



INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA

7464891

Bureau Veritas Iberia S.L.

1ra visita de seguimiento / 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
- 3 DESEMPEÑO HASTA LA FECHA**
- 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 PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO**
- 7 PROGRAMA DE AUDITORÍA**
- 8 ANEXO:EMPLAZAMIENTOS**
- 9 Información del certificado**

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Compañía	UNIVERSIDAD DE GRANADA		
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO, SN		
Ciudad	GRANADA		
Código postal	18010		
Provincia	-		
País	Spain		
Nº Teléfono	+34958241000--958249396	Nº Fax	
Nº Contrato	7464891		

1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto	PEDRO RUBIO		
Dirección Email	calidadservicios@ugr.es	Nº Teléfono	+34958241000--958249396

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	✓	CENTROS, INSTITUTOS, DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE, DE ESTUDIO, DE INVESTIGACIÓN, DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, DE TRANSFERENCIA DE EXTENSIÓN Y DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Inglés	ISO 9001:2015	UNIVERSIDAD DE GRANADA	✓	na

Nº de

51

Emplazamientos

Nº de Empleados

2275

Central

UNIVERSIDAD DE GRANADA

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

Tipo de Auditoría	1ra visita de seguimiento				
Fecha Inicio de la Auditoría	25/05/2021	Fecha Fin de la Auditoría	11/06/2021	Duración	10

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
EVA CUENCA MARGALEF,	ECM	JOSE FRANCISCO SOLANO MARTOS	FSM
		JUAN JOSE RAMIREZ GUARDIA,	JJR
		JOSE PAREJA TORO	JPT

3 DESEMPEÑO HASTA LA FECHA

Ver notas donde se deja constancia de la revisión del informe de recertificación 2020.

Conforme la revisión de informes previos

Número de NC	Hallazgos (No Conformidad)	Proceso	Norma	Cláusula	Grado	Fecha Emisión	Fecha de Cumplimentación	Verificación de Acciones Correctivas

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.

RESUMEN DE AUDITORIA

Nivel de implantación

Sistema de gestión muy maduro, con alto grado de implantación, Desde las anteriores auditorias se evidencia la evolución positiva del sistema a través de la implantación de mejoras y de las actividades críticas.

Además, con los equipos y proyectos de mejora se avanza con la optimización de los procesos (Vicerectorado de Política Institucional y Planificación)

Documentación

Adecuada con los requisitos de la norma auditada. Adecuada al tamaño y los servicios prestados por la UGR.

Se dispone en la plataforma de todo el sistema en soporte digital, todos los usuarios disponen de sus claves de acceso personalizadas.

Durante la auditoria se evidencia actualizada la documentación con los últimos cambios actualizados.

Se evidencia el control de ediciones obsoletas.

Plan de auditoria

Plan de auditorías y realización de la misma adecuada a la organización cumple con los requisitos de la Norma auditada.

La planificación inicial ha sufrido varias modificaciones, se han cambiado de fechas de visita a varios sites para optimizar tiempos.

El plan de auditoria final queda versión 6.

Programa de auditoria

No se detecta ninguna cuestión significativa que afecte al programa de auditoria.

Ver apartado comentarios de Programa de visitas de seguimiento.

Cambios sistema de gestión

No se identifican cambios significativos, que afecten al sistema de gestión del cliente desde la última auditoria.

No se evidencia ninguna cuestión no resuelta.

Proceso muestral

Se recuerda el carácter muestral del proceso de auditoria en base a la información disponible, el personal entrevistado y los procesos seleccionados.

Para seleccionar el proceso muestral, se tiene en cuenta la auditoria interna del año en curso, la auditoria externa del año anterior y el muestreo del ciclo de certificación anterior.

Requisitos legales

Teniendo en cuenta el muestreo efectuado no se evidencia ningún incumplimiento legal.

Ver apartado de observaciones.

Auditoria interna

Se evidencia el proceso de auditoría interna está controlado y es eficaz atendiendo a los requisitos de la norma.

Se evidencia una auditoria interna muy completa y extensa, tanto en tiempo como visita a centros.

Se destaca como herramienta de mejora continua.

Revisión por la Dirección

La revisión por la dirección cumple con los requisitos establecidos por las norma.

Se analiza toda la información y datos derivados del año anterior, muy completa.

Uso del logo

Certificados colgados en la plataforma y se evidencian en los tabloneros de los centros.

No Conformidades anterior auditoría de BV

Se verifica la eficacia de las acciones correctivas tomadas con relación a no conformidades y observaciones identificadas en la anterior auditoría de BV.

Criterios Multisite

- La organización dispone de un programa de auditoría interna donde se determinan los emplazamientos a auditar o el número de ellos por cada periodo anual conforme a unos criterios coherentes de selección y planificación.
- Las no conformidades en la auditoría interna de un centro, se ha realizado una investigación para conocer si el resto de centros están afectados.
- La información necesaria para el proceso de revisión por la dirección contempla los datos de desempeño de todos los centros de trabajo.

