



CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2024

Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
29 Enero		30 Enero		31 Enero	P, N: Reunión Inicial P, N: Revisión General Sistema	1 Febrero		2 Febrero	
5 Febrero	N: E.T.S. Ingenierías de Informática y de Telecomunicación: (Secretaría, Conserjería) P: E.T.S. Ingenierías de Informática y de Telecomunicación: (Departamentos,)	6 Febrero	N, P: Facultad Ciencias de la Salud: (Secretaría, Conserjería, Departamentos, Laboratorio)	7 Febrero	R, N, P: Facultad de Odontología: (Secretaría, Conserjería, Laboratorios) R, N, P: Facultad de Odontología: (Biblioteca, Departamento, Laboratorios)	8 Febrero	P: E.T.S. Ingenierías de Informática y de Telecomunicación: (Laboratorios)	9 Febrero	
12 Febrero	R, N: Facultad de Traducción: (Secretaría, Conserjerías) R, N: Facultad de Traducción: (Biblioteca, Departamentos)	13 Febrero	N: Vicerrectorado para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación N: Servicio de Información y Atención M: E.T.S. Ingenierías de Informática y de Telecomunicación: (Biblioteca, Laboratorios)	14 Febrero	P, N: Facultad Ciencias Políticas y Sociología: (Secretaría, Conserjería) P, N: Facultad Ciencias Políticas y Sociología: (Departamentos, Biblioteca)	15 Febrero	N: Facultad de Ciencias: (Laboratorios) N: Oficina de Gestión de la Comunicación P: 1ª Reunión Intermedia	16 Febrero	
19 Febrero	R, N, P: Facultad de Derecho: (Secretaría, Conserjerías, Departamentos) R, N, P: Facultad de Derecho: (Departamentos, Biblioteca)	20 Febrero	R, N, P: Económica-Contratación R, N, P: Económica-Contabilidad R, N, P: Económica-Financiero	21 Febrero	N: CDC(Centro de Documentación Científica)	22 Febrero		23 Febrero	
26 Febrero	P: La Madraza P: Oficina para el Gobierno del Dato	27 Febrero	R, N, P: Servicio de Habilitación R, N, P: Servicio de Seguridad Social R, N, P: Servicio PDI R, N, P: Servicio PAS	28 Febrero		29 Febrero		1 Marzo	
4 Marzo	M: Ordenación Académica	5 Marzo	R, P: SCU-Isabel la Católica R, P: SCU-Fuentenueva	6 Marzo	N: Colegio Mayor Isabel la Católica	7 Marzo	M, N, P: CIC- Fuentenueva M, N, P: CIC- Fuentenueva	8 Marzo	
11 Marzo	P: 2ª Reunión Intermedia	12 Marzo	R, N, P: Escuela Internacional de Posgrado R, N, P: Escuela Internacional de Posgrado	13 Marzo	P, N: SCU-Carlos V P, N: SCU- Aynadamar	14 Marzo		15 Marzo	
18 Marzo	P, N: Archivo Universitario P, N: Biblioteca CDC Conserjería Biosanitaria	19 Marzo	N: Oficina de Control Interno P: Unidad Técnica Revisión General del Sistema R: Herbario	20 Marzo	P, N: Revisión General del Sistema	21 Marzo		22 Marzo	
15 Abril		16 Abril		17 Abril		18 Abril		19: Abril	P: Reunión Final



CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2024

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

NOTA: AUDITORES

M: Miguel Beas Arco

N: Nuria Guzmán Vico

P: Pablo Orozco Espada

R: Rafael Fernández Puerto

Aspectos generales:

- La llegada del equipo auditor a cada emplazamiento está prevista a las 08:30 horas.
- Se requiere a la persona responsable del centro/servicio/unidad que atienda al equipo.
- La auditoría finalizará a las 14:45 horas (salvo en aquellos casos en que se anuncie a la llegada del equipo auditor que se visitará al turno de tarde).

Centros académicos:

- A la llegada del equipo auditor se informará de las estructuras y número que serán auditadas. (Secretaría, conserjería, departamento, biblioteca, laboratorio, unidad técnica, comedor e informática)
- En aquellos centros que requieran de más de un día de auditoría, se han definido previamente las estructuras a auditar (secretaría, conserjería, departamentos, etc...), para poder organizar los servicios y gestionar permisos del personal.
- Se definirán los departamentos/laboratorios a visitar durante el transcurso del día. En todo caso, antes de las 09:30 horas se definirá el orden de visita.

Turno de tarde:

- Las estructuras (Conserjerías, Laboratorios, Biblioteca, Mantenimiento, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Comedores Universitarios, Residencias Universitarias) son susceptibles de ser auditadas en turno de tarde (entre las 15 y las 18 horas aproximadamente).

Se informará al comienzo de la auditoría del centro/servicio/unidad.

Independencia de la auditoría externa:

- La planificación de servicios / unidades / centros a auditar externamente es independiente de este calendario y corresponde a Bureau Veritas como empresa certificadora. Esto significa, por ejemplo, que la E.T.S. de Arquitectura podría ser auditada externamente aunque no pase auditoría interna.

Participación:

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