



# INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

UNIVERSIDAD DE GRANADA

18051264

*Bureau Veritas Iberia S.L.*

*Auditoria de Certificación / ISO 9001:2015*

# ÍNDICE

## 1 INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
- 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

## 2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

- 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA
- 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
- 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
- 2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
  - Objetivos de la Auditoría
  - Plan de auditoría
  - Criterios de auditoría

## 3 PROCESO DE AUDITORÍA

- 3.1 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA
- 3.2 INFORME DE NO CONFORMIDAD

## 4 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

- 4.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
- 4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
- 4.3 Documentación mínima a revisar
- 4.4 PUNTOS FUERTES
- 4.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA
- 4.6 OBSERVACIONES

## 5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

## 6 ANEXO:EMPLAZAMIENTOS

## 7 Información del certificado

# 1 INFORMACIÓN GENERAL

## 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Compañía	UNIVERSIDAD DE GRANADA		
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO S/N		
Ciudad	GRANADA		
Código postal	18071		
Provincia	-		
País	Spain		
Nº Teléfono	+34958241000--958249396	Nº Fax	
Nº Contrato	18051264		

## 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto	VICTOR MEDINA CUENCA		
Dirección Email	calidadservicios@ugr.es	Nº Teléfono	+34958241000--958 249396

## 2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

### 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA

Norma(s) objeto de la Auditoría ISO 9001:2015

### 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Idioma	Norma	Nombre del Emplazamiento	Central	Alcance
Español	ISO 9001:2015	UNIVERSIDAD DE GRANADA		GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, DE SOPORTE Y ECONÓMICA DE CENTROS, INSTITUTOS, DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y UNIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
Inglés	ISO 9001:2015	UNIVERSIDAD DE GRANADA		Pdte

Nº de Emplazamientos 51

Nº de Empleados 2264

Central SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO

En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado

Tipo de Auditoría	Auditoria de Certificación				
Fecha Inicio de la Auditoría	03/07/2023	Fecha Fin de la Auditoría	07/07/2023	Duración	15,5

## 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
PATRICIA MARQUEZ SOBRINO,	PMZ	RUBEN RODRIGUEZ FERNANDEZ,	RRF
		EVA CUENCA MARGALEF,	ECM
		BELEN MORENO MALDONADO	LEN
		FRANCISCA GALVEZ DEL RIO	FRGA
		FRANCISCO JAVIER CAPARROS RUIZ	RRO

## 2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

### Objetivos de la Auditoría

1. confirmar que el sistema de gestión de la organización es conforme con todos los requisitos de la norma(s) de auditoría.
2. confirmar que la organización ha implantado de forma efectiva sus medidas previstas.
3. confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar las políticas y objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
4. cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
5. el propósito de la auditoría de la etapa 2 es evaluar la implementación, incluida la eficacia, del sistema de gestión del cliente. Debe incluir al menos lo siguiente:
  - a) información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable;
  - b) seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable);
  - c) el sistema de gestión del cliente y su desempeño en relación con el cumplimiento de la legislación;
  - d) el control operacional de los procesos del cliente;
  - e) las auditorías internas y la revisión por la dirección;
  - f) la responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente;
  - g) los vínculos entre los requisitos normativos, la política, los objetivos y metas de desempeño (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable), cualquier requisito legal aplicable, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño y los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.

## Plan de auditoría

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
03/07/2023 - 08:00 Reunión inicial	SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO		PMZ, RRF, ECM	
03/07/2023 - 08:10 Auditoría	CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACION DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCIA	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	ECM	
03/07/2023 - 08:20 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO	PROCESO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	PMZ, RRF	
03/07/2023 - 10:30 Auditoría	CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACION DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCIA	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	ECM	
03/07/2023 - 12:10 Auditoría	CENTRO DE INVESTIGACION - CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	ECM	
03/07/2023 - 13:30 Auditoría	CENTRO DE INVESTIGACION - CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	ECM	
03/07/2023 - 16:10 Reunión de cierre	CENTRO DE INVESTIGACION - CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		ECM	
04/07/2023 - 08:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO - CENTRO PRODUCTIVO	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	RRF	
04/07/2023 - 08:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - HOSPITAL REAL	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	ECM	