4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

	Mayor	Menor
Número de No conformidades grabadas	0	0

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

PF: RESIDENCIA CARLOS V - COMEDOR.: limpieza y orden en cocina y en general, en las instalaciones de la Comedor Carlos V.

CSIRC:

- Se considera un punto fuerte el sistema MISOFIT para la gestión y uso de las aplicaciones para la docencia - Sistema cloudpaging player.

Edificio Comedores Universitarios de Fuentenueva:

- Se considera como punto fuerte el uso del Campus Virtual de la Universidad para el control e impartición de los cursos formativos en materia de Higiene Alimentaria para el personal PAS de los comedores universitarios.
- Se considera un punto fuerte del Sistema de Calidad aplicado en el control de los productos de limpieza bajo cuadrante de PRODUCTO/ACCIÓN/DOSIS.
- Se considera como punto fuerte el orden y la limpieza durante todo el recorrido del emplazamiento.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación:

- Se considera un punto fuerte la gestión del Equipamiento de los Laboratorios mediante el programa ODISEO.
- Es un Punto Fuerte la existencia del Manual de Prácticas y Ensayo de Laboratorio de materiales de construcción Dpto. de Construcción y Arquitectónicas. Feb./2012

Facultad de Farmacia:

- Se considera un Punto Fuerte la base de datos CHEMI: Inventory-Data Sheets sobre fichas de seguridad de los Productos químicos y reactivos.

Facultad de Farmacia-Biblioteca:

- En un punto fuerte que en el marco del Sistema de Gestión Bibliotecario "ALMA" se refleje el catálogo "Granatensis" de cada libro y los profesores que lo recomiendan según guía docente de las asignaturas.
- Se considera como punto fuerte el sistema de sanciones solidarias seguido en la biblioteca para evitar morosidades en los préstamos.

Facultad de Farmacia: Departamento de Microbiología.

- Se considera un punto fuerte el programa utilizado para la gestión de las prácticas en el alumnado de la Facultad de Farmacia y en la asignatura de Microbiología.

Se destaca la digitalización de los procesos internos como los procesos externos (alumnos)

La adaptación de las instalaciones de la UGR a los protocolos COVID19

Implantación del teletrabajo

4.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número	Proceso	Oportunidad(es) de Mejora
--------	---------	---------------------------

1	PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES.	SERVICIO DE PAS. GESTIÓN VIDA ADMINISTRATIVA PAS: Impulsar la digitalización de los expedientes de personal.
2	PROCESO: GESTION ACADÉMICA	FACULTAD ODONTOLOGÍA. ATENCIÓN A PACIENTES: No se ha publicado en la página web las tarifas del año 2021, no han variado y si se encuentran en el tablón de anuncios expuestas.
3	PROCESO: GESTION ACADÉMICA	FACULTAD ODONTOLOGÍA. ATENCIÓN A PACIENTES: No se especifica en la página web, que la lista de espera depende de los periodos docentes, puede quedar el paciente pendiente de citar para el curso siguiente según el comienzo de la asignatura.
4	Servicios Centrales - Edificio Mecenas - CSIRC	CSIRC: En Gestión, administración de servicios de telefonía fija: Se considera que como oportunidad de mejora el establecimiento de un indicador de medición del tiempo fijado para la instalación de conexiones telefónicas.
5	Servicios Centrales - Edificio de Comedores Universitarios de Fuentenueva	COMEDORES FUENTENUEVA: Sería conveniente disponer de fotografías de los emplatados en las recetas de cocina.
6	Servicios Centrales - Edificio de Comedores Universitarios de Fuentenueva	COMEDORES FUENTENUEVA: Concienciar a todos los proveedores para que incluyan en los albaranes de entrega de los productos el número de registro sanitario.
7	Servicios Centrales - Edificio de Comedores Universitarios de Fuentenueva	COMEDORES FUENTENUEVA: En materia de analíticas del agua potable, se recomienda verificar si es suficiente disponer de la analítica suministrada por la empresa municipal de aguas EMASAGRA y no encargar analíticas a otros laboratorios con el consiguiente coste económico.
8	Centro Académico - FACULTAD DE FARMACIA. CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA, GRANADA	FACULTAD DE FARMACIA. LABORATORIO: Reubicar la ducha lavaojos de seguridad ubicada en cocina del Laboratorio de microbiología de la Facultad de Farmacia.
9	Servicios Centrales - Edificio de Comedores Universitarios de Fuentenueva	COMEDORES FUENTENUEVA: Se recomienda tomar medidas de la polaridad en aceite usado en las freidoras (Ver Anexo V – Validación de elementos Polares. Orden del 26 de enero de 1989).
10	Servicios Centrales - Edificio Mecenas - CSIRC	CSIRC: En el procedimiento PE-02-17-PSRC de Gestión de los Servicios de Redes de Comunicaciones de la UGR figuraba como referencia la Norma UNE-EN_ISO 9001:2008 en lugar de la versión del 2015.
11	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA.	COLEGIO MAYOR CARLOS V COMEDOR UNIVERSITARIO: Incluir en el registro de control de calidad el rango de temperaturas admisibles para las cámaras y cuartos fríos de modo que se pueda observar claramente si el valor obtenido se encuentra dentro de los valores objetivos.
12	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA.	CENTRO DE INVESTIGACION. INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS FEDERICO OLORIZ: Mejorable la operativa de traslado de objetivos y riegos a todas las áreas de la organización.

