa modelos anatómicos expuestos en salas de prácticas
- T01 modelos torso
- CZ1 modelo corazón en armario 8
Mantenimiento anual registrado en ODISEO 25/09/2021
- Instrumental separadores 13
- Camilla elevadora
- SA57
 - Hembra
 - Puerta 5
 - Alta de fecha 10/10/2017
 - Última revisión de fecha 10/10/2021 realizado 27/10/2021
 - Protocolo OK
- Se revisa baja SA38
 - N 6231



- Mantenimiento Sierra
- vista en visita
- Último mantenimiento 06/10/2021
- Cámara de frío
 - Verificación temperatura anual salta con fecha de 19/09/2021, se ha realizado el 17/12/2021. Tres meses pasados el plazo.
 - Sonda patrón IC-TER-FM-01 tipo K

Control de reactivos:

- Producto Greefix
 - Ficha de seguridad expuesta en lugar de uso.
 - Producto recogido en ODISEO
 - Caducidad 08/04/2024
 - Control de existencias de la aplicación ODISEO

NC-207-59 No puede evidenciarse que el proceso de control de equipos y productos de Laboratorio de Anatomía y Embriología Humana se encuentre implantado eficazmente. Hallazgos:

- El inventario de ODISEO:
 - Producto Eucaliptor visto en sala de prácticas.
 - No se encuentra registrado el producto en ODISEO. No recoge todos productos existentes en laboratorio, ejemplo, Eucaliptor.
- Uso fichas de seguridad en lugar de uso:
 - Producto Eucaliptor visto en sala de prácticas.
 - No disponible de ficha de seguridad en lugar de uso.
- Mantenimiento preventivo/correctivo:
 - La verificación de la cámara de frío salta el 19/09/21 no se realiza hasta el 17/12/21. Tres meses pasado el plazo.

LABORATORIO FISIOLÓGÍA**Apoyo a la docencia práctica**

- Solicitud en la aplicación ODISEO
- PDI solicitante: 1ª Enfermería Práctica ECG
 - Realizada de 13 a 17/12/2021
 - Solicitada 13/09/2021
 - Protocolo: Electromiografía Ed. 01 de fecha 15/10/20

Gestión de equipos Inventario de equipos del laboratorio de la aplicación ODISEO

- Nº equipos: J16703741
 - Pipetas
 - Mantenimiento planificado. Bienal
 - Falta 02/03/2020

OB-206-60 Ocasionalmente no todos los equipos se encuentran identificados. Equipo Electrocardiograma nº serie 80608068 / 0501181C. No se encuentra en ODISEO. Laboratorio Fisiología. Facultad de Medicina

Control de reactivos:

- Producto Acetona ACET-GOP-IKO
 - Caducidad 30/06/2021 no se indica si puede ser usada caducada

OB-206-61 Ocasionalmente no todas las fichas de seguridad se encuentran bien controladas. Ficha de seguridad Acetona se tiene en el laboratorio de investigación no en el de prácticas. Laboratorio Fisiología. Facultad de Medicina



Compras laboratorio

- N° 9983240
 - Electrodo se revisa compra de 12/2021
 - Factura LaborTécnic
 - Existencias mínimas 500
 - Última revisión 09/09/2021

✓ HISTOLOGÍA

• Apoyo a la docencia práctica

- Se verifica control documentación interna del laboratorio en Odiseo, se verifica guion de Inclusión para Microscopio de barrido, ed. 01. 07/04/2021.
 - Equipos: pipeteador
 - Instrumental: Vasos de precipitado
 - Reactivos: Sulfato de cobre
 - Material: Pipetas Pasteur
- Se verifica planificación por semestres y peticiones de servicios.
- Histología Médica de aparatos y sistemas, Grado de Medicina, verifica descripción de la práctica en las observaciones, Laboratorio 7, planta2, torre c, solicitada el 17/12/21, finalizada 17/01/22, practica validada.
- Cajas 14 y 15:
 - Preparación de portas

• Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico

- Listado de equipos en ODISEO
 - 15, equipos
 - Balanza E-BP.01:
 - Verificada con masas patrón, semestral (02/02/2021).
 - Instrucción de verificación balanzas
 - Estufa E-EST.01:
 - Verificación, semestral (02/02/2022).
 - Instrucción de estufas.
 - Microscopio E-MO.01:
 - Mantenimiento (05/10/2021).
 - Revisión y limpieza anual
- Se verifican los informes de calibración Unidad de Cualimetría y Metrología Química de Facultad de Ciencias. Eje: sonda patrón IC_TER-FM-01 de 20/21/2022. Se verifican certificado patrón.
- En principio no se realizan compras en el laboratorio.
- Control de existencias
 - Fungible: Pipetas Pasteur 3 mL, 5 unid.
 - Reactivos: Sulfato de cobre 5gr, cad.
 - Vidrio: Vaso de precipitado de 100 mL, 1 unidad.

OB-206-62 Se realizan compras hasta octubre de 2020, pero desde entonces se deja de hacer la sistemática, se debería identificar en algún sitio, Odiseo, observación, hallazgo, etc. Laboratorio de Histología. Facultad de Medicina.

✓ TOXICOLOGÍA

• Apoyo a la docencia práctica



- Se verifica control documentación interna del laboratorio en Odiseo, se verifica Metales en Orina, ed. 01.29/01/2019.
 - Equipos: balanza y digestor
 - Instrumental: Agitador Vortex
 - Reactivos: Solución Madre de Mercurio
 - Material: pipetas
 - Se verifica peticiones de servicios a demanda
 - Se abre una petición de servicio anual con la misma sistemática que es la Mineralización y medidas de metales en muestras biológicas. Laboratorio Toxicología, planta10, torre c, solicitada el 28/06/21, todavía está abierta.
- OB-207-63 No se quedan reflejados realmente los servicios que se hacen identificando las muestras de manera única como peticiones individuales, aunque la sistemática se la misma. Ejemplo.: Muestras de orina, Hueso. Lab. Toxicología. Medicina.
- OB-207-64 No están en el listado de documentos internos todos los protocolos, por ejemplo, los nuevos formatos. Metales en Orina, ed. 01.29/01/2019. Lab. Toxicología. Medicina.

• Apoyo Técnico - Equipamiento e instrumental técnico

- Listado de equipos en ODISEO
 - 18, equipos
 - Estufa Heraus:
 - Verificada con sondas, anual (20/09/2021).
 - Instrucción de verificación balanzas
 - Congelador LAB TOXIC 3:
 - Verificación, anual (08/11/2021).
 - Instrucción de congeladores
 - Equipo J17400 ICP MASAS:
 - Mantenimiento (31/10/2021).
 - Revisión y funcionamiento anual
 - Mantenimiento empresa externa
- Se verifican los informes de calibración Unidad de Cualimetría y Metrología Química de Facultad de Ciencias. Eje: sonda patrón IC_TER-FM-01 de 20/21/2021. Se verifican certificado patrón.
- En principio no se realizan compras en el laboratorio.
- Control de existencias:
 - Instrumental: Gradillas 1 unidad.
 - Fungible: Puntas de Micro 200 micro litros 50 unidades.
 - Reactivos: Ácido Nítrico 69 % 100 ml. Cad. 2026
 - Vidrio: Pipetas de vidrio Matraz aforado 1 L
 - Otros: material específico de ICP Masas

BIBLIOTECA**• Identificación, selección y adquisición de los recursos de información, tratamiento técnico:**

- Se verifica contador de usuarios 2021, 62.605 usuarios.
- Se verifica el mantenimiento de Equipos: Se reconfigura Arco 1 planta, se avisa alarma del 21/02/2022
- Se verifica la bibliografía recomendada: a partir de guías docentes, curso, asignatura, profesorado, asociación de lista de bibliografía, ejemplo.:



Anatomía Patológica General y Especial, hay 9 títulos, ejemplo Atlas de Anatomía Patológica, con la información de bibliografía

- Se verifica el proceso de adquisición mediante compra en aplicación Alma de bibliografía básica. Eje.: solicitud de un ejemplar del Título Atlas de Anatomía Patológica solicitado y recepcionado el 22/02/2022, albarán de compra Severo Ochoa, y se verifica tratamiento técnico:
 - Código de barras 02161015
 - signatura PTS/616-091 KLA rob
 - Comprobación de ficha correspondiente
 - Préstamo 7 días
 - Manual
 - Novedad

• **Creación de servicios y productos con valor añadido, Formación y Difusión:**

- Préstamos solicitados. Solicitud con referencia 12220434 es un artículo Petición de usuario 26/01/2022
 - Se solicita a NILDE
 - El 27/01/2022 por vía electrónica al usuario
 - Se verifica la trazabilidad de este en la aplicación GTBIB
- Prestamos suministrados. Solicitud con referencia 12220511 un libro:
 - solicitud de 31/01/2022
 - por la Universidad de Murcia
 - envío el día 02/02/2020 desde el PTS a SSCC
 - Llegada el 8/02/2022
 - Devolución al centro el 11/02/22
- Se verifica la formación de usuario. Eje.: FMPE2V31021, Virtual
 - Ficha de diseño verificada 07/06/2016, no se ha modificado el diseño.
 - Se verifican Contenidos del curso a través de Moodle
 - Documentación del curso, 5 módulos
 - Fechas de realización en de 4 oct al 31, 2021
 - Cronograma
 - Resultado de análisis de satisfacción, 4,48
 - Calificaciones, 50 admitidos, 37 aptos, 6 aptos, y 7 de baja.
 - Se verifica Certificado para reconocimiento de créditos de alumno/a de este curso, 3 créditos firmado por la Directora de la BUG el 10/11/2021
- Se verifica la difusión de recursos a través de bibliologías de la Facultad:
 - Bases de datos: Ejemplo base de todos específicos, ejemplo. Fistera, servicio de Salud Gallego.
 - Revistas
 - Libros
 - Formación
 - Bibliografía recomendada
- Se verifica la circulación uso de la colección:
 - Reclamación de ejemplares mes de enero 2021. Eje:
 - Aviso por teléfono móvil de reclamación de término de plazo de préstamo de la obra "Nuevos avances en el", identificación del ejemplar código 02030025, al usuario xx24xxxx, devuelto 26/01/22, sancionado hasta el 26/01/2023.
 - Se verifica la sanción solidaria en el centro
- Se verifica préstamo, renovación y reserva de ejemplares. Eje.:



- Se titula "Compendio de Psiquiatría" 10 ejemplares disponible de este centro, ejemplo:
 - Préstamo 7 días
 - Código de barras 02143187
 - signatura PTS/616.89 CER com
 - Comprobación de ficha correspondiente

COMEDORES UNIVERSITARIOS (PTS)

EN-312-65 Se destaca las instalaciones e infraestructuras del SCU del PTS para la prestación del servicio de los usuarios del Campus y de la comunidad UGR en general, así como la gestión de todo el Comedor libre de gluten. Comedores Universitarios. PTS.

• Office

- Se comprueba la limpieza y orden del Office.
- Los registros generados de limpieza y desinfección, equipos y mantenimiento se encuentran reflejados en los planes de higiene.

• Planificación y elaboración de los menús

- Se comprueba el correo electrónico enviado por el coordinador del servicio con los menús y las aclaraciones pertinentes.
 - Se comprueba la base de datos con los platos.
 - Se comprueba el menú del día: menú y aclaraciones menús. Viernes 7/03/2, menú sin gluten
 - Escudella.
 - Menestra
 - Se comprueba los menús y sus aclaraciones:
 - Los celíacos arroz vaporizado para la escudella

• Servicio de Comidas y Confección de menú diario y mantenimiento

- Planes Generales de Higiene de 21/12/2020
- PGH 1: Seguimiento de la potabilidad del agua y parámetros organolépticos.
 - Han realizado los controles de Cloro de forma adecuada.
 - Se verifica Kit de cloro (Cad. 05/ 2022).
 - Análisis de potabilidad de aguas con fecha 25/10/2021. Laboratorios Jiménez y Medina
 - Lunes y jueves (15 y 16 de febrero) cloro correcto, parámetros organolépticos A.
- PGH 2: Seguimiento de la limpieza y desinfección mensual y trimestral.
 - Han cambiado el registro de limpieza único para todas las limpiezas, y se ha implantado de manera eficaz
 - Diario y semanal del 1 al 4 marzo 2022 de: todo diario salvo estantes un día en semana, todo correcto sin incidencias, verificado por el Encargado de equipo, 01/03/2022
 - Trimestral y mensual se verifica 2021/2022:
 - Paredes y tumbres todos los meses, ejemplo, 17/02/2021
 - Filtros y campanas, ultima, 23/12/2021
 - Sin incidencias en 2021/2022, verificado por el Encargado de equipo, Ejemplo diciembre el 23/12/2021.



- Última muestra de limpieza de superficies 24/02/22, a platos realizado ese día y superficies a vaso y placas del horno, por Jiménez y Medina.
- Muestras testigo de platos guardados cinco días en cámara de congelación: macarrones, ternera y verdura, ejemplo, 03/03/22.
- Fichas de seguridad de los productos de limpieza
- PGH 3: Se verifican parte de empresa Imangener DDD
 - Se verificar el mantenimiento anual, fecha de tratamiento de 26/08/22. Se realiza acciones residuales por semestre.
- PGH 4: Se verifica mantenimiento:
- Registro de mantenimiento preventivo. Se comprueba.
 - Se ha realizado las verificaciones de las sondas de temperatura de cámara de congelación y cámaras frigoríficas, y se ha verificado la balanza. Ejemplo, Bascula (semestral octubre de 2021), cámara congelación (semestral de octubre de 2021)
 - Tienen un contrato de mantenimiento preventivo con Pylsa, última revisión con fecha mantenimiento del al 01/12/2022. Check list de mantenimiento de la empresa con las actividades. Se verifican las observaciones
 - Mantenimiento de dosificador y lavavajillas mensual. Último, 23/02/2022, Indalim
- Registro de mantenimiento correctivo con Pylsa. 3/11/ 2021 centralita de chispero, en libro de incidencias.
- Listado de equipos en una hoja Excel, actualizado, con los equipos del SCU PTS.
- PGH 5: Cadena de frío:
 - Día cámaras 3/02/2022
 - Cámara refrigeradora T1 3,3
 - Cámara refrigeradora T2 3,9
 - Cámara congeladora T3 -18
 - Etc.
 - Alimento 1/03/2022
 - Lentejas 79, 6º en olla
 - bacalao 78, 9º
 - Pisto de Calabaza 77, 5º
 - Cinta de Lomo 4, 3º
 - Pechuga de Pollo 2, 6º a recepción
- PGH 6: Control de la trazabilidad del menú. Menú del miércoles día 3 marzo de 2022
 - Se verifica la elaboración de Menús y la aclaración de los mismos
 - Macarrones: lote macarrones sin gluten, L-213560 8kg, del proveedor MOYANO, 18/02/2022
 - Ternera: Lote 6330 varios 46 kg, cadera o tapa, Del proveedor Nico, 01/03/2022
 - Menestra: Calabacín, lote recibido el 02/03/22, nº 557-9 7 kilos.
 - Plátano: 792 2 kg, de Enrique Delgado de 1/03/202
 - Control de alérgenos en el menú
 - Semanalmente menú con los alérgenos por pictogramas
- PGH 7: Se verifican buenas prácticas y formación:
 - Se verifica Vigilancia y acciones correctoras se verifica mes de febrero, a manipulador
 - Se comprueba in situ de auxiliar



- PGH 8: Plan de eliminación de Residuos.
 - Última retirada de aceites mensual 22/02/22, 35 kg, Madre Coraje.
 - Se observan el almacenamiento de las cántaras de aceite usado.
- PGH 9: Control de proveedores.
 - Casi todos los proveedores de materias primas lo son por licitación. Macías vera verduras. Huevos Moyano. Nico trae las carnes
- PGH 10: Plan de Muestreo y Control Microbiológico:
 - Análisis de Superficie cacerola
 - Patatas a lo pobre
 - Cremas turrón y chocolate
 - Fecha de 24/02/22
 - Muestreo Mensual
 - Sin incidencias ni medidas correctivas.
 - Registro anual de verificación anula de PGH de fecha 12/2021, se ha realizado una observación al respecto
- PGH 11: Se verifica Buenas prácticas de Higiene in situ del Comedor.
- **Comida para llevar:**
 - Se verifican las comidas para llevar del día 3/03/2022 en Aynadamar
 - 80 menús
 - 46 almuerzos
 - 6 celíacos
 - 20 cenas
 - Vegetariano 4
 - Vegano 4

HALLAZGOS

- RM-1003-54 Actualmente la responsabilidad y conocimiento de modificación de pantallas de la facultad de Medicina recae en una única persona, por lo que podría formarse alguien más para esta labor. Facultad de Medicina
- RM-807-55 Se podría utilizar un código QR para el control y seguimiento de mantenimiento de equipos. Unidad Técnica PTS
- OB-102-56 Ocasionalmente no se han introducido las tutorías de todos los docentes, venía docente, Patología del Sistema Endocrino, en grupo 9 y 10 de prácticas 0,1 crédito del docente. Departamento. Cirugía y sus especialidades. Facultad de Medicina
- RM-206-57 Se podría renovar cartelería del laboratorio para eliminar los pictogramas obsoletos de peligrosidad que aún aparecen en armarios de productos peligrosos. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III. Facultad de Medicina
- OB-206-58 Ocasionalmente se detecta que no ha saltado el mantenimiento programado en ODISEO para el día 25/11/2021, no realizándose el mantenimiento anual correspondiente al microscopio C2065. Se investiga que el día se produjo un corte programado del servidor 'laboratorios.ugr.es' donde se aloja la aplicación ODISEO y no se activaron los mantenimientos automáticos en dicha aplicación. Laboratorio Inmunología. Facultad de Medicina.
- NC-207-59 No puede evidenciarse que el proceso de control de equipos y productos de Laboratorio de Anatomía y Embriología Humana se encuentre implantado eficazmente. Hallazgos:
- El inventario de ODISEO:
 - Producto Eucaliptor visto en sala de prácticas.
 - No se encuentra registrado el producto en ODISEO. No recoge todos productos existentes en laboratorio, ejemplo, Eucaliptor.
 - Uso fichas de seguridad en lugar de uso:



- Producto Eucaliptor visto en sala de prácticas.
 - No disponible de ficha de seguridad en lugar de uso.
- Mantenimiento preventivo/correctivo:
 - La verificación de la cámara de frío salta el 19/09/21 no se realiza hasta el 17/12/21. Tres meses pasado el plazo.
- OB-206-60 Ocasionalmente no todos los equipos se encuentran identificados. Equipo Electrocardiograma nº serie 80608068 / 0501181C. No se encuentra en ODISEO. Laboratorio Fisiología. Facultad de Medicina
- OB-206-61 Ocasionalmente no todas las fichas de seguridad se encuentran bien controladas. Ficha de seguridad Acetona se tiene en el laboratorio de investigación no en el de prácticas. Laboratorio Fisiología. Facultad de Medicina
- OB-206-62 Se realizan compras hasta octubre de 2020, pero desde entonces se deja de hacer la sistemática, se debería identificar en algún sitio, Odiseo, observación, hallazgo, etc. Laboratorio de Histología. Facultad de Medicina.
- OB-207-63 No se quedan reflejados realmente los servicios que se hacen identificando las muestras de manera única como peticiones individuales, aunque la sistemática se la misma. Ejemplo.: Muestras de orina, Hueso. Toxicología. Medicina.
- OB-207-64 No están en el listado de documentos internos todos los protocolos, por ejemplo, los nuevos formatos. Metales en Orina, ed. 01.29/01/2019. Toxicología. Medicina.
- EN-312-65 Se destaca las instalaciones e infraestructuras del SCU del PTS para la prestación del servicio de los usuarios del Campus y de la comunidad UGR en general, así como la gestión de todo el Comedor libre de gluten. Comedores Universitarios. PTS.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

SECRETARÍA

Expediente nº 2: Graduado/a en Información y Documentación

- Alumno
 - Acceso en el curso 2017-2018.
 - Acceso desde pruebas de acceso
 - Foto y DNI (inicial) luego se revisa cambio de orden de apellidos
 - Resguardo de matrícula
 - Matrícula realizada con fecha 08/09/2017
 - Becario
 - Julio de 2021 ha solicitado a través de sede electrónica la alteración en el orden de los apellidos. Se revisan documentos de Registro con fecha 20/07/2021. Aporta DNI con la modificación.
- Solicitud de reconocimiento de créditos de 05/12/2017, nº 3 créditos. Se verifica proceso de Créditos: Taller de Acciones formativas en la Biblioteca Universitaria 2017/2018
- Acreditación lingüística con fecha 23/07/2020, inglés B2, con certificado emitido por empresa acreditada.
- El 14/07/2021 finaliza sus estudios.
 - Solicitud de título y pago el 27/07/2021
 - El título tiene número de registro 2021/290509 18010148 311783, ha sido retirado 07/02/2022

Expediente nº 3: Graduado/a Comunicación Audiovisual



- Alumno
 - Acceso en el curso 2017-2018.
 - Acceso desde acceso a la Universidad
 - Foto y DNI.
 - Resguardo de matrícula
 - Matrícula realizada con fecha 18/07/2017
 - Becario. Se revisa listado de Relación de transferencia ayudas al estudio. Curso 2020/2021
- Solicitud de reconocimiento de créditos de 28/11/2017, nº 1 créditos. Se verifica proceso. Curso: Exprésate ante las cámaras (1ª edición) y 3 + 3 créditos de MOCC y 4 créditos por Nivel C1 inglés. Se revisan pagos de créditos
- Suplemento de Europeo al Título, Certificado solicitado 28/10/2021, recepción del certificado 10/02/2022
- Acreditación lingüística con fecha 01/12/2020, inglés B2, con certificado emitido por empresa acreditada.
- Recepción de la sección de Títulos 02/12/2021 y se le comunica al interesado por email y lo recoge el 27/01/2022
 - El título tiene número de registro 2021196877
 - Solicitado suplemento europeo retirado

Expediente nº 4: Graduado/a Comunicación Audiovisual

- Alumno
 - Acceso en el curso 2018-2019.
 - Acceso desde traslado de expediente solicitado el 02/07/2018. Resolución del decano 23/07/2018 admitiendo el traslado a Grado en Comunicación audiovisual desde Información y documentación.
 - Foto y DNI.
 - Resguardo de matrícula, Con el reconocimiento de asignaturas de la titulación anterior.
 - Becario. Denegación de beca en el 2018-2019. Bonificación de la Junta de Andalucía. Después de reclamación de la beca le fue concedida. Se realizó la devolución de precios públicos (10/12/2018)
- Solicitud una ampliación de asignatura 31/01/2019. Aprobación del decano el 01/02/2019
- Solicitud de reconocimiento de créditos de 04/11/2020, nº 6 créditos. Se verifica proceso
- Acreditación lingüística con fecha 05/07/2021, inglés B2, con certificado emitido por empresa acreditada.
- El 06/07/2021 finaliza sus estudios.
- Solicitud de título, con fecha xx/xx/xxxx. Pago el 06/07/2021
 - Recepción de la sección de Títulos 27/10/2021 y se le comunica al interesado por email
 - El título tiene número de registro 2021220399, pero aún no ha sido retirado

CONSERJERÍA**Mantenimiento General - Mantenimiento limpieza**

- Control y supervisión de tareas limpieza (por personal de la UGR),
- Se revisa control de limpieza de aseos de fecha enero 2022, se guarda durante 2 meses.



- Fichas de seguridad de los productos de limpieza. Control de fichas de seguridad de productos.

Mantenimiento General – Mantenimiento correctivo: partes de mantenimiento

- Se verifica incidencias a través de aplicación de Unidad Técnica.
- Gestión de incidencia N° 004
 - Con fecha 02/02/2022. Rotura de tuberías
 - Comunicación de finalización de, rotura de tuberías. Se comprueba en la aplicación.
 - Comunicación de finalización de fecha 03/02/2022.
- INC N° 6. Caldera 71 averiada.
 - 09/04/2021 comunicación a personal de mantenimiento de campo. Revisado por IMANGENER cerrada 09/04/2021

Gestión de edificios

- Comunicación entre turnos, se mantiene en soporte informático.
- Se comprueba el libro de entrega de llaves. Se revisa entregas y recogidas de llaves. Recursos ejemplo, adaptador HAMI con fecha de 27/01/2022

Apoyo actividad centro:

- Se dispone de las reservas de espacios por medio de Sistema de Reservas de Aulas se realiza desde el Decanato, se dispone de listado en la Web. No se utiliza SUCRE
- Se dispone de horarios y medios. Se puede realizar la reserva de espacios a través de la Web de la facultad

Objetos perdidos:

- Albarán de entrega de objetos perdidos recogido por correos 21/02/2022
- Se revisa registro de objetos perdidos
- Se revisa entrada COM/51 de teclado numérico de fecha 19/11/2021

Gestión de correo

- BASES. Servicio de correo interno n° 6 de fecha 22/02/2022.

Mantenimiento de las instalaciones

- Control de Legionella lo realiza GIMASUR con fecha 10/02/2022, pendiente recibir certificado. La fuente no se encuentra incluida en la última revisión debido a que no se está utilizando por temas de COVID19.
- Contrato con INMAGENER para climatización. Se comprueban los partes de trabajo de 2021-2022, ejemplo 22/02/2022
- Calderas con INMAGENER partes de trabajo de fecha 22/02/2022
- Mantenimiento del ascensor lo realizan ThyssenKrupp. Se comprueba los partes de trabajo con fecha de 04/02/2022 y la última inspección reglamentaria la realizaron con fecha 17/11/2021
- Depósitos de combustible 10.000l y 20.000l con inspección reglamentaria favorable con fecha 27/10/2020, hasta estanqueidad 14/10/2025 y tuberías 14/10/2025
- BT con inspección reglamentaria de fecha 20/12/2019 hasta el 26/04/2023.

LABORATORIOS**✓ COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL****Soporte a la docencia**

- Solicitud a través de correo electrónico y se traslada en la aplicación ODISEO
- Tipo solicitado: Realización radiofónica en medios digitales
 - PDI solicitante: Master



- Fecha: 01/02/2022
- Duración de las prácticas: se indica los días y el horario
- Fecha finalización: 11/02/2022
- Lugar: estudio de radio
- Tipo solicitado: Realización multicam- realización y dirección audiovisual
- PDI solicitante: Asignatura realización y dirección audiovisual II
- N1 2755
- Fecha: 23/02/2022
- Duración de las prácticas: se indica los días y el horario
- Fecha finalización: 06/06/2022
- Lugar: platón y control de realización

• Control de equipos

- Se ha renovado toda la equipación del laboratorio
- Listado de equipos de plató
 - Se han identificado los equipos con códigos QR para su identificación
 - Equipo: CR024-07
 - Equipo: RA002-07 sincronizador de radio último mantenimiento 06/09/2021
 - Equipo: RA007-07 mezclador de audio 06/09/2021
 - Equipo PL104-21 fecha de alta en el inventario 01/10/2021
 - Equipo: RA015-07 PC fecha de alta 09/02/2011
 - PL008 Cuerpo de cámara Sony DXC-D50PH
 - PL30 Trípode Sachtler
 - PL070 Micrófono de mano Shure SMS58
 - Equipos de préstamo.
 - Se revisa identificación de equipos por código QR
 - Se realiza la solicitud por códigos QR, se
 - Master en nuevos medios, recogida 15/02/2022 al 18/02/2022
- Se revisa autorización aprobada del profesor con fecha 07/02/2022
- Cuando se devuelve el material le llega al técnico

EN-206-66 Control del inventario de los nuevos equipos en ODISEO. Uso de códigos QRs para la identificación de los equipos, y para la gestión y seguimiento de préstamos. Laboratorio Comunicación Audiovisual. Facultad de Comunicación y Documentación

DEPARTAMENTOS

✓ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

• Memoria académica

- Memoria académica, correo de solicitud de la memoria y se envía a secretaría el 14/06/2021, se verifica la memoria enviada, elaborada por el RND con los de los recibidos por los integrantes del departamento.

• Elecciones a Consejo de Departamento

- Se verifican calendario elecciones parciales 2021
- Presentación de la candidatura con fecha 05/11/2021
- Se comprueba las plazas solicitadas para el Consejo.
- 18 candidatos que plazas, 9 plazas
- El 16/11/2021 se realiza la proclamación definitiva.
- Se revisa desempate entre tres candidaturas 30/11/2021



- Candidaturas definitivas electas del 01/12/2021
- **Evaluación única**
 - Se verifican las del primer semestre, ejemplo.
 - Solicitud el 26/09/2021
 - Motivos laborales no puede asistir a la asignatura
 - Subsanción el 27/09/2021
 - Aceptación
 - Desestimado no presentar 10/10/2021
- **Evaluación por incidencias**
 - Se verifican las del primer semestre, ejemplo,
 - Solicitud el 29/01/2022 aprobado el 31/01/2022
- **Gestión económica**
 - Solicitud comisión de servicio 22/10/2021
 - Informe favorable del departamento del 24/10/2021
 - Autorización de la facultad de 27/10/2021
 - Responsable de centro de gasto 27/10/2021
 - Justificantes de gasto de fecha 2 y 3 de diciembre de 2021
 - Justificante de asistencia
 - Subsanción de fechas en el certificado de asistencia y el programa.

Control de existencias

- Último programado 06/09/2021 realizada el 07/10/2021
- Microcasco
- trípode para la cámara de fotografía 2
- Trípode
- Micrófono de corbata para cámaras ENG 5 unidades

HALLAZGOS

EN-206-66 Control del inventario de los nuevos equipos en ODISEO. Uso de códigos QRs para la identificación de los equipos, y para la gestión y seguimiento de préstamos. Laboratorio Comunicación Audiovisual. Facultad de Comunicación y Documentación

EDIFICIO CIBM

Mantenimiento de instalaciones

- Mantenimiento de instalaciones se realiza a través de IMANGENER
- Control de plagas 25/08/2021 realizado por Serinsa, Se revisa control de legionela 31/01/2022
- Plan de prevención y control de Legionella

NC-816-67 No hay evidencia del cierre de la NC-816-89 de la auditoría interna de 2021, o bien de la eficacia de las acciones tomadas en pos de la resolución de la misma. Se mantienen sin evidenciar documentalmente mantenimientos e inspecciones reglamentarias. Ejemplo, últimos mantenimientos de PCI de fecha 09/07/2021. En el certificado de revisión de PCI se hace referencia a RD 1492/1993 derogado. Edificio CIBM.



HALLAZGOS

NC-816-67 No hay evidencia del cierre de la NC-816-89 de la auditoría interna de 2021, o bien de la eficacia de las acciones tomadas en pos de la resolución de la misma. Se mantienen sin evidenciar documentalmente mantenimientos e inspecciones reglamentarias. Ejemplo, últimos mantenimientos de PCI de fecha 09/07/2021. En el certificado de revisión de PCI se hace referencia a RD 1492/1993 derogado. Edificio CIBM.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIÓN

SECRETARÍA

Expediente nº 2. Graduado en ingeniería informática.

- Acceso en el curso 2017/2018
 - Finalizado en septiembre de 2021
 - No tiene reconocimiento de créditos ni movilidad.
 - Becario
 - Acceso desde acceso a la Universidad nota de admisión 10,620 accedió en la primera adjudicación se revisa Relación de Admitidos de 2017
 - Titulación con Mención en Computación y sistemas Inteligentes de 17/09/2021
 - Foto y DNI.
 - Resguardo de matricula
 - Matrícula realizada con fecha 21/07/2017
 - Becario
- Acreditación lingüística con fecha 28/07/2018, inglés B2, con certificado emitido por empresa acreditada.
- Se comprueban las actas de las asignaturas firmadas por los docentes de cada asignatura:
 - Técnicas de sistemas inteligentes curso junio 19/20 Sobresaliente. Firmado en libro en 30/06/2020 000137
- Título pagado 22/09/2021 pero no se ha recibido.

- Expediente 3. Graduado en ingeniería de tecnologías de telecomunicación.
 - Acceso en el curso 2016-2017.
 - Acceso desde acceso universitario. Primer acceso con 10.614
 - Foto y DNI.
 - Resguardo de matricula
 - Matrícula realizada con fecha 26/07/2016
 - Becario 16/17
 - Asignaturas extra curriculares
- Movilidad por Erasmus de un semestre en el curso 2019/20, con destino Roma 01 a la Universita Degli Studi di Roma La Sapienza. Italia.
 - Se revisa convenio con la Universidad Roma 01 2 beca de 18 meses se exige un B1 en italiano o un B1 ingles
 - Se revisa correo de fecha 27/02/2019 9 meses
 - Acuerdo de estudios a través de sede electrónica 10/03/2019
 - Aprobación de tutor docente y Responsable académico fecha 10/05/2019



- Firmado por la Universidad de Destino 02/07/2019
- Se han realizado dos modificaciones del acuerdo inicial. Se realiza a través de MOACES.
- Existe uno denegado de 11/10/2019 por incidencia, y presenta una nueva por modificación de incidencia el 16/10/2019.
- Se revisa aprobación de la universidad de destino y subido a la plataforma el 22/10/2019
- Modificación segundo semestre presentada el 30/04/2020 y sube a universidad de destino el 22/05/2020
- Corresponde a los reconocimientos de su expediente.
- La Universidad de destino envía las calificaciones de la alumna firmada el 16/07/2020
- Solicitud de reconocimiento académico el 02/09/2020 con las calificaciones obtenidas.
- Se revisa el informe de la subdirectora 02/09/2020
- Se revisa firma por el Director de la ETS de reconocimiento de créditos en movilidad 14/09/2020
- Notificación a través de HERMES a la alumna con fecha el 16/09/2020
- Acreditación lingüística con fecha se revisa subsanación 14/12/2020, inglés B1, con certificado emitido por empresa acreditada.
- Asignatura: Sistemas Electrónicos Digitales
 - Firmado libro 29/01/2019 página 000060
- Prácticas de empresa solicitud 14/06/2021. Se revisa acta
 - Memoria de prácticas: Babylon Systems SLU
 - Fecha de inicio de prácticas 18/01/2021 y terminadas en abril de 2021
 - Calificación sobresaliente 12 créditos
- Solicitud de título, con fecha 16/09/2021. Pago el 19/09/2021
 - No se ha recibido el título en el centro

CONSERJERÍAS

Mantenimiento limpieza

- Control de horas de prestación del servicio de limpieza externa FISSA.
- Se revisa control de fecha 02/03/22
- Informe de calidad mensual, se verifica control de horas de prestación de servicios.
- Informe de encargado de equipo.
- Registro de limpieza de aseo.

Control de edificio

- Se realiza comunicación entre turnos se revisa última comunicación de turno de tarde a turno de mañana por avería de enchufes del día 24/02/2022
- Se comprueba la sistemática de control de llaves y entrega de materiales.
- Se revisa la tarjeta y llaves de los servicios de limpieza
- Se revisa entrega de llaves a empresa URBIA 1b y 62ª
- Solicitud de incidencias averías por Base parte 82/2022 solicitud barra puerta contra incendios suelta, abierta el 01/03/2022 y cerrada el 02/03/2022 pendiente de incluir en la Oficina virtual
- Objetos perdidos: no hay nada pendiente de retirar, se revisa último registro móvil retirado el 05/03/2020 con registro 389

**Mantenimiento General - Mantenimiento preventivo**

- Calderas: último mantenimiento mensual de 01/02/22 por parte de Urbia services NP 170/2022
- Ascensores: se revisa inspección de 06/04/2021 Oca GLOBAL
- Control de Legionella de 27/03/2021, agua caliente.
- Alta tensión realizada fecha 29/07/2021 válida hasta el 29/07/2024
- Baja tensión realizada fecha 13/07/2020 válida hasta el 26/06/2024

Apoyo actividad centro:

- Se revisa control de salas ocupadas por sistema propio de la Facultad.