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
04/07/2023 - 08:00 Auditoría	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	PMZ, LEN	
04/07/2023 - 10:00 Auditoría	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÒMICA.	PMZ, LEN	
04/07/2023 - 12:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO - CENTRO PRODUCTIVO	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	PMZ	
04/07/2023 - 12:00 Auditoría	UNIVERSIDAD DE GRANADA	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÒMICA.	ECM	
04/07/2023 - 12:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO - CENTRO PRODUCTIVO	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÒMICA.	RRF	
04/07/2023 - 16:00 Reunión de cierre	UNIVERSIDAD DE GRANADA		PMZ, RRF, ECM	
05/07/2023 - 08:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - ESPACIO V CENTENARIO	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	ECM	
05/07/2023 - 08:00 Auditoría	CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO ANDALUZ DE GIOFISICA Y PREVENCIÓN DE DESASTRES SISMICOS	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	RRO	
05/07/2023 - 08:00 Auditoría	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	PMZ, LEN	
05/07/2023 - 08:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO	PROCESO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	RRF	

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
05/07/2023 - 10:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - ESPACIO V CENTENARIO	PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES.	ECM	
05/07/2023 - 10:00 Auditoría	CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO ANDALUZ DE GIOFISICA Y PREVENCION DE DESASTRES SISMICOS	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	RRO	
05/07/2023 - 10:30 Auditoría	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	PMZ, LEN	
05/07/2023 - 12:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - ESPACIO V CENTENARIO	PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DE LAS TICS, GESTIÓN DE RECURSOS BILIOGRÁFICOS, DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	ECM	
05/07/2023 - 12:00 Auditoría	CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO ANDALUZ DE GIOFISICA Y PREVENCION DE DESASTRES SISMICOS	PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES.	RRO	
05/07/2023 - 12:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO - CENTRO PRODUCTIVO	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	PMZ, RRF	
05/07/2023 - 13:30 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - ESPACIO V CENTENARIO	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	ECM	
05/07/2023 - 14:00 Auditoría	CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO ANDALUZ DE GIOFISICA Y PREVENCION DE DESASTRES SISMICOS	PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DE LAS TICS, GESTIÓN DE RECURSOS BILIOGRÁFICOS, DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	RRO	
05/07/2023 - 16:00 Reunión de cierre	UNIVERSIDAD DE GRANADA		PMZ, RRF, ECM, RRO	
06/07/2023 - 08:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - FONDO HISTORICO UGR	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	ECM	

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
06/07/2023 - 08:00 Auditoría	CENTRO ACADEMICO - CAMPUS UNIVERSITARIO DE MELILLA (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES- FACULTAD DE	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	FRGA	
06/07/2023 - 08:00 Auditoría	RESIDENCIA DE INVITADOS CORRALA DE SANTIAGO	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	RRO	
06/07/2023 - 08:00 Auditoría	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	PMZ	
06/07/2023 - 09:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - FONDO HISTORICO UGR	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	ECM	
06/07/2023 - 10:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	ECM	
06/07/2023 - 10:00 Auditoría	CENTRO ACADEMICO - CAMPUS UNIVERSITARIO DE MELILLA (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES- FACULTAD DE	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	FRGA	
06/07/2023 - 11:00 Auditoría	RESIDENCIA DE INVITADOS CORRALA DE SANTIAGO	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	RRO	
06/07/2023 - 12:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	ECM	
06/07/2023 - 12:00 Auditoría	CENTRO ACADEMICO - CAMPUS UNIVERSITARIO DE MELILLA (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES- FACULTAD DE	PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DE LAS TICS, GESTIÓN DE RECURSOS BILIOGRÁFICOS, DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	FRGA	
06/07/2023 - 12:00 Auditoría	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	PMZ	

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
06/07/2023 - 12:00 Auditoría	RESIDENCIA DE INVITADOS CORRALA DE SANTIAGO	PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DE LAS TICS, GESTIÓN DE RECURSOS BILIOGRÁFICOS, DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	RRO	
06/07/2023 - 13:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL	PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DE LAS TICS, GESTIÓN DE RECURSOS BILIOGRÁFICOS, DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	ECM	
06/07/2023 - 14:00 Auditoría	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES	PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DE LAS TICS, GESTIÓN DE RECURSOS BILIOGRÁFICOS, DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	PMZ	
06/07/2023 - 14:30 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL	PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES.	ECM	
06/07/2023 - 16:00 Reunión de cierre	UNIVERSIDAD DE GRANADA		PMZ, ECM, FRGA	
07/07/2023 - 08:00 Auditoría	SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO	PROCESO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	PMZ	
07/07/2023 - 14:00 Presentación de informes	UNIVERSIDAD DE GRANADA		PMZ	
07/07/2023 - 16:00 Reunión de cierre	UNIVERSIDAD DE GRANADA		PMZ	

