



ANEXO V: ACTIVIDAD CRITICA_HALLAZGOS AUDITORIA 2024

Auditoría Externa. Resumen hallazgos con mayor relevancia:

Proceso/unidad	Hallazgo	Resumen de medidas adoptadas
PROYECCIÓN SOCIAL Comedores Universitarios	OB-312- Puntualmente hay una ensalada con producto fresco en cámara con fecha de caducidad de ensalada con producto cocido.	Diciembre 2024 Se procede a su retirada y eliminación.
GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS Residencias Universitarias	OB-807-Subsanación de defectos de la OCA condicionada a 6 meses de la inspección de Baja tensión pos SGS en certificado 18/05/0223/23, fecha 29 Diciembre 2023. Colegio Isabel La Católica.	Septiembre 2024 Se avisa al equipo de mantenimiento de esta universidad que se persona en el colegio mayor y se realiza la actuación recomendada Octubre 2024 Se avisa a la empresa SGS para que certifique la instalación. La empresa SGS envía certificación favorable.
GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS Centros académicos	OB-807-Última OCA de baja tensión es "Condicionada con defectos graves" Facultad de Traducción e Interpretación, Secretaría: En el edificio de C/ Puentezuelas la última OCA de baja tensión realizada el 17-04-24 es ¿Condicionada con defectos graves¿, plazo de corrección hasta el 11-10-24. Se está gestionando la reparación de los defectos para volver a realizar la inspección.	Abril 2024 Se han acelerado las obras necesarias por parte de Endesa, por lo cual en breve se pasará la OCA Se ha realizado la Inspección siendo esta condicionada. La fecha de subsanación es de octubre de 2024 Octubre 2024 Se ha realizado la OCA con informe Negativo Diciembre 2024 Se han pedido los presupuestos para la realización de las modificaciones necesarios (lo tiene que hacer empresas externas a la UGR).



Auditoría Interna. Resumen hallazgos con mayor relevancia:

Proceso/unidad	Hallazgo	Resumen de medidas adoptadas
GESTIÓN ACADÉMICA Títulos	<p>NC-115-8 Se evidencia que el procedimiento de TÍTULOS PE 03-05-TITU Rev.7 está obsoleto.</p> <p>Respecto al procedimiento de títulos:</p> <p>a) De forma puntual se ha observado que en el documento Certificado de confirmación de cierre del expediente ya no es firmado por el alumno, sino que cuando el alumno realiza el pago está confirmando de forma implícita que está de acuerdo con los datos que aparecen en el expediente, por lo que el procedimiento de TÍTULOS PE 03-05-TITU Rev.7 habría que modificarlo a esta nueva metodología.</p> <p>b) Se detecta que el apartado 6.4 del procedimiento de TÍTULOS PE 03-05-TITU Rev.7 emisión de las solicitudes al Servicio de Asuntos Generales (Sección de Títulos) está obsoleto y ya no está en vigor por lo que se recomienda que se actualice a la situación actual</p>	<p>Abril 2024 Se van a realizar las reuniones de los Administradores necesarias para actualizar el procedimiento.</p> <p>Mayo 2024 Se prevé que el procedimiento de títulos esté actualizado antes de junio.</p> <p>Nos comunica el RUFO de la Unidad Funcional Centros Académicos, unidad en la que se había detectado la No Conformidad, que se ha actualizado el procedimiento específico de Títulos, de forma que se ajusta a la operativa de funcionamiento actual acorde con el procedimiento en sede electrónica (PE 03-05-TITU Rev 8 fecha 24/05/2024)</p> <p>Por otra parte han procedido a revisar y actualizar los demás procedimientos específicos de la unidad.</p> <p>Todos se encuentran subidos a la plataforma.</p> <p>Junio 2024 Tras el paso de la Auditoría Externa, los auditores han constatado que los procedimientos se encuentran actualizados. Se procede al cierre de la No Conformidad.</p>
GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS Centros Académicos	<p>NC-807-9 No realizada en plazo la inspección reglamentaria de Baja Tensión por Organismo de Control Autorizado en la Facultad de Traducción de Puentezuelas.</p> <p>Se ha realizado la inspección reglamentaria de Baja Tensión por Organismo de Control Autorizado en la Facultad de Traducción de Puentezuelas en mayo de 2019, se detectaron deficiencias graves con plazo para subsanación hasta el 16-11-19. Está fuera de plazo.</p>	<p>Abril 2024 Se han acelerado las obras necesarias por parte de Endesa, por lo cual en breve se pasará la OCA. Se ha realizado la Inspección siendo esta condicionada. La fecha de subsanación es de octubre de 2024</p> <p>Octubre 2024 Se ha realizado la OCA con informe Negativo</p> <p>Diciembre 2024 Se han pedido los presupuestos para la realización de las modificaciones necesarios (lo tiene que hacer empresas externas a la UGR).</p>



UNIVERSIDAD DE GRANADA

PROYECCIÓN SOCIAL Comedores Universitarios

NC-312-10 No realización de la verificación mensual por parte del encargado de equipo.

Se detecta que la verificación mensual realizada por el encargado de equipo, para confirmar que todos los controles del mes se han llevado a cabo, no se ha realizado durante los meses de noviembre y diciembre 2023 y enero 2024. Visto en el Colegio Mayor Isabel la Católica.

El registro general de control de calidad recoge una serie de actuaciones con su periodicidad (diaria, semanal, mensual, etc.). Se detecta que no se está cumpliendo según la periodicidad establecida en algunos casos, por ejemplo: medición de parámetros organolépticos, vigilancia de la desinsectación y desratización, buenas prácticas de manipulación. Visto en el Colegio Mayor Isabel la Católica.

En cuanto al registro de mediciones de porcentajes de compuestos polares según el nº de líneas amarillas, se establece en el plan general de higiene que se ha de realizar la medición una vez al mes, sin embargo, existe un intervalo desde el 20-12-23 y 01-03-24 en el que no se ha realizado. Visto en el Colegio Mayor Isabel la Católica

Abril 2024

Durante el mes de mayo se van a realizar varias reuniones de coordinación para la gestión de la documentación coordinada de todos los comedores.

Se ha confirmado que los registros se están llevando al día.

Diciembre 2024

Se contacta nuevamente con el RUFO de comedores para corroborar que ésta No Conformidad está solucionada y eliminada la causa que la produjo. La respuesta es:

" Buenas tardes Ana,

Está solucionado, cuando ya se resolvió el tema del nuevo encargado de equipo se pusieron al día los registros.

Un saludo."

Por lo que se considera que la actuación llevada a cabo elimina la causa, aunque no vamos a proceder al cierre de la no conformidad hasta que sea visto en la próxima auditoría interna .

PROYECCIÓN SOCIAL Comedores Universitarios

NC-312-11- A fecha de auditoría no se ha podido revisar que se tenga copia del acta de Baja Tensión según marca el RD 842/2002 (Comedores Carlos V)

Abril 2024

Se ha realizado la OCA con deficiencias. Antes de octubre de 2024 se deben solucionar.

Octubre 2024

Con fecha 31 de octubre de 2024 se ha realizado la OCa siendo evaluada favorable sin defectos.

Se confirma que esta OCA y este emplazamiento lo asume la Unidad Técnica de la UGR por lo que se da por finaliza la no conformidad