13	PROYECCIÓN SOCIAL	COLEGIO MAYOR CARLOS V COMEDOR UNIVERSIRARIO: Mejorable la identificación del termómetro patrón utilizado para la verificación de los termómetros internos.
14	PROCESO: GESTION ACADÉMICA	FACULTAD DE FARMACIA.LABORATORIO:La campana de bioseguridad de flujo laminar tiene una etiqueta revisión que no se está teniendo en cuenta, este equipo no se ha inventariado por la UGR al ser utilizado por los grupos de investigación.

4.6 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	PROCESO: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	
UCIP: Se revisará el año que viene el informe sobre el estado de los servicios de la UGR, en función del próximo curso 2021-2022 y si se mantiene la presencialidad.		
2	PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES.	
CONTRATACIÓN. Control mantenimiento PCI: el año que viene se podrá verificar el funcionamiento eficaz del contrato centralizado de mantenimiento PCI, este año ya han iniciado su actividad.		
3	PROCESO: GESTION ACADÉMICA	
FACULTAD ODONTOLOGÍA. ATENCIÓN A PACIENTES: Puntualmente se ha detectado en los expedientes muestreados, que no se encuentra la "carta de pagos" del servicio de radiografía asociado al Máster.		
4	PROCESO: GESTION ACADÉMICA	
FACULTAD ODONTOLOGÍA. ATENCIÓN A PACIENTES: El año que viene se podrá revisar el procedimiento PE03-13-PACI actualizado teniendo en cuenta el pago realizado telemáticamente (novedad implantada con el COVID19). Durante el 2021 se migrará de Natura + a una nueva herramienta y se valorará cómo gestionar el proceso finalmente.		
5	PROCESO: GESTION ACADÉMICA	
FACULTAD ODONTOLOGÍA. ATENCIÓN A PACIENTES: En algún caso puntual, se detecta el documento informativo acerca del funcionamiento de la clínica odontológica y protección de datos, sin validar la casilla de Protección de datos por parte del paciente.		
6	Servicios Centrales - Edificio de Comedores Universitarios de Fuentenueva	9K-8.1 Planificación y control operacional
COMEDORES FUENTENUEVA: Los cubos con tapa situados en cocina no sellan bien por tener diferente diámetro.		
7	Servicios Centrales - Edificio de Comedores Universitarios de Fuentenueva	9K-8.1 Planificación y control operacional
COMEDORES FUENTENUEVA: Los cebos ubicados en los diferentes emplazamientos en materia de desinsectación no se identifican con código numérico.		
8	Centro Académico - Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación	9K-8.1 Planificación y control operacional
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN. LABORATORIO: El taladro vertical de columna del laboratorio de preparación de muestras de la Escuela Técnica Superior de la Edificación carece de metacrilato de protección frente a proyección de partículas.		
9	Centro Académico - FACULTAD DE FARMACIA. CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CARTUJA, GRANADA	9K-8.1 Planificación y control operacional

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
FACULTAD DE FARMACIA. LABORATORIO: Las vitrinas de almacenamiento de los reactivos del laboratorio de microbiología carecen de pictogramas de señalización de seguridad.		
10	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA.	
CENTRO DE INVESTIGACION. INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS FEDERICO OLORIZ: Se observa puntualmente que en alguna ficha de verificación de equipos no se ha anotado el equipo patrón utilizado.		
11	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA.	
CENTRO DE INVESTIGACION. INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS FEDERICO OLORIZ: Se observa puntualmente algún equipo de laboratorio sin identificación. Se trata de algo puntual.		
12	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA.	
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL: Se observa puntualmente algún registro de "entrega de cadáveres" donde no se identifica la persona que recepciona los cadáveres de los roedores que los investigadores entregan al animalario.		
13	PROCESO: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	
UCIP: Con la última actualización de la plataforma en las "actividades críticas", se ha generado en algunas automáticamente la fecha de cierre, no obstante, se está controlando por "solución efectiva". Se ha comunicado a informática para corregirlo. Se evidencian las actividades críticas del 2021 sin este error.		