Fecha de preparación del plan de auditoría	24/05/2023
Comentario	<p>Auditoría Recertificación norma ISO 9001: 15,5 jornadas in situ</p> <p>Equipo auditor:          Patricia Márquez (Auditora Jefe) Coordina Auditoría          Eva Cuenca (Auditora Jefe)          Rubén Rodríguez (Auditor Jefe)          Belén Moreno (Auditora Jefe)          Francisca Gálvez (Auditora Jefe)          Francisco Javier Caparrós (Auditor Jefe)</p> <p>OBJETIVOS DE AUDITORÍA:          1. confirmar que el sistema de gestión de la organización es conforme con todos los requisitos de la norma(s) de auditoría.          2. confirmar que la organización ha implantado de forma efectiva sus medidas previstas.          3. confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar las políticas y objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.          4. cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.</p> <p>Debe incluir al menos lo siguiente:          a) información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable;          b) seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable);          c) el sistema de gestión del cliente y su desempeño en relación con el cumplimiento de la legislación;          d) el control operacional de los procesos del cliente;          e) las auditorías internas y la revisión por la dirección;          f) la responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente;          g) los vínculos entre los requisitos normativos, la política, los objetivos y metas de desempeño (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable), cualquier requisito legal aplicable, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño y los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.</p>

## Criterios de auditoría

- a) Los requisitos de la norma aplicable
- b) Los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrolla por el cliente
- c) Otras normas o documentos externos aplicables al cliente, acuerdos contractuales con clientes, que sean de aplicación al cliente porque éste los ha asumido y tiene que cumplirlos.

### 3 PROCESO DE AUDITORÍA

## 3.1 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA ISO 9001:2015

Cláusulas	Departamento / Actividad / Proceso											
	PROCESO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO,	PROCESOS CLAVE: GESTIÓN ACADÉMICA,	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE	REUNIÓN INICIAL Y FINAL. HALLAZGOS	PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE	PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DE LAS						
9K-4.1 Comprensión de la organización y su contexto												
9K-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las ...												
9K-4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de l...												
9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos												
9K-5.1 Liderazgo y compromiso												
9K-5.1.1 Generalidades												
9K-5.1.2 Enfoque al cliente												
9K-5.2 Política												
9K-5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad												
9K-5.2.2 Comunicación de la política de la calidad												
9K-5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organiza...												
9K-6.1 Accciones para abordar riesgos y oportunidades												
9K-6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlo...												
9K-6.3 Planificación de los cambios												
9K-7.1 Recursos												
9K-7.1.1 Generalidades												
9K-7.1.2 Personas												
9K-7.1.3 Infraestructura												
9K-7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos												
9K-7.1.5 Recursos de seguimiento y medición												
9K-7.1.6 Conocimientos de la organización												
9K-7.2 Competencia												
9K-7.3 Toma de conciencia												
9K-7.4 Comunicación												
9K-7.5 Información documentada												
9K-7.5.1 Generalidades												
9K-7.5.2 Creación y actualización												
9K-7.5.3 Control de la información documentada												
9K-8.1 Planificación y control operacional												
9K-8.2 Requisitos para los productos y servicios												
9K-8.2.1 Comunicación con el cliente												
9K-8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos ...												
9K-8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y ser...												
9K-8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y serv...												
												Total



## 3.2 INFORME DE NO CONFORMIDAD

Las no conformidades aquí detalladas se deben tratar a través del proceso de acciones correctivas de la organización, de acuerdo a los requisitos aplicables de la norma objeto de la auditoría relativos a las acciones correctivas, mediante acciones para prevenir su repetición y mantener los registros correspondientes.

Más abajo se definen los requerimientos de Bureau Veritas Certification para:

- Plazos previstos en la resolución de las no conformidades (a)
- Contenido de la respuesta (b)

### Plazos previstos en la resolución de las No conformidades (a)

Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas deben ejecutarse inmediatamente y ser notificadas a BV Certification en el plazo de 90 días, después del último día de auditoría, a menos que Bureau Veritas Certification y el cliente acuerden un periodo de tiempo mayor o en los seguimientos de ISO 22000 que deben ser notificadas en el plazo de 30 días.

La revisión de las no conformidades se realiza a través de una revisión documental. No obstante, en función de la magnitud de los hallazgos, nuestro auditor puede planificar una auditoría de seguimiento con el objeto de realizar una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas, evaluar su eficacia, y recomendar el mantenimiento o no de la certificación.

Para tratar las no conformidades menores, el auditor jefe, deberá aprobar un plan de acciones correctivas, que contenga un análisis de la causa raíz así como las acciones correctoras necesarias. En la siguiente visita planificada, se verificará la implantación y eficacia de dichas acciones correctivas.