Gestión de correo

- Salida de correo/paquetería. Control de depósito y entrega última se ve in situ con fecha y registro de 02/03/2022
- Control de albarán de entrega
- Entrada de correo interno. Se revisa albaranes.
- Se revisa correspondencia certificada externa de fecha 02/03/2022
-

BIBLIOTECA**Identificación, selección y adquisición de los recursos de información, tratamiento técnico:**

- Se verifica el proceso de adquisición mediante compra en aplicación Campo electromagnético para físicos e ingenieros radiación y propagación' L.2 GOM cam Petición 21/02/2022, se ha pedido a través de Alma a proveedor Universidad de Granada. Se indica que se ha notificado al usuario.
- Se verifica Estadística práctica para ciencia de datos. Proveedor Fleming Petición 24/02/2022. Fecha de envío 25/02/2022. Libro a examen. Se revisa albarán de compra de fecha 15/02/2022
 - En Primo se incluye las novedades donde se incluye la G.3 BRU est
- Se verifica donaciones durante el ejercicio de 01/03/2022. Eje: " Inteligencia Artificial y tecnologías digitales para los ODS"
 - Código de barras 02181643
 - Signatura I.2 MON int
 - Comprobación de ficha correspondiente que es donación
 - Préstamo normal

Creación de servicios y productos con valor añadido, difusión:

- Reclamaciones mes febrero 2022
- Devuelto el 17/02/2022 tenía que haberlo devuelto en diciembre 2021 54459477
- Se revisa sanción hasta el 13/06/2022
- Usuario que tiene 3 libros desde 21/02/2020 última reclamación de noviembre de 2021. Se indica que está pendiente recibir ejemplares repuestos.

Formación:

- Se revisa formación 02/11/2021 y finalizó el 23/12/2021
- Se revisa Taller formativo sobre recursos información en Informática 23 edición
- Aptos son 24 de 33 matriculados. Han rellenado la encuesta 9 con una media de 4,49



RM-603-68 Hacer pública comentarios de alumnos realizados en encuestas para animar a usuarios a realizar los cursos de Taller de Bibliotecas. ETSIIT

EN-603-69 Apoyo a la Publicación Científica. Se realiza asesoramiento y apoyo a los investigadores para publicar en revistas científicas por medio de ayudas que gestiona la propia biblioteca. Bibliotecas. ETSIIT

Gestión infraestructura:

- Se verifica contador de usuarios 2021, 44.559 usuarios, actualmente hay en 2022, 16.211.
- Se verifica el mantenimiento de Equipos: Equipo de Auto préstamo,
- Se revisa mantenimiento correctivo por parte de proveedor de mantenimiento 04/11/2021
- Ficha de equipos Prestam mostrador 3d con la avería anterior
-

RM-807-70 Definir en cada biblioteca aquella infraestructura que requiera un mantenimiento preventivo y establecer una revisión / periodicidad de estos equipos. Ejemplo, contador de usuarios, alarma antirrobo, sistema auto préstamo. Biblioteca UGR. ETSIIT

LABORATORIOS

RM-207-71 Sería adecuado poner los avisos periódicos antes de su realización y no el mismo día que se deben realizar, por ejemplo, mantenimiento, verificaciones, etc., poner una semana antes o quince días. Unidad Laboratorios. ETSIIT

RM-207-72 Se podría pasar a secundarios aquellos proveedores que llevan años sin comprarse o incluso hacer un limpiado de los mismo para la siguiente revisión de proveedores. Ejemplo. Proveedores que ya ni existen, que han cambiado de denominación o no se va a compra en un futuro. Laboratorios. ETSIIT

✓ LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE SISTEMAS

• Equipos Inventario

- 198 equipos

• Mantenimiento correctivo

- Instalación, sistema operativo UBUNTU 18.04 LTS, ATC000350, 21/02/2022
- Equipo alto 2022, 18/02/2022

• Mantenimiento preventivo

- Se comprueba el listado de todos los equipos; hay 198.
- ATC000043, PC de sobremesa:
 - alta en 2008.
 - Mantenimiento anual. Comprobación de Funcionamiento. Última revisión equipo con sistema Operático 10, 16/10/21.
- ATC000276, Servidor laboratorios:
 - alta en 2020.
 - Mantenimiento anual. Comprobación de Funcionamiento. Última revisión equipo con sistema centros 7.9, 17/12/21.
 - Copias de seguridad de este equipo en equipo en Backus, cada 15 de mes, de espejo, 15 de febrero a las 1:00 AM, y en el propio servidor diarias a la misma hora.



- **Control de Existencias:**

- Instrumental: Antena WIFI D-Link ANT 24.
- Fungible: Batería 9V de petaca 1, Tóner Negro HP Color 1,

- **Se verifica el proceso de Compras.**

- Solicitud de 17/02/2022, un PC sobremesa, recepción 1/03/2022, albarán digitalizado, inventario ATC 000362
- Listado de proveedores con proveedor comprar anterior, Hispania PC, preferente.
- Evaluación de proveedores de 3/02/2022, con los cambios

- **Petición de servicio**

- Se comprueba las peticiones registradas en ODISEO, en este laboratorio son a demanda
- Comprobación de Funcionamiento de software de Quarttus de aula 2.2. en la imagen de las aulas de informática.
- Solicitada el 24/02/2022.
- finalizada con fecha 24/02/2022. Solicitada por profesora Titular del Área
- Se realizan en el Aula de Informática.
-

EN-206-73 Se destaca la gestión del Laboratorio además de las actividades de mantenimiento de la aplicación Odiseo de la Unidad Laboratorio. Laboratorio de Arquitectura y Tecnología de Computadores. ETSIIT

- ✓ **LABORATORIO CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

- **Equipos Inventario**

- 28 equipos

OB-206-74 Hay equipos cuya identificación no coincide en odiseo con el que está físicamente o no la tiene. Ejemplo. Printer 01, SERV01, etc. Laboratorio Ciencias de la Computación. ETSIIT.

- **Mantenimiento correctivo**

- Se realiza como peticiones de servicio
- Petición de servicio, fallo de un disco, detecta sectores defectuosos, se abre petición de servicio, SRV001, 11/01/2022
- Aún pendiente porque está a la espera del proveedor.

- **Mantenimiento preventivo**

- Se comprueba el listado de todos los equipos; hay 28.
- SRV001, Servidor principal:
 - alta en 2010
 - Mantenimiento semanal. Comprobación de Funcionamiento. Última revisión, 25/02/22.
 - Comprobación de la temperatura
 - Funcionamiento de web
 - Red
 - Conectividad
 - Se realiza con la aplicación Nagios.
- Printer 01, Impresora:
 - alta en 2010.
 - Mantenimiento semana. Comprobación de Funcionamiento. Última revisión, 25/02/22.

- **Control de Existencias:**



OB-207-75 Hay instrumental o fungible en el control de existencias en el que la unidad mínima es 0, no tiene mucho sentido reflejarlo si no se necesita, habría que aclararlo. Laboratorio Ciencias de la Computación. ETSIIT

- **Se verifica el proceso de Compras.**

- No se realizan compras en este laboratorio, es a través de RND del departamento.
- **Petición de servicio**
- Se comprueba las peticiones registradas en ODISEO, en este laboratorio son a demanda
- No funcionamiento de Equipo Antártida, se arregla. El mismo día.
- Solicitada el 25/02/2022.
- finalizada con fecha 25/02/2022. Solicitada por profesor Titular del Área
- Se realizan en la Sala de Impresoras

RM -206-76 Se podría especificar todo lo posible en las peticiones de servicios. Ejemplo. Localizaciones del lugar de realización. Laboratorio Ciencias de la Computación. ETSIIT

DEPARTAMENTOS

✓ LENGUAJE y SISTEMAS INFORMÁTICOS

- **Atención a los alumnos:** por teléfono y de forma física.
- **Ordenación docente**
 - Plantilla, se verifica correo electrónico por profesor responsable 18/05/2021
 - Se Verifica última modificación de la a Ordenación Docente.
 - Solicitud del 1/03/2022, Alta en Fundamentos Ingeniería de Software, alta en 2,79 Créditos de prácticas en Grupo 9. Docente. Se comprueban en el directorio de la UGR.
- **Petición de Infraestructura Practicas:**
 - Fecha de solicitud de 25/03/2021, 4 líneas, y se conceden 2 completas el 7/10/2021
- **Informes de reconocimiento de Créditos:**
 - No se ha realizado ninguno en este curso académico.
- **Solicitud de evaluación única**
 - Fecha de solicitud 1/02/2021. Se verifica la documentación que aporta, y Concesión el 01/02/2021.
- **Solicitud de revisión por tribunal:** se verifica solicitud de 14/02/2022 y salida el 21/02/21, con la revisión del ejercicio. Publicación de tribunal en la WEB. Actualizado al curso 2021/2022
- **Elecciones a Consejo de Departamento**
 - Presentación de la candidatura con fecha del 28 octubre al 2 de noviembre, pero no hay y no se realizan elecciones.
- **Gestión económica**
 - Compras en 2022, pedido a Hispania PC, SL., factura de 22/02/2022, se verifica gestión Económica, JG 5589/2022, tramitado 24/02/2022.
 - Gestión de dietas



- Liquidación de las indemnizaciones por orden de servicio con fecha 11/02/22
- Nº comisión de servicio: NJG 2022(C)/835
- Asistencia a Melilla
- Justificación de gastos realizados
- Solicitud de permiso/licencia del PDI y comisión de servicio: favorable 20/01/2022, Director de la Escuela, Director de Departamento, y Responsable ce Centro de Gasto

✓ **ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES**

- **Atención a los alumnos:** por teléfono y de forma física.

- **Ordenación docente**

- Plantilla, se verifica correo electrónico plantilla de Excel Secretario del Departamento.
- Se verifica la Ordenación Docente, Estructura de computadores, Créditos de teoría y prácticas en Grupo 4 (3). Docente. Se comprueba el horario, (tutorías, anual, mañana lunes y martes, Edificio ETSSIT, no se identifica si en su despacho). Se comprueban en el directorio de la UGR y en la WEB del departamento.

- **Memoria académica.**

- Lo hace el secretario del Departamento

- **Petición de Infraestructura Prácticas:**

- Fecha de solicitud de con registro de salida de 24/03/2021, 1 líneas por cada área, y se conceden las dos líneas parcialmente, se verifica ejecución del gasto de línea 1 del área ATC ultima factura 12/12/2020

- **Informes de reconocimiento de Créditos:**

- No llegan los reconocimientos por el PAS.

- **Solicitud de evaluación única**

- Fecha de solicitud 15/09/2021. Se verifica la documentación que aporta, y Concesión el 16/09/2021

- **Solicitud de evaluación por incidencias**

- Fecha de solicitud 10/01/2021. Se verifica la documentación que aporta, y Concesión el 11/01/2022

- **Solicitud de revisión por tribunal:** se verifica solicitud no ha habido ninguna en 2020/2021 ni en lo que llevamos de curso. Se verifica el nombramiento en la web del departamento.

OB-102-77 No está en bases el tribunal para la revisión de examen. Departamento de Arquitectura y tecnología de computadores. ETSIIT

- **Gestión económica**

- Gestión de compra de infraestructuras practicas
 - Compra de Servidor
 - Nº: NJG 2020(C)/45945
 - Cómprame 35432/2020
 - Factura 10/112020
 - Tramitación 14/12/2020
 - Pagada 18/01/2021



- Informe del departamento de petición de infraestructura prácticas con la justificación 12/11/2020

COMEDORES UNIVERSITARIOS (Aynadamar)

• Office

- Se comprueba la limpieza y orden del Office.
- Los registros generados de limpieza y desinfección, equipos y mantenimiento se encuentran reflejados en los planes de higiene.

• Planificación y elaboración de los menús

- Se comprueba el correo electrónico enviado por el coordinador del servicio con los menús y las aclaraciones pertinentes.
 - Se comprueba la base de datos con los platos.
 - Se comprueba el menú del día: menú y aclaraciones menús. Lunes 7/03/22
 - Arroz Caldoso de pescado.
 - Filete de cerdo a la Parrilla.
 - Se comprueba los menús y sus aclaraciones:
 - 130 gr de lomo para el filete a la parrilla

• Servicio de Comidas y Confección de menú diario y mantenimiento

- Planes Generales de Higiene de 21/12/2020
- PGH 1: Seguimiento de la potabilidad del agua y parámetros organolépticos.
 - Han realizado los controles de Cloro de forma adecuada.
 - Se verifica Kit de cloro (Cad. 09/ 2022).
 - Análisis de potabilidad de aguas con fecha 13/10/2021. Laboratorios Jiménez y Medina
 - Lunes y jueves (3 y 7 de abril) correcto, parámetros organolépticos A.
- PGH 2: Seguimiento de la limpieza y desinfección mensual y trimestral.
 - Han cambiado el registro de limpieza único para todas las limpiezas, y se ha implantado de manera eficaz
 - Diario y semanal del 10 al 14 de enero: todo diario salvo estantes un día en semana, todo correcto sin incidencias, verificado por el Encargado de equipo, 31/01/2022
 - Trimestral y mensual se verifica 2021/2022:
 - Paredes y timbres todos los meses, ejemplo, 23/12/2021
 - Filtros y campanas, ultima, 23/12/2021
 - Sin incidencias en 2021/2022, verificado por el Encargado de equipo, Ejemplo diciembre el 23/12/2021.
 - Última muestra de limpieza de superficies 10/02/22, a platos realizado ese día y superficies a plato y tabla de corte, por Jiménez y Medina.
 - Muestras testigo de platos guardados cinco días en cámara de congelación: Pipirrana, y potaje de garbanzos y bacalao, ejemplo, 02/03/22.
 - Fichas de seguridad de los productos de limpieza:
- PGH 3: Se verifican parte de empresa Andasur
 - Se verificar el mantenimiento anual, fecha de tratamiento 01/03/22. Se realiza acciones bimestralmente, acción residual hasta 31/02/2022



- PGH 4: Se verifica mantenimiento:
- RM-312-78 Podrían realizar controles de superficie de manos y uñas de forma periódica en los Comedores Universitarios. SCU. ETSIIT
 - Registro de mantenimiento preventivo. Se comprueba.
 - Se ha realizado las verificaciones de las sondas de temperatura de cámara de congelación y cámaras frigoríficas, y se ha verificado la balanza. Ejemplo, Balanza (semestral abril de 2021), cámara frigorífica, (semestral de abril)
 - Tienen un contrato de mantenimiento preventivo con Pylsa, última revisión con fecha mantenimiento del al 03/11/2021. Check list de mantenimiento de la empresa con las actividades. Se verifican las observaciones
 - Mantenimiento de dosificador y lavavajillas mensual. Último, 23/02/2022, Indalim
 - Registro de mantenimiento correctivo con Pylsa. Marzo 2022 se está arreglando el salto de diferencial por congelador de pie 1. Número 7, 01/03/2021 en libro de incidencias.
 - Listado de equipos en una hoja Excel, actualizado, en 15/12/2021, con la incorporación de los armarios.
- OB-312-79 Aun no se han verificado los dos armarios congeladores nuevos e identificado con sus fichas correspondientes. Comedores Universitarios. SCU. Aynadamar. ETSIIT
 - PGH 5: Cadena de frío:
 - Día cámaras 1/03/2022
 - Cámara de Frío 2°
 - Timbre 2, 2°
 - Timbre 3, 2,3 °
 - Arcón congelador 1, -27
 - Arcón Congelador 2 -49
 - Armario 2, -19 °
 - Alimento 1/03/2022
 - Lentejas 80° en olla
 - Pizza congelada -18°
 - Lomo braseado Horno 75°
 - Ternera recepción 5ª
 - Pollo 2° a recepción
 - PGH 6: Control de la trazabilidad del menú. Menú del miércoles día 1 marzo de 2022
 - Se verifica la elaboración de Menús y la aclaración de los mismos
 - Estofado de Lentejas: Lentejas, lote 5088EA 3,5 kilos lote 10/12/2021 y 5068EC 11,5 kilos 25/02/2022 del proveedor MOYANO
 - Pizza: Lote 021, 204 unidades, precocinados y CC Molino Rojo, 01/03/2022
 - Lomo braseado: Del proveedor Nico lomo, lote recibido el 18/02/22, nº 273 7,2 kilos y 320 27 kilos del 25/02/2022
 - Pera: PB26.562361 10 kilos de Macías Vera 14/02/2022 y 28012022-239 16 kilos de Enrique Delgado de 22/02/2022
 - Control de alérgenos en el menú
 - Semanalmente menú con los alérgenos por pictogramas
 - PGH 7: Se verifican buenas prácticas y formación:
 - Se verifica Vigilancia y acciones correctoras se verifica mes de febrero, a manipulador



- Se comprueba in situ de auxiliar
 - PGH 8: Plan de eliminación de Residuos.
 - Última retirada de aceites mensual 22/02/22, 80 kg, Madre Coraje.
 - Se observan el almacenamiento de las cántaras de aceite usado.
 - PGH 9: Control de proveedores.
 - Casi todos los proveedores de materias primas lo son por licitación. Arenas para pescado y verduras. Huevos Moyano. Nico trae las carnes Proveed
- OB-312-80 Hay evidencias en el registro anual y el plan de B.9 como el Certificado de Migración de envases y registro mensual de proveedores que no quedan claros a la hora de evidenciarlos. Sería conveniente aclarar que son. SCU Universitarios. ETSIIT
- PGH 10: Plan de Muestreo y Control Microbiológico:
 - Análisis de Superficie plato llano y tabal e corte blanca
 - Crema de guisantes
 - Muestra 2 Torta Navarra.
 - Fecha de 10/02/22
 - Muestreo Mensual
 - Sin incidencias ni medidas correctivas.
 - Registro anual de verificación anula de PGH de fecha 12/2021, se ha realizado una observación al respecto
 - PGH 11: Se verifica Buenas prácticas de Higiene in situ del Comedor.
- **Comida para llevar:**
- Se verifican las comidas para llevar del día 3/03/2022 en Aynadamar
 - 94 menús
 - 38 almuerzos
 - 12 celiacos
 - 28 cenas
 - Vegetariano 7
 - Vegano 9

HALLAZGOS

- RM-603-68 Hacer pública comentarios de alumnos realizados en encuestas para animar a usuarios a realizar los cursos de Taller de Bibliotecas. ETSIIT
- EN-603-69 Apoyo a la Publicación Científica. Se realiza asesoramiento y apoyo a los investigadores para publicar en revistas científicas por medio de ayudas que gestiona la propia biblioteca. Bibliotecas. ETSIIT
- RM-807-70 Definir en cada biblioteca aquella infraestructura que requiera un mantenimiento preventivo y establecer una revisión / periodicidad de estos equipos. Ejemplo, contador de usuarios, alarma antifurto, sistema auto préstamo. Biblioteca UGR. ETSIIT
- RM-207-71 Sería adecuado poner los avisos periódicos antes de su realización y no el mismo día que se deben realizar, por ejemplo, mantenimiento, verificaciones, etc., poner una semana antes o quince días. Unidad Laboratorios. ETSIIT
- RM-207-72 Se podría pasar a secundarios aquellos proveedores que llevan años sin comprarse o incluso hacer un limpiado de los mismo para la siguiente revisión de proveedores. Ejemplo. Proveedores que ya ni existen, que han cambiado de denominación o no se va a compra en un futuro. ETSIIT



- EN-206-73 Se destaca la gestión del Laboratorio además de las actividades de mantenimiento de la aplicación Odiseo de la Unidad Laboratorio. Laboratorio de Arquitectura y Tecnología de Computadores. ETSIIT
- OB-206-74 Hay equipos cuya identificación no coincide en odiseo con el que está físicamente o no la tiene. Ejemplo. Printer 01, SERV01, etc. Laboratorio Ciencias de la Computación. ETSIIT.
- OB-207-75 Hay instrumental o fungible en el control de existencias en el que la unidad mínima es 0, no tiene mucho sentido reflejarlo si no se necesita, habría que aclararlo. Laboratorio Ciencias de la Computación. ETSIIT
- RM -206-76 Se podría especificar todo lo posible en las peticiones de servicios. Ejemplo. Localizaciones del lugar de realización. Laboratorio Ciencias de la Computación. ETSIIT
- OB-102-77 No está en bases el tribunal para la revisión de examen. Departamento de Arquitectura y tecnología de computadores. ETSIIT
- RM-312-78 Podrían realizar controles de superficie de manos y uñas de forma periódica en los Comedores Universitarios. SCU. ETSIIT
- OB-312-79 Aun no se han verificado los dos armarios congeladores nuevos e identificado con sus fichas correspondientes. Comedores Universitarios. SCU. Aynadamar. ETSIIT
- OB-312-80 Hay evidencias en el registro anual y el plan de B.9 como el Certificado de Migración de envases y registro mensual de proveedores que no quedan claros a la hora de evidenciarlos. Sería conveniente aclarar que son. SCU Universitarios. ETSIIT.

SERVICIO ACCESO, ADMISIÓN Y PERMANENCIA

✓ PRUEBA DE ACCESO A MAYORES

- Resolución de convocatoria de 2020/21, de 17/01/2022, eje. se verifica la de mayores de 25 años.
- Resolución de convocatoria de 2021/22, de 17/01/2022, eje. se verifica la de mayores de 45 años.
- Resolución de convocatoria de 2021/22, de 23/11/2021, eje. se verifica la de mayores de 40 años.
- Solicitud de reserva de aulas a Granada, Ceuta y Melilla se verifica la de mayores de 25 y 45, 30/11/2021, respuesta del 08/02/2022 de Granada. Fechas previstas para 22 y 23 abril de 2022. Ceuta 20/01/2022 y Melilla 14/12/2021
- Se revisa en la Web de la UGR sobre el plazo abierto para la inscripción de 25 y 45 a partir de 1 de marzo de 2022.
- Inscripción de alumno de mayores de 40, se puede comprobar matrícula de fecha 30/11/2021. Granada. Familia profesional Sanidad.
- Pago realizado el 26/11/2021.
- Se revisa Informe de vida laboral, informe de Ministerio de defensa
- SE revisa valoración provisional 31/01/2022
- Se revisa valoración definitiva 18,248 y 21/02/2022
- Se revisa resolución provisional de entrevista el 25/02/2022.
- Se revisa publicación en la página del a URG con fecha 25/02/2022
- Nombramiento de componentes de tribunal. Presidente de fecha 29/11/2022 firmado por el Vicerrector
- Solicitud PAS informático pruebas de acceso mayores de 25 y 45 de 25/01/2022



- Inscripción de alumno de Salud Melilla de fecha 05/03/2021, mayores de 25, se puede comprobar en la aplicación Cliente Ligero. Comprobante de pago de fecha 16/03/2021. Comprobación DNI en SCSP. No apto
- Accesos mayores de 45. Se revisa marzo de 2021. Apto en primer ejercicio, segundo ejercicio Apto y final Apto. Aula E2. Con fecha de examen 05/04/2021.
- Acta final con nota 8,25

✓ PROCESO DE ACCESO Y/O ADMISIÓN

- Pruebas de acceso y/o admisión 2020/2021:
- Nombramiento de la Comisión Universitaria Delegada con fecha 27/04/20. Ejemplo: Presidente y Vocal
- Nombramiento anual de ponentes de asignatura con fecha 03/11/2020. Eje: (Diseño).
- Escrito de solicitud de datos del Centro con fecha CDP Lux Mundi 16/10/2018 ultima entrada, no hay cambio de datos.
- Se verifica ficha de centro. Ficha sin modificar
- Información a los centros de las pruebas a los centros.
- Notas de los alumnos 08/06/2021 Alumno Pedro Soto de Rojas
- Salida de 03/02/2021 Solicitud apoyo Informáticos
- Nombramiento de miembros del tribunal, ejemplo, tribunales de informático de 19/05/2021
- Propuestas de gratificación de tribunal Informática. Eje.: Propuesta de convocatoria de junio, de 14/09/2021 gratificación de responsable Informática, 628,28 €
- Solicitud de reserva de espacios para las pruebas de acceso Convocatoria 2020/2021. Escrito de 11/10/2020, IES Pedro Soto de Rojas, ejemplo, sede Filosofía y Letras (01/02/2021), con correo confirmando Sesión de aulas.
- Actas de Selectividad. IES Pedro Soto de Rojas, comprobada con sus alumnos con fecha 05/07/2021
- Se revisa Reclamaciones de centro de 05/07/2021

✓ PROCESO DE TRASLADO DE EXPEDIENTES

- Traslados a otras universidades: traslado a la Universidad Autónoma de Barcelona desde la UGR
- Solicitud del alumno No se dispone de la fecha en la solicitud en papel tramitada, y en la aplicación viene como fecha de solicitud la entrada desde la Universidad de Barcelona por error en el envío.
- Pagado
- Se revisa error en la asignación de Universidad de Barcelona
- Traslados a otras universidades: traslado a la Universidad de Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Barcelona con fecha de 28/01/2021.
- Pontificia de Comillas desde la UGR
- Solicitud del alumno 25/06/2021
- Pagado, exento de pago
- Carta de admisión de 18/05/2021
- Copia de familia numerosa especial 12/2022
- Firma de 29/06/2021

RM-103-81 En los impresos de solicitud de traslado de expedientes que aún se realizan en



papel, indicar más claramente la necesidad de registrar la fecha en la que se realiza la misma. Servicio acceso, admisión y permanencia

✓ PROCESO DE CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL

- Se verifica la solicitud de certificación de académica personal 15/02/2022, en papel IES Mariana Pineda 2015.
- Pagado
- Alumno, Solicitud, subido en sede el 17/02/2022
- Subida por HERMES 17/02/2022
- Ejemplo por medio de Sede Electrónica. 28/01/2022
- Pago de fecha 28/01/2022
- Notificación de Certificación académica de 2003 con fecha de 04/01/2022
- Se revisa documento firmado por Rectora 01/03/2022

✓ PREINSCRIPCIONES A GRADO

- Se revisa solicitud Límites de Admisión de Salud Melilla de fecha 21/02/2021.
- Oferta 100 plazas de traslado 5 y extranjeros 0. Graduado de Fisioterapia de 100 a 50 18/03/2021, correo comunicando de error el 19/03/2021 Se realiza listado de admisión con fecha el 19/03/2021
- Aprobación el Consejo de Gobierno el 25/03/2021.
- Comunicación de fecha de 09/04/2021 con la publicación del BOJA con las fechas de admisión.
- Se revisa las fechas de fase ordinaria de preinscripción para iniciar
- Se revisa Listado de Grados Relación de Admitidos en Salud Melilla Enfermería.
- Listado de plazas ofertadas, libres y notas de corte con Enfermería 11,63 con Ciclo formativo preferente. De julio de 2021
- Resulta 4 la nota de corte se ha quedado en 10,89 de fecha de 24/09/2021
- Se revisa comunicación con la adjudicación
- Se revisa reclamación sobre falta de documentación
- Se revisa plazas de matriculación
- Estadísticas 2805 solicitudes matriculados 86. En total 93 plazas.

✓ PROCESO DE ASUNTOS GENERALES.

- Solicitud de plazo extraordinario de matrícula, 24/06/2021, en centro en Bellas Artes y solicita matrícula para TFG.
- Se verifica el informe del centro 25/06/2021, con informe favorable
- Informe del centro ante solicitud de alteración matrícula Estudios de Grado. 6 créditos de TFG cumpliendo los requisitos académicos de fecha de 28/06/2021
- Se verifica la Certificación académica personal
- Propuesta de resolución 05/07/2021 firmado por el Vicerrector de Estudiante y Empleabilidad, subido en sede 05/07/2021 por sede electrónica y al centro.
- Comunicación del centro a través de GEISER don fecha de 06/07/2021
- Solicitud de simultaneidad de estudios con fecha 01/07/2021, Grado en turismo UNED Psicología
- Carta de admisión de la UNED en sede. 01/07/2021
- Se verifica la Certificación académica personal



- Solicitud de informe de 06/07/2021
- Se revisa formulario Master 240, se revisa número de créditos 60, no posee plazos de permanencia indicados en la normativa de la UGR.
- Informe positivo del Centro 03/09/2021 firmado por el Vicerrector
- Salida de comunicado con fecha 06/09/2021 firmado por el Vicerrector de estudiante y Empleabilidad por sede, recepción en sede por el interesado/a y al centro el mismo día.
- Recurso de Alzada por desistimiento de matrícula. Recurso de plazo fecha 10/09/2021, Facultad de Económicas y Empresariales.
- Desistimiento de Solicitud de Matrícula de fecha 10/09/2021
- Informe del centro ante recurso de alzada interpuesto. Fecha de matrícula 16/07/2021. Alumna de 1º curso.
- 06/10/2021 firmado por el Vicerrector y el día 07/10/2021
- Mediante GEISER se comunica al centro 07/10/2021

EN-105-82 Se han realizado nuevos modelos de informes normalizados donde se indica con gran claridad los datos necesarios para la correcta tramitación de los expedientes. Asuntos Generales. Servicio de acceso, admisión y permanencia.

RM105-83 Trabajar para que puedan realizarse consultas de expedientes de asuntos generales, ya que una vez tramitado el expediente desaparece de su sistema. Servicio acceso, admisión y permanencia

HALLAZGOS

RM-103-81 En los impresos de solicitud de traslado de expedientes que aún se realizan en papel, indicar más claramente la necesidad de registrar la fecha en la que se realiza la misma. Servicio acceso, admisión y permanencia

EN-105-82 Se han realizado nuevos modelos de informes normalizados donde se indica con gran claridad los datos necesarios para la correcta tramitación de los expedientes. Asuntos Generales. Servicio de acceso, admisión y permanencia.

RM-105-83 Trabajar para que puedan realizarse consultas de expedientes de asuntos generales, ya que una vez tramitado el expediente desaparece de su sistema. Servicio acceso, admisión y permanencia

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

• Movilidad out Erasmus alumnos.

- Se revisa convocatoria 21/22 en la Web de la UGR
- Se revisa listado de Erasmus
- Plazo de solicitud del 1 al 25 de enero de 2021
- Erasmus +. Erasmus dimensión internacional, Swiss – european mobility programme
- Se revisa listado de ARQUS. Existen 8 plazas, se revisan las exclusiones para determinadas titulaciones.
- Seleccionados de Bellas Artes de febrero de 2021.
- Tomamos como muestra la Facultad de Bellas Artes una alumna
 - Solicitó como primer destino I Roma.
 - Aceptó la plaza el 2 de marzo de 2021 en la primera adjudicación.



- Posee un certificado de inglés B1.
- 9 meses
- Tramitación de su documentación
 - Firma del convenio de subvención, documento físico el 02/10/2020.
 - Certificado de llegada con fecha 11/10/2021, el coordinador lo firmó el 11/10/2021.
- Se revisa documentación de estudiante de Ciencias en la universidad
- Listado de excluidos en su primera opción 128 con motivo de no cumplir acreditación de inglés
 - Se revisa convocatoria / requisitos de 128: B1 alemán o B1 en inglés.
 - Se revisa convocatoria / requisitos de 229 que no dispone de acreditación
 - Se revisa convocatoria / requisitos de 225 necesitaba acreditación lingüística. Pero en el centro F. Ciencias se ha equivocado en el destino. Estudiante de estadística reubicada por error en el centro Universidad Würzburg-Schweinfurt
 - Se revisa Documento de llegada de 11/10/2021. Solicitud por sede 11/10/2021.
 - Convenio de subvención Erasmus+Educación superior para estudios entre países de fecha 12/09/2021. 5 meses
 - Compromiso de aceptación de condiciones de financiación del programa
 - Declaración responsable de participante en el programa de movilidad internacional de la universidad de Granada.
 - Se revisa nómina de 14/12/2022. 5 meses a 250 euros al mes. 1250 euros.
 - Pendiente de recibirse la parte de la Junta de Andalucía.
- Tomamos como muestra de PDI.
 - Convocatoria con fecha 20/12/2019.
 - Solicitud presentada el 10/01/2020.
 - Carta de invitación del socio de 1/11/2021
 - Teaching program (8 horas)
 - Acuerdo de movilidad de fecha 27/10/2021 firmado por el solicitante, UGR y la de recepción Hellenic Open University
 - Fechas 29/11/2021 a 03/12/2021
 - Acreditación inglesa (no es requisito)
 - Resolución Primera definitiva. Programa de movilidad internacional de personal con fines docentes de 14/12/2021
 - Resolución provisional individual de fecha 09/11/2021
 - Documentación aportada
 - Carta de motivación
 - Mobility Agreement firmado el 27/10/2021
 - Aceptación de la plaza con fecha 11/11/2021
 - Convenio de condiciones particulares fecha 15/11/2021
 - Declaración responsable de fecha 11/11/2021
- Dimensión internacional (K107)
 - Formulario de solicitud 26/04/2021 a 30/04/2021
 - Origen Ucrania
 - Invitación
 - Certificación de idiomas de C
 - Acuerdo de movilidad 18/02/2021
 - Resolución individual 18/02/2021



- Aceptación de la plaza el 20/02/2021
- Es un programa virtual, se indica en el certificado de estancia.
- Se revise Certificate of attendance de fiche 03/05/2021

• Gestión de Movilidad OUT no Erasmus.

- Se ha tenido convivencia de sede electrónica y documentos originales.
- Se revisa Plazas ofertadas en el marco del programa propio de fecha
- Universidad de Carolina 135
- Se revisa Acreditación de Inglés C1
- Nominación con fecha de 19/03/2021
- IMMA
- Universidad de Económicas y empresariales
- Solicitud de 2022 en primera convocatoria
- Se revisa correo electrónico de información de la nominación y con fecha de 02/03/2021. Con información de cómo recopilar la información que le solicita en destino.
- Duración: 10 meses
- Certificado de llegada a destino 10 agosto de 2021 se queda hasta el 6/05/2022
- Se revisa Anexo Económico para cada destino.
- Movilidad desde Grado de Filología Hispánica
- Destino Uruguay segundo semestre de 2021.
- Copia de expediente 9,030 nota media
- Carta de motivación
- Solicitud única
- Certificado de llegada 13/08/2021
- Certificado de finalización 20/12/2022
- Encuesta de valoración de fecha 15/02/2022 con valoración buena sobre la gestión de la UGR
- Beca Banco Santander Investigación grado:
 - Bases de la convocatoria
 - Se revisa se inscribieron 89 personas, el alumno elegido se encuentra en el número 10 en valoración por la nota de participación.
 - Publicación propuestas 30 y con los suplentes de 03/07/2020
 - Estudiantes de entrada

• Gestión de Movilidad Internacional de Estudiantes, Profesores e Investigadores acogidos en la UGR.

- 134 solicitudes de intercambio y grado
- 1719 Erasmus solicitudes
- Apertura de solicitud 01/04/21.
 - Origen Rusia Udmurt state Universidad
 - Primer cuatrimestre 24 créditos
 - Propuesta de acuerdo de estudios. Se han aceptado 18 créditos.
 - Documento de pasaporte.
 - Validación administrativa mediante correo electrónico de fecha 01/04/2021
 - Validación académica en cada centro. Vicedecana de Bellas Artes se indica los créditos que se han solicitado.
 - Credencial de estudiante de fecha 15/06/2021. Envío de correo electrónico a la Universidad de origen con fecha 18/06/2021



- Estudiante ha renunciado y no han comunicado desde la Universidad de Destino
- Se revisa renuncia de Universidad en Buenos Aires con fecha de 19/01/2022. Tenía plaza en Universidad de Políticas y sociología
- Se revisa renuncia de 21/07/2021 Facultad de Bellas Artes

• Gestión de convocatorias.

