



CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020

Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
Jornada 1	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema	Jornada 2	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema	Jornada 3	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema	30 Enero	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema		
10 Febrero	A1: Arquitectura (Secretaría, conserjería, biblioteca) A2: Arquitectura (Departamentos)	11 Febrero	A1: Caminos (Conserjería, Departamentos, laboratorio) A2: CC. Deporte (Secretaría, Conserjería, Departamentos)	12 Febrero	A1: Ciencias (Secretaría, Conserjería) A2: Ciencias (Departamentos)	13 Febrero	A1: Ciencias (Departamentos) A2: Ciencias (Departamentos)	14 Febrero	A1: Ciencias (Laboratorios) A2: Ciencias (Departamentos, Unidad Técnica)
17 Febrero		18 Febrero	A2: Campus Ceuta	19 Febrero		20 Febrero		21 Febrero	
24 Febrero	A1: CC. Trabajo (Secretaría, conserjería) A2: CC. Trabajo (Departamentos, biblioteca)	25 Febrero	A1: Derecho (Conserjería, departamentos) A2: Documentación (Secretaría, conserjería, departamento, laboratorio)	26 Febrero	A1: Reunión e informe A2: Reunión e Informe	27 Febrero	A1: Informática (Secretaría, conserjerías) A2: Informática (Departamentos, biblioteca, laboratorios)		
2 Marzo	A1: Medicina (Secretaría, conserjería) A2: Medicina (Biblioteca, Laboratorios)	3 Marzo	A1: Medicina (Unidad técnica, informática) A2: Bellas Artes (Conserjería, Departamento, Laboratorios)	4 Marzo	A1: Odontología (Laboratorios) A2: Odontología (Secretaría, conserjería)	5 Marzo	A1: Edificación (Departamentos, Laboratorios) A2: Edificación (Secretaría, Conserjería)	6 Marzo	A1: C.C Salud (Secretaría, conserjerías) A2: Psicología (Secretaría, Conserjería, Departamentos, Clínica)
16 Marzo	A1: Trabajo Social (Secretaría, conserjería, departamentos) A2: Archivo Universitario	17 Marzo	A1: Económica-Administración S Centrales SAG-Registro A2: SAG-Títulos, SAG-Información	18 Marzo	A1: Institucional A2: RRHH y Formación	19 Marzo	A1: Económica-Financiera A2: Económica-Contabilidad	20 Marzo	A1: Reunión e informe intermedio A2: Reunión e informe intermedio
23 Marzo	A1: Becas A2: Inst-Fray Luis, Inst-Geofísica	24 Marzo	A1: Inst-Herbario, Inst. CEAMA A2: Correos, Seguridad	25 Marzo	A1: Conserjerías A2: CIC	26 Marzo	A1: CIC A2: CIC	27 Marzo	A1: Servicio PDI A2: Habilitación
30 Marzo	A1: Res-Carmen Victoria A2: Res- Corrala	31 Marzo	A1: OTRI A2: Gabinete Comunicación	1 Abril	A1: Escuela Postgrado A2: Escuela Postgrado	2 Abril	A1: SCU-Fuentenueva A2: SCU-Isabel la Católica	3 Abril	A1: Reunión e Informe intermedio A2: Reunión e Informe intermedio
13 Abril	A1: CAD-Fuentevueva A2: CAD-Cartuja, UCA	14 Abril	A1: Servicios Jurídicos A2: Instituto del Agua	15 Abril	A1: Oficina de Control A2: Emprendimiento	16 Abril	A1: Secretaría General A2: Editorial	17 Abril	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,

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.

NOTA:

- A1: Auditor 1
- A2: Auditor 2



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Unidad de Calidad, Innovación
Docente y Prospectiva

CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020