Se recomienda que la organización responda de forma rápida, con el objeto de disponer de tiempo adicional en caso de ser necesario en una revisión posterior.

El plazo de respuesta de las no conformidades, en una auditoría de renovación, será definido por el auditor jefe, de cara a que la implementación de correcciones y de acciones correctivas se realice antes del vencimiento de la certificación.

Las respuestas a las no conformidades pueden presentarse en soporte electrónico, mediante el Informe de No Conformidad facilitado en la presente herramienta (preferible) y a remitir a BV Certification.

### Contenido de la respuesta del cliente (b)

La respuesta del cliente a las No conformidades debería ser revisada por el auditor jefe y debería contener tres partes; corrección, análisis causa raíz y acciones correctivas asociadas.

El auditor revisa las tres partes del plan y busca la evidencia de que está siendo implantado.

### Corrección

1. La no conformidad ha sido corregida (y el cliente ha revisado el sistema por si fuera necesario corregir otros ejemplos relacionados) Se debe asegurar que la corrección responde a la pregunta "¿Es el único caso o no? en otras palabras, ¿Existe riesgo de que vuelva a ocurrir en otro centro o departamento?"
2. Si la corrección no puede ser inmediata; se debe elaborar un plan de acciones asociado a las no conformidades apropiado (responsables y fechas asociadas a las acciones).
3. Se debe disponer de evidencia de que la corrección y o el plan han sido implantados.

### Análisis Causa Raíz

1. La causa raíz no consiste en describir de nuevo el hallazgo, tampoco en describir la causa directa que lo originó.
2. El análisis debe realizarse de forma adecuada para determinar la causa raíz real: Ej. Si alguien no siguió un determinado proceso podría ser la causa directa; determinar por qué alguien no siguió un determinado proceso conduciría a determinar la causa real.
3. La definición de la causa raíz debe focalizarse dirigiéndose a determinar un sólo origen y respondiendo a sucesivos por qué. El análisis causa raíz debe ser suficientemente profundo para llegar al origen de la causa.
4. Se debe asegurar que la causa raíz responde a la pregunta, "¿Que pudo fallar en el sistema de gestión?"
5. Culpar al empleado no se aceptará como única causa raíz de la desviación.
6. Se debe conocer qué es lo que falló en el sistema de gestión y asociar la desviación al proceso adecuado.

### Acción Correctiva

1. La acción correctiva o plan de acciones correctivas definido deberá incluir un adecuado análisis de la(s) causa(s) raíz. Si no se determina la causa raíz real, no se evitará que la desviación vuelva a producirse.
2. Para que el plan de acciones se aceptado, deberá incluir:
  - Las acciones que determinan el análisis de la(s) causa(s) raíz
  - Identificación de los responsables de implantar las acciones y
  - una planificación (fechas) para su implantación.
  - un "cambio" del sistema del sistema de gestión. La Formación o información generalmente no constituyen cambios en el sistema de gestión.
3. Para aceptar la implantación de las acciones:
  - a. se debe disponer de suficiente evidencia que demuestre que el plan está siendo implantado y en curso.
  - b. Nota: no se requiere el envío de evidencias completas para cerrar las No conformidades; algunas evidencias serán revisadas en las visitas de seguimiento en las que se verifica la eficacia de las acciones correctivas. A excepción de ISO 22000, certificación para la cual es indispensable enviar evidencias de todas las no conformidades en todas las visitas.

La auditoría está basada en un proceso de muestreo de la información disponible y las técnicas de auditoría usadas fueron: entrevistas, observación, muestreo de actividades y revisión de documentos y registros.

## A completar por BV

Fecha	Organización	Contrato nº	Número de NC	
06/07/2023	UNIVERSIDAD DE GRANADA	18051264	9KSM01	
No conformidad observada durante		Auditoría de Certificación		
Proceso		PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.		
Norma		ISO 9001:2015		
Cláusula		9K-8.5 Producción y provisión del servicio		
Nombre del Emplazamiento		SERVICIOS CENTRALES - HOSPITAL REAL		
Descripción de la evidencia objetiva de la no conformidad				
<p>HOSPITAL REAL. SERVICIO DE SALUD Y PREVENCIÓN</p> <p>Durante el muestreo realizado en el seguimiento de la actividad realizada por el servicio de salud y prevención se detectan planificaciones preventivas en las que no se ha registrado fecha de fin de las acciones ni seguimiento en plazo, evidenciándose acciones desde el 2022 sin completar.</p> <p>Ejemplos: Planificación Preventiva del Hospital Real, Edificio V Centenario y Colegio Máximo Editorial.</p>				
Grado	Auditor Jefe	Auditor		Rep. de la Organización
Menor	PATRICIA MARQUEZ SOBRINO,	PATRICIA MARQUEZ SOBRINO,		VICTOR MEDINA
A completar antes de				
31/07/2023	PMZ	1-X3V-292	PMZ	1-X3V-292