- Procedimiento de febrero 2021.
- Durante el curso 2020-21 se paralizaron, hasta julio, las convocatorias.
- Convocatoria ERASMUS de grado para el alumnado, 2021/2022
 - Convocatoria publicada el 07/01/2021
 - Solicitudes hasta 25/01/2021.
 - Resolución provisional el 02/02/2021.
 - Resolución definitiva el 23/02/2021. Con tres plazos de adjudicación.
 - Plazas por centros
 - Tomamos como muestra la Facultad de Farmacia, 50 alumnos por el centro en la primera adjudicación. Ejemplo estudiante.
 - Se solicitan 10 por orden de prioridad vinculante.
 - Solicitó como primer destino Florencia y se le adjudica de 9 meses.
 - Aceptó la plaza el 23/02/2021.
 - Incorporación 8/09/2021.
- Convocatoria Programa Propio de grado para el alumnado, 2021/2022
 - Convocatoria publicada el 07/01/2021
 - Solicitudes hasta 25/01/2021.
 - Resolución provisional el 02/02/2021.
 - Resolución definitiva el 23/02/2021. Con tres plazos de adjudicación.
 - Ofertado a nivel UGR no de centro.
 - Tomamos como muestra la movilidad a Argelia, 52 alumnos por el centro en la Tercera adjudicación. Ejemplo estudiante de Facultad de filosofía y letras.
 - Se solicitan 10 por orden de prioridad vinculante.
 - Solicitó como quinto destino y se le adjudica de 5 meses.
 - No acepta la plaza, renuncia del 17/06/21.
 - Si se presenta en convocatoria siguiente, con penalización.
- Convocatoria para PDI con el programa 3.2 de internacionalización.
 - Convocatoria publicada el 22/12/2020.
 - Resolución provisional el 22/06/2021, 23/07/21.
 - Resolución definitiva el 30/07/2021 y 17/09/2021.
 - Tomamos como muestra a Universidad del BIO-BIO, ayuda de 1.200€.
 - Se comprueba la solicitud de este PDI con fecha 14/06/2021.
 - Carta de Motivación del mismo día.
 - Carta de aceptación.
 - Propuesta de actividad Docente
 - Presupuesto
 - Declaración Jurada.
 - Se comprueba en gestión económica la justificación de la estancia. No se realiza al final.
- Convocatoria de lectorados
 - Se toma como ejemplo de Graduado en Traducción e interpretación por la UGR.



- Se verifica ofertas 2021/2022
- Convocatoria de la Universidad Udmurtia Rusia.
- Convocatoria nº 201761480, del 2021-22.
- Solicitud 8/04/2021
- Aceptación
- Estancia de 8 meses
- Certificado de Llegada 24/01/2022

• Gestión económica

- Nómina ejemplo. Convocatoria para PDI con el programa 3.2 de internacionalización
 - No hay liquidación de la Comisión de Servicio con lo cual se entiende que no ha viajado.
- Convocatoria ERASMUS de grado para el alumnado, 2021/2022
- Ejemplo anterior.
 - Primera nómina 2250€, se le ha abonado toda la estancia
 - JG 44380/2021 tramitado en 2021, total de la nómina por un importe de 4.405.256€, con 1570 alumnos
 - Tramitado con fecha 4/11/2021.
 - Propuesta de pago 536/2021.
 - Fecha de pago el 10/11/2021.
- Caja Habilitada, conciliación:
 - Cierre de 2021, a 10/01/2021:
 - Movimientos del Banco
 - Estado de tesorería de 10/01/2021
 - Informe de Conciliación
 - Dotación 100.000
 - Informe de Saldos.

• Suscripción y desarrollo de Convenios

- Convenio con la Universidad San Carlos de Guatemala.
 - Recepción de mail con la intención de establecer un convenio entre la Universidad de San Carlos y la UGR 09/07/20. Coordinadora General de Coordinación.
 - Se consulta si hay un contacto previo y antecedentes previos de cooperación, y contacto con Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación, 16/09/2020
 - Se escribe para ver si se avala la solicitud, 16/09/2020
 - Confirmación del aval 17/09/2020 de los contactos previos.
 - Solicitud propuesta convenio-marco con el informe motivado, el 17/09/2020
 - Se confina con el empuje del proceso, el 25/09/2020
 - Se envía el modelo de la UGR el 28/09/2020
 - El 2/10/2020 confirman que están de acuerdo
 - Se envía primer borrador con comentarios.
 - Se implican una serie de modificaciones que se van revisando.
 - Se verifica consulta a la Oficina de Protección de datos de la UGR, para que informe de 5/12/2021
 - Con anterior propuesta con informe de la Oficina de Protección de datos, se le traslada y se realizan contrapropuestas.
 - Última de verificación de 19/11/2021



- El 1 de marzo se confirma el proceso de firma
- Se verifica propuesta de informe después de diez borradores por parte de la ORI, por la Vicerrectora de Internacionalización, está con el texto del pendiente de envío Convenio Secretaría General, ya que se va a realizar de forma manuscrita, actualmente estamos en este proceso.
- Se verifica Convenio con fecha 07/02/2022, entre la Academia de Salud de Islamabad y UGR, se verifica en la WEB de Secretaría General, Convenio Marco, entrada en Vigor en 5/02/2022 y vencimiento de 2026, firmado Digitalmente.
 - Promotora es Profesora de Departamento de Medicina Preventiva
 - Solicitud de 3/11/2021, con informe motivando la necesidad del convenio
 - Se verifica los antecedentes de colaboración de 25/11/2021
 - Se verifica que tienen carácter de expedir Títulos de carácter Oficial.
 - Colaboraciones previas, personas de contacto..., el 28/12/2021
 - Se trabaja sobre modelo anterior
 - Se verifica informe (3/02/2022) de la ORI con el envío del modelo normalizado del convenio a Secretaria General el 04/02/2022 para la firma en este caso electrónicamente.
 - Se verifica firma electrónica por la Academia de Salud de Islamabad
- Se verifica renovación Convenio con la Universidad Francisco José de Caldas en Colombia.
 - Envío del modelo normalizado con la posibilidad de renovación 21/10/2021
 - Se contestan que se prorrogan según ellos de forma automática, 22/10/2022
 - Se comunica el 5/11/21, con cambio de renovación automática y firma de renovación y se contesta afirmativamente.
 - El 8/11/2021 envían modelos
 - Se devuelven con los comentarios por la Universidad de destino
 - Se pide datos contacto, tipo firma el 16/02/2022
 - Informe enviado para la firma de la Vicerrectora con fecha con renovación 21/02/22
 - 22/02/22 envío de la renovación del convenio con la disposición de la firma por ambas partes.

• Gestión de Proyectos Internacionales de Cooperación Académica

- Se revisa la intranet del Vicerrectorado de Internacionalización.
- Hay actualmente 9 proyectos vigentes, de la convocatoria 2021.
- Ficha del proyecto con todos los socios del proyecto GATHERED de Erasmus Plus.
 - Información de convocatoria
 - Expediente Dossier
 - Se verifica difusión de la convocatoria en web, e-mail, boletín de noticias. Ejemplo.: difusión 14/04/2021, info PDI, sesión informativa el 12/04/2021 en remoto.
 - Se verifica los contactos con los interesados se realiza en e-mail, ejemplo invitación de profesora de la UGR invitada en la convocatoria, 28/04/2021
 - Asesoramiento y tramitación, ejemplo el 20/05/2021, confirmando la propuesta.
 - El 01/10/2021, anunciado el que se ha aprobado el proyecto.
 - Documento de aprobación de 3/10/2021 con la Agencia Erasmus Islandia.



- Asesoramiento y tramitación de la propuesta ya seleccionada
- Se verifica convenio entre los socios con los compromisos, con actividades de financiación, pagos, obligaciones, informes, protección de datos, firmado por la Vicerrectora, sin devolución de todavía de la Agencia Erasmus Islandia
- Notificación de presupuestos con el ingreso de este presupuesto en el centro de gasto de los proyectos K220, el 19/01/2022.
- Se verifica la tramitación del gasto:
 - Una Comisión de servicio solamente.
- Ficha del proyecto Asociación de Institución RUSSKIYMIR.
 - Información de convocatoria, se dirige la entidad directamente a la UGR, a través de Centro Ruso.
 - Expediente Dossier
 - La difusión, no hay, al ser puntual es concreto para el desarrollo del proyecto.
 - Asesoramiento y tramitación, ejemplo el 26/01/2022, confirmando la propuesta.
 - Documento de aprobación de 31/01/2022 RUSSKIYMIR.
 - Asesoramiento y tramitación de la propuesta ya seleccionada
 - Se verifica convenio entre los socios con los compromisos, con actividades de financiación, pagos, obligaciones, informes, protección de datos, firmado por la Vicerrectora:
 - Pendiente de la notificación de presupuestos, se abrirá un centro de gasto específico.

RM-107-108-109 -84 Se recomienda identificar la aplicación on-line Intranet, dentro de la sistemática procedimental de los procesos de la ORI. Ejemplo, Gestión de proyectos Internacionales Cooperación Académica. ORI

HALLAZGOS

RM-107-108-109 -84 Se recomienda identificar la aplicación on-line Intranet, dentro de la sistemática procedimental de los procesos de la ORI. Ejemplo, Gestión de proyectos Internacionales Cooperación Académica. ORI



CENTRO DE PROMOCIÓN, EMPLEO Y PRÁCTICAS

RM-110-85 Se podría unificar los procedimientos de Gestión de la Oferta con el de las Practicas de Estudiantes porque son procesos que van relacionados secuencialmente y así simplificar la documentación. Practicas. CPEP

• Comunicación (Acceso a la función pública y programas transnacionales).

La página WEB del centro.

Se comprueba al boletín actual.

Informe anual 2021, fecha 03/03/2022

Se gestiona un bloc donde están situadas las entrevistas.

o Datos de 2021.

Actualmente tienen 16319 personas suscritas a boletines.

▪ Se publican entrevistas.

▪ 101 noticias en empleo

▪ 353 publicaciones en otras noticias

▪ 89 aportaciones al Blog de empleo

▪ Se incluye Anexo sobre consultas de personas suscritas y entidades que mandan para publicar información, así como felicitaciones con más 150 comunicaciones

o Se comprueban las noticias publicadas.

RM-111-86 Incluir en el informe anual las principales retroalimentaciones de los usuarios de los usuarios, por ejemplo, felicitaciones recibidas. Comunicación. Centro de promoción, empleo y prácticas.

EN-111-87 Informe para auditoría 2021 donde se recoge resumen de la gestión realizada en la Coordinación de información y divulgación en empleo/UGR. Comunicación. Centro de promoción, empleo y prácticas.

• Orientación profesional

o ICARO programa de orientación laboral

o Se trabaja en sesiones de Meet.

o Se revisa listado de citas sin asesorar.

o Se dispone de base de datos sobre los usuarios que se han inscrito en ICARO, que han ido a las sesiones grupales y los que han llevado citas.

o Se revisa listado de asistentes de las reuniones realizadas el 10 y 24 de febrero de 2022.

o Informe de gestión e Informe académico se recogen todos los datos de la actividad del centro.

o Imparten una sesión de orientación en los centros. Se revisa calendario de actividades en los centros, ejemplo, 09/03/2022 Jornadas de salidas profesionales en Psicología. Se revisa Programa.

o Se comprueban las actividades que se han realizado hasta la fecha.

o Datos de los cursos impartidos.

▪ Se revisan los MOOC que pueden tener reconocimiento de créditos.

▪ Ejemplo, MOOC

• Diseño y desarrollo de talleres.

o Acta reunión anual para programa validación y verificación de acciones grupales de orientación con fecha de diciembre 2021. Director del centro de



promoción de empleo y prácticas y coordinador técnico de empleo y prácticas.

- MOOC #Procesos de selección 3 edición:
Se da una o dos sesiones en el año.
- MOOC #Currículum
 - Se ha renovado el apartado de Currículum europeo
 - Se revisa el contenido del taller.
 - Se revisa cuestionario de satisfacción de la 6 edición:
Participantes 2715
Cuestionarios registrados
Se analizan los comentarios realizados
- Informe de acciones grupales de orientación 31/12/2021

RM-111-88 Incluir las retroalimentaciones de las encuestas en los Informes anuales o en otros documentos donde se indiquen el tratamiento de las cuestiones que se plantean en estas por parte de los entrevistados. Se indica que se han adaptado los cursos a estos comentarios, pero no se ha quedado reflejado esta retroalimentación. Diseño y desarrollo de talleres. Centro de promoción, empleo y prácticas

• Teleorientación.

- Se revisa el informe de actividad de 2021-2022 del centro
- Teleorientación con cita anticipada:
Se comprueba los contactos por mail, se comprueba la gestión de correo, tanto genérico de orientación como los referentes a particulares.

Calendario de citas:

- Cita con un usuario a las 11:00
- MOOC #Currículum
 - 1.660 participantes.
 - Descripción
 - Programación
 - Del 2 de noviembre al 10 de enero de 2022.
 - Guía de estudios
 - Objetivos
 - Contenidos y temporización
 - Metodología
 - Evaluación y reconocimiento
 - Se comprueba la documentación en la plataforma: guía y módulos.

Observatorio

- Se revisa comunicación sobre la comunicación de los datos de fecha 02/02/2022
- Se revisa informe enviado de ARGOS que se envían sobre la De fecha 19-20 de 2021
- Se revisa diversas consultas sobre la Web del Observatorio sobre los datos de 18-19
- Encuestas, no se ha realizado en los últimos dos años debido a problemas por la protección de datos. Último de 2018.

RM-112-89 Volver a realizar los informes, que anteriormente se realizaban, donde se extraen y analizan los datos más relevantes de los datos recibidos. Observatorio. Centro de promoción, empleo y prácticas. Observatorio. Centro de promoción, empleo y prácticas



- OBS-112-90 Pendiente la realización de las encuestas, las últimas realizadas son de fecha de 2018. Observatorio. Centro de promoción, empleo y prácticas. Observatorio. Centro de promoción, empleo y prácticas
- OBS-112-91 La información que aparece en la web del observatorio no se encuentra actualizada y existe un apartado de noticias que no se encuentra en uso. Observatorio. Centro de promoción, empleo y prácticas

• Organización de Actividades de Empleo

- NC-112-92 El procedimiento PE13-09-EVEN Organización Eventos de Empleo Rev. 0 no se corresponde con la sistemática actual de trabajo, actualmente se encuentra enfocada a la Organización de Actividades de empleo y donde también se recogen las labores de coorganización de la feria de empleo. Organización de actividades de empleo. Centro de promoción, empleo y prácticas.
- RM-112-93 Para la organización documental de cada actividad de empleo se puede utilizar la herramienta de Drive y crear carpetas individuales con los contenidos de cada actividad. Organización de actividades de empleo. Centro de promoción, empleo y prácticas.
- RM-112-94 Para la coordinación y seguimiento de las actividades de empleo se puede realizar un Excel en el que se marque el seguimiento de las actividades que se van realizando y fichas por actividad. Organización de actividades de empleo. Centro de promoción, empleo y prácticas.
- RM-112-95 Incorporar un análisis de Retroalimentación de empresas donde se puedan recoger las mejoras o indicaciones que aporten valor al servicio. Organización de actividades de empleo. Centro de promoción, empleo y prácticas.

Prácticas curriculares de másteres oficiales

- Desde hace dos años se ha integrado la plataforma ICARO de las prácticas
- Se revisan las ofertas que se disponen de prácticas.
- Se asigna responsabilidades de gestión con la entidad.
- Convenio de colaboración entre la Entidad y la Universidad de Granada
- Datos académicos del estudiante.
- Se revisa documentaciones pendientes 18 ofertas
- Selección de prácticas. Estudiante. Oferta 296295
 - Master Universitario en Tutela del Patrimonio Histórico – Artístico en el legado Al-Andalus
 - Curso 2020-21
 - Modalidad: semipresencial
 - Fecha inicio:15/03/2021
 - Fecha termino:30/05/2021
 - Nº horas: 150 horas
 - Se revisa notificación al estudiante
 - Administración local
 - Documento de aceptación de fecha 19/03/2021, firmado con el 22/03/2021
 - Documento de confidencialidad
 - Convenio para prácticas curriculares y extracurriculares: petición 10/09/2020, completado el 17/09/2020 por cuatro años de vigencia. Firmado por Ayuntamiento y Vicerrector de estudiantes



- Coordinador de Máster le sale notificación.
- Tutor de la entidad
- Informe del tutor de fecha 31/05/2021
- Certificación de las prácticas formativas. No ha sido solicitado
- Certificación de la tutorización de las prácticas formativas. No ha sido solicitado
- Gestión de incidencias: Se revisa sistemática de Gestión de prórrogas.

• Convenios

- **Convenio a trámite:**
 - Se verifica modelo de prácticas extracurriculares de grado y master
 - Hay una oferta nominativa
 - TICSMARTS
 - Se verifica no convenio previo
 - Se envía modelo correo para pedir documentación a una S.L., correo 22/02/2022:
 - Certificado corriente SS
 - No encontrase en ERTE (puntual por situación pandemia)
 - NIF
 - Acreditación capacidad legal
 - Se envía la documentación por parte de la empresa el 25/02/2022, todo correcto
 - Se genera el convenio en PDF y se sube a portafirmas el 7/03/2022
 - Firmado el convenio, por parte de la UGR el Vicerrector de estudiantes.
 - Caducidad del convenio es hasta 6/03/2026, 4 años.
 - Subida a la Plataforma de Ícaro.
- Se verifica modelo de prácticas extracurriculares de grado y master
 - Se verifica documentación solicitada de las empresas para convenio con centros, Facultad de Ciencias de la Educación
 - Empresa Centro Barcelonactua
 - Se envía modelo correo para pedir documentación a una S.L., solicitada por el centro:
 - NIF
 - Certificado corriente SS
 - DNI persona que firma
 - Acreditación capacidad legal
 - Se envía la documentación por parte del Centro (Facultad de Ciencias de la Educación) a CPEP el 25/02/2022, todo correcto
 - Se controla en Excel ya que no se controlan en ICARO
 - Se verifica documentación solicitada de las empresas para convenio con centros, Facultad Trabajo Social,
 - Empresa Asociación Síndrome de Down Granada
 - No tenía convenio previo
 - Se envía modelo correo para pedir documentación a una Asociación, solicitada por el centro:
 - NIF
 - DNI persona que firma
 - Acreditación capacidad legal
 - Se envía la documentación por parte del Centro (Facultad Trabajo Social) a CPEP el 02/03/2021, todo correcto



- Firmado el 8/03/2021
 - Se verifica controlado en ICARO
- OB-110-96 Los convenios de prácticas no están subidos en Secretaría General, no hay articulado ningún procedimiento para ello. Convenios. Practicas. CPEP.

• Gestión de la Oferta y Practicas de Estudiantes○ **Plan Propio:**

○ oferta 327170

- Oferta del 20/11/2022
- Publicada durante siete días naturales, habitualmente.
- Se publica dos veces porque en la primera no se inscribe nadie.
- Envío del convenio 2018.
- Firmado el 23/10/18.
- Convenio vigencia de un año renovable hasta 4 años, Albaida Infraestructuras, firmado en 2018
- Una plaza Grado de Ingeniería de la Edificación.
- Se amplía 1 plazas las candidaturas
- 2 candidatos a la empresa
- Selección de 1
- Se verifica en Ícaro los datos curriculares
 - Se trasladan seleccionados a tramitación
 - Notificación al estudiante la selección por SMS para la firma de contrato.
 - Disponibles los documentos para subir Ícaro.
 - Documento de aceptación 17/02/2022 y durante 6 meses.
 - Compromiso de confidencialidad 17/02/2022
 - Envío a inspección de trabajo 7/03/2022.
- Certificado a disposición de la empresa, todavía no se ha realizado
- Certificado por la CPEP para convalidación de créditos, si se solicita,
- Aún no se han acabado las prácticas

○ oferta 254187

- Oferta del 9/11/2019
- Certificado a disposición de la empresa, realizado el 12/08/2020
- Certificado por la CPEP para convalidación de créditos, si se solicita, no lo ha solicitado el estudiante.
- Finalizan las practicas 19/08/2020

• Plan Praem:

○ Convocatoria de 15 noviembre de 2021

○ Oferta 330040.

- Convenio firmado por la empresa (1 plazas) con fecha 16/02/2022, por 4 años
- Empresa Geotecnia Avanzada de los materiales, 1 plaza
- Grado de geología
- Publicada durante siete días naturales, habitualmente
- Preselección de 1 candidato los requisitos
- Documento de aceptación 25/02/22.
- Compromiso de confidencialidad 25/02/22.
- Envío a la inspección de trabajo 07/03/22
- DNI



- Domiciliación bancaria
- 145
- Convocatoria de noviembre de 2020
- Oferta 302501.
 - 2 plazas, ejemplo: 1 plaza, Asociación Accesibilidad para todos.
 - Master Universitario Arquitectura
 - Se comprueba las nóminas cobradas del alumno desde junio hasta el mes de noviembre 2021.: Ejemplo. Nómina de julio pagado el 28 de julio. Base 180 €.
 - Informe de finalización de prácticas por parte de la empresa completado y memoria del alumno, no lo ha hecho, voluntario.
 - Certificado de finalización de prácticas, no obligatorio, no se ha solicitado
- **PFI.**
 - Oferta nº 332746
 - Convocatoria del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, 24/02/2020
 - Centro UGR, CAD 1 plaza
 - Se publica siete días naturales a partir del 25/02/2022 hasta el 4/03/2020
 - Inscripción de 11 estudiantes, cumplen requisitos
 - Aun sin seleccionar.
 - Oferta nº 319496
 - Centro UGR, Facultad de Farmacia 1 plaza
 - Se publica siete días naturales
 - Inscripción de 24 estudiantes, cumplen requisitos
 - Selección por el centro. 1 plaza, se solicita:
 - Alta en la SS
 - DNI
 - 145
 - Envío a la Inspección de trabajo el 09/03/2020.
 - Aun no lo ha enviado
 - Oferta nº 330531
 - Centro UGR, Oficina de Software Libre 1 plaza
 - Se publica siete días naturales
 - Selección por el centro. 1 plaza
 - Alta en la SS
 - DNI
 - 145
 - Envío a la Inspección de trabajo el 07/03/2020.
 - Aceptación y confidencialidad con fecha 01/03/2022
 - Aun no se ha pagado nómina.
 - No han realizado el informe de finalización de prácticas, ni la empresa y el alumno, pero como no ha finalizado, no se ha realizado
- **Prácticas Internacionales.**
 - Prácticas Erasmus:
 - Expediente, estudiante:
 - Convocatoria del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, y Vicerrectora de Internacionalización 07/09/2021



- Sesión informativa de 12/05/2021, con convocatoria, prácticas y procedimiento.
- Entidad de Acogida Universidad de Wales Swansea Reino Unido
- Solicitud en sede
- Aceptación de tutor, Coordinador del Master habilitante de Ingeniero químico 20/09/2021
- Seguro a título personal de durante un año, responsabilidad civil,
- Declaración Responsable de 27/09/2021
- Compromiso de Confidencialidad 27/09/2021
- Se verifica en Bases, con carta de aceptación de la empresa, en este caso universidad
- Datos de Beca a través Bases, se genera al correo del estudiante:
 - Convenio de Subvención. Documento firmado digitalmente por las partes, Vicerrector el 4/10/2021
 - Compromiso de Aceptación de la junta. Documento firmado digitalmente por el estudiante el 28/09/2021
 - Beca Sepia 500 mensuales, 1500 total.
- Acuerdo de Estudios con las tareas a desarrollar firmado por Tutor, estudiante, Tutor de acogida firma el día de inicio el 1/10/2021
- Evolución final del estudiante del tutor en destino 31/12/2021
- Certificado de realización de prácticas 10/01/2022
- Se verifica el pago de la estancia, 14/10/2021, tramitación económica en la ORI.
- Plan Propio:
 - Expediente, estudiante:
 - Muy pocas solicitudes por no ir asociado dotación económica, pero da marco legal o cobertura.
 - Convocatoria del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, y 02/11/2021
 - Sesión informativa de convocatorias anteriores
 - Entidad de Acogida Hospital Marín Hendaya
 - Solicitud de 13/12/2021
 - Aceptación de tutor, Vicedecano de Internacionalización Psicología 10/01/2022
 - Seguro si es de la UGR personal de durante estancia o
 - Declaración Responsable de 13/12/2021
 - Compromiso de Confidencialidad 13/12/2021
 - Acreditación de la Empresa, Hospital regional
 - Cargo de la persona con capacidad legal del centro del 13/12/2021
 - Datos de Beca retroalimentación a través de e-mail
 - Convenio de Subvención. Documento firmado manuscrito por las partes, Vicerrector y la entidad colaboradora de 27/01/2022
 - Adenda con el plan formativo, el estudiante el 28/09/2021, tutores y Vicerrector electrónicamente y manuscrito el 16/12/2021
 - Prácticas actualmente en desarrollo

RM-110-97 Podría haber una plataforma, análogamente al programa Erasmus de Prácticas internacionales para el plan propio, o, aunque sea una funcionalidad del motor de búsqueda de convenios de secretaría general. Prácticas Internacionales. CPEP.

EN-110-98 Se destaca la trazabilidad de la gestión y desarrollo de prácticas de estudiantes de grado master y doctorado, por ejemplo, prácticas internacionales. CPEP.

**• Agencia de colocación.**

- Se verifica nueva Web de la Agencia de Colocación
- Área de empleo, Agencia de Colocación
- Se verifican las ofertas en la WEB, se habilita el envío del currículo desde la WEB
- Se comprueba las últimas altas de empresas en Ícaro y la WEB.
- Oferta nº de registro de la plataforma 331943, nº 59/2022 para la agencia.
 - Oferta en Ícaro
 - Se observa la publicación en la WEB.
 - Se ha realizado la búsqueda de perfiles que coinciden con los requisitos de la empresa.
 - 1 puesto
 - Envío de la oferta a los preseleccionados con un enlace a la WEB para que puedan ver la información de dicha oferta, solo se realiza en Master de Calidad del Agua
 - Grados de Biología, Ciencias del Mar, Ingeniería de Montes y Ambientales, experiencia en muestreo.
 - Oferta 21/02/2022
 - 21 candidaturas
 - Preselección de 5 perfiles compatibles
 - Se verifican los CV de los candidatos que cumplen el perfil.
 - Solo contesta una persona de los preseleccionados, se verifica curriculum con los requisitos, se está esperando por la empresa el final del proceso.
- Oferta nº 51/2022
 - 330138
 - La oferta llega el 8/02/2022
 - Student Life Advisor
 - CEA Global Campo S.L.
 - Se presentan 20 personas
 - Selección de todos los candidatos preseleccionados de 12 con los requisitos, Grado en Traducción e Interpretación y Nivel avanzado, y experiencia laboral en el sector
 - Envío de los CV a la empresa
 - Curriculum de la persona contratada
 - Respuesta de la empresa con la persona contratada el 07/03/2022, información con la retroalimentación de la contratación el 22/02/2022
- Estadísticas de contratación, ejemplo, febrero de 2022.
 - Se contrata a 1 persona
 - 981 personas atendidas
 - Registros nuevos en agencia 428
 - Personas de inserción 914
 - Ofertas 29
 - Total, de puestos ofertados 84
 - Cubierto 1
- Estadísticas de contratación totales de 2021:
 - Se contrata a 45 personas
 - 7936 personas atendidas
 - nuevos en agencia 4611



- Personas de inserción 7217
- Ofertas 39
- Total, de puestos ofertados 1084
- Empresas de la Agencia de Colocación:
 - Actualmente 1754

HALLAZGOS

- RM-110-85 Se podría unificar los procedimientos de Gestión de la Oferta con el de las Practicas de Estudiantes porque son procesos que van relacionados secuencialmente y así simplificar la documentación. Practicas. CPEP
- RM-111-86 Incluir en el informe anual las principales retroalimentaciones de los usuarios de los usuarios, por ejemplo, felicitaciones recibidas. Comunicación. Centro de promoción, empleo y prácticas.
- EN-111-87 Informe para auditoría 2021 donde se recoge resumen de la gestión realizada en la Coordinación de información y divulgación en empleo/UGR. Comunicación. Centro de promoción, empleo y prácticas.
- RM-111-88 Incluir las retroalimentaciones de las encuestas en los Informes anuales o en otros documentos donde se indiquen el tratamiento de las cuestiones que se plantean en estas por parte de los entrevistados. Se indica que se han adaptado los cursos a estos comentarios, pero no se ha quedado reflejado esta retroalimentación. Diseño y desarrollo de talleres. Centro de promoción, empleo y prácticas
- RM-112-89 Volver a realizar los informes, que anteriormente se realizaban, donde se extraen y analizan los datos más relevantes de los datos recibidos. Observatorio. Centro de promoción, empleo y prácticas. Observatorio. Centro de promoción, empleo y prácticas
- OB-112-90 Pendiente la realización de las encuestas, las últimas realizadas son de fecha de 2018. Observatorio. Centro de promoción, empleo y prácticas. Observatorio. Centro de promoción, empleo y prácticas
- OB-112-91 La información que aparece en la web del observatorio no se encuentra actualizada y existe un apartado de noticias que no se encuentra en uso. Observatorio. Centro de promoción, empleo y prácticas
- NC-112-92 El procedimiento PE13-09-EVEN Organización Eventos de Empleo Rev. 0 no se corresponde con la sistemática actual de trabajo, actualmente se encuentra enfocada a la Organización de Actividades de empleo y donde también se recogen las labores de coorganización de la feria de empleo. Organización de actividades de empleo. Centro de promoción, empleo y prácticas.
- RM-112-93 Para la organización documental de cada actividad de empleo se puede utilizar la herramienta de Drive y crear carpetas individuales con los contenidos de cada actividad. Organización de actividades de empleo. Centro de promoción, empleo y prácticas.
- RM-112-94 Para la coordinación y seguimiento de las actividades de empleo se puede realizar un Excel en el que se marque el seguimiento de las actividades que se van realizando y fichas por actividad. Organización de actividades de empleo. Centro de promoción, empleo y prácticas.
- RM-112-95 Incorporar un análisis de Retroalimentación de empresas donde se puedan recoger las mejoras o indicaciones que aporten valor al servicio. Organización de actividades de empleo. Centro de promoción, empleo y prácticas.



- OB-110-96 Los convenios de prácticas no están subidos en Secretaria General, no hay articulado ningún procedimiento para ello. Convenios. Practicas. CPEP.
- RM-110-97 Podría haber una plataforma, análogamente al programa Erasmus de Prácticas internacionales para el plan propio, o, aunque sea una funcionalidad del motor de búsqueda de convenios de secretaría general. Prácticas Internacionales. CPEP.
- EN-110-98 Se destaca la trazabilidad de la gestión y desarrollo de prácticas de estudiantes de grado master y doctorado, por ejemplo, prácticas internacionales. CPEP.

GEMAC



INSTITUCIONAL

✓ **APOYO A ORGANOS DE GOBIERNO DE VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES**

- Atención a personas usuarias. Eje:
Correo electrónico sobre información sobre certificado de docencia, 03/03/2022, delegada en curso de grado solicita información sobre procedimiento de reconocimiento de créditos por este tema. Se responde con el enlace donde puede encontrar la información consultada y el área donde debería dirigirse.
 - Se verifica atención in situ, de manera adecuada
 - Listado de Profesores, correo electrónico, teléfono, etc...
- Atención presencial bajo cita previa.
- Se verifica registro interno de documentación
- Se verifica la gestión de agenda:
 - Se realiza a través de agenda compartida, con códigos de colores según quien realiza la reserva de tiempo.
- Gestión de Viajes:
 - Gestión de viaje a Argentina. A partir de 11 de febrero de 2022. Se revisa, Justificantes de gasto en 2021 billete Madrid- Buenos Aires
 - Se revisa Justificante de gastos en comisión de servicio, alojamiento, manutención, locomoción y taxis.
- Difusión de información
- Registro y organización de documentación. Se revisa registro de documentación. Se revisa documentación en papel, registro en Acceso. Ejemplo, registro de entrada de fecha 01/07/2021 solicitando informe sobre una alumna. Registro de salida 4 con fecha de 07/07/2021
- Se revisan los justificantes de los gastos. Comisión de 2021/00001176
- **Gestión de gastos:**
 - Gestión de gastos pago a proveedor:
 - Acuerdo marco UGR. Se revisa proveedores que se tienen validados.
 - Proveedor: Reproducciones Ocaña.
 - Solicitud 04/02/2022
 - Presupuesto 04/02/2022
 - Acuérdate 07/02/2022 nº 2022/3424
 - Factura 08/02/2021
 - Registro contable
- **Gestión de eventos y reuniones**
 - Preparación para el 24/03/2022
 - Solicitud por correo electrónico de fecha 04/03/2022 de reunión con la Comisión de seguimiento de residencia universitaria.
 - Correo contestación de varios días propuestos.
 - Contactos por correo electrónico sobre las fechas y horas y últimas contestaciones de 08/03/2022
 - Se revisa en agenda la cita de la reunión programada

✓ **APOYO A ORGANOS CEPRUD**

● **Gestión de gastos:**

- Gestión de gastos de comisión de servicios o bolsa de viaje:



- Comisión de Servicio 2022(C)/00000171
- Solicitud de correo electrónico 22/12/2021
- Perlico
- Certificado de en Sevilla a Sistemas telemáticos graduados en ingeniería de telecomunicación de fecha 22/12/2021
- Coche propio
- Media dieta

- Dieta 2021/00066925: Desplazamiento a Murcia
 - 21-22/10/2021
 - Jornadas sectoriales de Crue TIC
 - Solicitud en correo electrónico con fecha de 04/10/2021
 - Contacto con Viajes el Corte Inglés. Acuerdo marco de Viajes de Corte inglés
 - Se revisa confirmación de viaje en autobús 07/10/2021
 - Bono de alojamiento
 - Se revisa tramitación
 - Certificado de asistencia
 - Ticket de taxi
 - 2,5 dietas
 - Aprobado
 - Factura

RM-1003-99 En los programas de control económico poder tener soporte de la documentación en digital, debido a que se duplica el trabajo al tener que llevar la gestión en soporte papel cuando se está tendiendo a la digitalización de los procesos. Apoyo a órganos. CEPRUD.

- Adquisición elemento inventariable: ordenador
 - Correo de 23/02/2022
 - PC-Nzxt
 - Proveedor Bios Technology Solutions SLU
 - Se revisa justificación de solicitud de comprame en lugar de acuérdate. 08/03/2022
 - Se nº etiqueta gestión de inventario: 306123
 - Alta de inventario 25/02/2022
 - Expediente contable: 2022/0000004
- Pago a docentes por participación en el MOOC Masculinidad y violencia Ed. 2ª
 - Se revisa memoria de MOOC
 - Solicitud de tramitación de pago
 - Se revisa Hoja de control de pago de MOOC
 - Justificante de gasto 2022/0005250
 - Se revisa firma del interesado
 - Fecha de emisión de fecha 14/02/2022
 - Firmado por el interesado
 - Motivo de pago se corresponde con lo indicado en la memoria

✓ **APOYO A CARGO GERENCIA**

- Atención a personas usuarias. Eje:



Solicitud de cita 03/11/2021

- Se revisa listado de direcciones de destinatarios habituales.
- Se revisa la gestión sobre la sede electrónica.
- Se revisa la gestión de correos electrónicos.
- La gestión de documentación a través de GEISER. Ejemplo, a 08/03/2022, pasar a firma, pendiente de llegar la documentación en papel.
- Gestión de Viajes:
 - Gestión de viaje a Córdoba para la reunión de Gerencias de las Universidades de Andalucía.
 - Se ha ido en propio coche
 - Se revisa la gestión de tramitación de Hotel y de contacto con la agencia de viajes

RM-1003-100. Realizar comunicaciones de cortesía a las personas que han solicitado reuniones y no se les puede atender inmediatamente, e informarles sobre el estado de su solicitud. Apoyo a cargo Gerencia.

RM-1003-101 Dejar registro de las reuniones solucionadas, actualmente se eliminan y no se deja constancia que han sido tratadas. Apoyo a cargo Gerencia.

