



## ANEXO V: ACTIVIDAD CRITICA\_HALLAZGOS AUDITORIA 2022

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

Proceso/unidad	Hallazgo	Resumen de medidas adoptadas
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b> Institutos Universitarios	OB-206- OCA Baja tensión. Herbario	El día 3/3/22 Se compran las lámparas de emergencias. Ya están instaladas, por lo que el defecto al que se refiere en la OCA de Baja Tensión ya está solucionado. Se está a la espera de nueva inspección de subsanación en julio de 2022. El 22 de junio de 2022 se realiza la Inspección, con resultado de favorable.
<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b> Escuela Internacional de Posgrado	OB-115 Registro de seguimiento interno de proyectos para nuevos títulos propios	El registro denominado "Seguimiento interno al proyecto normalizado" ha sido simplificado para que sólo recoja las fechas relevantes, entendiéndose como tal, las fechas de trámites o actuaciones necesarios para poder continuar con el procedimiento.
<b>GESTION DE RECURSOS Y ESPACIOS</b> Residencias Universitarias	OB-810 Inventario anual stock de lencería	A fecha 16 de noviembre se comprueba que se ha realizado el inventario
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b> Laboratorios	OB-206 Verificación sonda SOND01. Ceuta	Cuando en Enero se comunica que está pendiente la verificación de la sonda SOND01, con periodicidad cada 2 años, desde la Unidad de Cualimetría nos aconsejan que por planificación de ésta se realizará cuando se lleven acabo todas las demás sondas de la Unidad: Octubre-Noviembre de 2022. Estamos pendientes que desde la Unidad de Cualimetría nos avisen para mandar la sonda con referencia SOND01 para verificar. Los patrones, soda y pesas, del Campus de Ceuta ya están verificados por la Unidad de Cualimetría como se puede comprobar en el informe de verificación emitido por ellos y colgado en la pestaña de Documentación de la Plataforma de Calidad de los servicios de la UGR, UF35, pestaña "otra documentación". Se cierra esta Observación



## Auditoría Interna. Resumen hallazgos con mayor relevancia:

Proceso/unidad	Hallazgo	Resumen de medidas adoptadas
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b> Laboratorios	NC-207-13- Incumplimiento procedimiento Laboratorio de Ingeniería Eléctrica	<b>Abril 2022</b> - Se ha realizado una visita por parte de la mesa técnica de laboratorios para poner al día al personal afectado.  <b>Mayo 2022</b> Se evidencian actuaciones en Odiseo.
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b> Laboratorios	NC-207-14- Incumplimiento procedimiento Laboratorio I Microbiología. Edificio Fray Luis	<b>Mayo 2022</b> Se ha realizado una visita a las instalaciones por parte de la Mesa Técnica y se ha comprobado que algunas de las evidencias que faltaban en la Auditoría Interna realmente no eran responsabilidad del Técnico de Laboratorio. Se ha indicado que deben identificar perfectamente lo que es de cada persona o grupo de investigación y que usen el apartado observaciones de la Plataforma de Odiseo al respecto.
<b>INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b> Laboratorios	NC-206-15- Incumplimiento procedimiento Laboratorio de Anatomía y Embriología Humana	<b>Mayo 2022</b> Se ha confirmado hoy que tanto el Departamento como el Servicio de Salud y Prevención y la Gerencia son conscientes del problema de este Laboratorio en particular. Se adjunta informe del Departamento con asignación de tareas para cada técnico de Laboratorio.
<b>GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES</b> Oficina de Gestión de la Comunicación	NC-x002-20 No cumplimiento Protección de Datos. Oficina de la Comunicación	<b>Abril 2022</b>  Con fecha de hoy se ha recibido comunicación por parte de la Oficina de Protección de datos estableciendo la necesidad de informar antes de cada grabación mediante la siguiente coletilla :  "Esta grabación podrá ser reproducida en todo o en parte en la página web o el canal de youtube de la UGR y/o en sus redes sociales. Puede obtener información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la página web de la Secretaría General de la Universidad de Granada, en su apartado de protección de datos."  No es necesario establecer ninguna actuación más al respecto. Se adjunta email enviado desde la Oficina de Protección de Datos



<p><b>PROYECCIÓN SOCIAL</b> Unidad de Gestión de la Responsabilidad y Proyección Social</p>	<p>NC-315-22- Incumplimiento Ley de Protección de Datos OPRA</p>	<p><b>Abril 2022</b></p> <p>Se ha recibido un email de la UGRPS donde se da por bueno el acceso a esta información ya que las personas que tienen ese acceso lo tienen con la autorización de la UGRPS. Una vez que esta solución sea avalada por la auditoría externa se procederá a cerrar esta No conformidad. Se ha realizado una llamada telefónica entre la UCIP y la UGRPS donde se ha aclarado los conceptos de la ley de protección de datos y la necesidad de tener firmado los consentimientos sobre protección de datos en TODOS los casos. Desde la UGRPS se ha aceptado esta interpretación y se ha trasladado al personal de la OPRA para que lo tenga en cuenta. Se ha mantenido una conversación telefónica entre la UCIP y la UGRPS donde se ha podido comprobar que las personas que tienen acceso a los expedientes de la OPRA son todos funcionarios de la UGRPS con acreditación para el acceso a esos expedientes para la realización de diferentes consultas de tipo estadístico, para la realización de Memorias ... Se ha pedido desde la UCIP un email con las personas que tienen acceso y la autorización del mismo por parte de la UGRPS</p> <p><b>Julio 202</b></p> <p>Tras la realización de la Auditoría Externa, se ha comprobado que actualmente no hay evidencias de problemas existentes en relación con la protección de datos en la OPRA.</p> <p>Se da por cerrada la No Conformidad</p>
<p><b>GESTIÓN DE LAS TIC</b> CEPRUD</p>	<p>NC-403-23- Implantación procedimiento CEPRUD</p>	<p><b>Mayo 2022</b></p> <p>El Área Web ha comenzado con la incorporación al procedimiento de Calidad.</p> <p><b>Julio 2022</b></p> <p>Tras el paso de la Auditoría Externa se comprueba que ya está funcionando el Área WEB conforme al procedimiento.</p> <p>Se cierra la No Conformidad</p>



<p><b>PROYECCIÓN SOCIAL</b> Centro de Actividades Deportivas</p>	<p>NC-310-24- Incumplimiento Ley de Protección de Datos. CAD</p>	<p><b>Abril 2022</b></p> <p>Se ha mantenido una reunión con la Oficina de Protección de Datos y el CSIRC para modificar la forma de aceptación de los derechos de la Ley de Protección de Datos. De ella ha derivado varias actuaciones a realizar a lo largo de los próximos meses para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa. Adjuntamos informe de dicha reunión.</p> <p><b>Mayo 2022</b></p> <p>Se adjunta Declaración responsable sobre ubicación de servidores tal y como aparecía en el contrato de servicios (servidores de la UGR)</p>
--	--	---