## A completar por la organización

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)		
-		
Corrección (Qué se hace para resolver este problema)		
-		
Acción Correctiva (Qué se hace para prevenir la repetición)		
-		
Implantación de Acciones Correctivas	Fecha de finalización	-
	Rep. de la Organización	-

## A completar por BV

Verificación de las Acciones Correctivas	Fecha	Estado	Auditor
		Esperando propuesta de AC	PATRICIA MARQUEZ SOBRINO,
Comentario			

## 4 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

### 4.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

La auditoría está basada en un proceso de muestreo de la información disponible y las técnicas de auditoría usadas fueron: entrevistas, observación, muestreo de actividades y revisión de documentos y registros.

La auditoría se ha realizado en un clima adecuado, el cual ha permitido desarrollar el proceso de evaluación conforme a lo planificado.

Se ha revisado el correcto cierre de los hallazgos de todo el ciclo de certificación, sin nada que reseñar al respecto.

#### CONFORMIDAD DOCUMENTACIÓN

La documentación del sistema es conforme con los requisitos de la norma de referencia.

#### MEJORA DEL SISTEMA

Utilización de las herramientas de mejora del sistema:

- La política es revisada.
- Se establecen objetivos
- La auditoría interna es correcta
- El análisis de datos está implantado.
- No Conformidades: ok
- Acciones Correctivas: ok
- Reclamaciones/ Quejas de partes interesadas: no se han registrado.
- Acciones Preventivas: ok
- El proceso de revisión por la dirección está implantado.
- La organización ha tenido en cuenta las áreas de mejora del informe anterior.
- El proceso muestral ok.

#### OBJETIVOS

- Metas planificadas, ligadas a recursos necesarios para su consecución. Responsabilidades asignadas en los niveles pertinentes de la empresa.

#### AUDITORIAS INTERNAS

Realizada por personal externo cualificado según procedimiento documentado. Planificada.

#### CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DEL SISTEMA CON RESPECTO A LA ANTERIOR VISITA

No aplica.

#### CAMBIOS Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN Y PROGRAMA

La auditoría se ha desarrollado sin cambios significativos en la planificación inicial prevista.

#### CONFORMIDAD DEL SISTEMA

El sistema es conforme con los requisitos de la norma, en el marco del plan auditado y muestras seleccionadas, pudiéndose comprobar la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos tanto legales y reglamentarios de aplicación, como los de los clientes en los procesos auditados; debiendo tomar en consideración aspectos de mejora y observaciones anotadas en los correspondientes apartados.

No se justifica la documentación de no conformidades en base a las evidencias evaluadas.

#### CONCLUSIONES SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El sistema de gestión se muestra eficaz en el cumplimiento de sus objetivos planificados y en el control de sus procesos. No se detectan procesos con deficiencias importantes.

Tras la auditoría de los procesos de la organización el ALCANCE se considera apropiado y se han cumplido los OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA conforme a lo establecido previamente.

### 4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

	Mayor	Menor
Número de No conformidades grabadas	0	1

## 4.3 Documentación mínima a revisar

ES OBLIGATORIO REVISAR :

1. Documentación del Sistema de gestión
2. Implementación y mantenimiento eficaz del Sistema
3. Mejoras
4. Objetivos clave del Sistema y su monitorización
5. Programa de Auditorías Internas
6. Revisión por la Dirección
7. Acciones Correctivas y Preventivas

## 4.4 PUNTOS FUERTES

- SISTEMA: Planteamiento de acciones e indicadores en líneas de acción y su relación con líneas del nuevo plan estratégico.
- CAMPUS MELILLA - Conocimiento del sistema de los procesos aplicables dentro del sistema de gestión de todo el personal entrevistado.
- FACULTAD DE CC ECÓNOMICAS Y EMPRESARIALES: Archivo y control de documentación asociada al mantenimiento de las instalaciones del responsable de conserjería del turno de tarde.
- OFICINA DE PROTECCION DE DATOS: Colaboración en el proceso de auditoría y predisposición a la mejora documental del servicio de la integrante de la oficina.
- INSTITUTO ANDALUZ DE GEOFÍSICA Y PREVENCIÓN DE DESASTRES SÍSMICOS. Labor pedagógica y de custodia de equipos históricos pertenecientes a la época de la Compañía de Jesús.
- SISTEMA: Esfuerzo y compromiso del responsable del sistema en el proceso de auditoría y en el mantenimiento y mejora del sistema de gestión.