• **Gestión de eventos y reuniones**

- Se revisa desde gerencia se redactan las solicitudes para gestión de eventos
- Se revisa la gestión de calendario de Sala de Juntas de Santalucía para el 11 de marzo de 2022.
- Se revisa envío de convocatoria de fecha martes para el día 10 y se pospone para el día 11 de marzo.

HALLAZGOS

RM-1003-99 En los programas de control económico poder tener soporte de la documentación en digital, debido a que se duplica el trabajo al tener que llevar la gestión en soporte papel cuando se está tendiendo a la digitalización de los procesos. Apoyo a órganos. CEPRUD.

RM-1003-100. Realizar comunicaciones de cortesía a las personas que han solicitado reuniones y no se les puede atender inmediatamente, e informarles sobre el estado de su solicitud. Apoyo a cargo Gerencia.

RM-1003-101 Dejar registro de las reuniones solucionadas, actualmente se eliminan y no se deja constancia que han sido tratadas. Apoyo a cargo Gerencia.



UNIDAD DE CALIDAD INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA

• **Sistema de gestión de calidad**

- Cronograma de actuaciones, auditorías, seguimientos. Se realiza seguimiento y se encuentra en un 60% de las acciones a realizar. Se ha incluido el seguimiento de realizado y los responsables en realizarlo.
 - Calendario con reuniones con distintas unidades, a demanda de lo requerido por el servicio o centro.
 - Chek list envió de la lista con los ítems de calidad, a través de formulario web, y el acuse de recibe. Se verifica el de ORI Residencias Universitarias, con la documentación de este antes de 25/10/2021 y respuesta del 26/10/2021
- Informe sobre los estados de los servicios
 - Recopilación de información con una lista de verificación, ejemplo, objetivos, cambios en el contexto, encuesta general, resultados de auditoría, ...
 - Borrador de fecha 10/03/2022
 - Comisión Mixta y se aprobará a mesa técnica
- Se tiene previsto aprobar una nueva política de Calidad, pendiente del Plan estratégico.
- Encuesta de Satisfacción. Pendiente de realizar, planificadas en mayo – junio de 2022
- Auditoría interna.
 - Se verifica reunión con la empresa adjudicataria
 - Se revisa convocatoria para la Participación equipo transversal de gestión de riesgos de fecha 22/03/2021.
 - Se verifican los informes parciales de auditoría
 - Seguimiento de Hallazgos
- Auditoría Externa.
 - Se verifica reunión con la empresa adjudicataria
 - Calendario provisional de Bureau Veritas 6/04/2021
 - Coordinación de las visitas de la auditoría de 2021
 - Realización de la Auditoría. Informe publicado visible para consulta de interesados.
 - Se verifica e-mails a centros, se verifica correo a Administrador de Derecho.
 - El resumen de auditoría externa
 - Seguimiento de Hallazgos

• **Evaluación Docente.**

- Certificado de Evaluación mediante encuestas de evaluación del alumnado:
 - Se revisa comunicación de 18/10/2021 de la metodología virtual durante el curso 2021/2022
- Evaluación online la sistemática es la misma
 - Comunicación a los alumnos
 - Comunicación a los docentes
- Difusión de los resultados
 - Se verifica la plataforma de gestión de encuestas
 - Se generan los informes de resultados



- Se revisa control de comunicaciones. Se revisa Publicación de resultados en octubre de 2021.
- Se revisa resultado por asignatura y grupo. Docente de Farmacia. Con un 3,8% de participación no le procede certificado.
- Se revisa Certificado de fecha 01/10/2021 de docente idiomas
- Difusión a Rectora de fecha 01/10/2021. Informe de resultados de la encuesta de evaluación docente. Curso 20/21 y responsables académicos (con eliminación de los datos personales del profesorado).
- Certificado de Evaluación Global:
 - Se verifica solicitud de informe Global del docente
 - 288 certificados solicitados con fecha 26/01/2021
 - 008/2021
 - Profesor/a titular de la Facultad de Ciencias
 - Informe de autovaloración de 18/01/2021
 - Informe de Evaluación de 18/01/2021
 - Certificado se comprueba con fecha 6/01/2021
 - Informe de fecha 26/01/2021
 - Envío de 01/02/2021 comunicando

RM-903-102 Revisar la nueva base de datos que se ha puesto en marcha para el Certificado de Evaluación Global, debido a que puntualmente pueden datos que no hayan sido incorporados. Puntualmente se ha visto que existe diferencia entre el certificado de 26/01/2021 (que es correcto) y la base de datos del profesor, donde no se había incluido los méritos en la nueva base de datos.

- **Formación del Profesorado**

- Equipos docentes de facultad.
- Formación de PDI dentro de la Oficina Virtual
- Curso académico 21/22 novena convocatoria
- Solicitante Curso: "Creación y Edición de video".
 - Propuesta de programa formativo
 - Carta aval de aprobada por la Junta de Facultad de fecha 06/07/2021
 - Centro de gasto
 - Datos del curso:
 - Del 01/02/2022 al 04/02/2022
 - 20 horas, 16 presenciales y 4 online.
 - 12 solicitudes para 16 plazas.
 - Memoria final del curso 15/02/2022

Aprobación del plan FIDO en el Consejo de Gobierno.

Convocatoria de cursos en la aplicación y por acceso identificado.

Criterio de selección estas por baremación y por orden alfabético,

- Coordinadora del curso
 - Control de asistencia.
 - Encuesta se realiza finalizada con informe de evaluación.
 - Docente del curso. Externo: se incluye en la memoria
- Se revisa certificado de ponente con fecha de solicitud
- Aviso al coordinador para que comunique a los participantes que pueden recoger sus certificados. 17/02/2022
- Certificado de asistentes a través de sede electrónica
- Certificado de coordinadores y ponentes



- Se certifica presupuesto revisado con los pagos de los ponentes y se envía a gestión económica.
- **Innovación Docente.**
 - Convocatoria aprobada por el Consejo de Gobierno, año 2022/2021 el 11/02/2022
 - 2020-2022 termina en mayo de 2022
 - Publicación en la WEB en innovación docente
 - Se verifican las distintas líneas
 - Ejemplo proyectos Básicos II (21/01)
 - Se revisa aprobación de proyectos presentados, se aprobó hasta el
 - 43 aprobados y denegaron 21
 - Alegaciones. Lista definitiva primeros de septiembre.
 - Falta por enviar memoria final a través del formulario Web de la oficina virtual.
 - Se revisa Justificante de Gasto 2021/148062
 - Proyecto de septiembre a mayo de 2021
 - 21/38
 - Duración 6 meses
 - Enviado concesión de 10/09/2021
 - Se verifica tramitación de presupuesto
 - Proyecto
- **Acreditación Título**
 - Preparación procesos del área de gestión de calidad títulos
 - Se revisa seguimiento de Planificación de títulos, modificado por el Real Decreto.
 - Planificación anual de seguimiento de títulos, másteres y doctorados. Trascurridos 3 años seguimientos externos
 - Seguimiento de indicadores de calidad para la docencia.
 - En la Web la Gestión de calidad de títulos oficiales. Renovación acreditación. Convocatoria 2021/21 se realiza la presentación del proceso.
 - Cronograma de trabajo
 - Guía de evidencias del proceso de renovación de acreditación.
 - Gestión de evidencias de proceso de acreditación.
 - Archivo de correos electrónicos por diferentes convocatorias.
 - Revisión y actualización de modelos/aplicaciones
 - Seguimiento Externo: Grado en Farmacia en 2022
 - Convocatoria 2022
 - Se revisa el Informe de Seguimiento anual de grado-máster
 - Se revisa Autoinforme de grado de Farmacia
 - Se revisa Tablas de Informe
 - Revisión de los Autoinformes Seguimiento desde áreas de calidad
 - Control de seguimiento en un Excel donde se va indicando las revisiones y pasos dados para cada titulación
 - Acciones de mejora
 - Se revisa informe de grado de Farmacia de fecha 13/07/2021 de la DEVA
 - Se revisa actualización de la información en la aplicación
 - Recomendaciones totales 13
 - Recomendaciones resueltas 8
 - En el cuadro de control se indica las acciones de mejora abiertas.



- Se revisa programa de visitas Renovación de la acreditación. Subsanación de errores.
 - Con fecha de 17/12/2021 reunión de preparación de las visitas.
 - Recepción de informe provisionales del periodo anterior 29/03/2021
 - Checklist de evidencias del Grado de Biología de 2022
 - Existe plantilla de base grado.

RM-119-103 Incorporar en el procedimiento de acreditación la parte de acreditación de centros. UCIP

HALLAZGOS

RM-903-102 Revisar la nueva base de datos que se ha puesto en marcha para el Certificado de Evaluación Global, debido a que puntualmente pueden datos que no hayan sido incorporados. Puntualmente se ha visto que existe diferencia entre el certificado de 26/01/2021 (que es correcto) y la base de datos del profesor, donde no se había incluido los méritos en la nueva base de datos.

RM-119-103 Incorporar en el procedimiento de acreditación la parte de acreditación de centros. UCIP



SERVICIO DE TÍTULOS

- **Títulos oficiales:**
 - Se realiza a través de Sede Electrónica, desde abril de 2021.
 - Existen 255 expedientes pendientes de gestión.
 - Revisión sobre un Expediente Grado
 - Graduada en Restauración en Conservación y restauración de bienes culturales 27/07/2021 con firma electrónica
 - Lote: 00820210072
 - Se encuentra en el centro
 - Se revisa entrada en sede
 - Certificado del centro con los datos de alumno
 - Hoja de códigos con los datos de la alumna
 - Fecha fin de estudios 27/07/2021
 - Existe número de registro universitario
 - Aplicación de Expedición de títulos y posgrado. Exp. 312236
 - Preparación de lotes
 - Generación de lotes para enviar al Ministerio a través de la intranet del ministerio.
 - Generación de ficheros SIGNE
 - Se revisa documento de control de cambios en el
 - Se revisa documentación del lote donde se registra
 - Existe diferenciación en el archivo de lotes según la tramitación realizada.
 - Ficheros llegados
 - Se revisa envío al centro de Bellas Artes de 26/01/2022 escrito donde se incluye el alumno indicado
- **Título Máster**
 - Máster Universitario en problemas sociales; dirección y gestión de programas sociales de fecha 04/03/2022
 - Estado en Revisado pendiente de asignación de número 03/03/2022
 - Solicitud del alumno 01/03/2022
 - Certificado
 - Hoja de códigos
 - Justificante de transmisión de datos de cliente ligero
 - Subsanción de solicitud desde posgrado con pendiente de pago.
- **Certificaciones sustitutorias de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional (Preítulos)**
 - Se gestiona a través de Sede electrónica
 - Graduado en Biología
 - Fecha finalización estudios 01/07/2021
 - Fecha solicitud preítulo a través de sede: 13/01/2022
 - Comprobación de títulos se comprueba de Número de registro nacional 2022002933
 - Se revisa sistemática de control de emisiones de carta de pago.
 - Se revisa carta de pago con fecha de 21/01/2022, pagó el mismo día se comprueba carta de pago.
 - Envío a firma de rectora por correo electrónico de fecha 25/01/2022



- Se revisa Prefítulo subido firmado por la rectora y se incluye el número de registro nacional 2022002933
- **Destrucción de cartulinas**
 - Se destruyen trimestralmente.
 - Las carpetas las mantienen en registro de los últimos cinco años, todo lo anterior se encuentra en el archivo de la Universidad.
 - Se revisa acta de destrucción de títulos
 - Se comprueba el listado de los títulos destruidos.
- **Títulos propios:**
 - Se revisa documentación de cada expediente:
 - Se revisa exp. 3303
 - NRU M-09742/21
 - Código curso 16/M/038
 - Máster para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española y su cultura
 - Datos registrales del título
 - Certificado títulos propios de fecha 25/11/2020
 - 60 créditos
 - Abonada la exp. 16/07/2020
 - Estudiante Internacional, se incluye pasaporte y Declaración responsable de la localidad de nacimiento de 18/09/2020
 - Se revisa en aplicación de títulos:
 - Fecha fin 20/07/2018
 - Fecha expedición del título 18/01/2021
 - Nº registro: M09742/21
 - Lote CFC20210001
 - Archivo enviado a SIGNE imprenta para su impresión de la cartulina correspondiente (master)
 - Relación de títulos para firma y posterior envío a postgrado
 - Oficio de Postgrado Expedientes tramitación de títulos propios de fecha 27/11/2020 fecha de entrada en registro 02/12/2020. Incluye la relación de alumnos con los expedientes
 - Enviado 23/03/2021
 - Acuse de recibo del 25/03/2021
- **Suplemento Europeo al Título**
 - Se revisa Gestión del suplemento europeo
 - Alumno nº 4: Grado de Medicina
 - Se revisa lote 29 creado el 15/10/2021
 - Expedido el 29/10/2021
 - Petición del suplemento europeo 20/07/2021 recepcionado 08/11/2021
 - Se revisa documento enviado a imprenta 310227
- **Expedición de títulos de bachiller superior, bachiller técnico superior y bachiller técnico elemental de la universidad de granada**
 - Se revisa solicitud de IES Nuestra señora de la Victoria (Málaga) de fecha 19/02/2020
 - Solicitud del interesado 19/02/2020
Expediente académico de fecha 19/02/2020



DNI

- Bachillerato original 28/09/1956
- Se revisa base de datos de Bachillerato
 - Fecha expedición: 19/02/2020 se indica duplicado
 - Envío a imprenta el 06/03/2020
 - Borrador con errata, que se subsana 22/02/2021
 - Envío al IES 22/03/2021 por medio de correo con acuse de recibo. Con el escrito de registro de recibido.

EN-115-104 Superación de un periodo complicado de trabajo debido a la situación de pandemia, cambio en sistemáticas de trabajo y otros eventos que han acumulado demoras en el trabajo, actualmente se encuentra en periodo de superación de esta situación y se está volviendo a 'cierta normalidad' gracias al esfuerzo destacable de la Dirección y personal del área de Títulos. Títulos.

HALLAZGOS

EN-115-104 Superación de un periodo complicado de trabajo debido a la situación de pandemia, cambio en sistemáticas de trabajo y otros eventos que han acumulado demoras en el trabajo, actualmente se encuentra en periodo de superación de esta situación y se está volviendo a 'cierta normalidad' gracias al esfuerzo destacable de la Dirección y personal del área de Títulos. Títulos.



SERVICIO DE CORREOS

- **Control de dispositivos**

Se revisa Registro de revisiones donde se indica los periodos donde toca el mantenimiento

- Escáner de rayos X para la inspección de paquetería. Modelo PX-208
Se revisa trabajo Cotelsa con parte de trabajo de 02/12/2021 nº trabajo 48055. Mantenimiento preventivo y de seguridad radiológica cada 6 meses
Se revisa contrato de mantenimiento con Cotelsa para el periodo 2022
- Balanza nº serie 863051 Marca EPELSA
Certificado de Verificación de VEIASA nº 40M20000497/001
Fecha emisión 17/07/2020
Fecha validez 17/07/2022
Libro de registro de verificaciones y reparaciones nº IPFNA70441700183/14
- Fotocopiadora. Modelo IR2018. Nº serie 13411
Último mantenimiento 03/03/2022

- **Mantenimiento de vehículos**

- 5 motos de 125 y 1 furgón de gasóleo B (8360 DJB) de >15 años.
- Se revisa última ITV válida hasta 06/04/2022
Se revisa solicitud de nueva ITV 10/03/2022
Último mantenimiento correctivo de fecha 05/11/2021
Se comprueba la ficha de mantenimiento vehículos.

- **Gestión económica**

- Se revisa Listado de evaluación de proveedores

RM-702-105 Eliminar el Listado de evaluación de proveedores con los vigentes para el servicio de Correos, debido a que estaría incluido en la sistemática actual de evaluación de proveedores. Correos

- **Correo de Entrada**

- Se revisa sistemática de clasificación de correo de entrada, clasificación y reparto.
- Se revisa correo certificado:
 - PK xxx71C
 - Día 15/03/2022
 - Enviado a Biblioteca General
 - Se revisa aplicación en Servicio de Correos
 - Se revisa reparto de correspondencia certificada externa firmado

RM-807-106 Dado la antigüedad y gastos de mantenimiento de los vehículos, se podría ver la viabilidad de la renovación dicho parque de vehículos, apostando por los vehículos eléctricos y/o híbridos. Se podría ver la posibilidad de adquirir una furgoneta más para poder realizar el servicio al Campus de la Salud y disminuir el tiempo. Correos

- **Correo de Interno**

- Valija de biblioteca de Facultad de Bellas Artes
- Cartas con acuse de recibo ordinario, donde se incluye los Títulos.
- Se revisa cuadro de estadística con los títulos que cada centro ha gestionado, actualmente 149 envíos.



- Se revisa acuse de recibo Posgrado Lote 90 con fecha de envío y entrega inmediata 04/03/2022, C-201003-2. Firmado y con DNI de responsable.
- Planificación de envíos de Gran Formato del mes de marzo
 - Orden del 23/02/2022, llegada por correo electrónico y programada actividad para el día 03/03/2022
 - Destino ADIMUC
 - Envío a 03/03/2022 sin incidencias
 - Orden de vuelta con fecha de 23/02/2022
 - Vuelta de ADIMUC a formación del PAS con fecha el día 11/03/2022

RM-813-107 Conservar las ordenes de servicio de correo de Gran Formato que llegan por correo durante el tiempo que esté en vigor o hasta marcar la finalización de la tarea. Correos

- Recogida de objetos perdidos:
 - Se revisa listado de centros.
 - Se revisa correo donde se indica la finalización del servicio de 25/02/2022
 - Albarán de entrega objetos perdidos.
 - Recogida de febrero de 2022. Tabla de emplazamientos/códigos
 - Albaranes de entrega de objetos perdidos.

EN-813-108 Establecimiento de nueva sistemática de internos para la mejora en el servicio a títulos y a objetos perdidos. Correos

HALLAZGOS

RM-702-105 Eliminar el Listado de evaluación de proveedores con los vigentes para el servicio de Correos, debido a que estaría incluido en la sistemática actual de evaluación de proveedores. Correos

RM-807-106 Dado la antigüedad y gastos de mantenimiento de los vehículos, se podría ver la viabilidad de la renovación dicho parque de vehículos, apostando por los vehículos eléctricos y/o híbridos. Se podría ver la posibilidad de adquirir una furgoneta más para poder realizar el servicio al Campus de la Salud y disminuir el tiempo. Correos

RM-813-107 Conservar las ordenes de servicio de correo de Gran Formato que llegan por correo durante el tiempo que esté en vigor o hasta marcar la finalización de la tarea. Correos

EN-813-108 Establecimiento de nueva sistemática de internos para la mejora en el servicio a títulos y a objetos perdidos. Correos



SEGURIDAD

• **Planificación**

- Se ha cambiado de empresa de seguridad ha cambiado en julio de 2021.
- Vigilante de seguridad y auxiliares de servicios se han subrogado de la empresa anterior.
- Se revisa comunicaciones **con** la empresa de seguridad.
- Se revisa Informe mensual sobre el cumplimiento de la planificación mensual realizado.
- Cuadrantes de horarios del mes de marzo 2022 enviado el 25/02/2022 por la empresa.

Se comprueba el Vigilante de Seguridad con servicio en Hospital Real de 7-14

- Servicios esporádicos. Apertura de las salas de estudio en horario nocturno durante periodo de navidad y exámenes.

Se revisa correo de fecha 10/12/2021 donde se indican las salas que se requiere el servicio. Se remite salas y tiempos para la diferente temporización.

Se revisa Cuadrantes internos y se comprueba cuadrantes esporádicos.

- Control de documentación de la empresa
- Inspecciones realizadas de la empresa con fecha de 01/03/2022
- Se revisa Parte de incidencias noche del COCS con fecha 15-16/03/2022, se revisa comunicación de Vigilante visto anteriormente en horario de mañana sobre correo de petición de grupo de 100 personas para visita guiada.
- Se revisa Libro de comunicados y agenda donde se indican los comunicados que se van realizando.
-

NC-815-109 El procedimiento PE15-10-SERGU Seguridad UGR de fecha 01/06/2020 no se ajusta a la sistemática actual de trabajo. Seguridad

RM-815-110 Control de servicios prestados: dejar registro / comunicación a la empresa adjudicataria de las incidencias detectadas en el servicio. Seguridad

OB-815-111 No se encuentran actualizados los registros de Orden de puesto con la nueva empresa de seguridad. Seguridad

• **Cesión de imágenes.**

- Se revisa escrito de la policía solicitando imágenes diligencia de nº 1986/22
- Se revisa Autorización de Secretaría General para cesión de imágenes del día 03/03/2022 de cámara de seguridad en la Escuela internacional de Posgrado, con diligencia de nº 1986/22
- Autorización a facilitar las imágenes solicitadas al Grupo de Hurto, de la Secretaría General con fecha 03/03/2022
- Se revisa correo electrónico de rectificación de zona de cámara
- Recogida del Grupo Policial de Hurto, con nº de placa 95586, con fecha 07/03/2022

• **Objetos perdidos**

- Se comprueba recibí del Ayuntamiento de Granada con fecha de 11/03/2021

NC-815-112 No puede evidenciarse que el proceso de Gestión de Objetos perdidos se esté desarrollando eficazmente, último recibí del Ayuntamiento de este servicio es con fecha de 11/03/2021. Encontrándose en la oficina de Seguridad los objetos



retirados de los diferentes centros con fechas de noviembre de 2021 y febrero de 2022. Objetos Perdidos. Seguridad

- **Campañas publicitarias**

- Hasta el momento todas las campañas han trascurrido sin dañar las instalaciones de la UGR.
- Se verifica la campaña de Frutibus.:
 - Se revisa Comunicado de Gerencia del día 10/12/2021, para la realización del evento de la citada empresa 20/12/2021, con copia a la empresa de Seguridad. Lugar de celebración en Paseillos Universitarios.
 - Realizada durante los días 20/12/2021

OB-815-113 No se puede comprobar el registro de conformidad/no conformidad de la campaña realizada por Frutibus el día 20/12/2021. Seguridad

HALLAZGOS

NC-815-109 El procedimiento PE15-10-SERGU Seguridad UGR de fecha 01/06/2020 no se ajusta a la sistemática actual de trabajo. Seguridad

RM-815-110 Control de servicios prestados: dejar registro / comunicación a la empresa adjudicataria de las incidencias detectadas en el servicio. Seguridad

OB-815-111 No se encuentran actualizados los registros de Orden de puesto con la nueva empresa de seguridad. Seguridad

NC-815-112 No puede evidenciarse que el proceso de Gestión de Objetos perdidos se esté desarrollando eficazmente, último recibí del Ayuntamiento de este servicio es con fecha de 11/03/2021. Encontrándose en la oficina de Seguridad los objetos retirados de los diferentes centros con fechas de noviembre de 2021 y febrero de 2022. Objetos Perdidos. Seguridad

OB-815-113 No se puede comprobar el registro de conformidad/no conformidad de la campaña realizada por Frutibus el día 20/12/2021. Seguridad



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA

RM-816-114 Sería recomendable que en las conserjerías se tuviera una cierta coordinación entre los diferentes encargados de equipo (análogamente a mesas técnicas de laboratorios, departamentos) para las disfuncionalidades o desajustes que se producen a veces en la gestión del edificio de conserjerías debido a esta falta de comunicación entre esta área de la UGR. Ejemplo: conserjerías con documentación desactualizada, con procesos ya no en vigor que se mantienen, etc. CONSERJERÍAS.

CONSERJERÍA

- **Apertura y cierre del Centro:**

- No existe encargado de equipo, sino que es el administrador

RM-816-115 Control de la barrera de acceso diferenciadamente desde los centros que gestionan autorizaciones de entrada por un portero automático (centros de políticas y el centro de documentación). Supone una carga extra de trabajo del personal de conserjería del Centro de Documentación Científica y conflictos con los usuarios autorizados por otros centros.

- Se lleva la comunicación entre turnos se lleva a través de libro
- Se lleva el libro de control de llaves y recursos actualizado y completo

- **Incidencias en el Centro:**

- Durante 2021-22 no se han registrado ninguna incidencia.
- Se revisa parte de incidencia acceso identificado y Unidad técnica, cada usuario puede consultar sólo sus incidencias. Al abrirlo se indica en el libro de comunicación entre turnos.

- **Libro de entrega de llaves o recursos.**

- Se comprueba el registro de entrega y finalización de 2022. No han tenido ningún tipo de problema durante este tiempo.

- **Reserva de instalaciones:**

- Se comprueba el registro de reservas de aulas, realizado por la Administradora
- Se comprueba las reservas de 2022 hasta el 22/03/2022.

- **Comunicación entre turnos:**

- Se comprueba el libro de comunicaciones de 2021 y 2022.

OB-816-116 Se dispone en soporte papel el registro de quejas y reclamaciones. Conserjería. Centro de Documentación Científica.

- **Objetos perdidos:**

- Se comprueba el registro de depósito de 2021 y 2022
- N° 54 gafas se encontraron el 22/11/21
- N° 59 gafas perdidas 02/02/2022 recuperada 03/02/2022.

- **Gestión correo**

- Gestión de entrada y salida de correo a través de aplicación de correos

- **Reserva de espacios**

- Se realiza por la Administradora por medio de SUCRE y se baja semanalmente a conserjería
- Se revisa las reservas de la semana coincidente con la información de conserjería.



MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. ADMINISTRADORA

- Plan de mantenimiento de infraestructuras actualizado. Se dispone de control de los registros de las empresas mantenedoras.

Limpieza

- Limpieza con la empresa Las Nieves
- Se revisa control de horas de servicio de limpieza
- Se revisa Limpieza de aseos.

Gas natural

- Última revisión 15/06/2018 por la empresa nedgia. Válido hasta 06/2023.

Ascensores

- Contrato con OTIS.
- Última inspección reglamentaria 14/06/2021.

Sistema contra incendios

- Contrato con ATIS.
- Se revisa parte de trabajo de subsanación de incidencias
- Certificado anual de revisión con fecha 08/07/2021 con incidencias subsanadas en fecha de 06/09/2021 (extintores, BIE's, central automática, cilindros de extinción y sistemas de extinción automática).
- Revisión trimestral última de fecha 14 de marzo de 2022

DDD

- Servicio con BIOTEC.
- Revisión trimestral con fecha 11/12/2021.

Energía eléctrica

- Certificado de inspección de baja tensión con incendias que se deben subsanar antes de 22/08/2022, se verifica adquisición de material para subsanarlo.
- Alta tensión: realizado en agosto de 2021 con incidencias subsanadas y certificado válido hasta el 26/07/2024

Barrera parking

- Barrera del parking con GIIT.
- Solo actúan en caso de acción correctiva.

INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA

Bolsa de viaje de 03-05/03/2022 docente de otra universidad:

- Registro 2022/00001864
- Justificación de gastos
- Agencia de viajes del Corte Inglés
- Fecha imputación el 12/11/19
- Vehículo propio. Factura de gasolina
- Bolsa de viaje 15/03/2022
- Comisión de servicio
- Liquidación de las indemnizaciones por orden de servicio
- Certificado justificativo de la comisión de servicio con fecha 29/11/2021
- Justificantes de estancia en hotel
- Tramitación de compra inventariable (ordenador portátil):
 - Expediente de reserva de crédito
 - Justificante de gasto 2021/000078753
 - Se revida factura 571/A21 de fecha 01/12/2021
 - Proveedor COMYTEL



- Imputación de fecha 03/12/2021
- Informe de elementos de fecha 02/12/2021
- Número de serie

INSTITUTO DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS

- La evaluación de proveedores. No se ha marcado incidencia con ningún proveedor
- Se revisa gestión de Docente en el curso Migraciones y Multiculturalidad
 - Fecha de impartición 2,3,4 de febrero de 2022
 - N° registro 2022/00000xxx2648
 - Justificante de gasto por el curso
 - Fecha de emisión 04/02/2022
 - Fecha de conformidad 07/02/2022
 - Fecha de imputación 09/02/2022
 - Impreso firmado por el interesado y la responsable
 - Bolsa de viaje docente anterior
 - Coche propio Almería – Granada
 - Dietas
 - Noche de aparcamiento
 - Agencia Avoris Retail División SL. Gestión del Hotel

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS.

OB-501-117 No se encuentra recogido el Instituto de matemáticas en la documentación del sistema de gestión. Calidad. Centro de Documentación Científica.

- En octubre de 2021 es cuando empieza administrativa, antes era IEMAT Se llevada desde el departamento de Geometría en Facultad de Ciencias. La Administrativa está asociada al Centro de Documentación Científica
- **Gestión económica**
 - Adquisición del monitor
 - Acuérdame: AM14456/2021
 - Lote 2
 - Solicitud 05/11/2021
 - Proveedor: Informática Técnica Granda
 - Factura 10/11/2021
 - Albarán 08/11/2021
 - Se revisa el Informe de elemento:302147
 - N° serie
 - Gestión de Comisión de servicio
 - Granada – Sevilla - Granada 19/01/2022
 - Jornadas de Presentación de un estudio del Impacto Socio-Económico de las Matemáticas.
 - Se revisa programa de participación
 - Justificante de gastos
 - Viaje en vehículo propio. Pago
 - 2022700007963
 - Media manutención
 - Firmado por director y de la comisión de servicio
 - Solicitud de Perlico 12/01/2022
 - Certificado de asistencia de 19/01/2022



- **Apoyo al Director**
 - Control de acceso de UGR
 - Se revisa solicitud de tarjeta de visitante
 - Fecha 02/02/2022 – 08/02/2022
 - N° V20700010
- **Mantenimiento del edificio**
 - Partes de mantenimiento correctivo comunicados a Unidad Técnica
 - Poner reja en calle la placa de Vado
 - Fecha 14/02/2022
 - Cerrada
 - Limpieza y la gestión de edificio se lleva desde Políticas

BIBLIOTECA

- **Identificación, selección y adquisición de los recursos de información**
 - Se verifica contador de usuarios 2021, 11143 usuarios, recuento actualizado en 2022
 - Se verifica el proceso de adquisición mediante compra en aplicación Alma. Eje.: pedido 'Lo que no se dice sobre la igualdad de género' adquirido 09/03/22 albarán 15341.
 - Proveedor: Librería Severo Ochoa
 - Código de barras 02141155
 - POL 38120
 - Fecha de recepción 14/03/2022
 - Se verifica donaciones durante el ejercicio de. Eje: " Hacer justicia haciendo compañía: homenaje a M^a Teresa López de la Vieja'
 - Código de barras 02141211
 - Signatura B 1 HAC hac
 - Entrada el 22/12/2021
 - Comprobación de ficha correspondiente que es donación
 - Se verifica diligencia de profesores de los institutos
 - Se revisa el control de gastos realizados por institutos
- **Creación de servicios y productos con valor añadido:**
 - Se revisa gestión de préstamos intercomunicarios, con recepción de libro de préstamo
Reclamación de ejemplares mes de octubre de 2021 y enero de 2022.
 - Se revisa reclamación no devuelto y dado por perdido a usuario
 - Reclamado libro CDC/C 343.2 ABE sus
 - Libro devuelto
 - En estantería
 - Usuario bloqueado hasta 13/04/2022

HALLAZGOS

RM-816-114 Sería recomendable que en las conserjerías se tuviera una cierta coordinación entre los diferentes encargados de equipo (análogamente a mesas técnicas de laboratorios, departamentos) para las disfuncionalidades o desajustes que se producen a veces en la gestión del edificio de conserjerías debido a esta falta de comunicación entre esta área de la UGR. Ejemplo: conserjerías con documentación desactualizada, con procesos ya no en vigor que se mantienen, etc. CONSERJERÍAS.



- RM-816-115 Control de la barrera de acceso diferenciadamente desde los centros que gestionan autorizaciones de entrada por un portero automático (centros de políticas y el centro de documentación). Supone una carga extra de trabajo del personal de conserjería del Centro de Documentación Científica y conflictos con los usuarios autorizados por otros centros.
- OB-816-116 Se dispone en soporte papel el registro de quejas y reclamaciones. Conserjería. Centro de Documentación Científica.
- OB-501-117 No se encuentra recogido el Instituto de matemáticas en la documentación del sistema de gestión. Calidad. Centro de Documentación Científica.

GEMAC

**OFICINA CENTRAL DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.**

EN-00-118 Se destaca la adaptación y mantenimiento de la sistemática actual de la OFICINA CENTRAL DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.

RM-00-119 Se podría simplificar la documentación del servicio eliminando el procedimiento de del servicio registro general, ya que es un mero índice. Oficina CENTRAL DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.

- **Registro de entrada y salida.**

- Se verifican las vías de entrada:
 - Correo ordinario
 - Presencial
 - Sede electrónica UGR
 - Sistema Interconexión de Registro
- Se verifica a registro de entrada a través de GEISER, ejemplos.
 - Presencial:
 - Registro de entrada, origen ayuntamiento de Armilla:
 - Destino Habilidadación
 - N° de origen O00009119e2200000989
 - Enviado y confirmado por el destino, N° de registro oficial O00009119e2200000989
 - 10/03/2022
 - Histórico, llegada el 11/03/2022, confirmado por Habilidadación
 - Registro de entrada:
 - Registro interno
 - N° de registro U00800003e22N0000158
 - 26/01/22
 - Envió de títulos a Trabajo Social
 - Histórico, llegada el 28/01/2022, confirmado por Habilidadación
- Se verifica a registro de entrada a través de GEISER, ejemplos.
 - Presencial:
 - Registro de entrada, origen ayuntamiento de Armilla:
 - Destino Habilidadación
 - N° de origen O00009119e2200000989
 - Enviado y confirmado por el destino, N° de registro oficial O00009119e2200000989
 - 10/03/2022
 - Histórico, llegada el 11/03/2022, confirmado por Habilidadación
 - Registro de entrada:
 - Registro interno
 - N° de registro U00800003e22N0000158
 - 26/01/22
 - Envió de títulos a Trabajo Social
 - Histórico, llegada el 28/01/2022, confirmado por Habilidadación
 - Registro de entrada:
 - Registro interno
 - N° de registro origen O00019373s2200005238
 - Pendiente de confirmar



- Se confirma envío par Campus de Melilla con fecha 10/03/2022
- N° de registro interno REGAGE22e00006476370
- Histórico, pendiente por confirmar en Campus de Melilla

- Se verifican las vías de salida mediante asientos GEISER por OCAMR:
- Se verifica a registro de salida:
 - Registro de salida:
 - N° de registro U00800056s22N0000018 del día de la auditoría
 - Servicios Jurídicos
 - Se envía a Juzgados
 - Administración Desconectada
 - Documentación en papel

- **Coordinación técnica de las unidades tramitadoras GEISER.**
 - Listado Pas en Producción
 - Se comprueba el alta por centros, servicios y departamentos
 - También Campus de Ceuta y Melilla.
 - A través de Mesa Técnica y Foros de Administradores, se detectan las necesidades por orden de unidades estratégicas
 - Alta en departamentos de Bellas Artes:
 - Dibujo, GEISER, 21/05/2018
 - Se verifica sesiones de formación con la copia de alumnos, ejemplo, noviembre de 2021, sesión 5, 16 alunados, por formación del Pas. Informe de marzo a noviembre el 372 usuario.
 - Listado anual de convocatorias.
 - Se comprueba el listado anual de convocatorias actualizadas.
 - Se revisa la información que se cuelga del foro.
 - Se comprueba las fuentes de información para la actualización de las convocatorias.
 - Se verifican copias de seguridad de los registros en la S, ultimas correspondientes hasta la anterior instrucción técnica 19/04/2021, ya no se realiza por la integridad actual del sistema de registro.

