



CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2021

Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
25 Enero	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema	26 Enero	A1: Reunión Inicial A2: Reunión Inicial						
1 Febrero	A1: F. Ciencias de la Educación (Secretaría, conserjería, biblioteca) A2: F. Ciencias de la Educación (Departamentos)	2 Febrero	A1: F. Ciencias de la Educación. (Departamentos, laboratorios)	3 Febrero	A1: F. Farmacia (Secretaría, conserjería, biblioteca)	4 Febrero		5 Febrero	
8 Febrero	A1: F. CC. Económicas y Empresariales (Secretaría, conserjería, Departamentos) A2: F. CC. Económicas y Empresariales (Departamentos, Biblioteca, laboratorio)	9 Febrero	A2: Oficina Gestión de la Comunicación	10 Febrero		11 Febrero		12 Febrero	
22 Febrero	A1: F. Ciencias de la Salud (Secretaría, conserjería) A2: F. Ciencias de la Salud (Departamentos, laboratorio)	23 Febrero	A1: F. Filosofía y Letras (Secretaría, conserjería) A2: F. Filosofía y Letras (Departamentos)	24 Febrero	A1: F. Filosofía y Letras (Departamentos, Biblioteca) A2: F. Filosofía y Letras (Unidad Técnica, Informática)	25 Febrero	A1: F. Traducción e Interpretación (Secretaría, conserjería) A2: F. Traducción e Interpretación (Biblioteca, Departamentos)	26 Febrero	A1: Reunión e Informe intermedio A2: Reunión e Informe intermedio
1 Marzo		2 Marzo	A1: F. Odontología (Secretaría, conserjería) A2: F. Odontología (Departamento, Biblioteca)	3 Marzo	A1: F. Odontología (Laboratorios) A2: F. Ciencias Políticas y Sociología (Secretaría, Conserjería, departamentos)	4 Marzo	A1: Institucional (Rectorado, Consejo Social. Protocolo) A2: Institucional (Defensor Universitario, Inspección, Docencia)	5 Marzo	A1: Económica- Contratación A2: Institucional (Estudiantes, Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, Extensión Universitaria)
8 Marzo	A1: F. Farmacia (Departamentos) A2: F. Farmacia (Departamentos)	9 Marzo	A1: F. Farmacia (Departamentos, laboratorios) A2: F. Farmacia (Departamentos, laboratorios)	10 Marzo		11 Marzo		12 Marzo	
15 Marzo	A1: Administración CIBM / Instituto de Nutrición (CIBM) / Instituto de Biopatología A2: Instituto Fray Luis / Instituto del Agua	16 Marzo	A1: Gabinete de Acción Social A2: Asistencia Estudiantil	17 Marzo	A1: CSIRC (Mecenas)/ OTRI A2: CSIRC	18 Marzo	A1: Conserjerías Servicios Centrales (tardes) Santa Lucía, CTT, CDC A2: Conserjerías Servicios Centrales (tardes) CEPRUD, CIC, Espacio V Centenario	19 Marzo	A1: Reunión e informe intermedio A2: Reunión e informe intermedio
22 Marzo	A1: Relaciones Internacionales A2: Ordenación Académica	23 Marzo	A1: Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales A2: Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales	24 Marzo	A1: Biblioteca: Hospital Real	25 Marzo	A1: UCIP	26 Marzo	A1: Unidad de Igualdad / UCA
5 Abril	A1: Res-Carmen Victoria y Res- Corrala de Santiago A2: Protección de Datos Vicerrectorado de Política Institucional	6 Abril	A1: Seguridad Social A2: Habilitación	7 Abril	A1: Res-Isabel la Católica A2: SCU- Ciencias de la Salud	8 Abril	A1: SCU-Fuentenueva A2: SCU- Aynadamar	9 Abril	A1: Reunión e Informe intermedio A2: Reunión e Informe intermedio
12 Abril	A1: Gabinete de RRHH y Formación A2: Servicio de Acceso, Admisión y Permanencia	13 Abril	A1: Servicios Jurídicos A2: CAD- Cubillas	14 Abril	A1: Centro Mediterráneo / Gabinete Psicopedagógico A2: CIC*: Servicio Análisis y Determinación de Estructuras Servicio Microscopía, Sede Fuentenueva	15 Abril	A1: CIC*: Servicio Datación, Geología Isotópica y Prospección Servicio Talleres y Suministros. Sede Fuentenueva A2: CIC*: Servicio Biología Fundamental, Servicio Experimentación Animal Sede CIBM	16 Abril	A1: CIC*: Servicio Microscopía. Sede Farmacia
19 Abril		20 Abril		21 Abril	A1: Campus Melilla	22 Abril		23 Abril	
26 Abril	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema	27 Abril	A1: Revisión General del Sistema A2: Revisión General del Sistema	28 Abril	A1: Reunión Final A2: Reunión Final				



CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2021

*CIC

SEDE FUENTENUEVA

SERVICIO ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS:

CROMATOGRAFÍA [HPLC]
ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE ALTA RESOLUCIÓN [HRMS]
ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE BAJA RESOLUCIÓN [MSP]

SERVICIO DATACIÓN, GEOLOGÍA ISOTÓPICA Y PROSPECCIÓN

ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON FUENTE DE IONIZACIÓN TÉRMICA [TIMS]
PERFORACIÓN Y TESTIFICACIÓN DE ROCAS [PTR]

SERVICIO MICROSCOPIA

LAB. PREPARACIÓN MUESTRAS MEDIANTE TÉCNICAS ESPECIALES [LPTE]

SERVICIO TALLERES Y SUMINISTROS

TALLER MECÁNICO [TOR]

SEDE CIBM

SERVICIO BIOLOGÍA FUNDAMENTAL

CITOMETRÍA DE FLUJO [CFL]
LABORATORIO DE CULTIVO CELULAR [LCC]
RADIOLOGÍA EXPERIMENTAL [RE]

SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO ANIMAL [ACA]

SEDE FARMACIA

SERVICIO MICROSCOPIA

ME DE BARRIDO [SEM-FF]
•MICROSCOPIA CONFOCAL MULTIFOTÓN [MTF]

NOTA:

A1: Auditor 1

A2: Auditor 2

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.