## 4.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número	Proceso	Oportunidad(es) de Mejora
1	PROCESO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	SISTEMA: Se recomienda formalizar en el sistema una comunicación intermedia a responsables de seguimiento de los objetivos del plan director.
2	REUNIÓN INICIAL Y FINAL. HALLAZGOS AUDITORÍAS ANTERIORES. USO DEL LOGO.	SISTEMA: Se recomienda incluir en la nueva aplicación de gestión de actividades críticas un apartado de análisis de causa para cuando proceda.
3	PROCESO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	SISTEMA: Se recomienda formalizar como indicador del sistema el porcentaje de acciones eficaces ante riesgos y oportunidades.
4	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	SERVICIO DE TITULOS, COMPLEJO ADMTVO TRIUNFO: Valorar, si se considera de utilidad, determinar como indicador el tiempo total de gestión de emisión de títulos propios y oficiales.
5	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS, COMPLEJO ADMTVO TRIUNFO: Se recomienda incluir en el procedimiento específico de la oficina de protección de datos el resto de gestiones más allá de los ejercicios de derecho en materia de protección de datos: consultas, informes sobre solicitudes de comunicación de datos personales, revisión de cláusulas, formación a la comunidad universitaria, etc.
6	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	SECRETARIA CENTROS ACADÉMICOS: Se recomienda incluir alusión a la metodología de gestión de comunicaciones por incumplimiento del rendimiento en el procedimiento de referencia.

7	PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES.	Instituto andaluz de geofísica y prevención de desastres sísmicos. Se evidencia ausencia de extintor de CO2 en sala de ordenadores, estando en despacho contiguo junto al ABC. Se recomienda ubicar un extintor en la propia sala para evitar emplear el ABC sobre los equipos eléctricos y electrónicos.
8	PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES.	Instituto andaluz de geofísica y prevención de desastres sísmicos. Durante la visita se evidencia que algunos despachos sin uso esa jornada tenían activado el aire acondicionado, se recomienda revisar el protocolo para evitar esta situación.
9	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (CITIC), Administración y Conserjería: Se recomienda elaborar un Plan de Mantenimiento Preventivo para mejorar el control de las revisiones de las instalaciones y equipos del centro, (PE14-04).
10	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (CITIC), Laboratorio de Grafeno: la herramienta "ChemInventory" aún no ha sido implantada en este centro, valorar si sería positiva, para controlar las fechas de apertura de los productos químicos según fichas técnicas correspondientes.
11	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (CITIC), Laboratorio de Grafeno: En el registro de temperaturas colocado en las neveras/congeladores no indica el rango de tolerancia permitido, no obstante, el responsable sí lo conoce.
12	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (CITIC), Laboratorio de Grafeno: Considerar incluir en Odiseo los mantenimientos realizados por empresas externas que son gestionados por Dirección, como por ejemplo los cambios de filtros de la sala blanca.
13	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL: Desde la Unidad de Calidad Ambiental se solicitan a todos los centros los datos necesarios para obtener los indicadores ambientales, se recomienda que sean gestionados por los propios centros.
14	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	ESPACIO V CENTENARIO. CENTRO DE PROMOCIÓN, EMPLEO Y PRÁCTICAS: En el documento IE13-03-GEOF GESTIÓN DE PRACTICAS EXTRACURRICULARES Rev03 del 08-05-23, se hace referencia al programa PRAEM que ha finalizado a 31.12.22, pudiendo dar algún error de interpretación.
15	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	ESPACIO V CENTENARIO. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO: Se evidencia el email del Director dando su visto bueno al diseño del Taller de Habilidades Sociales edición 1 octubre 2022, no obstante, se recomienda especificar claramente en la comunicación que el visto bueno se refiere a la revisión y verificación del diseño.
16	PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DE LAS TICS, GESTIÓN DE RECURSOS BILIOGRÁFICOS, DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	FONDO HISTÓRICO (NAVE EN ATARFE): Sería recomendable mejorar el orden, limpieza y almacenamiento de los archivos que se encuentran en el Fondo Histórico de Atarfe.