HALLAZGOS

- EN-1010-118 Se destaca la adaptación y mantenimiento de la sistemática actual de la OFICINA CENTRAL DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.
- RM-1010-119 Se podría simplificar la documentación del servicio eliminando el procedimiento de del servicio registro general, ya que es un mero índice. Oficina CENTRAL DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.



OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS UGR

• Ejercicio de derechos

- Se verifica la distinta, legislación aplicable, Reglamento (UE) 2016/679, LEY 3/2018, Ley 40/2017, publicado en la página de Secretaría General al que está adscrita la oficina.
- Se verifica en la Web de Secretaría General los procedimientos en relación a la protección de datos y la documentación asociada.
- Se verifica solicitud de derechos de rectificación de datos personales, 20/02/2022, con registro interno de la oficina 24150, y trazabilidad de salida, pero se realiza a través de la sede electrónica. Se verifica apartado de específico de protección de datos personales con rectificación (también la posibilidad de supresión, acceso oposición, cesión de datos...)
 - Solicitud
 - DNI
 - Correo a Administrador del centro, con la solicitud de la rectificación, con la documentación
 - Correo con del administrador del Centro 21/02/2022
 - Comunicación con la rectificación de los datos de 21/02/2022
 - Portafirmas para la rectificación, firma de la Secretaria General en la Sede 24/02/2022
 - Notificado al interesado, electrónica mediante Hermes el 24/02/2022
 - Aceptada por el usuario/o en 24/02/2022
 - Se verifica solicitud de supresión de datos personales, 21/09/2021, con registro interno de la oficina 103769, y trazabilidad de salida, en Sede.
 - Solicitud
 - DNI
 - Correo a Oficina, con la solicitud de la supresión de datos del directorio de la UGR, con la documentación
 - Correo con la contestación de la oficina, se le contesta que el derecho es de oposición el 05/10/2022
 - Comunicación con desestimación, base legal de los datos del directorio, en el que el ciudadano tiene derecho a conocer quien trabaja en la administración y poder localizarlo de (no aporta justificación que se pueda estimar)
 - Notificado al interesado por sede el 5/10/2021 y leído el mismo día.
 - Se verifica ejercicio de derecho de supresión de datos personales, 21/10/2021, con registro interno de la oficina 121790, y trazabilidad de salida por Sede electrónica.
 - Solicitud
 - Supresión, se pone en contacto con CPEP 22/10/2021
 - Contestación de la Jefa de servicio el 25/10/2021 con la supresión de Datos
 - Notificación por sede el 27/10/2021 y leída el mismo día.
 - Se verifica ejercicio de derecho de oposición de datos personales, 25/02/2021, con registro interno de la oficina 22537, y trazabilidad de salida en sede:
 - Solicitud
 - Se pide subsanación 3/03/2021, leído el mismo día



- No hay más respuesta
- Se notifica el desistimiento por pasar el plazo de subsanación 22/03/2021 el mismo día.
- o Se verifican acciones de asesoramiento en materia de Protección de datos a la Comunidad UGR:
 - o Solicitud información de la ORI, sobre cláusula de convenio de la UGR con otra entidad, y se contesta por la Delegada de Protección de Datos informe de 2/2/2022, en cuanto al apartado de protección de datos del convenio.
 - o Se verifica las acciones formativas en protección de datos en 2021.
 - o Última por formación del PAS, Seguridad de la Información, en octubre de 2021, de perfeccionamiento, un grupo de 26 asistentes.
 - o Se verifica la plataforma de protección de datos para todo el personal (Mentor Datos) con tutoriales, ejemplo de encuesta, con las cláusulas, se verifica presentación de uso de las cookies:
 - o Publicación de calificaciones del estudiantado
 - o Se verifica los documentos en relación a tratamiento de datos y derechos digitales en la Secretaría General, mantenimiento de los mismos, actualización, por parte de Directora de la Oficina etc.
 - o Se verifica información derivada, ejemplo, finalidad de las grabaciones en el caso de imagen personal
 - o La Delegada de protección de datos es PDI de la UGR, informando y asesorando a la Secretaría General responsable de los datos de carácter personal de la UGR. Información a Comunidad UGR con el nombramiento el 12/01/22
 - o Registro de actividades de tratamiento de datos público en Secretaría general por la Rectora, por bloques, ejemplo, asistencia clínica y pericial, psicológicas, optometría y clínicas odontológicas (Facultad de Odontología)
 - o Protocolos de medidas de seguridad, planificación del impacto y evaluación de riesgos licitados y ejecutados 9/12/2021 con la siguiente documentación
 - o Plan director a dos años
 - o Flujo de datos personales
 - o Análisis de riesgos:
 - En función de los riesgos se está trabajando informando de los riesgos por unidades. Ejemplo.: acciones correctoras a Unidades Clínicas se informa el 1/03/2022 a la oficina de protección de datos y la oficina remite el 3/03/2022 con los formularios. El 9/03/2020 contestación con las gracias y proceso de cambio de los formularios.
- o No ha habido sanciones por parte de la Agencia.

OFICINA DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

- o Se verifica las actuaciones en materia de protección de datos en la OFICINA DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.
- o Se verifica la acción eficaz con respecto a los portales web de la Oficina (Canal UGR), en el que se tiene en cuenta en los avisos legales, aspectos como, por ejemplo, datos identificativos, uso del portal, acceso a la web y contraseñas, propiedad intelectual e industrial, exclusión de garantías y responsabilidad, enlaces, protección de datos personales y derechos



digitales, ley aplicable y jurisdicción. OFICINA DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

- o Se Verifica que en último año no se ha realizado ningún trabajo que requiera el consentimiento, uso, disentimiento de datos de carácter personal y Derechos digitales, pero se disponen de los impresos o documentos necesarios.
- o Se verifica el consentimiento del deber de información del boletín.
- o Se considera eficaz el cierre de la NC-1002-31 y 32 de 2021 en auditoría interna con OFICINA DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.

NC-1002-120 Se sigue comprobando que no se han tomado en consideración los consentimientos, uso, disentimiento de las grabaciones, fotos, etc. (derechos digitales) cuando se hace uso de los mismos en los distintos servicios prestados por la oficina, Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. Ley Orgánica 3/2018 de LOPGDD, Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. Ejemplo Grabaciones personales a través de medios audiovisuales por el área de comunicación. OFICINA DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

HALLAZGOS

NC-1002-120 Se sigue comprobando que no se han tomado en consideración los consentimientos, uso, disentimiento de las grabaciones, fotos, etc. (derechos digitales) cuando se hace uso de los mismos en los distintos servicios prestados por la oficina, Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. Ley Orgánica 3/2018 de LOPGDD, Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. Ejemplo Grabaciones personales a través de medios audiovisuales por el área de comunicación. OFICINA DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN



ODONTOLOGÍA

• **Atención odontológica de pacientes.**

- Compromiso de confidencialidad para estudiantes firmado por el 4/03/2022
- Se verifica que el compromiso de Confidencialidad que firma el alumno está adaptado a la cláusula de protección de datos con LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. Por lo que se cierra el hallazgo de la auditoría interna de 2021. Atención odontológica de pacientes Odontología.

SERVICIO DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

- Se verifica la eficacia del cierre de la NC-301-108 de auditoría interna de 2021.
- Se comprueba el control completo de los equipos homologados que se dan de alta y baja, así como los que desmontan. Servicio de prevención. Protección radiológica. Ejemplo:
 - Se verifica retirada de Microscopio en CIBM por GUHILAR, Gestor autorizado de 4/03/2022
 - Se verifica LISTADO DE EQUIPOS Generadores/emisores de Radiaciones Ionizantes actualizado a marzo de 2022, Ejemplos:
 - F. Odontología:
 - TPP0900614/9B12194
 - Equipo de rayos X dental panorámico
 - Marca: Planmeca
 - Modelo: Promax 3Ds +CEF
 - Centro de Instrumentación Científica (CIC).
 - Unidad de Radiología Experimental (URE).
 - Centro de Investigación Biomédica (CIBM).
 - 1187
 - Irradiador Gamma
 - Mark-I, modelo 30

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

✓ **NODO DE INFORMÁTICA**

• **Atención al usuario**

- Temas principales: Wifi, configuraciones, videoconferencias.
- IRIS: las incidencias las gestiona el CAU. Si hay algo para los nodos lo derivan directamente al Nodo. Ejemplo:
 - 8075265372: 10/03/2022 y cerrada el 15/03/2022, incidencia para la conexión de impresora a la red.
 - 2333075262: 22/02/2022, resulta el 3/03/2022, problemas con cuenta genérica de correo electrónico y se resuelve con puesta en funcionamiento de la contraseña
- GIA: la incidencia se está dejando en desuso
- Videoconferencia, ejemplo:
 - Correo de redes, videoconferencia, de 22/02/2022
 - Videoconferencia el día 8/02/2022
 - Se verifica identificador de la videoconferencia
 - Se realiza 15 minutos antes en sala PRAGMA el mismo 8/12/2022



- Se verifica las realización y registro de las actividades como nodo del CSIRC en Nodo de informática de Filosofía y Letras, por lo que se puede dar como eficaz el cierre de la NC-402-53 No hay evidencias de la realización y registro de las actividades como nodo del CSIRC. Nodo de informática de Filosofía y Letras.

OB-402-121 Hay actividades del procedimiento de atención primaria de usuario que no está actualizado, pues por ejemplo en cuanto al Lector óptico solo es aplicable al NODO del PTS. Nodo Informática. Nodo de informática de Filosofía y Letras.

HALLAZGOS

OB-402-121 Hay actividades del procedimiento de atención primaria de usuario que no está actualizado, pues por ejemplo en cuanto al Lector óptico solo es aplicable al

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL

- **Voluntariado Universitario**

- Inscripción de personas voluntarias
 - En área de UGR solidaria de la web del Vicerrectorado
 - Se verifica el alta de en base de datos:
 - Alta 17/03/2022, se verifica formulario
 - Sector es alumna
 - Grado
 - Datos personales
 - Consentimiento de protección de datos
 - Correo de confirmación de alta el mismo día.
- Asociaciones de Voluntariado
 - Se verifica actualmente 186 asociaciones en UGR Solidaria.
 - En área de UGR solidaria de la web del Vicerrectorado
 - Se verifica el alta de en base de datos, Fundación Ligalismo:
 - Alta 4/10/2021, se verifica formulario
 - Alta registro en el ministerio
 - El carácter de asociación cultural
 - Se aprueba el director y alta en la base de datos el 4/10/2021
 - Sector es alumna
 - Grado
 - Datos personales
 - Consentimiento de protección de datos
 - Correo de confirmación de alta el mismo día.
 - Contestación con la admisión el catálogo por correo

OB-315-122 La aprobación de la inclusión de las asociaciones por el Director de UGR Solidaria es de forma verbal, no hay ningún documento o registros que lo acredite. Unidad de Gestión de la Responsabilidad y Proyección Social.

- Ofertas de necesidades del voluntariado



- Se verifica solicitud de participación en actividades la asociación anteriormente vista, Fundación Igualdad:
 - Solicitud 11/03/2022, se verifica formulario
 - Actividad a desarrollar, Taller Creativos para personas mayores en Residencias:
 - Horas
 - 15 personal
 - Perfil del voluntariado
 - Difusión en la web 11/03/2022
 - Inscripción para la actividad 16 personas, sigue el plazo abierto:
 - Solicitud de 17/03/2022
 - Grado en Educación Primaria
 - Dentro del perfil
 - Está pendiente de envío los datos de los inscritos a la asociación porque está abierto el plazo.

RM-315-123 Sería interesante documentar en el procedimiento la retroalimentación de las asociaciones una vez realizadas la actividad de voluntariado. Unidad de Gestión de la Responsabilidad y Proyección Social.

- **Medidas de acción positiva**

- Se verifican las distintas convocatorias con la normativa en la WEB, NCG111/3:
- Convocatoria extraordinaria e octubre de 2021.
- 7 Solicitudes, ejemplo:
 - Solicitud de PDI para medidas de acción positiva
 - Se comprueba que cumple los requisitos
 - Graba solicitud en la Base de Datos de Acciones positivas.
 - Solicitud al SSPRL de informe de 28/10/2021, con propuesta de estimación de la solicitud
 - Se verifica en la Comisión Para Medida de acción positiva (Composición de Sindicatos, Vicerrectorado y Comité de empresa, Junta personal, Docencia, PDI, Gerencia y SSPRL) de 22/11/2021
 - Se verifica propuesta de resolución para este expediente estimándose el 22/12/2021 por comisión
 - Resolución de la Rectora del 23/2/2021
 - Comunicado por sede electrónica en este caso todavía no estaba activo se hace por escrito el 10/01/2022 por correo interno a interesada, PDI, SSPRL, Departamento, Docencia.
 - Se hará la comunicación por GEISER
 - Se verifica la actualización para el control de las medidas de este expediente en la base de datos.
- Se verifica el seguimiento de las peticiones de acción positiva, actualmente 57 personas a las que se les han aplicado medidas de un total de 107 solicitudes.

- **Formación**

- Análisis de las Necesidades Formativas. Área de Inclusión
- Propuesta de los cursos de itinerario. Ejemplo.:
- Ficha del Curso de Universidad inclusiva por para y desde la discapacidad dirigido a estudiantado y PAS
 - Se define el programa
 - Se contenidos



- Organización
- Horario
- Lugar
- Evaluación
- Modalidad
- Se verifica la solicitud de créditos a Vicerrectorado de Docencia con la aceptación para el itinerario entre 2-6 créditos.
- Convocatoria de curso en página del vicerrectorado, con toda la información, con inscripción del 17 febrero al 2 de marzo
- Se verifica los anexos 1 y 2 y la información necesaria que sube de interés a la web.
- Se verifica la reserva de aulas de la Escuela de Internacional de Posgrado a través de SUCRE, con confirmación del 14/02/22.
- Se verifica la aceptación de la Docencia, ejemplo de profesor externo de 15/02/2022
- Comunicación de la actividad formativa a través de listas de distribución
- Publicación de admisión en la WEB y se verifica el listado
- Se verifica seguimiento del curso con:
 - Control de asistencia, firmas de la primera sesión de 15/02/2022
- Ficha del Curso de Universidad inclusiva por para y desde la discapacidad dirigido a estudiantado y PAS del curso anterior se verifica:
 - Se verifica la valoración del curso de los asistentes
 - Se verifica 63 aptos de un total de 65 alumnos.
 - Elaboración de diplomas con Excel
 - Encuesta de satisfacción de, respuestas 34, satisfacción general
- Análisis de las Necesidades Formativas. Área de Inclusión
- Propuesta de los cursos de itinerario. Ejemplo.:
- Ficha del Curso de Universidades Identidades Sexuales y de Género a estudiantado. Se verifica la difusión aun en la web antigua de la unidad de igualdad:
- Se verifica la solicitud de créditos a Vicerrectorado de Docencia con la aceptación para el itinerario entre 2 créditos, 10/06/2021, se define:
 - Se define el programa
 - Se contenidos
 - Organización
 - Horario
 - Lugar
 - Evaluación
 - Modalidad
- Programa oficial publicado en redes y web de la Unidad de igualdad
- Convocatoria de curso en página del vicerrectorado, con toda la información, con inscripción del 30 julio al hasta el 15 de septiembre de 2021
- Se verifica la reserva de aulas en Trabajo a través de SUCRE, con confirmación del 27/09/22.
- Se verifica la aceptación con la Academia de Identidad de Genero, personal UGR.
- Difusión redes sociales y WEB
- Publicación de admisión en la WEB y se verifica el listado el 21/09/2022
- Se verifica seguimiento del curso con:
 - Control de asistencia, firmas de la primera sesión de 27/09/2021



- Se verifica la valoración del curso de los asistentes
- Se verifica 16 aptos de un total de 34 alumnos.
- Se verifica bases de datos para la elaboración de diplomas
- Elaboración de diplomas, ejemplo, de 15/03/2022 visionado, se comunica por Hermes 8/03/2022, procedimiento de reconocimiento de créditos si quisiera 6 créditos
- No hay encuesta de satisfacción por ser anterior al procedimiento actual.

OB-315-124 Puede que la respuesta de las encuestas no sea representativa de la población, y no se ha puesto un estándar objetivo para un mínimo de satisfacción como indicador. Formación. Unidad de Gestión de la responsabilidad y Proyectos social.

NC-315-125 En la elaboración de los cursos no se pueden evidenciar documentalmente las actividades de verificación y validación del diseño y desarrollo involucradas en el proceso de elaboración del curso. Unidad de Gestión de la responsabilidad y Proyectos social.

RM-315-126 Sería recomendable incluir el anexo 1 los criterios del diseño del curso, como la verificación y la validación. Unidad de Gestión de la responsabilidad y Proyectos social.

• **Prevención y Atención (OPRA)**

- Atención Psicológica
- Se verifica según protocolo de acoso de la UGR:
- Ficha por cada usuraria/o:
 - Apertura 09/03/2022
 - Actuaciones Realizadas
 - Se verifica comunicación interna por correo electrónico
 - Cita Presencial con ficha física, para realizar anotaciones, se verifica el 19/11/2021
 - No necesita derivación, todas las actividades de asesoramiento en la oficina
 - Se gestionan acciones con centros de la UGR, para posponer actividades, el 22/11/21, se con los Equipos decanales (Vicedecano/a de Ordenación Docente)
 - El 23/12/21 se siguen tramites desde la oficina a la facultad.
 - El resto son atenciones Psicológicas que siguen en proceso
 - Ultima el 10/03/2022
- En el caso de derivación, se cuenta con socióloga externa, gabinete psicopedagógico, y demás servicios públicos.
 - Se tiene contacto con inspección de servicios y defensor UGR
 - El procedimiento formalización denuncia, queja, reclamación es inspección de servicios o defensor UGR.
- Ficha por usuraria/o:
 - Apertura 09/11/2021
 - Se tiene contacto con inspección de servicios y defensor UGR el 9/03/2022
 - Parte disciplinaria por parte inspección de servicios
 - Se recaban datos del Gabinete Sicopedagógico 16/03/2022
 - Está atendida la usuaria por psicóloga externa.
 - Se verifica la trazabilidad de los correos electrónicos.

**• Concienciación y Sensibilización:**

- Se verifica exposición YES WOMAN CAM:
- Se organiza con la Vicerrectora de Igualdad Inclusión y sostenibilidad, se verifica correo de contacto con 16/12/2021, con la posibilidad de la realización de la exposición como ganadoras del concurso fotográfico de la Unidad de Igualdad.
- Se verifica reserva de espacio, en este caso al ser exposición en line se realiza en la WEB y redes
- Difusión, ejemplo cartel de comunicación
- Inaugurada el 25 de marzo 2021

NC-315-127 Sigue habiendo casos en los que un consentimiento explícito por parte de los usuarios de la OPRA, con respecto a la ley orgánica de 5/2018 de Protección de Datos y Derechos Digitales en cuanto a los derechos de acceso, oposición, rectifica, con la finalidad del Protocolo Para la respuesta ante acoso de la UGR y tramitación de su queja. Caso con Inspección de Servicios 09/03/2022. Se tiene acceso a datos de carácter sensible en la unidad S (nube) compartidos con todo el personal de la Unidad de Igualdad.

HALLAZGOS

OB-315-122 La aprobación de la inclusión de las asociaciones por el Director de UGR Solidaria es de forma verbal, no hay ningún documento o registros que lo acredite. Unidad de Gestión de la Responsabilidad y Proyección Social.

RM-315-123 Sería interesante documentar en el procedimiento la retroalimentación de las asociaciones una vez realizadas la actividad de voluntariado. Unidad de Gestión de la Responsabilidad y Proyección Social.

OB-315-124 Puede que la respuesta de las encuestas no sea representativa de la población, y no se ha puesto un estándar objetivo para un mínimo de satisfacción como indicador. Formación. Unidad de Gestión de la responsabilidad y Proyectos social.

NC-315-125 En la elaboración de los cursos no se pueden evidenciar documentalmente las actividades de verificación y validación del diseño y desarrollo involucradas en el proceso de elaboración del curso. Unidad de Gestión de la responsabilidad y Proyectos social.

RM-315-126 Sería recomendable incluir el anexo 1 los criterios del diseño del curso, como la verificación y la validación. Unidad de Gestión de la responsabilidad y Proyectos social.

NC-315-127 Sigue habiendo casos en los que un consentimiento explícito por parte de los usuarios de la OPRA, con respecto a la ley orgánica de 5/2018 de Protección de Datos y Derechos Digitales en cuanto a los derechos de acceso, oposición, rectifica, con la finalidad del Protocolo Para la respuesta ante acoso de la UGR y tramitación de su queja. Caso con Inspección de Servicios 09/03/2022. Se tiene acceso a datos de carácter sensible en la unidad S (nube) compartidos con todo el personal de la Unidad de Igualdad.



UNIDAD TÉCNICA

• **Solicitud de planos**

- Se comprueba la solicitud con nº S21/076 con fecha 19/02/2020.
- Solicitud 11/11/2021 por Encargado de Equipo
 - Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) (Edificio Gran Vía) Plano de instalación de calefacción planta 3ª
 - Aprobado por el Director 26/11/2021
 - Plazo de entrega 02/12/2021
 - Entrega 26/11/2021
 - Se revisa repositorio de planimetría: campus centro
 - Se trabaja en Autocar y se está actualizando el sistema de trabajo en Rebit
 - Enviado: Se encuentra en Mis informes activos ya que no se ha descargado por parte del usuario.
- Solicitante Responsable de Limpieza
 - Solicitud realizada el 14/02/2022
 - Aprobada 04/03/2022
 - Plazo 10/03/2022
 - Entregado el 04/03/2022
- Solicitado 14/02/2022 Plano de Ciencias de la Educación por Responsable de Limpieza
 - Solicitud Informe S22/018
 - Aprobada 04/03/2022
 - Plazo 10/03/2022
 - Entregado el 04/03/2022
 - Actualizado en Rebit
 - Enero del 21
 - Diferentes zonas del edificio
 - Se identifica el uso de las instalaciones.
 - Dibujado: Responsable de documentación Gráfica
 - Supervisado: Director técnico de la Unidad Técnica
 - Aprobado: Director de la Oficina de Infraestructura
 - Información cajetín
 - Escala 1:250
 - Formato A2
 - Se indica leyenda.

• **Gestión de equipamientos menor 15000 euros**

- Solicitud Mobiliario Planta primera Servicio de Admisión
 - Solicitado: Director de oficina de Infraestructura y Patrimonio
 - Fecha solicitud 21/02/2022
 - Registro E22/028
 - Se realiza informe de visita 21/22/2022: se comprueba la relación de necesidades



- Se revisa los diferentes presupuestos realizados por presupuesto 27/01/2022
 - Se autoriza el equipamiento se Genera Anexo 1 de fecha 22/02/2022 con la firma de autorización de director de oficina con la selección presupuesto 4925/3
 - Autorización de equipamiento
 - 01/03/2022 Visita sobre cierre. Se revisan fotos de instalaciones finalizadas.
 - Solicitud de equipamientos mayor de 15000 euros
 - Se solicita el director de oficina de un Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del Instituto
 - Se posee normativa actualizada
 - Equipamiento de mobiliario del Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence (DaSCI) en el Edificio centro de PTS
 - Fecha solicitud 29/01/2021
 - Apartado de normativa
 - Mediciones
 - Estudio económico
 - Planos
 - Justificación procedimiento de adjudicación del contrato
 - Justificación de criterio de valoración
 - Justificación de las necesidades
 - Estudio económico
 - Inicio de Expediente
 - Fecha visita inicial 29/01/2022
 - Fecha visita final 10/03/2022
 - Se mantiene en gestor documental de los sobres B y c
- EN-805-128 Registro fotográfico en los expedientes de Gestión de Equipamientos. Unidad Técnica
- Proveedor adjudicado Dauro. Mobiliario-Instalaciones SL
Entregado el 02/03/2022
 - **Informes y memorias valoradas**
 - Informe O21/024
 - GR1 104PR – Colegio Mayor Isabel La Católica
 - Solicitante Director del Centro
 - Fecha solicitud: 20/09/2021
 - Fecha plazo entrega 05/10/2021
 - Solicita Pintar el patio del Colegio
 - Fecha Informe 05/10/2021
 - Firmado por Arquitecto Técnico – Unidad Técnica
 - Se indica que es Viable, pero se indica condicionantes. Con fecha de 05/10/2021 se incluye observación importante.
 -
 - **Dirección de ejecución obras menores**
 - Se revisa Anexo I Informe de justificación de necesidad y objeto de contrato menor y autorización del gasto
 - Fecha petición 24/02/2022
 - Restauración de las fachadas laterales del patio interior
 - Aprobación del gasto
 - Se revisan los presupuestos que se han presentado 02/02/2022
 - Empresa Adjudicataria: J.J.J



- Edificio Fray Luis. Rehabilitación del muro de contención de bajada al sótano del Edificio Administrativo de fecha 03/03/2021
 - Presupuesto de la constructora: 14/02/2021
 - Acta de coordinación de Usuarios de fecha 25/02/2021
 - Informe justificativo de en cómprame
 - Se revisa Certificado acreditativo de la operación de recogida, transporte de residuos Número GRU 537
- **Direcciones facultativas externalizadas**
 - Redacción reordenación de espacio exteriores y nuevo módulo de escultura para ampliación F. Bellas Artes
 - Expediente XP0048/2019 Nuevo módulo de escultura Facultad de Bellas Artes
 - Responsable de expediente
 - Fecha contrato
 - Acta de reunión inicial 15/05/2017
 - Encargo Arquitecto con fecha 08/05/2017
 - Proyecto definitivo julio 2019
 - Informe de supervisión Favorable de fecha 11/09/2019
 - Licencia de Obra Mayor N°18618/2019 de fecha 13/06/2021
 - Informe de coordinación de actividades empresariales. Fase I. julio de 2021
 - Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud 16/07/2021
 - Apertura del centro 19/07/2021
 - Plan de gestión de residuos redactado por la constructora
 - Acta de aprobación 07/06/2021
 - Informe favorable de 07/06/2021
 - Acta de aprobación de la coordinación 14/03/2022
 - Se realizan visitas semanales.
 - Visita a obra Facultad de Bellas Artes
 - Entrevista con la empresa contratista
 - Documentación en obra controlada: libro de incidencias con último apunte de 16/03/2022, libro de subcontratación de fecha 19/07/2021 con las subcontratas vistas en la visita
 - Control de la documentación de obra en carpeta Drive compartida con los diferentes responsables de control en obra.
 - Comunicación con Dirección facultativa referenciada en actas.

RM-801-129 Se está asistiendo a las reuniones mensuales de la obra de la Facultad de Bellas Artes, se disponen de las actas generadas en esas reuniones en correo electrónico. Se podría valorar el control documental de esas actas como evidencia del seguimiento en el que está participado la Unidad Técnica sobre la dicha obra.

- **Mantenimiento preventivo**

- Ascensores:
 - OTIS y Thyssen a cargo de los centros el mantenimiento mensual.
 - Se comprueban los centros con defectos en sus informes de inspección reglamentaria. Se verifica el informe de RAE 7295, Derecho del 22/11/2021, en proceso de resolución, seis meses
 - Se verifica Excel con detalles de todas las inspecciones (planificación), públicas en la web de la unidad actualizada, 15/03/22



- Baja tensión:
 - Se comprueba las Ocas de SCU fuentenueva en vigor, próxima el 18/03/2025.
 - Se comprueba el control sobre los centros que poseen defectos en sus informes. Facultad de Derecho condicionada el 29/11/2021 y Oca para realizar en un año las deficiencias.
 - Se verifica Excel con detalles de todas las inspecciones (planificación 15/03/2022), públicas en la web de la unidad actualizada.
- Centros de transformación:
 - Realización de todos los centros entre junio y julio 2021.
 - Facultad de Políticas Edificio quinto centenario (PTS); realizada con fecha 03/03/22, favorable tras corrección de OCA desfavorable
- Depósitos:
 - Se comprueba la hoja Excel con las inertizaciones, últimas de 2017 de Ciencias de la Educación, ciencias empresariales,
 - En CAD de Cartuja la próxima en 18/06/23, actualmente favorable
 - Se verifica planilla actualizada de 15/03/2022
- Instalaciones de gas:
 - inspecciones de reglamentarias. Eje: Revisión de Gas Natural de Isabel la Católica: revisión por instalador autorizado 15/06/18, vigente hasta el 2023 realizado por Gas Natural.
- Torre de refrigeración:
 - Solo tienen la del Hospital Real. Contrato con IMANGENER. Cumplen con toda la normativa, que se encuentra documentada en el contrato.
- Legionella:
 - Informe de analítica del hospital Real con fecha por el laboratorio Control, acreditado por ENAC.
 - Libro de Legionella del complejo administrativo triunfo.
- Calderas:
 - Certificado de mantenimiento de 31/03/2021 de instalaciones energéticas, por IMANGENER. Carmen de la Victoria
- Certificado de Eficiencia energética:
 - Certificado de Instituto de Geofísica de 15/12/2018
- Se verifica el control de consumos de electricidad: se verifica la validación de facturas POWERBI a administración de servicios centrales Edificio Politécnico, diciembre de 2021.
- Equipos:
 - Comprobación de la calibración del Multifunción patrón:
 - Nº 13340403
 - Calibrado con fecha 22/03/21, nº 225365/21 ILAC
 - Vigente, se recalibra cada 5 años.

EN-807-130 No hay evidencia del certificado patrón del Luxómetro adquirido como equipo patrón. Unidad Técnica.

- **Mantenimiento general - zonas ajardinadas**

- EN-809-131 Se sigue destacando la gestión de conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas por la Unidad Técnica.
- Se comprueba la gestión del proceso de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas:
 - Se mantiene la planificación estacional de 2022 febrero de 2022.



- Se verifica cuadro de frecuencias por centros y campus actualizado febrero 2020. Eje.:
 - Fuente nueva, Facultad de Ciencias Políticas, no hay actividad de siega, el resto de actividades,
 - Cartuja, Facultad de Farmacia, riego, instalación de riego, desbroce, abonados, poda de arbustos finaliza en marzo
- Se verifica en listado de personal en activo en Activo en aplicación: Eje.: Se verifica distribución de personal con los trabajadores asignados a cada centro a 2/02/20, dos personas de Técnicos jardines y otro auxiliar. Ciencias, se verifica actividades de herramientas mecánicas, ejemplo control anual de 2021, Motosierra F.C.M.2, se verifican actividades semestrales y mensuales:
 - actualizado, se verifica afilar cuchillas y cadenas.
 - Se verifica Inventario de Ciencias, se verifica el anterior equipo y demás maquinaria, con los estados de conservación, ejemplo Motosierra F.C.M.2.
 - Control de uso de horas de maquinaria, F.C.M.2., ejemplo el 25/12/2021 se hace uso de 2 horas.

RM-809-132 Se podría hacer un estudio del valor del estado de conservación del estado la maquinaria descrita en el inventario. gestión de conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas por la Unidad Técnica.

- Se verifica partes de trabajo semanales Eje.:
 - Ejemplo: trabajo programado de Riego, siega, limpieza,
 - Técnico de jardines. Semana del 2 semana de Julio en Facultad de Farmacia. Se verifica control de incidencias, se verifica actividades no programadas limpiando adelfas. 8, 9, 10 de julio. Se verifica partes en papel.
 - Ejemplo: trabajo programado del 1 al 6 de febrero, Limpieza y Escarda, Mantenimiento, Auxiliar, primera semana de febrero, Fuentenueva, Mecenaz y CIC.
 - (se verifica en la planificación y parte en soporte digital)
- Se verifica peticiones de seguimiento de actividades extraordinarias:
 - Se verifica petición nº 12/2022 en Carmen de la Victoria, eliminación de árbol seco, se verifica hoja de seguimiento de actividades, agenda y la ejecución entre inicio de trabajo 09/03/2022 y fecha de fin de trabajo 10/03/2022. (se verifica en la aplicación informática fecha de fin de la gestión de la incidencia y el cierre).
 - Se verifica petición nº 16/2021 del CAD cubillas 15/03/2021 y se verifica hoja de seguimiento de actividades, agenda y cerrada el 31/03/2021. (se verifica en la aplicación informática fecha de fin de la gestión de la incidencia).
- Se verifica en la agenda electrónica del Encargado de Equipo de Jardines el seguimiento de las actividades de 2021/2022. Eje.: 17/03/2022, actividad no planificada de retirada.
- Se verifica inventario actualizado de maquinaria por zonas de 2022. Eje.: Hospital Real
- Se verifica plan de mantenimiento preventivo de equipos actualizado de 2022
- Se verifica que hay maquinaria e identificación de manera única en la zona de almacén de H. REAL. Eje. Motosierras, desbrozadora, etc.
- Mantenimiento preventivo de equipos de segundo semestre 2021. Eje.:
 - Ficha Desbrozadora H.R.C.B.1
 - Sopladora H.R.S.1 y con rol de horas



- Se verifica almacenes de herramientas y productos y fichas de seguridad de Real.
- En cuanto al cumplimiento legal del Decreto 298/2007 (Unidad Jardinería), se verifica ha presentado en el contrato de asesoramiento con número de inscripción del ROPO 04/1148/AS, encontrándose en este estado la legalización con respecto al decreto.
- Se verifican las actividades propuestas en 2021/2022 del contrato de asesoramiento de actuación de productos fitosanitarios
- Se verifica plan de trabajo con las actuaciones realizadas, por sede electrónica Eje.:
 - Tratamiento Fitosanitarios, taladros de palmeras, se verifica según aplicación incidencias averías UT Jardines, según trabajo extraordinario, ubicación según plan de trabajo. Se reduce a un tratamiento en septiembre de 2021. Registro telemático del Ayuntamiento de Granada de 23/09/2021
- Se verifica respuesta a petición de la Unidad Técnica del Servicio de Salud de Junta de Andalucía Remitiendo a D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural sobre informe de almacén donde se ubican productos fitosanitarios, con el uso no agrícola y según condiciones determinadas en RD 1311/2012.
- Se verifica respuesta a petición de la Unidad Técnica de la D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía sobre informe de almacén donde se ubican productos fitosanitarios, con el uso no agrícola y según condiciones determinadas en RD 1311/2012. La cual informa que no procede la inscripción del almacén en el sector de Tratamientos Fitosanitarios del ROPO.
- Se verifica carné básico/cualificados del personal que realiza aplicación de productos fitosanitarios. Eje.: Curso de Formador de Formadores en 2016. Encargado de Equipo. En vigor se verifica en la plataforma del Ministerio de agricultura en Vigor hasta 03/11/2024.
- Se verifica curso específico de tratamiento fitosanitario para el tratamiento de gestión de arbolado urbano, para tratamiento de endoterapia. Se verifica en Formación Del PAS. Encargado de Equipo.

RM-809-133 Aun se podría eliminar el uso de documentos físicos por digitales en la medida de lo posible, partes de trabajo, seguimiento de uso de máquinas. Unidad de Jardinería.

HALLAZGOS

- EN-805-128 Registro fotográfico en los expedientes de Gestión de Equipamientos. Unidad Técnica
- RM-801-129 Se está asistiendo a las reuniones mensuales de la obra de la Facultad de Bellas Artes, se disponen de las actas generadas en esas reuniones en correo electrónico. Se podría valorar el control documental de esas actas como evidencia del seguimiento en el que está participado la Unidad Técnica sobre la dicha obra.
- OB-807-130 No hay evidencia del certificado patrón del Luxómetro adquirido como equipo patrón. Unidad Técnica.
- EN-809-131 Se sigue destacando la gestión de conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas por la Unidad Técnica.
- RM-809-132 Se podría hacer un estudio del valor del estado de conservación del estado la maquinaria descrita en el inventario. gestión de conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas por la Unidad Técnica.



RM-809-133 Aun se podría eliminar el uso de documentos físicos por digitales en la medida de lo posible, partes de trabajo, seguimiento de uso de máquinas. Unidad de Jardinería.

