



## CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2019

Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
<b>Jornada 1</b>	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema	<b>Jornada 2</b>	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema	<b>Jornada 3</b>	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema			<b>1 Febrero</b>	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema
<b>4 Febrero</b>	A1: Bellas Artes (Secretaría, departamentos) A2: Bellas Artes (Biblioteca, conserjería)	<b>5 Febrero</b>	A1: Bellas Artes (Laboratorios) A2: Bellas Artes (Laboratorios)	<b>6 Febrero</b>	A1: Caminos (Secretaría, departamentos) A2: Caminos (Biblioteca, laboratorios, conserjería)	<b>7 Febrero</b>	A1: CC Educación (Secretaría, biblioteca) A2: CC Educación (Departamentos)	<b>8 Febrero</b>	A1: CC Educación (Departamentos, laboratorios) A2: Ciencias del Deporte (Biblioteca, instalaciones deportivas)
<b>11 Febrero</b>	A1: Ciencias (Departamentos) A2: Ciencias (Conserjería, departamentos)	<b>12 Febrero</b>	A1: Ciencias (Laboratorios) A2: Ciencias (Departamentos, Unidad Técnica)	<b>13 Febrero</b>	A1: Económicas (Secretaría, conserjerías) A2: Ciencias (Laboratorios)	<b>14 Febrero</b>	A1: Económicas (Departamentos) A2: Económicas (Biblioteca, laboratorio)	<b>15 Febrero</b>	A1: Reunión e informe intermedio A2: Reunión e informe intermedio
<b>25 Febrero</b>	A1: Derecho (Secretaría, conserjerías) A2: Derecho (Departamentos)	<b>26 Febrero</b>	A1: Derecho (Biblioteca, informática) A2: Odontología (Laboratorios)	<b>27 Febrero</b>	A1: Traducción (Secretaría, conserjerías) A2: Traducción (Departamento, Biblioteca)				
<b>4 Marzo</b>	A1: Medicina (Departamentos y laboratorios) A2: Medicina (Departamentos y laboratorios)	<b>5 Marzo</b>	A1: Farmacia (Secretaría, conserjería) A2: Farmacia (Departamentos)	<b>6 Marzo</b>	A1: Farmacia (Biblioteca, laboratorios) A2: Clínica de Psicología Escuela de Análisis Clínico	<b>7 Marzo</b>	A1: Filosofía y Letras (Secretaría, conserjería) A2: Filosofía y Letras (Departamentos)	<b>8 Marzo</b>	A1: Filosofía y Letras (Departamentos, Informática) A2: Filosofía y Letras (Biblioteca)
<b>11 Marzo</b>	A2: Neurociencias Federico Oloriz (Laboratorio y Dpto.) Administración Servicios Centrales	<b>12 Marzo</b>	A1: Reunión e informe intermedio A2: Reunión e informe intermedio	<b>13 Marzo</b>	A1: CPEP A2: CPEP	<b>14 Marzo</b>	A1: OTRI A2: Institucional (Serv. Conductores) Seguridad	<b>15 Marzo</b>	A1: Secretaría General A2: Contratación y Gestión Patrimonial
<b>18 Marzo</b>	A1: Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales A2: Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales	<b>19 Marzo</b>	A1: Ordenación Académica A2: Residencia Univ.: Isabel la Católica	<b>20 Marzo</b>	A1: Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo A2: Biblioteca Hospital Real Conserjerías centrales	<b>21 Marzo</b>	A1: Alumnos A2: Oficina Gestión de la Comunicación	<b>22 Marzo</b>	A2: Herbario Biblioteca CDC
<b>25 Marzo</b>	A1: CIC A2: CIC	<b>26 Marzo</b>	A1: CIC	<b>27 Marzo</b>	A1: GAS A2: Asistencia Estudiantil	<b>28 Marzo</b>	A1: CIBM (Administración Instituto) CEAMA	<b>29 Marzo</b>	A1: Reunión e informe intermedio A2: Reunión e informe intermedio
<b>1 Abril</b>	A1: Conserjerías centrales A2: Conserjerías centrales	<b>2 Abril</b>	A1: Unidad de Calidad Unidad de Igualdad A2: SCU-Carlos V	<b>3 Abril</b>	A1: Centro Mediterráneo Gabinete Psicopedagógico A2: CAD-Cubillas	<b>4 Abril</b>	A1: Investigación A2: Investigación		
						<b>11 Abril</b>	A1: Reunión e informe final A2: Reunión e informe final		

**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.

**NOTA:**

A1: Auditor 1  
A2: Auditor 2