17	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	GERENCIA: En el libro de Objetos perdidos de conserjerías, se recomienda incluir información sobre protección de datos, con el objeto de informar a personas externas a la Universidad de la finalidad de recabar información sobre su nombre y número de documento de identificación.
18	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION: Gestión del Centro.- Tener en cuenta los comentarios relativos a los informes de inspección cuando se detectan deficiencias leves para planificar mantenimiento y/o previsión del gasto que pueda ocasionar.
19	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION: Laboratorio.- Realizar la autorización para grabación de contenido audiovisual a través de formularios on line como por ejemplo Google Forms.
20	PROCESO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	SISTEMA. Mejorable la tasa de respuestas de encuestas en algún grupo de interés donde la respuesta en 2022 ha sido poco representativa. Se valorará la eficacia del nuevo sistema a través de código QR.
21	PROCESO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	SISTEMA. Para algunos indicadores de procesos se recomienda revisar el valor estándar si se da el caso de cumplimiento holgado en años sucesivos.
22	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	INCLUSIÓN, IGUALDAD. SOSTENIBILIDAD. Se recomienda incorporar como indicador de proceso la satisfacción sobre la actividad formativa y de sensibilización.
23	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÓMICA.	SISTEMA: Se recomienda realizar documentación de información de requisitos legales de los edificios para consulta de los administradores.

## 4.6 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	
BIBLIOTECAS: Puntualmente, la guía de estudio del taller formativo sobre recursos de formación en plataforma no está identificado con una revisión que pueda distinguirla ante posibles cambios.		
2	PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES.	
Instituto andaluz de geofísica y prevención de desastres sísmicos. Puntualmente se detecta error de transcripción en el registro de verificación del equipo IAG-01-GF, Generador de funciones, N° de serie: US34012235. El numero de serie del patrón no corresponde con el empleado y se ha modificado a posteriori.		
3	PROCESO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (UCIP): Puntualmente, se detecta retraso en la gestión del contrato menor de realización de OCA PCPI en el CITIC. El año que viene se podrá evidenciar en Gerencia la centralización del contrato (se constata compromiso escrito de la nueva gerencia)		
4	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. PROYECCIÓN SOCIAL.	
HOSPITAL REAL. SERVICIO DE SALUD Y PREVENCIÓN: Alguna documentación del sistema de gestión del año 2022-2023 no se encuentra publicada en la web ssp.ugr.es (auditoria 2022), aunque sí está disponible internamente.		
5	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÒMICA.	
CAMPUS MELILLA-CONSERJERÍA: Se verificará en próximo seguimiento, la ejecución de las tareas de mantenimiento y control por parte del proveedor Higicontrol Melilla SL (visto presupuesto pendiente de adecuación a las instalaciones del Campus).		
6	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÒMICA.	
Facultad de Filosofía y Letras. Gestión del edificio.- se observa que en algunos partes de trabajo de climatización realizados por la empresa Imangener no se deja constancia de la zona donde se encuentra ubicada el equipo que ha sido revisado y/o realizado un mantenimiento preventivo.		

## 5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
ISO 9001:2015	ENAC	0	Español

<b>Norma</b>	ISO 9001:2015
<b>Recomendación</b>	Conceder Certificación después de completar un plan de acción correctivo satisfactorio.
<b>Razón para la emisión o cambio del certificado</b>	Auditoría de Re-certificación
¿ se requiere auditoría extraordinaria	N
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria	
duración (días) :	

## 6 ANEXO:EMPLAZAMIENTOS

### Central

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

### Otros Emplazamiento(s)

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - HOSPITAL REAL
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO - CENTRO PRODUCTIVO
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO, S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18010

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - ESPACIO V CENTENARIO
Dirección	AVDA MADRID, S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18010

Nombre del Emplazamiento	RESIDENCIA DE INVITADOS CORRALA DE SANTIAGO
Dirección	C/ SANTIAGO, 5
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO ANDALUZ DE GIOFISICA Y PREVENCION DE DESASTRES SISMICOS
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACION DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCIA
Dirección	CEAMA SEDE GRANADA AVDA DEL MEDITERRANEO S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18006

Nombre del Emplazamiento	CENTRO DE INVESTIGACION - CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Dirección	C/ PERIODISTA RAFAEL GOMEZ, 2
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18014

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - CAMPUS UNIVERSITARIO DE MELILLA (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES- FACULTAD DE
Dirección	C/ SANTANDER, Nº 1

Ciudad	MELILLA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	52005

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - FONDO HISTORICO UGR
Dirección	ANTIGUA CARRETERA DE SANTA FE, PI LOS ALAMOS S/N

Ciudad	ATARFE
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18230

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUENTENUEVA AVDA SEVERO OCHOA S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	UNIVERSIDAD DE GRANADA
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO, SN
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18010