GEMAC

**CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y REDES DE COMUNICACIÓN MECENAS****• Administración y gestión de bases de datos Corporativos**

- Incidencias y solicitudes de servicio a través de GIA.
- Cuestionario de solicitud
- Incidencia de bases de datos de 2022; hasta el momento ha habido 52 incidencias.
- Petición nº 230302 de fecha 21/02/2022: Refresco de datos de base de datos de explotación a base de datos secundaria.
Cierre de 21/02/2022
Al cierre del servicio le llega un correo al peticionario
- Recuperación de bases de datos y resolución de contratiempos. Eje.: nº 229944 Se ha borrado un paquete de programas se solicita que se recupere dicho paquete. Se perdió 18/01/2022, solicitud realizada el 20/01/2022. Resultado se ha podido recuperar de 20 horas antes.
- Plan anual de optimización y protección de las bases de datos corporativos (PAO) del año 2021. Se registran las actuaciones de optimización y 2 de protección.
Realmacenamiento de tablas e índices realizada en 21/07/2021
Copia y refresco de datos
Instalación de Software de base de datos
- Plan anual de optimización y protección de las bases de datos corporativos 2022.
Se revisa la realización de alguna de las acciones Instalaciones de bases de datos, ejemplo, baja del SGBD del S27 y S35 de lince y oso con fecha 7 de febrero
Comunicación de fecha 02/03/2021 sobre prueba de nueva base de datos
Comunicaciones sobre base de datos de prueba y adaptaciones sobre aplicaciones.
- Protocolo de restablecimiento óptimo de servicios interrumpidos. Servicios de base de datos corporativos y servicios de sistemas informáticos que les dan soporte V 2.0
Última de 05/06/2020 Avería grave. Servicio interrumpido 9 horas
- Protección de las bases de datos contra accesos no autorizados. Ej.: retirada de servicio de fecha 11/03/2022 a un usuario a base de datos
- Se dispone arquitectura de equipos última revisión de 03/03/2022 4 unitarios y 7 clúster.
- Se verifica la programación diaria y horaria, para la realización de copias y seguridad de las bases de datos.

RM-404-134 evaluación y tratamiento del Riesgo sobre dotación de recursos en áreas críticas donde se requiere formación / especialización muy específica. Administración y gestión de bases de datos Corporativos. CSIRC Mecenas

• Atención de incidencias y peticiones de desarrollo de aplicaciones informáticas

- Procedimiento aprobado a fecha de febrero de 2022, que se encuentra en periodo de implantación.
 - Tikect#7858004301



- Sistema de incidencias IRIS 21/07/2021 'modificación del registro contable para controlar las sustancias químicas', para crear un módulo para que se indique en la propia gestión de la factura el control de las sustancias.
- Toma de requisitos de fecha 27/07/2021
- Contestación con aprobación y aclaración de 29/07/2021
- Validación de los requisitos
- Fichas de diseño de la aplicación 29/07/2021. Con los datos necesarios para la modificación de la aplicación solicitada.
- Fecha de fecha de realización enero de 2022

RM-403-135 En aquellos diseños donde se han realizado modificaciones sobre los elementos iniciales, se puede adjuntar la ficha de diseño al peticionario una vez finalizada, donde se reflejen todos los cambios y el resultado final del diseño. Atención de incidencias y peticiones de desarrollo de aplicaciones informáticas. CSIRC Mecenás

- Planificación de solicitud, reunión inicial, análisis de requisitos, variaciones, creación de tablas, pruebas, preproducción y validación de cambios, pruebas en preproducción, puesta en marcha de la aplicación. Con las fechas estimadas y las fechas reales.
- Puesta en marcha de módulo para introducción de sustancias químicas en registro contable en preproducción de fecha el 11/01/2022. Se ha realizado por correo electrónico y pasado
- Registro de revisión, verificación y validación del diseño de aplicaciones informáticas de fecha 22/02/2022. Se indica los responsables y se dispone que la validación es 15 días posterior a la entrega (si no existen incidencia). El 1 de marzo de subsana error.
- Reunión para enseñar la aplicación el 18/01/2022
 - Se realiza el visto bueno
 - Puesto en producción el 22/02/2022
- Sistema de gestión de proyectos para la puesta en marcha y proceso de desarrollo de los proyectos. GITLAB
 - Peticiones nuevas
 - Issues
 - Merged donde se puede visualizar los cambios sobre el código que se ha realizado y quien lo ha realizado.

EN-403-136 La nueva sistemática para el control de cambios y gestión de proyecto a través del Sistema de Gestión de código, donde también se recoge toda la información del método de trabajo. Atención de incidencias y peticiones de desarrollo de aplicaciones informáticas. CSIRC Mecenás

- **Control de equipos e infraestructuras del CSIRC**

- Inventario de infraestructura generales del CSIRC
- Se indica nº serie, equipos, responsable de control, ubicación, observaciones, fecha de registro.
 - Último registro de 15/07/2020
 - No se ha comunicado incidencias
- Se revisa listado de vehículos del CSIRC-UGR
 - Motocicleta 8275GSW
 - Última ITV 03/02/2022



- Vehículo 3834HKK
 - ITV prevista 05/11/2021
 - Vehículo 6433 JGG
 - ITV 03/11/2020
 - Se indica incidencias registradas sobre los equipos sobre la hoja de cálculo
 - Registro de Verificación externa de Termohigrómetro 608H1 0560 6081 de fecha 16/03/2022
 - Nº serie 45087040
 - Fecha de entrada 14/02/2022
 - Firmado por el Responsable de Unidad de Taller Electrónico
- OB-400-137 No se evidencia de sistemática de control documental sobre los mantenimientos preventivos realizados a los equipos de las instalaciones, ejemplo, grupos electrógenos, SAI. Tampoco se evidencia referencia sobre la periodicidad de estos, ejemplo, termómetro y equipos de climatización. Control de equipos e infraestructuras del CSIRC Fuente Nueva
- Acceso a sala CPD Mecenas. Control en registro en Excel para las dos salas Mecenas II Gestión y Mecenas II Supercomputación
 - Certificado de mantenimiento instalaciones técnicas climatización 2020 con fecha de 13/05/2021
 - Mantenimiento refrigeración de segunda planta de Ed. Mecenas de 24/01/2022 (Mecenas limpieza de filtros), climatización Marín
 - Se revisa presupuesto de saneado de la instalación frigorífica con sustitución de las redes de tubería frigorífica de la sala SAI de fecha 25/05/2021

CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y REDES DE COMUNICACIÓN CTT

EN-400-138 Se sigue destacando la gestión de los procesos de las TIC en el CTT. CSIRC

- **Gestión de la red administrativa**
 - Listado de servidores con fecha actualizado 13/10/2021.
 - Se han instalado nuevos servidores el Microteca y Microsetore para despliegue de Windows 10
 - Mantenimiento.
 - Cambio de servidor CATETO el 24/02/2022, cambio de torre con mantenimiento de discos duros, nº 1842485323 incidencia
 - Actualización del Windows de Microteca el 3/03/2022, nº 6858714383.
 - Se comprueba los 2 días de las copias de seguridad de la Herramienta de despliegue de Windows, última de 19/03/2022 en el servidor de Ficheros VERONA, en los que PC que se ha desplegado Windows 10, 813 PC, s, un poco más de la mitad.
 - Se revisa los registros de configuración de Windows 10. Última modificación 18/08/21, imagen RAWwindows10 v2.
 - Adaptación imagen de para la consulta de los ordenadores de Biblioteca
 - Adaptación imagen de para la consulta de los ordenadores de Alumnos



- Carpetas "Peticiónes Nuevos Programas" o "Otras peticiones" del correo de Microinformática, a través de la aplicación de tickets.
 - Se comprueba la instalación impresora Cute PDF, petición de 19/01/22, última petición, se añade en la herramienta de despliegue de Windows
- Actualización de software Universitas XXI:
 - El 16/11/21
 - Versión de 11.2.8
- Se comprueba las incidencias en aplicación Tickets:
 - 1274738303 con fecha 18/03/22 solicitada Facultad de Derecho.
 - Configuración de impresora.
 - resuelta el mismo día.
 - 5986493795 con fecha 17/03/22, solicitada por servicios correos
 - Actualizar a Windows 10 ordenador correos5
 - resuelta 18/04/18.
- Adquisición y reparto de pc's y otros componentes para la RA
- Hay acuerdo con proveedor con remesas mínimas de 15 torres
- Almacenamiento, Preparación y Reparto y PC, s y otros componentes y reparto de pc's y otros componentes:
 - 3469296945, usuario para sustitución de torre, al tener ya la torre nueva (torre INTEGRA) 15/03/2022. Servicios Centrales
 - Proveedor conecta
 - Desde Microinformática se activa el mismo día.
- **Gestión de incidencias de seguridad**
- Base de datos "Gestión de Incidentes de Seguridad":
- Incidencia Hoeypot nº 8973 desde una IP es un virus en una a una serie de puertos. Fecha 21/03/2022, 5:52
 - Redes corta el acceso hasta el 21/03/2023 por ser un ataque externo incidencia finalizada a las 6:00
 - El usuario responde el 29/01/18
- Se verifican los ataques del día de auditoría a los distintos puertos, y las IP Incidencia Hoeypot nº 8847 desde una IP es un virus en una a una serie de puertos. Fecha 19/11/2021
 - Se verifica el correo que se envía al usuario
 - El usuario responde el 30/11/21
 - Se resuelve
- Incidencia nº 8960 incidencia de la CERT-AND con fecha 10/03/22
 - Se comprueba el resumen de las comunicaciones con el usuario.
 - La comunicación del CERT_AND se realizó el 16/02/22.
 - El usuario está cortado porque tiene otra incidencia abierta que es la 8958 por el mismo motivo de copyright
- Incidencia nº 8820 con fecha 3/11/21:
 - Se envía por el INCIBE se intercepta que el ordenado está comprometido
 - Se comprueba el resumen de las comunicaciones con el usuario. Tres avisos
 - No contesta
 - Se corta y se manda a INCIBE.
 - 10/11/21 finaliza la incidencia.
- Incidencia de Sereno (incidencia catalogadas) 8845 nº con fecha 18/11/21
 - Carpetas sin usuario sin contraseña
 - El usuario responde



- 19/11/2022

RM-405-139 Se recomienda que se cambie la denominación en gestión de incidencias de incide por Centros de Respuestas de Incendias para Administraciones, la gestión de las incidencias de seguridad del CSRIC.

- **Administración de servidores y servicios de apoyo a la gestión universitaria**

- Gestión de petición de usuarios. Eje:
 - Equipos para Archivo UGR:
 - Inicio de contactos el 23/07/2021
 - Se verifica la petición a la empresa ODILO con los requisitos de infraestructura de 6/10/2021.
 - Se verifica información instalación Archi 1 o Archi 2 para plan de contingencias en PTS y Mecenas, el 17/03/2022
- Mantenimiento:
 - Se han realizado 2 actuaciones planificadas en 2022.Eje.
 - Los servicios críticos en documento actualizado_
 - Bases de Datos
 - Servidores mixtos
 - Administración electrónica.
 - ...
 - Servicios General:
 - Parrada HERA planificada 17/01/2022, 30 minutos actuación, activación de multipath
- Automatizado:
 - Reinicio de documenta diario de madrugada, funcionamiento diario de 5 minutos.
 - Reinicio Tomcat-7078, aplicaciones de JAVA en desarrollo a 00:00 diario
 - Salvado directorio de Becas de lunes a viernes 22:00
- Registro de mantenimiento registrado en aplicación en GIA y a través sistema de tickets. Eje.:
- Se verifica listado de incidencias GIA:
 - Incidencia 228476, reiniciar un contenedor de alumnos de cometa 2
 - Alta 27/10/21 y finalización el mismo día
 - Incidencia 226840, el cometa no funciona, se reinicia
 - Alta 30/10/21 y finalización el mismo día
- Se verifica listado de incidencias aplicación tickets:
 - Incidencia, Web del instituto de la mujer
 - 22/02/22 y se finalizada 17/03/22
- Copias de seguridad
 - Copias Globales, en enero de 2022. Eje.: VERONA 07/02/22, 12058244 ficheros, dos al año
 - Copias diarias: comienzan a las 22:00 de cancerbero 23:00 diario, se verifica el día de la auditoría



HALLAZGOS CSIRC MECENAS Y CTT

- RM-404-134 evaluación y tratamiento del Riesgo sobre dotación de recursos en áreas críticas donde se requiere formación / especialización muy específica. Administración y gestión de bases de datos Corporativos. CSIRC Mecenas
- RM-403-135 En aquellos diseños donde se han realizado modificaciones sobre los elementos iniciales, se puede adjuntar la ficha de diseño al peticionario una vez finalizada, donde se reflejen todos los cambios y el resultado final del diseño. Atención de incidencias y peticiones de desarrollo de aplicaciones informáticas. CSIRC Mecenas
- EN-403-136 La nueva sistemática para el control de cambios y gestión de proyecto a través del Sistema de Gestión de código, donde también se recoge toda la información del método de trabajo. Atención de incidencias y peticiones de desarrollo de aplicaciones informáticas. CSIRC Mecenas
- OB-400-137 No se evidencia de sistemática de control documental sobre los mantenimientos preventivos realizados a los equipos de las instalaciones, ejemplo, grupos electrógenos, SAI. Tampoco se evidencia referencia sobre la periodicidad de estos, ejemplo, termómetro y equipos de climatización. Control de equipos e infraestructuras del CSIRC Fuente Nueva
- EN-400-138 Se sigue destacando la gestión de los procesos de las TIC en el CTT. CSIRC
- RM-405-139 Se recomienda que se cambie la denominación en gestión de incidencias de incide por Centros de Respuestas de Incendias para Administraciones, la gestión de las incidencias de seguridad del CSIRC.



INVESTIGACIÓN

• **Investigación OFPI. Proyectos internacionales de investigación.**

- Se verifica Portal del Participante.
- Documentos del expediente ENHANCE, perteneciente a H2020, modalidad Marie Curie:
 - Propuesta de Proyecto enero de 2019
 - Resultados mayo de 2019 evaluados
 - Adhesión al Contrato por Universidad de Granada como coordinadora, junio de 2019, 9 socios que firman esta adhesión
 - Resumen Acuerdo de Subvención de 25/06/2019
 - Acuerdo de subvención 859957
 - Se verifica acuerdo de consorcio de 24/02/2020, documento interno firmado por todas las partes
 - Proyecto empieza en enero de 2020
 - Se comprueba en el portal de Funding & tender opportunities los registros y la evolución del proyecto.
 - Proyecto de 4 años y justificación intermedia a los dos años por el coordinador
 - Se verifica la parte económica de UGR de 12/01/2022, 227.617,65 por dos años
 - Se verifica la parte económica del Politécnico di Milano de 12/01/2022, 133.263,72 por dos años
 - Se verifica la coordinación económica con el resumen de todos con límite de 28/02/2022, se envía el 18/02/22
 - Falta aprobación para la distribución de la dotación a los socios.
 - Se verifica a través del Portal del Investigador, del proyecto auditado, datos PROYECTA:
 - Total, de gastos
 - Detalle de personal
 - Dietas
 - Ingresos, en el 31/12/2019 se realiza el PREFINANCING al inicio del proyecto de 2.002.567,32€ de un total de 2.670.089,76 €
 - Se realiza la distribución por ejemplo la Politécnico di Milano de PREFINANCING de 196.124,76 según el acuerdo de consorcio
 - Al final tiene requisito informe de auditoría final, por superar importe de 500.000 euros, pero al final del proyecto.
 - Se verifica concesión de proyectos convocatoria Horite Europa Marie Curie 2021 Posdoctoral, resolución de 21/03/202, 13 proyectos por importe global de más de 2.000.000 de euros. Ejemplo:
 - Proyecto ART4Brain
 - Carta de resultados de 21/03/2022
 - En preparación de para invitar la propuesta de Declaración de Honor con tres semanas para hacerlo
 - Duración de 24 de meses
 - 165.312,96€
 - Un investigador Individual

EN-203-140 Se destaca la trazabilidad del proceso a través del portal Funding & Tender Opportunities.



- **Investigación -OFPI. Planificación y Gestión de Talleres/ Jornadas y Seminarios**

- Se verifica el envío de la información por e-mail a investigadores de la universidad de granada con la información de las jornadas
- También se verifica la publicidad en la web de la OFPI en el tablón de anuncios. Ejemplo: Taller Postdoctoral Becas Marie Curie, publicadas en la web, 14/07/2021:
 - Con cartel, email de difusión, información del Taller, como se retrasa, hay varios avisos, el último aviso previo el 2/07/2021
- Gestión de la jornada
- Por causa de la pandemia y a ser por google meet no hay listado de inscritos
- Se verifica la ficha de asesoramiento, formulario con las respuestas de los asistentes que solicitan el certificado.
 - abre el formulario On-line
 - 57 personas se inscriben virtualmente
 - Análogo a firma de asistencia y control de estar activos
 - Participantes por google meet con las conexiones de 97 personas, reporte informado del 14/17/2021, con la duración y correo
 - Material al personal activo del taller
 - Se comprueba contenidos, presentación PowerPoint
 - Con el deber de informar de información de protección de datos con la grabación
 - Se verifican los Certificados de asistencia a 57 asistentes activos
 - Certificados de coordinación y de docencia.
- Taller Horizonte Europa, se verifica publicadas en la web
- Se verifica el envío de la información por e-mail a investigadores de la universidad de granada el 6/10/2021
- Se abre el formulario On-line de inscripción el mismo día, para personal por meet
- Se verifica recordatorio a investigadores el día 13/10/21 por email.
- Gestión de la jornada
- Listado de inscritos y firma de asistencia, para la gente presencial
- Ficha de participación, Se comprueba contenidos, presentación PowerPoint
- Realización el 20/10/2020
- Se verifican los Certificados de coordinación de docencia,
- Se verifican certificado de asistencia. pero solo de los que asisten presencialmente.

OB-209-141 Ocasionalmente no están todos los certificados, listado total de asistentes en line, y petición del certificado de asistencia para envío de material con asistencia de forma activa online, de todos los talleres/cursos /jornadas. Ejemplo. Taller Horizonte Europa. OFPI

- **Investigación. Gestión del Personal del ministerio.**

- Modalidad A (Seniors) Salvador de Madariaga. Funcionarios con menos de 10 años Doctor.
 - Propuesta de resolución de candidatos con fecha 11/03/22.
 - Validación de los candidatos 17/09/2021
 - Hasta resolución definitiva no hay mas proceso



- La convocatoria anterior ya muestreada
- Modalidad B (jóvenes Doctores: José Castillejo).
 - Propuesta de resolución de candidatos con fecha 11/03/22.
 - Solicitud en la plataforma.
 - Validación de los candidatos 17/09/2021
 - La convocatoria anterior ya muestreada
- Juan de la Cierva, modalidad Formación:
 - Convocatoria 2020 publicación en según resolución 23/11/2020
 - Solicitud de candidatos 56 UGR, 27/01/2021
 - Resolución de la concesión de Becas con fecha 29/11/21, con 7 candidatos. Eje.:
- Solicitud nº FJC-2020-045043-i
 - DNI, datos bancarios, SS, 145
 - Aval, 11/12/20
 - Título de Doctor
 - Contrato, incorporación 11 de diciembre de 2021
 - Se verifica tramitación interna
 - Creación de centro de gasto, a Servicio de Contabilidad y Presupuestos
 - Cargo-abono de 23/02/2022
 - Retención de crédito 16/02/22, dos retenciones de créditos dividido por anualidades que corresponde de 2022
 - Comunicación a SS de 12/02/2022
 - Se verifica el pago de nómina de enero de 2022
 - **Investigación. Gestión del personal investigador en formación (Ministerio).**
- Convocatoria FPU Contrato Pre doctoral, con fecha de publicación en BOE 14/11/2020.
- Resolución con listas definitivas publicadas y firmadas el 15/11/2021.
- Se comprueba la documentación de FPU20/00281.
 - Se verifica que su director de tesis pertenece a la UGR.
 - Acceso a base del PDI activo
 - Declaración responsable de no tener otra ayuda, con fecha 01/11/21.
 - Documentación solicitada para formalizar el contrato
 - Contrato firmado con fecha 1/12/2021 para cuatro años.
 - Comunicación a SS
 - DNI
 - Datos Bancarios
 - Acuerdo de Confidencialidad
 - Declaración Responsable
 - Se verifica envío telemático al MEC en la plataforma
 - Datos en la Base de Datos de Investigación
 - Se comunica con el usuario, con cambio de departamento
- Se comprueba la documentación de FPI BES-17-081174, concesión de 1/06/2018
 - Contrato con la UGR con fecha 01/07/18 al 30/06/22 para realizar su trabajo en el Facultad de CC Económicas
 - Presentación de la memoria anual, CV e informe intermedio de seguimiento del IP y del Posdoctoral en el mismo trámite, con fecha 27/02/20. Aprobado



- Tras expediente de lectura de tesis el 25/06/21 se prepara contrato posdoctoral
- Contrato inicio el 26/06/20 con duración de 1 año posdoctoral
- Se verifica Programa POP con memoria de lo que va a realizar.
- Se revisa Resolución de la presidencia de la Agencia Estatal de fecha 23/1/2020
- Se da difusión sobre la convocatoria.
 - Se realiza la solicitud a través de la Web del Ministerio, al marcar la UGR salta aviso y se puede revisar la documentación. A través de acceso a Centros se revisan las solicitudes.
 - Propuesta de solicitudes provisionales de fecha 05/07/2021
 - Centro de Investigación Biomédica
 - PTA20200196071
- titulación universitaria
 - Propuesta de Resolución definitiva 01/10/2021
 - Resolución definitiva 31/10/2021
 - Contrato de 3 años
 - Se revisa comunicación y documentación: DNI, número de la SS, 145, título...
- Contrato de trabajo para la realización de un proyecto 09/11/2021 con incorporación de 01/02/2022. Se ha tenido que realizar una adenda contrato de 6 meses con fecha 26/01/2022 por cambio en legislación.
- Presentación al Ministerio de contrato noviembre de 2021 y adenda el 23/02/2022
- Se encuentra en Base de datos
- Se revisa Base de datos económica con la retención de crédito.
- Envío de documentación SS, PDI y nóminas complementarias
- Justificación científica a los 18 meses y al final. A través de Facilita
- Informe de seguimiento técnico Justificación de 18 meses proyecto cerrado de 2017
- Evaluación del Seguimiento Científico – Técnico sobre un informe de 2019
- Seguimiento científico Tecnológico Informe final
- Informe Cierre de cada anualidad por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación.
- **Investigación. Gestión de Proyectos de Investigación.**
- Se revisa base de datos de proyectos del Ministerio Proyectoa
- Plan nacional: Ciencias de la Computación. RTI2018-098460-B-I00 Retos individual con investigación senior. Proyecto a tres años, se encuentra prorrogado,
 - Resolución 26/08/2019
 - Apertura de centros de gastos. Proyectos Retos Investigación.
 - Se comprueba la solicitud del proyecto en la aplicación del Ministerio.
 - Aceptación de la propuesta de resolución. 18/07/2019
 - Solicita el reconocimiento de la primera anualidad 10/09/2019
 - -Taller de presentación para comentar las instrucciones de justificación con fecha 12/11/2019. Se comprueba la presentación en sí.
 - Instrucciones del Ministerio para la justificación de los proyectos
 - Comunicación de investigadores grabado en Proyectoa. Donde se indica los derechos de los nacionales y colaboradores extranjeros.
 - Comunicación del ministerio sobre el equipo de investigación



- Solicitud de Prórroga del proyecto en fecha 27/07/2021 han solicitado 12 meses y se le concede el 21/08/2021 con 7 meses. Debe finalizar antes del 31/12/2022
- Presentación al Ministerio sobre el seguimiento del proyecto. 09/11/2021
- No se ha solicitado modificaciones ante el proyecto.
- Desde JustiWeb (plataforma del Ministerio) donde se revisa el Informe intermedio 14/09/2020. Donde se recoge la memoria económica y técnico-científica.
- Desde la UGR se revisa los proyectos para poder enviarlos más completos al Ministerio. Se revisa Excel de trabajo actual con los proyectos que se están subiendo de informes finales. Se revisa ejemplo, sobre asignación de gasto errónea con fecha 17/03/2022
- Se realiza taller sobre como completar las memorias justificativas durante 2021 se han realizado sobre los proyectos de 2018
- No han realizado alteraciones, modificaciones, convenios o prórrogas.
 - **Plan propio.**
 - Se revisa sistemática de gestión interna de documentación
 - Existe un Access sobre el Plan Propio 21
 - Solicitud de Plan propio de investigación y transferencia 2021 de fecha 13/04/2021
 - PDI
 - Fecha de estancia 15/06/2021 – 15/09/2021
 - Destino Lisboa Portugal
 - Autorización de desplazamiento de Docencia y Centro por Vicerrectorado con fecha de 25/02/2021 – 18/03/2021. Firmado por Departamento y Centro.
 - Carta de Invitación que realiza el centro de destino de fecha 19/01/2021
 - Currículo con las aportaciones más relevantes.
 - Copia de DNI
 - Memoria el Programa 10 del Plan propio.
 - Certificado de Justificación de la estancia de octubre de 2021
 - Presentación de la solicitud con fecha de 13/04/2021
 - Se revisa Excel con las presentaciones donde aparece la solicitud
 - Resolución provisional de la Comisión de fecha 12/07/2021
 - No se ha producido alegaciones.
 - En Consejo de Gobierno de 23/07/2021. Cantidad 1950 euros
 - En centro de gasto de grupo de investigación 3060740009
 - Comunicación sobre la concesión firmada por Vicerrector de Investigación y Transferencia y donde se indica la documentación a presentar con fecha de 06/10/2021. En mayo 2022 plazo máximo
 - Se revisa correo con fecha de 06/10/2021 donde se adjunta la solicitud.
 - Documentación justificativa:
 - Justificante de gasto 2021/0000002927 coincide el importe
 - Memoria Justificativa de Actividades.
 - Justificante de la estancia de la Universidad de destino 13/10/2021
 - En la base de datos aparece como justificada.
 - **Selección de personal con créditos de investigación.**
 - Convocatoria con fecha 08/01/2022 publicada en BOJA



- Publicación en WEB de investigación 19/01/2022 fecha de presentación 02/02/2022
- Febrero 67, marzo 64
- Las solicitudes se realizan directamente por el Investigadores Principales en la plataforma de la UGR
- Se presentaron en enero 34 solicitudes.
- Se envía correo a los IP
- Solicitud 6477, se verifica base de datos de verificación de cumplimiento de requisitos. Se solicita 1 contrato de investigación.
 - 5 meses, 40 horas, Graduado en Psicología
 - Se revisa documentación de solicitante. Se incluye: expediente y título de graduado en Psicología
 - Cuados de baremación de fecha 23/02/2022 donde el solicitante
 - Expediente 40%
 - Formación académica
 - Experiencia profesional
- Compromiso por la gestión del personal a cargo de proyectos de investigación de fecha 23/02/2022
- Comunicación con las pautas que debe seguir para la formalización del contrato.
 - Aceptación 11/03/2022
 - Confidencialidad 11/03/2022
 - Contrato 15/03/2022 firmado por interesado y Vicerrector
 - Comunicación de financiación Proyecto de I+D+I de 11/03/2022
 - Solicitud de IRPF en nómina
 - Tramitación:
 - Alta en base de dato de investigación.
 - envío a SS, a nóminas y PDI
 - Alta base de datos económica
 - Comienzo 15/03/2022 hasta el 14/08/2022
 - Resolución Definitiva de concedidos 10/03/2022
 - Centro de gasto y desglose

OB-208-142 El procedimiento PE18-09-SELE de Selección de personal investigador con créditos de investigación Rev. 13 recoge la posibilidad de presentación de solicitudes en soporte papel, cuando se ha modificado la sistemática y únicamente se realiza por sede electrónica. Selección de personal con créditos de investigación. Oficina de proyectos de Investigación

- **Gestión del personal en formación**

- Resolución diciembre de 2019 de concesión de fondos a la UGR, octubre de 2020
 - 12 meses prorrogables 12 meses
 - Importe de las contrataciones dependiendo de la categoría
- Convocatoria con fecha 19/11/2020 publicada en BOJA, de Garantía Juvenil, con 198 Contrato.
- Publicación en WEB de investigación
- Las solicitudes se realizan directamente en la plataforma de la UGR
- Solicitud 8211: Trabajo social, nivel II inglés
- Solicitudes en aplicación sobre referencia de plazas y orden de prioridad por medio en Sede Electrónica se sube el justificante. Se verifica base de datos de verificación de cumplimiento de requisitos:



- Solicitante 8249
 - Certificado de Garantía Juvenil
 - DNI
 - Expediente
 - Certificado de idioma
 - Fe de vida laboral
 - Resguardo del Título
- Resolución provisional de admitidos, 09/02/2021
- Resolución Definitiva de admitidos y excluidos 04/03/2021
- Provisional de adjudicación de 08/03/2022 concedida en 8249 en segunda plaza
- Resolución definitiva 23/03/2021
 - Aceptación de contrato con fecha 26/03/2021
 - Declaración responsable
 - Certificado de garantía Juvenil
 - Título
 - Documento de confidencialidad
- Contrato con fecha de 26/03/2021 comienzo trabajo el 01/04/2021
- Alta en base de datos
- Retención de crédito
- Comunicación a personal 12708/2021
- Comunicación trimestral. Enero de 2022 donde se encuentra en la plantilla solicitante vista.

HALLAZGOS

- EN-203-140 Se destaca la trazabilidad del proceso a través del portal Funding & Tender Opportunities.
- OB-209-141 Ocasionalmente no están todos los certificados, listado total de asistentes on line, y petición del certificado de asistencia para envío de material con asistencia de forma activa online, de todos los talleres/cursos /jornadas. Ejemplo. Taller Horizonte Europa. OFPI
- OB-208-142 El procedimiento PE18-09-SELE de Selección de personal investigador con créditos de investigación Rev. 13 recoge la posibilidad de presentación de solicitudes en soporte papel, cuando se ha modificado la sistemática y únicamente se realiza por sede electrónica. Selección de personal con créditos de investigación. Oficina de proyectos de Investigación



CEPRUD

- **Formación on line**

- Identificación de necesidad: Teams espacio compartido donde se crean los proyectos, ejemplos: Plataformas, grupos proado, Cal Fol, Fido Repofol, formación interna, internacional, capacitación docente, proyecto de innovación, d-campus
- Proyecto de plataformas:
- Acta de inicio de proyecto de fecha 04/02/2022
- Ficha de definición del Proyecto
 - Desarrollo de proyecto
 - Ejecución del proyecto: En GANNT se recoge el control de las tareas.
 - Excel de asignación de tareas a técnicos
 - Registro de actividades relevantes del proyecto donde se planifica
 - Lista de comprobación dentro de las tareas
- Proyecto MOOC
 - Formación On line
 - No se tiene creada la Ficha de proyecto
 - Proyectos y tareas se indica por responsable las tareas que se está realizando.
 - GANNT

RM-401-143 Redefinir algunos aspectos de sistemática de trabajo y registros para evitar la duplicidad de información mediante la trazabilidad de documentos, enlace y datos compartidos y establecer puntos (acciones y/o indicadores) críticos para realizar seguimiento de los proyectos. Por ejemplo: Incorporar en la 'Ficha de definición del proyecto' la información sobre el inicio de proyecto y los puntos críticos y/o indicadores. Podría valorarse la viabilidad de enlace de donde se marque la evolución del proyecto, que se alimentara a través del avance en GANNT. CEPRUD

OB-401-144 Debido a la reciente implantación de la nueva sistemática de trabajo, no todos los proyectos llevan el mismo avance en el trabajo, existiendo registros (ejemplo, 'Ficha de definición del proyecto' o control documental (ejemplo, carpetas de 'Documentos') que no se encuentran en todos los proyectos. CEPRUD

- **Diseño y producción multimedia**

- Proyectos actuales: MOOC, formación y otros proyectos como puede ser proyectos de innovación docente
- Proyectos del área de Multimedia
 - Creación de Mooc – grabaciones de los vídeos de los MOOC
 - Comunicación – difusión de las actividades del centro
 - Kaltura - plataforma de video en Prado
 - CAU DPM - gestión de incidencias
- Paquetes de trabajo del Proyecto MOOC Flamenco
 - Se revisa Drive compartido Formación on line y Diseño
 - Drive carpetas donde se recoge la documentación
 - Se revisa Excel con asignación de tareas Flamenco
 - Se dispone de un calendario compartido de los técnicos de Formación on line



- Diseño: Hoja de Control de Diseño nº 2022-00
 - Aprobación de logo de Internet de las cosas por correo electrónico de fecha 09/03/2022
- comunicación
 - Plantilla de correo para difusión de MOOC
 - Modelo para prensa
 -

RM-402-145 Dentro del Diseño y producción multimedia se pueden realizar algunas acciones que faciliten la gestión de registros, por ejemplo, la unificación del seguimiento y control del diseño en un documento donde se pueda enlazar o indicar la trazabilidad de los correos críticos que generen los datos/validaciones de dicho diseño; En el calendario compartido entre el área de formación on line y Diseño y producción de multimedia para los MOOC, se puede diferenciar por colores los tiempos de cada uno de ellos; Indicar versiones y fecha en los 'Modelos de comunicación interna'; Indicar las responsabilidades de los miembros del equipo dentro de cada proyecto. CEPRUD

- **Área Web**

NC-403-146 No puede evidenciarse que se haya iniciado la implantación del Procedimiento de Gestión proyectos de tecnologías educativas e información en ningún proyecto del Área Web. CEPRUD

EN-403-147 Destacable positivamente el impulso e implicación de la Dirección del CEPRUD para la homogenización en la sistemática de trabajo en el Centro, y su compromiso destacable hacia el proceso de calidad. CEPRUD

HALLAZGOS

RM-401-143 Redefinir algunos aspectos de sistemática de trabajo y registros para evitar la duplicidad de información mediante la trazabilidad de documentos, enlace y datos compartidos y establecer puntos (acciones y/o indicadores) críticos para realizar seguimiento de los proyectos. Por ejemplo: Incorporar en la 'Ficha de definición del proyecto' la información sobre el inicio de proyecto y los puntos críticos y/o indicadores. Podría valorarse la viabilidad de enlace de donde se marque la evolución del proyecto, que se alimentara a través del avance en GANNT. CEPRUD

OB-401-144 Debido a la reciente implantación de la nueva sistemática de trabajo, no todos los proyectos llevan el mismo avance en el trabajo, existiendo registros (ejemplo, 'Ficha de definición del proyecto' o control documental (ejemplo, carpetas de 'Documentos')) que no se encuentran en todos los proyectos. CEPRUD

RM-402-145 Dentro del Diseño y producción multimedia se pueden realizar algunas acciones que faciliten la gestión de registros, por ejemplo, la unificación del seguimiento y control del diseño en un documento donde se pueda enlazar o indicar la trazabilidad de los correos críticos que generen los datos/validaciones de dicho diseño; En el calendario compartido entre el área de formación on line y Diseño y producción de multimedia para los MOOC, se puede diferenciar por colores los tiempos de cada uno de ellos; Indicar versiones y fecha en los 'Modelos de comunicación interna'; Indicar las responsabilidades de los miembros del equipo dentro de cada proyecto. CEPRUD



- NC-403-146 No puede evidenciarse que se haya iniciado la implantación del Procedimiento de Gestión proyectos de tecnologías educativas e información en ningún proyecto del Área Web. CEPRUD
- EN-403-147 Destacable positivamente el impulso e implicación de la Dirección del CEPRUD para la homogenización en la sistemática de trabajo en el Centro, y su compromiso destacable hacia el proceso de calidad. CEPRUD

GEMAC

**CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA (CIBM)****SERVICIO BIOLOGÍA FUNDAMENTAL****• Citometría de flujo (CFL)**

- Solicitud de Investigador Universidad Petición 125
- Petición facturada centro pagador
- Formulario de petición de trabajo donde se indica si se requiere o no de informe.
- Fecha solicitud 17/01/2022
- Fecha realización 04/02/2022 retrasada por baja del técnico
- Servicio
- Petición en Intranet
- Orden de trabajo: concepto ½ hora de análisis simple sin Sorter (3 tramos)
 - Material: 28 tubos
 - 96125-2022
 - Formulario de petición de trabajo
 - Citometría Informe de resultados
 - Equipo utilizado: Symphoni
 - Se envió el resultado en correo electrónico de 15/02/2022
 - Se revisa comunicación sobre retraso de solicitud por baja de COVID 31/01/2022
- Maquinaria y equipos
 - Listado de maquinaria y equipos de fecha actualización 09/03/2017
 - Planificación mantenimiento verificación calibración
 - Citometro analizador FACsCaibur E0376
 - Citometro analizador utilizado en la muestra 125
 - Mantenimiento mensual 10/01/2022 y 16/02/2022 Limpieza profunda
 - Bolitas estándar último 10/01/2022
 - Verificación frigorífica. Verificación

RM-206-148 Adaptar el calendario de Planificación mantenimiento de las verificaciones externas a la periodicidad y última verificación realizada. Se ha comprobado el cumplimiento de los tiempos de verificaciones externas, pero no se refleja en la planificación, ejemplo, se ha realizado la verificación externa del frigorífico con fecha de 28/10/2021, teniéndose prevista la próxima verificación en el Plan para diciembre de 2022, cuando la verificación es anual y debería aparecer planificada para antes de octubre de 2022.