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUENTENUEVA. EDIFICIO POLITÉCNICO. AVDA SEVERO OCHOA S/N

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIAS INFORMATICAS Y DE TELECOMUNICACION
Dirección	C/ PERIODISTA DANIEL SAUCEDO ARANDA S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE BELLAS ARTES
Dirección	AVDA DE ANDALUCÍA S/N. CAMPUS UNIVERSITARIO AYNADAMAR
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS
Dirección	AVDA SEVERO OCHOA S/N, CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUENTENUEVA
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
Dirección	CRTA DE ALFACAR S/N

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO DE INVESTIGACION - CENTRO DE INSTRUMENTACION CIENTIFICA
Dirección	PASEO PROFESOR JUAN OSORIO, S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO DE INVESTIGACION - CENTRO DE DOCUMENTACION CIENTIFICA
Dirección	C/ RECTOR LOPEZ ARGÜETA S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Dirección	AVDA DE LA ILUSTRACION S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18007

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
Dirección	C/ RECTOR LOPEZ ARGÜETA S/N

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE COMUNICACION Y DOCUMENTACION
Dirección	COLEGIO MAXIMO, CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE DERECHO
Dirección	PLAZA DE LA UNIVERSIDAD S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Dirección	C/ RECTOR LOPEZ ARGÜETA S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE FARMACIA
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO DE INVESTIGACION - CENTRO FRAY LUIS DE GRANADA
Dirección	C/ RAMON Y CAJAL, Nº 4
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE MEDICINA
Dirección	PARQUE TECNOLOGICO DE LA SALUD
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE PSICOLOGIA
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE TRADUCCION E INTERPRETACION
Dirección	C/ PUENTEZUELAS 55
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Dirección	C/ RECTOR LOPEZ ARGÜETA S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - CAMPUS DE CEUTA (FACULTAD DE EDUCACION, ECONOMIA Y TECNOLOGIA- FACULTAD DE CIENCI
Dirección	C/ CORTADURA DEL VALLE S/N
Ciudad	CEUTA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	51001

Nombre del Emplazamiento	COLEGIO ISABEL LA CATOLICA
Dirección	C/ RECTOR LOPEZ ARGÜETA S/N

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - ESCUELA INTERNACIONAL DE POSTGRADO Y AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA DE LA U
Dirección	C/ PAZ, Nº 18
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	RESIDENCIA DE INVITADOS CARMEN DE LA VICTORIA
Dirección	C/ CUESTA DEL CHAPIZ, Nº 9
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS FEDERICO OLORIZ
Dirección	AVDA DEL CONOCIMIENTO S/N PARQUE TECNOLOGICO DE LA SALUD
Ciudad	ARMILLA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18100

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - EDIFICIO COMEDORES UNIVERSITARIOS DE FUENTENUEVA
Dirección	AVDA.DOCTOR SEVERO OCHOA S/N

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PANTANO DE CUBILLAS
Dirección	EMBALSE DE CUBILLAS, CN-323 BAILEN MOTRIL, KM 114
Ciudad	ALBOLOTE
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18220

Nombre del Emplazamiento	CENTRO DE INVESTIGACION - HERBARIO
Dirección	C/ RECTOR LOPEZ ARGÜETA S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - PALACIO LA MADRAZA
Dirección	C/ OFICIOS, Nº 14
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS LA CARTUJA
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA, C/ PROFESOR CLAVERO

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FUENTENUEVA
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUENTENUEVA. EDIFICIO POLITÉCNICO. AVDA SEVERO OCHOA S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - EDIFICIO MECENAS
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUENTENUEVA. EDIFICIO POLITÉCNICO. AVDA SEVERO OCHOA S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - CEPRUD
Dirección	C/ REAL DE LA CARTUJA 36-38
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - EDIFICIO INSTITUCIONAL
Dirección	C/ ACERA DE SAN ILDEFONSO, Nº 42

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAYOR CARLOS V COMEDOR UNIVERSITARIO
Dirección	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Dirección	C/ GRAN VIA, Nº 48
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - EDIFICIO SANTA LUCIA
Dirección	C/ SANTA LUCIA, Nº 8
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Dirección	PLAZA CAMPO DEL PRINCIPE, Nº 1

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

## 7 Información del certificado

### 7.1 ISO 9001:2015 - ENAC - Español

#### Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	UNIVERSIDAD DE GRANADA
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO S/N
Ciudad	GRANADA
Código postal	18071
Provincia	-
País	Spain
Alcance	
Número de certificados	0

#### Información de los anexos del certificado

Nombre del Emplazamiento	Dirección del emplazamiento y alcance
UNIVERSIDAD DE GRANADA	CUESTA DEL HOSPICIO, SN, 18010 GRANADA, Spain GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, DE SOPORTE Y ECONÓMICA DE CENTROS, INSTITUTOS, DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y UNIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.