- Copias de seguridad registro Planificación de copias de seguridad Back up

• Radiología experimental

- Petición 14/03/2022
 - 916-2022
 - Realización de 15/03/2022
 - Petición Sakata
 - Irradiación Gamma de flores a melón
 - Protocolo de Irradiación



- Gestión de agenda. Reserva inicial de fecha 14/04/2022
- Se revisa reserva en calendario
- Listado de instrucciones técnicas de la URE
- Equipo Irradiador Gamma 261250
 - Alarma
 - Procedimiento de verificación de la alarma de radiación ambiental
 - Registro de verificación de fecha 23/03/2022
 - Procedimiento de verificación del irradiador gamma
 - Procedimiento de verificación del irradiador gamma empresa externa
 - Procedimiento de trabajo del irradiador gamma
 - Periodicidad de verificación y blindaje mensual
 - Registro de blindaje
 - Registro de verificación
- Informe de verificación del Irradiador Gamma de fecha 23/03/2022
- Empresa Externa Mafesyster Informe de fecha 13/10/2021
- Certificado de hermeticidad Mafesyster de fecha 13-14/10/2021
- Verificación General de la Alarma donde se indican todas las realizadas internamente últimas con fecha 23/03/2022
- Informe anual IR/GR-057/08 (IRA/2947) de las actividades realizadas en el año 2021 Enviado en el primer trimestre del año.
- Acta de inspección CSN 01/02/2022 sin desviaciones
- Alegaciones al acta de inspección de fecha 07/02/2022 con la conformidad del acta y solicitando prevención datos
- Calibración externa de la alarma 23/06/2020 con certificado P5923/LMiGP/3937 cada 5 años verificación
- Calibración Bertos con dos sondas calibradas fecha de 12/11/2018 P5048/LMRI7GP3249 y P5048//LMRI7GP3250
 - Se revisa solicitud de compra de Patrones. Registro de Validez de patrones. Materiales de referencia certificado / no certificados y materiales de control de calidad. Preparación producto 02/12/2020 visto en la visita.
 - Albarán de entrega de fecha 14/02/2022
 - Certificado de lote
 - Certificado de radioactividad de la empresa con fecha 21/10/2021
- Fuente de estroncio 90 Validez de patrones No precisa de ajustes. Con fecha Se revisa planificación de mantenimiento y verificación de año 2022
- Congelador
 - Orden de trabajo: 3209-2021
 - Verificaciones externas 03/11/2021
 - Congelador Informe de verificación 03/11/2021
 - Solicitud realizada con fecha de 16/09/2021
- Los patrones se encuentran en la Web del CIC. Se ve el certificado de calibración de las pesas 2012, Fluye para temperatura certificado calibración 04/11/2020
- Copias de seguridad. Pen drive de seguridad encriptado Plan de protección física.
- Semestralmente se sube encriptadas en el Drive. 23/12/2021



SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

• Análisis Comportamiento Animal (ACA)

- Solicitud de servicios: Pruebas funcionales para coordinación de animales orden 2800-2021
 - Abierta 09/2021
 - Servicio realizado el 15/02/2022 sesión de entrenamiento y sesión de Test
 - 16/02/2022 sesión de test
 - 18/02/2022 rotatorio
 - Envío de resultados de 18/02/2022
- Cubeta 770 ratón 1: Se revisa Planificación mantenedora para el año 2022
Placa caliente Verificación con sonda de temperatura fecha de 15/02/2022
Sonda de temperatura solicitud 3091-2021 29/10/2021
Listado de manual de la unidad con fecha de actualización 10-10-16

RM-206-149 Se han adquirido equipos nuevos para ACA, se recomienda que sean introducidos en el listado de equipos cuando se termine su instalación / configuración. Análisis Comportamiento Animal (ACA)

- Solicitud 1003-2021
 - Solicitud 27/04/2021
 - Implante en la piel
 - Realización 06-08/04/2021

HALLAZGOS

RM-206-148 Adaptar el calendario de Planificación mantenimiento de las verificaciones externas a la periodicidad y última verificación realizada. Se ha comprobado el cumplimiento de los tiempos de verificaciones externas, pero no se refleja en la planificación, ejemplo, se ha realizado la verificación externa del frigorífico con fecha de 28/10/2021, teniéndose prevista la próxima verificación en el Plan para diciembre de 2022, cuando la verificación es anual y debería aparecer planificada para antes de octubre de 2022.

RM-206-149 Se han adquirido equipos nuevos para ACA, se recomienda que sean introducidos en el listado de equipos cuando se termine su instalación / configuración. Análisis Comportamiento Animal (ACA)



CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

• Cursos nuevos y gestión.

- Documento de planificación o programa de actividades 2021/2022
- Nuevo curso de Actividades de Capoeira
 - Diseño Actividades de Capoeira.
 - Solicitud de profesor la posibilidad 15/07/2021 por medio de correo electrónico
 - Se realiza el 30/09/2021
 - Se incluye en el Programa de actividades dentro de danza. Se revisa los apartados del programa con elementos de entrada, descripción objetivos, contenidos, niveles, instalación, horarios y plazas, precio, recomendaciones
 - Se revisa publicidad
 - Material publicitario en web, mail y RRSS.
 - Los monitores los pone el centro.
 - Se comprueba el CV de la monitora de capoeira.
 - Se revisa en Bases el listado de usuarios primer periodo 11 alumnos, 6 alumnos
 - Número alta deportiva nº12624
 - Cursos en los que está inscripción
 - Profesor: perfil profesor/monitor actividades dirigidas fecha edición para el perfil de curso de danza y baile, última modificación 27/07/2021
 - Se incluye la experiencia contrastada en la práctica del tipo de actividad a desarrollar.
 - Informe de actividad RE26-09-INFO del primer periodo con fecha de 20/12/2022
 - Se revisa Seguro de actividades
 - Gestión del curso en BASES
 - Generación de actividad en BASES
 - En el primer periodo existe la generación de grupos
 - Asignación de código
 - Plazas Máximas / mínimas
 - Gestión de tiempos y horarios
 - Precio diferenciado por tipología de usuario
- Gestión de centros colaboradores, ejemplo, nueva colaboración con el Centro Hípico de Cenes.
 - Ficha de centro colaborador del Centro Hípico de Cenes fecha de renovación de 23/02/2022

RM-308-150 En actividades deportivas que se vayan a desarrollar con nuevos monitores, solicitar evidencias de la experiencia/formación indicada en el currículum, o al menos una Declaración Responsable sobre la veracidad de este. Gestión Cursos. CAD.

• Gestión de cursos y actividades deportivas.

- Actividades de montaña: Gran Ruta Alpujarreña.
 - Fechas del 4 al 8 de diciembre de 2021.
 - Actividades que se realizan en la Web, precio y características
 - Plazas 24 máximo 14 mínimo
 - Inscripciones en físico
 - Relación de los 24 inscritos sacados de la aplicación.



- La contratación de guía a través de acuerdo marco 1 guía, donde se recoge ya el perfil de los guías.
- Envío de la relación de los inscritos al Hotel.
- Se revisa solicitud de viaje para hotel, realizado el 25/10/2021
- Contratación del hotel, comidas y transporte con la agencia de viajes del Corte Inglés.
- Excel con la gestión de gastos de facturación de las actividades.
- Correo de nominativa 02/03/2022
- Se revisa Memoria de actividades
- Solicitud de créditos

RM-310-151 Sería recomendable realizar los Informes de Actividades deportivas una vez finalizada la actividad, y no demorar su realización en el tiempo. A fecha de marzo de 2022 no se dispone del Informe de Actividad de la Gran Ruta Alpujarreña terminada a principios de diciembre de 2021. Actividades Deportivas. CAD.

• **Gestión de mantenimiento. Fuentenueva.**

- Listado de equipos de instalaciones generales:
 - Se comprueba el listado de equipos general.
- Alta tensión:
 - Inspección reglamentaria realizada, corregidos los defectos válidos hasta el se ha realizado el 28/01/2022 con defectos que se han subsanado pendiente de recibir el certificado de la nueva revisión
- Baja tensión:
 - Inspección reglamentaria realizada el 21/11/17, corrección de defectos el 26/07/18, válida hasta 21/11/22.
- Gas: no se encuentra en uso.
- Control de Legionella:
 - Empresa GIMASUR
 - Planificación de revisiones de legionella
 - Acumuladores de ACS.
 - Acumuladores de agua para riego. Se realizó una limpieza de los depósitos con IMANGENER con fecha xxx. Toma de muestra para la verificación de la limpieza con fecha
 - Cabezales de las duchas y riego por aspersión (realizado el
 - Libro de registro de actuaciones del plan de prevención legionella trimestre pabellón 1 sala 23
- Ascensores:
 - Registro de control de las revisiones por OTIS del ascensor
 - Inspección reglamentaria realizada el 10/03/2021, válida hasta el 19/03/2023 por OCA Global
- Sistema de alarmas y contra incendios:
 - Certificado anual con fecha en Fuentenueva de los extintores manuales y móviles, Bies, centrales automáticas y equipos de incendios. Varios de fechas julio y agosto de 2021
 - Última revisión trimestral

OB-811-152 Algunos documentos de mantenimiento no se encuentran actualizados con todos los equipos, ejemplo, el Listado de Equipos de Fuentenueva y el cronograma de empresas de mantenimiento externos se encuentran empresas que ya no realizan dichos trabajos, ejemplo, Vigilante como empresa de mantenimiento de PCI. Mantenimiento CAD Fuentenueva.



- Control de limpieza:
 - Registros de limpieza de aseos con los registros colgados en cada uno.
- Gestión agua de pozo
 - Concesión de aguas de 2011 caudal 0,71 litros por segundo
 - Se está en proceso de arreglo del contador de agua para el pozo
- Consumo de gasóleo primer semestre 12000 y segundo 5016 litros en 2021
- Verificación termómetro solicitud Fuente nueva 19/11/2021
 - Realizado por CIC
 - Periodicidad anual
- **Gestión de competiciones**
 - Se comprueba en la WEB la comunicación general de toda la planificación y logística de cada campeonato, así como el documento técnico y normativa.
 - Se revisa calendario, clasificaciones, partidos con resultados
 - Trofeo de Golf: en web con normativa
 - Plazo de inscripción 14 marzo a 28 de marzo, pero se ha ampliado el plazo hasta el 26 abril de 2022 por las tormentas.
 - Aplazamiento de competición: Comunicación correos de ampliación de plazo con fecha de 23/03/2022, y a toda la comunidad universitaria.
 - 11 inscritos a fecha de 28/03/2022
 - Se requiere pago se indica precio de inscripción y en normativa se indica los precios incluida inscripción
 - Golf de 15/05/2021
 - Normativa
 - Convenio con Santa Clara Golf Granada: 04/07/2018 publicado en la Web
 - Se revisa convenio con Santa Clara Golf. Año de 2018
 - Listado de la UGR 11 mayo 2021; 4 chicas y 17 chicos
 - Resultado 15/05/2021
 - Memoria general de actividades de 2020/2021
 - Campeonatos de Andalucía
 - Publicación en la Web
 - Solicitud de la participación de la Web
 - Fútbol sala femenino. Lugar de realización Granada
 - Listado de solicitudes
 - Convocatoria 31/01/2022 publicada en la Web
 - Listado de certificado por la secretaria general de que sean universitarias.
 - Seguro de los participantes 25/02/2021
 - Inscripción nominativa de 14 alumnas competidoras
- **Club deportivo**
 - Bolefín de inscripción de fecha 17/06/2021 para temporada 2021/2022
 - VOLEIBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL
 - Se revisa factura a la Real Federación española de Voleibol a fecha de 17/06/2021
 - Acceso a plataforma de la Federación: datos de las 11 licencias más enredadora
 - Tabla de horarios de entrenamientos CDU
 - Calendarios CDU 2021-2022
 - Fijación horarios en la plataforma de la RFEVB
 - Último partido realizado el 20/03/2022 en Alicante 3-0



- Clasificación vista en la Primera división femenina Grupo C ascenso Clasificación las 6
- Viaje a Alicante
 - Solicitud de servicio agencia de viajes de fecha 15/03/2022 fecha de salida 20/03/2022
 - Bus de 50 plazas
 - Desayuno y picnic manutención 16 personas máximo
- Convocatoria equipo jornada 7 2ª fase
- Designación de Delegado de Campo 13/11/2021 URG – Fuentes Correo electrónico de fecha 09/11/2021
- Memoria Anual 2020-2021 con los datos principales de la temporada
- Autorización federativa de primera división temporada 2021/2022
- Aplicación de resultados de partido

• **Atención al Usuario, información y difusión de la información (Cartuja y Fuentenueva).**

- Se verifica la información y difusión de la información:
 - A través de la web:
 - Noticias destacadas
 - Cursos
 - Escuelas
 - Competiciones
 - Redes Sociales:
 - Instagram, con los datos de la web, trofeos y WEB
 - Programas informativos
 - In situ en las instalaciones del centro.
 - Etc.
- Se verifica el alta de ficha de actividades deportivas, según la IT correspondiente:

NC- 310-153

Actualmente no se están firmando los consentimientos de la ley orgánica de Protección de datos y derechos digitales con la finalidad al destino de los datos, previo consentimiento de los mismos, ejemplo, página WEB, redes, asimismo, no hay evidencias por el Encargo de tratamiento de cesión de datos para el mantenimiento de redes de las evidencias del cumplimiento de la ley ya descrita, ejemplo declaración del contrato donde están ubicados los servidores. CAD. Fuente nueva.

- Se verifica la inscripción de cursos y actividades deportivas, según la IT correspondiente:
 - Alumno: Aero box, pabellón Universidad, código C3AB1, del 29 marzo al 15 d junio de junio de 2022.
 - Se verifica inscripción de comunidad no universitaria
 - Se comprueba la inscripción, con fecha 15/03/2022.
 - Se verifica abonada carta pago, cuota completa, en plazo
 - Ficha recogida de datos para confección de los grupos, 4 alumnos
 - Alumno: Campus de día Náutico, Abonado, CN1131, 2 actividad mensual
 - Comunidad UGR
 - Acceso Identificado



- Se comprueba la inscripción, con fecha 10/02/2022.
 - Se verifica, abonada, con carta de pago, abonada por banco, pago por domiciliación bancaria, 4/03/2022
 - o Se verifica Gestión de Reservas, según la IT correspondiente:
 - Actualmente abierto tenis y pádel
 - Reserva la pista 2 Tenis Fuentenueva:
 - Solicitud 26/03/2022, online
 - Reserva el mismo día, 2 hora de 20:00 a 22:00
 - Pago online, 6 euros la hora de la UGR
 - Planilla de ocupación con las pistas de tenis de Cartuja, en la semana del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. Ejemplo:
 - T3 cerrada por mantenimiento
 - T2 miércoles 30, 8 horas reservados individual y cursos, abiertas desde 9 a 23:00 horas
 - o Se verifica Gestión de Peñas, según la IT correspondiente:
 - Solicitud de Peña, Básquet Boys, de 20:00 a 21:00 lo lunes
 - Pago en dos plazos
 - Solicitud 24/09/2021, online
 - Reserva el mismo día, hora de 20:00 a 21:00 en Universidad
 - Pago online, 356 en dos plazos euros la hora de la UGR
 - Pago los dos plazos,
 - Planilla de ocupación con las peñas de Baloncesto en Fuente nueva:
 - Pabellón universidad los lunes de peñas 1
 - En total 8 peñas de baloncesto en Universiada
- Gestión de Ingresos**
- o Se verifica relación de extractos de movimientos de la cuenta de Sección de presupuestos.
 - Se verifica con la relación de ingresos de diciembre de 2021, con un único ingreso de 16242,45€.
 - Por cursos 4959,45 € nº cuenta contable 132002, ejemplo, JI 2021/7205 por importe de 101,75 €
 - Por alquiler de pistas 11283 €
 - o Se verifica factura de ingresos, ejemplos:
 - Cliente Bxxxx13X
 - Factura 2022/281
 - Importe 395,67
 - Resguardo transferencia
 - A la espera de comunicación de Sección de Presupuestos de incorporación al centro de gastos.
 - o Se verifica pago en metálico, extracto de mes febrero en Bases:
 - Se verifica 842,25,
 - Se verifica el efectivo con el arqueo al banco, liquidación de instalaciones
 - Resguardo de ingreso de metálico 3/03/2022
 - Correo a contabilidad de 3/03/2022 Sección de Presupuestos
- Mantenimiento de instalaciones (Cartuja)**
- o Se comprueba el correcto mantenimiento de las instalaciones del centro de Cartuja.
 - o Se verifica plan de mantenimiento



- Se verifican la identificación de equipos en el listado de equipos de las Instalaciones de Cartuja por ubicación y mantenimiento y frecuencia actualizado a 14/03/22. Eje.:
 - Compresor CC033
 - Desbrozadora CC009
 - BARREDORA CC006
 - TERMOMETRO CC37
 - Se verifica el mantenimiento y verificación de equipos:
 - Mantenimiento de grupo electrógeno, última la revisión externa anual de 30/07/2021 y última mensual de 18/03/2022, se comprueba la ficha de equipo
 - Mantenimiento de calderas último día de visita de 25/02/2022.
 - Se verifica un plano de todas las instalaciones con el emplazamiento de cada sistema contra incendios y un registro (en Cartuja) que evidencie las actividades de revisiones y la realización de sus
 - revisiones. Se comprueba los Certificados de ATIS, Extintores trimestrales y BIES en 4/22/2020 y 15/02/2022 último anual de mayo de 2022
 - Se verifica mantenimiento Higiénico-Sanitario de Legionella de Cartuja de Gima sur tratamiento integral, con revisión semanales, mensuales, y certificado de limpieza y desinfección de 2021 en agosto, toma de temperaturas por personal de la UGR
 - Se verifica control de Gasóleo semestral. Eje: 18/11/2022
 - Mantenimiento Furgoneta Experto. Eje.: ITV 30/11/2021
 - El registro de control de plagas anual en las instalaciones de Cartuja con acción residual a 31/03/2022.
 - Se verifican las Ocas vigentes de baja tensión, depósitos, ...
- Se verifica actividades de limpieza según limpieza general, seguimiento de horas de empresa externa desde el 16/03/2022
 - Organización y supervisión de la misma
- Se verifican las planillas de mantenimiento de Cartuja:
 - Diaria de 21/03/2022 con registro y firmas de encargados de equipo
 - Semanal: Semana 12 de marzo, con registro y firmas de encargado de equipo
 - Mensual: febrero 2022
 - Anual 2021
- Se revisa las actividades de mantenimiento puntuales. Eje.:
 - Fijación de manivelas aperturas de puertas de pabellón, de 22/02/2022
- Se verifica el control de iluminación de instalaciones de cartuja. Eje.: 24/03/2022
- Se verifica control de objetos perdidos según sus registros, ultima retirada del servicio de correos, no hay
- Se verifica el buen estado del mantenimiento de las instalaciones de Cartuja y las mejoras realizadas en las instalaciones deportivas.
- Se siguen comprobando las acciones emprendidas como consecuencia de la COVID-19, como la desinfección de todas las instalaciones antes de la reincorporación de todas las actividades, sala Covid, señalizaciones de seguridad, dotación de material (mascarillas, hidrogel..), desinfección vestuarios después de utilización de instalaciones...

RM-811-154 Se recomienda actualizar la planilla de frecuencias diaria, semanal, mensual, y anual, con la realidad, pues la última actualización es de 2012. CAD



CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. SEDE DE CAMPUS NAUTICO

• Mantenimiento de instalaciones:

- Fosa de oxidación de aguas residuales.
Partes semanales por empresa Gedar último albarán 09/03/2022
Empresa autorizada gestor de residuos GRU-4520
Sistema de Depuración con tratamiento anaeróbico-aerobio
- Revisión ascensores: OTIS última OCA de fecha 17/10/2019 válida hasta 22/10/2023 por OCA Global
- Baja tensión: realizada el 27/11/2017 hasta 27/11/2022
- Alta tensión realizada por SGS realizada el 09/03/2022 hasta 14/07/2024
- ATISA válido hasta 31/03/2022
- GIMASUR legionella: cronograma de revisiones,
Informe de 2105206 de fecha 27/05/2022
 - Analíticas: Informe de ensayos de fecha 13/09/2021 de Náutico
 - Analítica: Informe de ensayos de fecha 11 chapoteo de fecha 17/09/2021
 - Informe de sanidad de la piscina de fecha 21/07/2021 favorable
 - Certificado de servicio DDD nº 109572 de Andasur de fecha 17/02/2022
 - Certificado Revisión instalación de protección ATIS contra incendios de fecha 13/01/2022 trimestral
- Elementos de tirolina, parque y búlder de fecha 07/05/2022 de la empresa Relief Xperiens SL
- Instalación de dispositivos de anclaje según normas EN código: Dispositivo de anclaje 210601, parque acrobático 210602 y Rocódromo 210603 de fecha 10/06/2021
- Motor embarcación UGR producto en garantía de fecha 27/11/2020 válido hasta 27/11/2023
- Verificación externa de termómetro digital Code IM 12 104 de fecha 17/11/2021, verificación anual
- Desatranque: empresa Paco García, último albarán de fecha 22/12/2021
- Piscina: libro de analítica último de fecha 15/09/2021
 - Protocolo de autocontrol de la piscina de fecha 2019
- Plan de emergencia y plan de autocontrol
- Fichas de seguridad de los productos que existen en almacén
- Registro de limpieza. Las Nieves último de fecha 28/03/2022
- Pólizas de seguros
- Permiso de plataforma de la Confederación Hidrográfica
- Mantenimiento propio:
 - Dumper de nueva adquisición alta de fecha 14/03/2022
 - Autorización provisional de circulación válido hasta el 07/06/2022
- Actas de reuniones
- Plan de mantenimiento
- Control de consumos agua y luz
- Verificación termómetro de Club Náutico 19/11/2021
 - Realizado por CIC
 - Periodicidad anual

- Automantenimiento rocódromo último de 15/09/2021
- Automantenimiento Parque de aventura último de 15/09/2021
- Fichas y manuales de equipos



- Planillas de mantenimiento de fecha 27/03/2022
 - Hidrolimpiadora
 - Estación desinfección especies invasoras
 - Desbrozadora
 - Sopladora
 - Motosierra
 - Equipo de soldadura
 - Dumper
 - Depósito de gas de la cafetería. Datos de instalación válido hasta 06/02/2027
- RM-811-155 Simplificar la gestión de la documentación de mantenimiento en el Campo Náutico, ejemplos, el registro de infraestructuras que actualmente está en papel, se puede realizar en soporte informático; Eliminar el registro de control interno de revisión de extintores, ya que lo está realizando la empresa mantenedora; y mejorar el acceso de procedimientos de calidad en vigor, ya que no se han actualizado las últimas versiones de estos en la carpeta que se tiene de mantenimiento. Campus Náutico. CAD
- EN-811-156 Seguimiento y control plan de mantenimiento Campus Náutico en un Drive donde se indica las tareas realizadas de forma diaria, semanal y mensual y también se recogen las tareas puntuales. Campus Náutico. CAD
- EN-811-157 Reorganización que se está realizando de los almacenes/espacios de usuarios y propios en el Campus Náutico. Campus Náutico. CAD

HALLAZGOS CAD, FUENTENUEVA, CARTUJA, CLUB NAUTICO

- RM-308-150 En actividades deportivas que se vayan a desarrollar con nuevos monitores, solicitar evidencias de la experiencia/formación indicada en el currículum, o al menos una Declaración Responsable sobre la veracidad de este. Gestión Cursos. CAD.
- RM-310-151 Sería recomendable realizar los Informes de Actividades deportivas una vez finalizada la actividad, y no demorar su realización en el tiempo. A fecha de marzo de 2022 no se dispone del Informe de Actividad de la Gran Ruta Alpujarreña terminada a principios de diciembre de 2021. Actividades Deportivas. CAD.
- OB-811-152 Algunos documentos de mantenimiento no se encuentran actualizados con todos los equipos, ejemplo, el Listado de Equipos de Fuentenueva y el cronograma de empresas de mantenimiento externos se encuentran empresas que ya no realizan dichos trabajos, ejemplo, Vigilante como empresa de mantenimiento de PCI. Mantenimiento CAD Fuentenueva.
- NC- 310-153 Actualmente no se están firmando los consentimientos de la ley orgánica de Protección de datos y derechos digitales con la finalidad al destino de los datos, previo consentimiento de los mismos, ejemplo, página WEB, redes, asimismo, no hay evidencias por el Encargo de tratamiento de cesión de datos para el mantenimiento de redes de las evidencias del cumplimiento de la ley ya descrita, ejemplo declaración del contrato donde están ubicados los servidores. CAD. Fuente nueva.
- RM-811-154 Se recomienda actualizar la planilla de frecuencias diaria, semanal, mensual, y anual, con la realidad, pues la última actualización es de 2012. CAD
- RM-811-155 Simplificar la gestión de la documentación de mantenimiento en el Campo Náutico, ejemplos, el registro de infraestructuras que actualmente está en papel,



se puede realizar en soporte informático; Eliminar el registro de control interno de revisión de extintores, ya que lo está realizando la empresa mantenedora; y mejorar el acceso de procedimientos de calidad en vigor, ya que no se han actualizado las últimas versiones de estos en la carpeta que se tiene de mantenimiento. Campus Náutico. CAD

EN-811-156 Seguimiento y control plan de mantenimiento Campus Náutico en un Drive donde se indica las tareas realizadas de forma diaria, semanal y mensual y también se recogen las tareas puntuales. Campus Náutico. CAD

EN-811-157 Reorganización que se está realizando de los almacenes/espacios de usuarios y propios en el Campus Náutico. Campus Náutico. CAD

UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL

• Contexto de la organización

- Han realizado una revisión y análisis de la planificación (contexto, expectativas y necesidades de terceras partes, DAFO, riesgos, oportunidades y acciones propuestas), realizando un análisis en la revisión por la dirección.
- Los cambios externos principales en el contexto son los relacionados con la aprobación de la Ley de Cambio Climático, Ley de residuos y lógicamente los cambios que se han producido por la situación actual de pandemia.
- Los cambios internos más significativos han sido, la estructura transversal de Medio Ambiente, la falta de personal, la puesta en marcha de puntos limpios, el plan de acceso a la información ambiental, la flexibilidad laboral y el teletrabajo y la puesta en marcha de líneas de formación del PAS y PDI.

• Liderazgo

- La Política no se ha modificado en el último año.
- Se encuentra colgada en la web de la UGR y en los centros de la UGR.
- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

• Planificación

- Han presentado y aprobado la revisión por la dirección.

✓ ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

- Poseen un documento donde han identificado los riesgos ambientales de todos los centros, los más importantes son:
 - Consumo inapropiado.
 - Incumplimiento de requisitos legales.
 - Derrames o vertidos incontrolados.
 - Rotura del tubo y liberación del gas contaminante.

✓ ASPECTOS AMBIENTALES

- Se revisa la evaluación de los aspectos ambientales en los centros experimentales y no experimentales de 2021.
- Se han determinado los aspectos significativos por centros.

✓ REQUISITOS LEGALES



- Poseen un listado con la legislación que le aplica en las actividades que desarrolla. Poseen un contrato con Cetaima, que les envía toda la legislación y normativa que les aplica.
- Se ha realizado la evaluación del cumplimiento legal.
- Los nuevos requisitos documentados que afectan a sus actividades son:
 - Ley 7/2021 de Cambio Climático.
 - RD 27/21 por el que se modifica el RD 106/2008 sobre pilas y acumuladores y sobre el RD 10/2015 sobre RAEE.
 - Revisión de contratos por las modificaciones introducidas en el RD 553/2020 por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
 - Decreto 131/2021 por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una economía circular en el horizonte 2030.

✓ PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

- Se comprueba la planificación aprobada en 2019 que se amplía hasta el 2021.

✓ OBJETIVOS AMBIENTALES

- Se comprueba los objetivos de 2020.

Objetivos para 2021:

- Están basados en el contrato programa.
- Nuevas líneas de actuación/programas de gestión ambiental con sus objetivos específicos:
 - Programa CeroCO₂.
 - Programa de movilidad sostenible.
 - Programa de economía circular.
 - Programa de conservación de los recursos hídricos.
 - Programa de formación y sensibilización ambiental.

• **Apoyo**

✓ RECURSOS HUMANOS

- Están inmersos en un proceso de incorporación de un técnico.

✓ COMPETENCIA

- Organigrama
- Se han aprobado las funciones y responsabilidades.

✓ TOMA DE CONCIENCIA

- Se comprueba el programa de formación y sensibilización ambiental en el último año.

✓ COMUNICACIÓN

- Comunicación interna: se comunican por medio de e-mail y comunicaciones a través de la página web.
- Comunicación externa:
 - Declaración Anual de Producción de residuos peligrosos de 2020 realizada en febrero de 2021. Se comprueba los registros en la plataforma Augias.

**✓ INFORMACIÓN DOCUMENTADA**

- Manual de gestión rev.8 con fecha 14 de enero de 2021.
- Tienen colgado toda la documentación a través de la página web, con accesos restringidos. Es una forma rápida y efectiva, se aseguran de tener los documentos en vigor en los lugares apropiados.
- El sistema se encuentra bien estructurado y documentado.

• Operación

Comunicación de los aspectos ambientales a los centros:

○ Retirada de residuos

- Gestores: FCC (Peligrosos, químicos y Biosanitarios), Ambilam (luminarias y pilas), Recisur (papel, cartón, envases ligeros), Madre coraje (ropa, RAEE y aceite vegetal), Recilec (línea blanca de RAEE).
- Están firmando contratos con todos los gestores autorizados para la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos.
- Tienen contratos con RECISUR, FCC y los inertes se llevan a vertedero.
- Se comprueba la presentación de la Declaración Anual de Residuos peligrosos con fecha 23 de febrero de 2021.
- Se comprueba los registros de retiradas de residuos peligrosos por centros.
- Control de los subcontratistas
- A través del leDoce le envían la documentación oportuna a los subcontratistas. Les suben las retiradas aceite, de residuos y los DAP de las empresas de limpieza.

✓ PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

- Se comprueba la planificación de actividades previstas para 2021.
- Se revisa el programa de acciones formativas programadas para 2020-21.
- Se comprueba las fichas de cada curso programado.

✓ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

- El mantenimiento de los equipos e instalaciones es responsabilidad de la Unidad Técnica de la UGR.

✓ PREPARACIÓN Y ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS

- El 21 de junio van a realizar uno en el CIBM de vertidos de residuos biológicos. Lo van a realizar la empresa gestora. Presentes todos los técnicos que intervienen en la gestión de residuos.

• Evaluación del desempeño**✓ SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.**

- Van a implantar un programa informática para recoger todos los datos de consumo de los centros, esta aplicación se llama PRISMA y se espera que entre en funcionamiento antes de final de 2021.

INDICADORES

- Se comprueba los datos de seguimiento de indicadores y su comparativa con años anteriores.



- Seguimiento y medición de consumos. 2020 ha sido un año marcado por la pandemia y los resultados no son comparable con años anteriores ni será con posteriores.
 - Ha disminuido el consumo eléctrico y el de agua potable.
 - Ha disminuido el consumo de papel y cartón.
 - Ha disminuido la producción de aceites vegetales usados.
 - Ha aumentado la producción de residuos de pilas.
 - Ha aumentado la producción de residuos de consumibles informáticos y tubos fluorescentes.
 - Aumento de ropa usada.
 - Disminución de producción de envases ligeros.
 - Reducción de producción de residuos químicos y Biosanitarios.

- ✓ EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
 - Tienen un conflicto con el Ayuntamiento por los vertidos a saneamiento.

- ✓ AUDITORÍA INTERNA
 - Planificación
 - Informe de auditoría.
 - Se ha realizado la auditoría de siete centros. Han registrado una no conformidad al respecto
 - Formación de 400 personas de PDI y PAS.
 - En marcha retirada de plásticos por ASPROGRADE.

- ✓ AUDITORÍA EXTERNA
 - Realizada por SGS con fecha 14/01/2020.
 - No conformidades
 - Seguimiento de indicadores anual.
 - Faltan puntos en la revisión por la dirección.
 - En el Edificio Santa Lucía no se ha podido comprobar el plan de control de Legionelosis.

- ✓ REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
 - Se comprueba el documento de revisión por la dirección.
 - Hoja de ruta para 2021:
 - Plan estratégico: implicación de los órganos de gobierno en la toma de decisiones ambientales.
 - Mejora de la gestión de los RP.
 - Huella de carbono.

- **Mejora**

- ✓ NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
 - Auditoría externa: 3
 - Auditoría interna: 2
 - Internas: 2
 - Indicadores
 - Solo se han realizado auditoría interna en siete centros.



- No han tenido ninguna reclamación de ninguna de las partes interesadas.

CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA SEDE FUENTENUEVA

• **Administración**

○ **Gestión de ingresos.**

- Petición 3596-2021
- nº orden 3216/2021
- Se comprueba la ficha del usuario con todos sus datos, alta el 29/10/2019, Universidad de Madrid OPIS
- Se realiza el seguimiento de facturación con facturas a tramitar.
- Factura anticipo para diferentes unidades
 - ESEM003, 17 horas, 84,41
 - FOT001, 72 horas 66,77
 - MCTX01, 10 horas 160
 - Descuento 50%
 - Total 4.744,65 €
 - Factura A/494/2021 de 9/10/2021
 - Pagada el 19/11/2021
 - Se verifica movimiento de ingresos a Contabilidad y Presupuestos con cargo de factura anterior con las facturas del mes de noviembre de 2021, el 3/12/2022
- Petición 2939-2020
- nº orden 69/2021
- Usuario UGRA
- Se realiza el seguimiento de facturación con facturas a tramitar.
- Factura anticipo para diferentes unidades
 - FLC001, 1 horas de análisis simple, 46,50
 - Descuento 75%
 - Total 11,63 €
 - Cargo C/477/2021 de 16/03/2021
 - Remesa 1497 de 18/12/2021 con los cargos de remesas semanales, con incidencias..., con cargo anterior, se verifica en plataforma de la UGR de Contabilidad y Presupuesto.
- Se comprueba las diferencias entre facturación interna, OPIS y Privados.
- Se comprueba el módulo de los conceptos de facturación del centro con sus precios públicos y cada uno con su propia ficha o a través de catálogo completo de 2022. Ejemplo. Citometría de Flujo sede fuente nueva, FLC001, 1 horas de análisis simple, 47,90 €

✓ **SERVICIO MICROSCOPIA:**

• **Laboratorio de preparación de muestras mediante técnicas especiales**

- Listado de maquinaria y equipos
 - Metalizados Fuera de servicio
 - Equipos vistos durante la visita se encuentran en el listado de maquinaria y equipo se indica en la Ficha de Mantenimiento Metalizado 2 EMACE Labte-8 último mantenimiento de 16/11/2021 Limpieza Bombardeo Iónico LABTE-3 nº seri3 fecha de baja temporal octubre de 2021
- Fichas de productos de gases Argón



- Fichas de Acetona, Alúmina
- Gestión de usuario: N° orden 3813
 - Departamento de Paleontología
 - Petición a través de la Web del centro
 - N° petición 4277-2021
 - Fecha de entrada 16/12/2021
 - Entrada dos muestras metalización de carbón 2,5
- Gestión de usuario: N° orden 1549-2021 de fecha 06/05/2021
 - N° Petición 1784-2021
 - Fecha de petición 05/05/2021
 - Listado de conceptos 4 conceptos: Dos laboratorios Metalizador con cromo, Microscopia ambiental y Rayos X
- Tarifas se encuentran publicadas en la Web
- En 2021 se han realizado 7 peticiones
- Copias de seguridad se realiza un Drive actualizada el 1/02/2022
- Se revisa carpetas de manuales de los equipos LEICA EM ACE600
- **Servicio microsónica iónica**
 - Instrucción técnica IE16-10-MION Microsonda Iónica SHRIMP II MC 09/08/2017
 - Listado de maquinaria y equipos actualizado
 - Se revisa mantenimiento se encuentra en una base de datos, último de 15/03/2022 cambio de bomba previsto 15/03/2023
 - Se registran mantenimientos
 - Listado de incidencias, ejemplo de 22/02/2022, nº 233
 - Se registra dentro de base de datos propia
 - Control de registro de muestras 22-1
 - Servicio Geológico de Rumanía
 - Solicitud correo de 09/07/2021
 - Ref. laboratorio 21-25
 - Fecha entrada 01/09/2021
 - Fecha laboratorio 15/09/2021
 - Fecha Shrimp 27/01/2022 Fecha prevista 26/02/2022
 - Fecha entrega 02/02/2022
 - Se revisa registro de petición 302/22 a 25/01/2022
 - N° orden 184/22
 - Se registra fotografías de premontaje probeta 21-25
 - Esquema de montaje de probeta
 - Comunicación sobre la selección de puntos de muestreo
 - Se envían parámetros de estándar
 - Se revisa zona de preparación de probetas.

OB-206-158 No se dispone de verificación de los equipos auxiliares de los procesos de la Microsonda Iónica, ejemplo, el termómetro que existe en la sala del equipo de Microsonda Iónica o los equipos de preparación de muestras, como termómetro y cortadora en preparación de probetas. Microsonda Iónica. CIC

✓ **SERVICIO TALLERES Y SUMINISTROS:**

● **Taller de electrónica**

- Listado de maquinaria y equipos actualizado a 01/02/2022
- Estación de soldadura /desoldadura nº serie 110 29/140843



- Sensores patrón Tipo T prevista sustitución diciembre 2027
- Multímetro-registrador-osciloscopio marca Fluke 119C calibración
- Termómetro patrón Calibrador de procesos Fluke 753 nº serie 51170009
- Se revisa Certificado de calibración ESTAM-MAC-CI_22012229 de fecha 28/02/2022 acreditado por 28/02/2022
- Mantenimiento Multímetro PROMAX nº serie 62800540225
 - Verificación general última de fecha 21/03/2022
 - Patrón multímetro osciloscopios marca FLUKE 8590250
- Se revisa Planificación, Mantenimiento para 2022
- Gestión de peticiones a través de la plataforma
- Peticiones de servicio al CIC: Número petición 538-2022
 - Gestión Ordenes de trabajo 25/02/2022
 - Técnico de Laboratorio:
 - Fecha de petición 09/02/2022
 - Verificación del termómetro
 - Documento verificación de fecha 25/02/2022
 - Registro de realización de trabajo
- Cascada de tamices Ficha de averías
 - Existen 3 órdenes de trabajo pendientes de 2021 en la plataforma Área privada CIC
 - Máquina de hielo 17/01/2022 aceptada el 18/02/2022
 - Ficha avería 986
 - Albarán 14/03/2022 entrada

RM-206-159 Se disponen de varios registros donde se recoge la información sobre los trabajos realizados en el Taller de electrónica, tanto para el seguimiento de las órdenes de trabajo, como de los equipos que han sido o están siendo reparados/revisados. Estudiar la viabilidad de sistematizar y/o simplificar este sistema documental, por ejemplo, incorporar en la base de datos que se está utilizando actualmente, algunos campos que permitan la trazabilidad entre los documentos que genera cada orden de trabajo y/o equipo. Taller de electrónica. CIC

✓ **SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LA IMAGEN**

• **Fotografía**

- Gestión usuario
- Petición en la página Web
- Prontuario de trabajo, registro de todos los trabajos realizados
- Gestión de petición 2770
 - Investigador de Departamento de Mineralogía y petrología UGr
 - Número registro 1107
 - Número de orden: 2482
 - Fecha petición 16/07/2021
 - Fecha finalización 30/07/2021
 - Petición: Fotografía macro circones
 - Fecha de inicio: 19/07/2021
 - Informe Unidad de fotografía
- Petición externa a UGR 902_2022
Microscopia electrónica de barrido, tomografía computarizada, focus Stating con limpieza y coloreado de imagen
- Orden 3596-2021 26/10/2021



- Orden de trabajo generado por administración. Los trabajos se están realizando actualmente.
- Orden 708
Expediente en administración

✓ **SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LA IMAGEN:**

• **Video**

- Listado de maquinaria y equipos actualizado, ejemplo, con bajas de equipo de monitor 24/05/2021. Alta de fecha DJI Pocket 2 creator combo 3PYCHCN00a1088
- Parte de avería / mantenimiento 29/11/2020 está en garantía
- Gestión petición de Centro Cultura contemporáneo: Grabación de una representación teatral
 - Registro: 09
 - N° Orden de trabajo 1691
 - Fecha recepción de trabajo 19/05/2021
 - Fecha grabación 28/05/2021
 - Fecha finalización 25/06/2021
 - Lugar Palacio de la Madraza
 - Registro de entrada
 - Se ven resultado video se encuentra en Drive
- Gestión petición de Traducción e interpretación
 - Registro: 12
 - N° orden 2549
 - Fechas varias de trabajo.
 - Grabación de LSE
 - Abierta nueva solicitud de N° registro 01
 - N° orden de trabajo 368
 - Fecha de recepción de 07/02/2022

RM-513-160 Valorar la posibilidad de redefinir los indicadores de la Unidad VTR % de trabajos entregados en 2 días laborables o menos, se tiene en la fórmula son 35 días. Se podría redefinir a fecha de finalización de entrega de material por parte del usuario. Unidad VTR. CIC

OB-207-161 No se dispone de la evidencia de la entrega de todos los trabajos finalizados al usuario, ejemplo, Grabación de una representación teatral solicitado por el Centro Cultura contemporáneo. Unidad VTR. CIC

✓ **SERVICIO DE BIOLOGÍA FUNDAMENTAL**

• **Citometría de Flujo**

- Se ha documentado el registro el listado de la unidad de manera adecuada actualizado a 08/02/2021
- Se comprueba la sistemática de la unidad a través de los registros generados en los procedimientos de referencia, de Prestación de Servicio:
 - Se verifica registro de citas
 - Identificación A1
 - Orden 69/2021



- Usuario UGRA
- Análisis de CICLO-CELULAR
- 12 muestras
- Se verifica registro de muestras, que van de desde la 1 a la 8 de 2021 interno del CIC
- Se verifica Informe de resultado correspondiente a muestras anteriores:
 - PDF firmado digitalmente
 - Por correo 15/01/2021
- Se verifica registro de citas
 - Identificación A3
 - Orden 284/2022
 - 1/02/2022
 - Usuario UGRA
 - Análisis de Apoptosis
 - 36 muestras
 - Se verifica registro de muestras, que van de desde la 49 a la 72 de 2022 interno del CIC
 - Se verifica Informe de resultado correspondiente a muestras anteriores:
 - PDF firmado digitalmente
 - Por correo 01/02/2022

RM-207-162 Se recomienda que las copias de seguridad de datos en el DRIVE de la UGR, y no en pen drive de personal. *Citometría de Flujo*

- Se verifica inventario de identificación de infraestructuras de esta Unidad del CIC. Ejemplo, revisado el 07/05/2021
 - Equipo Clitómetro, CANTOII V96301122
 - FACS diva cts.
- Se comprueba la existencia de los registros de la planificación del mantenimiento de equipos y la verificación/ calibración de estas unidades. Ejemplo:
 - Verificación de Clitómetros junio, con estándares del equipo
- Se verifica el correcto mantenimiento e identificación de los equipos e infraestructura de las distintas unidades comprobándose, entre otros, los siguientes registros de mantenimiento:
 - Verifica manuales de máquina
 - Verificación Equipo Clitómetro FACSaria3, según patrones de equipo con caducidad en 31/07/23, CST, pasa la verificación el 25/06/2021

• Radioquímica e Inmunoanálisis

- Se ha documentado el registro el listado de registro de la unidad de manera adecuada actualizado y revisado.
- Registro de Trabajo:
 - OT 115-22
 - Muestra 1 muestras, 22/487
 - Registro Sesiones de trabajo de la muestra 18/01/22
 - Usuario UGR
- Resultados enviados por correo electrónico a al usuario de las cuatro sesiones, por ejemplo, del 19/01/2022, enviado por consigna, con la referencia de la muestra
- Registro de Trabajo:
 - OT 1108-17



- Muestras 216135/21
 - Registro Sesiones de trabajo de la muestra 216135/21 en una sesión, en la dos del registro 8/04/2021
 - Usuario UGR
 - Informe de Resultados enviado por correo electrónico a al usuario, con la referencia de la OT, entregado el 08/04/2021
 - Se verifica trabajo en autoservicio último en 2018
 - Se verifica base de datos de material radiactivo:
 - Diario de operaciones, ejemplo, recambio de dosímetro
 - No se ha solicitado trabajo en instalaciones radiactivas desde junio de 2014
- RM-207- 163 Se recomienda firmar los informes con firma digital, no con firma escaneada. Radioquímica e Inmunoanálisis
- RM-207-164 Se podría plantear eliminar la parte de solicitud de trabajo en instalaciones radiactiva ya que desde 2014 no se realiza.
- Se comprueba la existencia de los registros de la planificación del mantenimiento de equipos y la verificación/ calibración de estas unidades.
 - Se verifica planificación de 2022:
 - Verificaciones en enero
 - Mantenimiento en marzo y septiembre
 - Se verifica el correcto mantenimiento e identificación de los equipos e infraestructura de la unidad comprobándose, entre otros, los siguientes registros de mantenimiento y verificaciones: Ejemplo:
 - Congelador:
 - Verificación de 21/03/2023
 - Fluke MOD 753 patrón del CIC
 - Todo correcto
 - Certificado Según IT verificaciones
 - Mantenimiento Preventivo de lavador de placas:
 - Mantenimiento semestral, último en marzo de 2022, cebar el sistema con agua destilada.
 - Mantenimiento correctivo Lector de placas:
 - Ajuste Informático
 - Se verifica parte de trabajo de 28/10/2021, PERKINS ELMER
- OB-206-165 No coinciden las planificaciones las verificaciones con la realidad, se debería justificar, por ejemplo, como una observación. Ejemplo, Balanzas, preventivo en enero de 2022 y se realiza en marzo.

✓ SERVICIO DE DATACIÓN

- **Unidad espectrometría de masas con fuente de ionización térmica (tims)**
 - Se ha documentado el registro el listado de la unidad de manera adecuada actualizado a 04/03/2022
 - Se verifica copia de seguridad de datos en el DRIVE de la UGR.
 - Se comprueba la sistemática de la unidad a través de los registros generados en los procedimientos de referencia, de Prestación de Servicio:
 - Se verifica registro de entrada con el registro de muestras
 - Petición 972/2021
 - Orden 819/2021
 - 10 muestras, registro de 37-45 de 2021
 - Relaciones isotópicas de dos elementos, ejemplo, estroncio y



- Se verifica Informe de resultado 133 correspondiente a muestras anteriores:
 - Usuario UGRA, Facultad de Ciencias
 - Fecha de recepción el 12/03/2021
 - Incido de ensayo el 25/03/2021
 - Fin de ensayo 30/06/2021
 - Envío de 30/06/2021 por correo electrónico en hoja de calculo
 - Confirmación de Lectura, acuse de recibo del 1/07/2021 con el ok del usuario
- Se verifica registro de entrada con el registro de muestras
 - Petición 2986/2021
 - Orden 2692/2021
 - 9 muestras, registro de 13/09/2021
- Se verifica Informe de resultado 137 de 2022:
 - Usuario UGRA
 - Fecha de recepción el 13/09/21
 - Incido de ensayo el 19/01/2022
 - Fin de ensayo 28/03/2022
 - Envío de 28/03/2022 por correo electrónico
 - Acuse de recibo del mismo día

RM-207-166 Sería recomendable dejar constancia documental que el inicio de los trabajos se puede retrasar por la acumulación de los mismos. TIMS.

- Se verifica inventario de identificación de infraestructuras de esta Unidad del CIC.
 - Balanza TIMS-1
 - TIMS 7- n°0004032011
 - Desgasificador TIMS-8
 - Se comprueba la existencia de los registros de la planificación del mantenimiento de equipos y la verificación/ calibración de estas unidades.
 - Se verifica planificación de 2022:
 - Verificaciones en marzo
 - Mantenimiento
 - Se verifica el correcto mantenimiento e identificación de los equipos e infraestructura de la unidad comprobándose, entre otros, los siguientes registros de mantenimiento y verificaciones: Ejemplo:
 - Balanza TIMS 1:
 - Verificación de 23/03/2023
 - Pesas patrón del CIC
 - Todo correcto
 - Certificado patrón 120161
 - Según IT verificaciones
 - Mantenimiento Preventivo de TIMS 7:
 - Bienal cambio de aceite el 9/06/2020
 - Mantenimiento correctivo TIMS 7:
 - Ajuste electrónico de 15/11/2021
 - Se verifica parte de trabajo de Spectromat
- **Perforación y testificación de rocas.**
- Se ha documentado el registro el listado de la unidad de manera adecuada actualizado a 21/03/2022
 - Se verifica copia de seguridad de datos en el DRIVE de la UGR.



- Se comprueba la sistemática de la unidad a través de los registros generados en los procedimientos de referencia, de Prestación de Servicio:
 - Se verifica registro de Trabajo con la entrega:
 - Petición 262/2022
 - Orden 159/2022
 - Usuario Ugra
 - Perforación
 - Entrega de 1/02/22 con firma de trabajo.
 - Testigo de sondeo, sin informe
 - Se verifica en la agenda los datos de trabajo.

NC-207-167 No hay identificación documental de trabajo realizado con el control del mismo, actividad, maquinaria, nº de sondeo, etc., en el registro de trabajo no se aporta más información que la que hay en administración aparte de la firma de entrega de trabajos. No hay registros con copia de seguridad de los mismos al ser solo físicos papel. Ejemplo. Orden 159/22. Se verifica Informe de resultado 133 correspondiente a muestras anteriores. PERFORACIÓN Y TESTIFICACIÓN DE ROCAS.

- Se verifica inventario de identificación de infraestructuras de esta Unidad del CIC.
 - Perforadora 0711-472
 - Motobomba GCAFK-1101744
- Se comprueba la existencia de los registros de la planificación del mantenimiento de equipos y la verificación/ calibración de estas unidades.
 - Se verifica planificación de 2022:
 - Mantenimiento
- Se verifica el correcto mantenimiento e identificación de los equipos e infraestructura de la unidad comprobándose, entre otros, los siguientes registros de mantenimiento: Ejemplo:
 - Perforadora 0711-472:
 - Mantenimiento preventivo marzo de 2022
 - Cambio de aceite
 - Cambios de Filtros
 - Relleno de aceite Hidráulico.
 - 16/03/22
 - Pesas patrón del CIC
 - Mantenimiento preventivo a motobomba:
 - Cambio de aceite
 - Limpiezas de Filtros
 - Carburador

OB-206-168 No coinciden las planificaciones de mantenimientos con la realidad, se debería justificar, por ejemplo, como una observación. Ejemplo, Rolatec preventivo en enero de 2022 y se realiza en marzo. PERFORACIÓN Y TESTIFICACIÓN DE ROCAS

✓ **SERVICIO DE ANALISIS Y DETERMINCIÓN DE ESTRUCTURAS**

• **Espectrometría de Masa de Alta Resolución. Espectrometría de Masa de Baja Resolución. Cromatografía de y Espectrometría de Masas**

- Petición 1163-2022 del 15/03/2021 y nº orden de trabajo 1022/2022, HPLC.
 - Entrada muestra en servicio Solicitud 07/03/17 vía "on line", para la realización.
 - Fecha prevista del trabajo 21/03/2022



- Finalización con fecha 21/03/22.
- Entrega de resultados el 21/03/2022 se envía por correo electrónico Excel.
- Solicitud de J.L.V.Q. con fecha 27/01/22, 353/2022 orden 343/22 en autoservicio de URMS- Q-tof.
 - UGRA
 - Fecha prevista 3/02/2022
 - Realización 3/02/2022
 - 4 muestras que van desde la 1068 a la 1071 de 2022 de la unidad.
 - Se comunica recogida de resultados el 15/02/2022 para que se recoja en WATER 3, a través del software de la unidad.
 - Cierre y facturación con fecha 15/02/2022, 2 horas de Servicio, 170,22, por hora 85,11, para sector privado.
- Se verifica inventario de identificación de infraestructuras de esta Unidad del CIC.
 - Pipeta 12613449
 - Espectrómetro de masas GT0100G00202100
 - Espectrómetro de masas VCB2099
- Se comprueba la existencia de los registros de la planificación del mantenimiento de equipos y la verificación/ calibración de estas unidades.
 - Se verifica planificación de 2022:
 - Verificaciones en enero
 - Mantenimiento marzo/septiembre
- Se verifica el correcto mantenimiento e identificación de los equipos e infraestructura de la unidad comprobándose, entre otros, los siguientes registros de mantenimiento y verificaciones: Ejemplo:
 - Pipeta 1261113449:
 - Verificación de 24/01/2022
 - Balanza verificada del CIC
 - Según IT verificaciones
 - Mantenimiento correctivo Espectrómetro de masas VCB2099:
 - Avería de 17/02/2022
 - Reparación por el técnico con empresa en remoto del software.
 - Reparación el 24/02/2022

206-207-NC-169

- No hay evidencia documental de todas las operaciones de mantenimiento preventivo de los equipos solo se registran en las fichas los mantenimientos correctivos. Eje Espectrómetro de masas VCB2099: Espectrometría de Masa de Baja Resolución. Cromatografía de y Espectrometría de Masas.
- No hay constancia documental de la recepción de las muestras en el Servicio, 1163-2022, tal como aparece en el registro de muestras y debería identificar la llegada al servicio. Espectrometría de Masa de Alta Resolución. Espectrometría de Masa de Baja Resolución. Cromatografía de y Espectrometría de Masas.

207-OB-170 Se pueden llevar los resultados en pen drive, que por cuestiones de seguridad informática no es la forma más adecuada. Espectrometría de Masa de Alta Resolución. Espectrometría de Masa de Baja Resolución. Cromatografía de y Espectrometría de Masas.

**HALLAZGOS**

- OB-206-158 No se dispone de verificación de los equipos auxiliares de los procesos de la Microsonda Iónica, ejemplo, el termómetro que existe en la sala del equipo de Microsonda Iónica o los equipos de preparación de muestras, como termómetro y cortadora en preparación de probetas. Microsonda Iónica. CIC
- RM-206-159 Se disponen de varios registros donde se recoge la información sobre los trabajos realizados en el Taller de electrónica, tanto para el seguimiento de las órdenes de trabajo, como de los equipos que han sido o están siendo reparados/revisados. Estudiar la viabilidad de sistematizar y/o simplificar este sistema documental, por ejemplo, incorporar en la base de datos que se está utilizando actualmente, algunos campos que permitan la trazabilidad entre los documentos que genera cada orden de trabajo y/o equipo. Taller de electrónica. CIC
- RM-513-160 Valorar la posibilidad de redefinir los indicadores de la Unidad VTR % de trabajos entregados en 2 días laborables o menos, se tiene en la fórmula son 35 días. Se podría redefinir a fecha de finalización de entrega de material por parte del usuario. Unidad VTR. CIC
- OB-207-161 No se dispone de la evidencia de la entrega de todos los trabajos finalizados al usuario, ejemplo, Grabación de una representación teatral solicitado por el Centro Cultura contemporáneo. Unidad VTR. CIC
- RM-207-162 Se recomienda que las copias de seguridad de datos en el DRIVE de la UGR, y no en pen drive de personal. *Citometría de Flujo*
- RM-207- 163 Se recomienda firmar los informes con firma digital, no con firma escaneada. Radioquímica e Inmunoanálisis
- RM-207-164 Se podría plantear eliminar la parte de solicitud de trabajo en instalaciones radiactiva ya que desde 2014 no se realiza.
- OB-206-165 No coinciden las planificaciones las verificaciones con la realidad, se debería justificar, por ejemplo, como una observación. Ejemplo, Balanzas, preventivo en enero de 2022 y se realiza en marzo.
- RM-207-166 Sería recomendable dejar constancia documental que el inicio de los trabajos se puede retrasar por la acumulación de los mismos. TIMS.
- NC-207-167 No hay identificación documental de trabajo realizado con el control del mismo, actividad, maquinaria, nº de sondeo, etc., en el registro de trabajo no se aporta más información que la que hay en administración aparte de la firma de entrega de trabajos. No hay registros con copia de seguridad de los mismos al ser solo físicos papel. Ejemplo. Orden 159/22. Se verifica Informe de resultado 133 correspondiente a muestras anteriores. PERFORACIÓN Y TESTIFICACIÓN DE ROCAS.
- OB-206-168 No coinciden las planificaciones de mantenimientos con la realidad, se debería justificar, por ejemplo, como una observación. Ejemplo, Rolatec preventivo en enero de 2022 y se realiza en marzo. PERFORACIÓN Y TESTIFICACIÓN DE ROCAS
- 206-207-NC-169
- No hay evidencia documental de todas las operaciones de mantenimiento preventivo de los equipos solo se registran en las fichas los mantenimientos correctivos. Eje Espectrómetro de masas VCB2099: Espectrometría de Masa de Baja Resolución. Cromatografía de y Espectrometría de Masas.
 - No hay constancia documental de la recepción de las muestras en el Servicio, 1163-2022, tal como aparece en el registro de muestras y debería identificar la llegada al servicio. Espectrometría de Masa de Alta Resolución. Espectrometría de Masa de Baja Resolución. Cromatografía de y Espectrometría de Masas.
- 207-OB-170 Se pueden llevar los resultados en pen drive, que por cuestiones de seguridad informática no es la forma más adecuada. Espectrometría de Masa de Alta



Resolución. Espectrometría de Masa de Baja Resolución. Cromatografía de y Espectrometría de Masas.

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

CARMEN DE LA VICTORIA

• Alojamiento

- Se revisa el Planing de reserva de marzo de 2022. Se comprueba la utilización de los colores para diferenciar el estado de las reservas.
- Reserva de habitación nº 9 para el invitado
 - Reserva realizada con fecha 18/02/2022, realizada por Facultad de Ciencias. Con centro de gasto que paga.
 - Estancia entre los días 28/03/2022, hasta el 09/04/2022.
 - Confirmación con fecha 18/02/2022 dándole el número de reserva y localizador.
 - Reserva 149/2022. Localizador 25674
 - Se comprueban los datos del residente en el registro 2022.
 - Ficha nº 414 con los datos del residente para la estancia.
 - Pago el departamento
 - Datos Personales
 - Habitación 9, reserva 149/22
 - Excel del Carmen con toda la trazabilidad.
 - Sin cerrar porque aún está el residente
- Reserva de habitación nº 21 para el invitado
 - Reserva realizada con fecha 8/02/2022, realizada por Departamento Fisioterapia. Es el invitado pago directo.
 - Estancia entre los días 22/03/2022, hasta el 27/03/2022.
 - Confirmación con fecha 08/02/2022 dándole el número de reserva y localizador.
 - Reserva 111/2022. Localizador 25569
 - Se comprueban los datos del residente en el registro 2022.
 - Ficha nº 379 con los datos del residente para la estancia.
 - Pago directo
 - Datos Personales
 - Habitación 21, reserva 379/22
 - Excel del Carmen con toda la trazabilidad.
 - Salida el 27/03/2022
 - Albarán, código de factura 2200186F, pagado 342,50, estancia con precio público del tramo de 1 a 15 días, 68,50 por día.
 - El pago lo realiza el usuario
- Se comprueban listados con la manutención diaria de las personas que pueden ejercer el derecho.
- Se comprueban las habitaciones libres: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13, 21..., se comprueba la 8 y la 7 correcta dotación y limpieza.
- Limpieza:
 - Entrevista con la limpiadora
 - Material de limpieza



- Carro de limpieza con bayetas, cubos, productos químicos y útiles. Todo correcto
 - Reserva de zonas comunes: salón de actos
 - Reserva 13/22, realizado por ponentes de otras universidades para un congreso, supeditado al visto bueno de dirección, se verifica el visto bueno de la Directora.
 - La reserva se realizó la confirmación 30/02/22 por correo electrónico. Se solicita el salón de actos el 28/01/20, con 16 asistentes.
 - Se solicitan 16 almuerzos, se envía al restaurante, pero la reserva es independiente y factura independiente del restaurante
 - Localizador 25477.
 - Pago en invitado, albarán 2200153F, alquiler del espacio por un día, 283,14, se verifica en la web
 - Registro de revisión de equipos y zonas.
 - Poseen un cañón y ordenador, así como dos portátiles para su uso. Se verifica el portátil en recepción
 - Se verifica el Salón de actos
 - Se comprueba el formato de reserva ya es igual que habitación por on-line
- **Gestión de instalaciones**
- Se comprueba el plan de mantenimiento externo de 2021 y 2022:
 - Control de calderas y calefacción revisado por IMANGENER, última el 10/12/21
 - Revisión de máquinas de aire acondicionado semestral por la UT, se verifica 2021
 - Control de plagas realizado por ANDASUR: último parte de trabajo realizado como 02/02/2022; parte de trabajo y certificado con acción residual hasta mayo.
 - Baja tensión: certificado Oca condicionada de 10/03/2022, 6 meses para la corrección antes e nueva OCA para corregir subsanación.
 - Legionella: se comprueba los registros de la empresa Gimasur durante todo el 2021 y de Gimasur con la última visita mensual realizada con fecha 17/12/2022 y certificado de limpieza y desinfección 26/01/2021 pero no está el de 2022
 - Revisión de los sistemas contra incendios realizado por Atis: certificado de última revisión trimestral realizado con fecha 14/12/2021.
 - Revisión de los ascensores por OTIS: última revisión 10/13/2022 mensual
 - Inspección bienal del ascensor realizada por SGS con fecha 18/12/2019, válida hasta 12/2021. OCA por SGS de marzo de 2022 positiva.
 - Certificado de verificación del termómetro con fecha 05/02/19.; se revisa la verificación externa del CIC de los termómetros patrón con número de certificado 22384-1ª, de 2021 pero no está la verificación anula que tocaría en 2022

NC-311-171 Aunque están los partes y certificados de mantenimiento En el Carmen de la Victoria, carecen de las evidencias de documentales en los registros específicos de mantenimiento de 2022/2021 y limpieza:

- Legionella no está certificado de limpieza y desinfección de 2022
- Control plagas, no anotado en planilla de mantenimiento



- Climatización aires acondicionados no anotado y no evidencia de mantenimiento de 2022
 - verificación anual del termómetro
 - Control de fondos de 2021
- OB-311-172 En el Carmen de la Victoria carecen de sustitutos de funciones y responsabilidades relacionadas con la gestión del mantenimiento, de tal manera que si se da de baja la persona que tiene esas atribuciones, las gestiones se paralizan. Residencia.
- RM-311-173 Se sigue recomendando que sería adecuado elaborar una tabla anual que contenga todas las acciones programadas, por meses, relacionadas con mantenimiento interno y externo; con los datos de las empresas para poder ponerse en contacto con ellas. Carmen de la Victoria.
- Supervisiones de septiembre de 2021
 - Mensual se revisa por áreas, 22/09/21, por ejemplo, se revisa el área nº 1 que contiene habitaciones 2, 3, 4, etc. Supervisada por la Encargada de equipo.
 - Limpieza diaria, ejemplo apuntado, revisión, salida, ocupada de diario. Ejemplo, se revisa habitación 2 marzo, limpieza diaria, 5 personas encargadas de hacerla
 - Limpieza y desinfección de aseos.
 - Cambio de lencería por habitación, planilla mensual, estancia de más de 7 días, ejemplo junio de 2021, entrada de usuario en habitación 9 y periodo del 9 al 29 de junio y hay 6 seis cambios de lencería y la salida.
 - Documento de organización del servicio.
 - Documento de organización de limpieza sin cambios de zonas.
 - Mantenimiento interno de instalaciones:
 - Parte de incidencias: realizan los partes a la Unidad Técnica. Se comprueban dos partes dados a la unidad técnica que se encuentran en Terminados (Cuadro eléctrico de resección 277/2022, terminado).
 - Se comprueban los partes internos de mantenimiento
- **Servicio de restauración**
- No han realizado ningún diseño nuevo de platos. Pero se hace una propuesta de nueva carta a la espera del visto bueno de contratación
 - Se verifican las fichas técnicas de los productos químicos que están utilizando.
 - Productos químicos utilizados:
 - Registros de control de agua potable y temperatura: enero, febrero y marzo. Comprobado.
 - Kit de cloro, caduca 02/2022.
 - Control de plagas, sin presencia y todo correcto
 - Análisis de comida y superficie. Último realizado con fecha 08/02/22. Muestra de tabla de corte y plato caliente
 - Limpieza y orden en las instalaciones. Ok
 - No han tenido ni incidencias y reclamaciones durante el último año.
 - Certificado de Reciclados La Estrella de la retirada de aceite usado doméstico. Última retirada 14/03/22, 140 kg.
 - Se comprueba el carné de manipulador de alimentos de todos trabajadores y se compruebe de tres cocineros.
 - Realizan la formación cada cuatro años.
 - Certificado con fecha 02/03/2020, Cocina
 - Certificado con fecha 30/04/2021. Cocina



RM-810-174 Se sigue recomendando establecer la periodicidad y registrar el mantenimiento de los equipos que no se limpian diariamente; y establecer un criterio para realizar el cambio de aceite. Carmen de la Victoria.

RM-810-175 Se recomienda procedimentar y registrar las evidencias de la trazabilidad de los menús. Carmen de la Victoria. Solo se tiene los platos a producir de la semana, pero no hay trazabilidad con el loteado/albarán de los productos.

• **Gestión de Ingresos**

- Se verifica gestión de cargos. Eje.:
 - Se verifica cargo de la reserva 31/2020, cargo 24/2020, centro de Cultura Contemporánea nº de registro de ficha 47: Factura de 03/03/2020
 - Se verifica el cargo de la reserva 17/2020, fichas 53, cargo 27, Master Árabe y hebreo. Cargo de 07/02/2020
- Se verifica relación mensual de cargos de FEBRERO de 2022, a Servicio de Contabilidad Y Presupuestos de 9/03/2020 por correo
- Se verifica gestión de facturas. Eje.:
 - Se verifica la Factura 130/202, lo paga el invitado, Factura de 23/01/2022,
 - Se verifica relación mensual de facturas de febrero de 2022, a Servicio Gestión Financiera y Presupuestos de 07/03/2022 por correo electrónico, se verifica la factura anterior

HALLAZGOS

NC-311-171 Aunque están los partes y certificados de mantenimiento En el Carmen de la Victoria, carecen de las evidencias de documentales en los registros específicos de mantenimiento de 2022/2021 y limpieza:

- Legionella no está certificado de limpieza y desinfección de 2022
- Control plagas, no anotado en planilla de mantenimiento
- Climatización aires acondicionados no anotado y no evidencia de mantenimiento de 2022
- verificación anual del termómetro
- Control de fondos de 2021

OB-311-172 En el Carmen de la Victoria carecen de sustitutos de funciones y responsabilidades relacionadas con la gestión del mantenimiento, de tal manera que si se da de baja la persona que tiene esas atribuciones, las gestiones se paralizan. Residencia.

RM-311-173 Se sigue recomendando que sería adecuado elaborar una tabla anual que contenga todas las acciones programadas, por meses, relacionadas con mantenimiento interno y externo; con los datos de las empresas para poder ponerse en contacto con ellas. Carmen de la Victoria.

RM-810-174 Se sigue recomendando establecer la periodicidad y registrar el mantenimiento de los equipos que no se limpian diariamente; y establecer un criterio para realizar el cambio de aceite. Carmen de la Victoria.

RM-810-175 Se recomienda procedimentar y registrar las evidencias de la trazabilidad de los menús. Carmen de la Victoria. Solo se tiene los platos a producir de la semana, pero no hay trazabilidad con el loteado/albarán de los productos.

HERBARIO

• **Gestión y conservación del Patrimonio.**

- Registro de actividades de extensión universitaria:
- Exposición: Sala Médica del MUSAL Solicitud de depósito 28/05/2021 Retirada Solicitud 14/06/2021 Se indica los pliegos que se ha puesto en la exposición permanente
- Visita guiada



- Publicación: Revista Alhondiga enero 2022 Sobre Herbario
 - A través de contacto Web
- Congelación temperatura termómetro
- Servicio de préstamo
- Captura de imágenes, para el proyecto Life de la UGR
- Plataforma NYBG Steere Herbarium código GDA
- Ricinus communis 68677
 - Se revisa introducción en Libro de registro
 - Gbif.es donde Nodo nacional
 - Elysia Gestor de colecciones biológicas
 - Formato pliego
 - Fecha de recolección 04/10/2018
 - Recolección del personal propio del Herbario
 - Intercambio entre Herbarios. Se revisa
 - 32 Herbarios que han enviado 32 pliegos de 4 especies diferentes
 - Exsiccata de flora Iberomacaronésica Selecta. XXV Centuria 2020
 - Nº Exiccata 2701
- Se revisa Depósito de materiales: Fecha de depósito 27/05/2021, investigador, número de pliegos 131, fecha de envío a congelación 25/06/2021
- Demandas de consultas se realizan a través de correo electrónico
- **Gestión de mantenimiento**
 - No se realiza compras, ya que se lleva desde Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias
 - Registro de limpieza de empresa externa del mes de marzo de 2022 Empresa Las Nieves
 - Mantenimiento: calendario con los mantenimientos tanto a infraestructuras como de equipos propios Baja tensión 14 / 02/22
 - Registro de Congelación Herbario: Fecha 2/07/2021 Intervalo 68638 hasta 68768
 - Se recibe el pliego en archivo incluye semillas en sobre
 - Visita a capilla donde se encuentra
 - Verificación de termo metro, mensual y una vez al año
 - Verificación externa cada 2 años 11/11/2021 por parte del CIC
 - Ficha registro verificación d equipos Congelador AGN 301 BT
 - Fecha 12/01/2022
 - Verificación Anual
 - Medición termómetro mensual
 - Registro Lupas última revisión 29/06 / 2021 para las tres Lupas HER-01-Lu, HER-02 - LU