5 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
ISO 9001:2015	ENAC	1	Español

Norma	ISO 9001:2015
Recomendación	Mantener Certificación/ Continuar con el Proceso
Razón para la emisión o cambio del certificado	
Comentarios sobre modificaciones del alcance	no hay emisión de nuevo certificado, se mantiene el que hay.
¿ se requiere auditoría extraordinaria	N
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria	
duración (días) :	

6 PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

Nombre del Emplazamiento	Proceso	Cláusula	Seguimiento									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS, GESTIÓN ECONÒMICA.	9K-7.1 Recursos 9K-7.1.1 Generalidades 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	X									X

Nombre del Emplazamiento	Proceso	Cláusula	Seguimiento									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL	PROCESOS CLAVE: GESTION ACADÉMICA, PROYECCIÓN SOCIAL, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA.	<p>9K-8.1 Planificación y control operacional</p> <p>9K-8.2 Requisitos para los productos y servicios</p> <p>9K-8.2.1 Comunicación con el cliente</p> <p>9K-8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios</p> <p>9K-8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios</p> <p>9K-8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios</p> <p>9K-8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente</p> <p>9K-8.4.1 Generalidades</p> <p>9K-8.4.2 Tipo y alcance del control</p> <p>9K-8.4.3 Información para los proveedores externos</p> <p>9K-8.5 Producción y provisión del servicio</p> <p>9K-8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio</p> <p>9K-8.5.2 Identificación y trazabilidad</p> <p>9K-8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos</p> <p>9K-8.5.4 Preservación</p> <p>9K-8.5.5 Actividades posteriores a la entrega</p> <p>9K-8.5.6 Control de los cambios</p> <p>9K-8.6 Liberación de los productos y servicios</p> <p>9K-8.7 Control de las salidas no conformes</p>	X	X								X

Nombre del Emplazamiento	Proceso	Cláusula	Seguimiento									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL	REUNIÓN INICIAL Y FINAL. HALLAZGOS AUDITORÍAS ANTERIORES. USO DEL LOGO.	9K-4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 9K-7.5 Información documentada 9K-Uso del Logo	X	X								X
SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL	PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE PERSONAL, GESTIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES.	9K-7.1 Recursos 9K-7.1.2 Personas 9K-7.1.6 Conocimientos de la organización 9K-7.2 Competencia 9K-7.3 Toma de conciencia 9K-7.4 Comunicación		X								X
SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL	PROCESOS ESTRATÉGICOS: GESTIÓN DE LAS TICS, GESTIÓN DE RECURSOS BILIOGRÁFICOS, DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	9K-7.1 Recursos 9K-7.1.2 Personas 9K-7.1.6 Conocimientos de la organización 9K-7.2 Competencia 9K-7.3 Toma de conciencia 9K-7.4 Comunicación	X	X								X

Nombre del Emplazamiento	Proceso	Cláusula	Seguimiento									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITORIAL	PROCESOS ESTRATÉGICOS: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (SEDE CENTRAL)	<p>9K-4.1 Comprensión de la organización y su contexto</p> <p>9K-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>9K-5.1 Liderazgo y compromiso</p> <p>9K-5.1.1 Generalidades</p> <p>9K-5.1.2 Enfoque al cliente</p> <p>9K-5.2 Política</p> <p>9K-5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad</p> <p>9K-5.2.2 Comunicación de la política de la calidad</p> <p>9K-5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>9K-6.1 Accciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>9K-6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</p> <p>9K-6.3 Planificación de los cambios</p> <p>9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>9K-9.1.1 Generalidades</p> <p>9K-9.1.2 Satisfacción del cliente</p> <p>9K-9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>9K-9.2 Auditoría interna</p> <p>9K-9.3 Revisión por la dirección</p> <p>9K-9.3.1 Generalidades</p> <p>9K-9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección</p> <p>9K-9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección</p> <p>9K-10.1 Generalidades</p> <p>9K-10.2 No conformidades y acción correctiva</p>	X	X								X

Nombre del Emplazamiento	Proceso	Cláusula	Seguimiento									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		9K-10.3 Mejora continua										
		Jornadas de auditoría	10									

Todos los procesos deben ser auditados durante la auditoría de recertificación. El funcionamiento del Sistema de Gestión durante el periodo de la certificación deber ser considerado, incluyendo una revisión de los informes de auditorías de seguimiento anteriores.

Plan de seguimiento preparado / modificado por	EVA CUENCA MARGALEF,	Fecha	10/06/2021
Comentario	<p>SEDE CENTRAL: se visita todos los años donde se revisa la parte general del sistema (RSD, auditoria interna, politica, objetivos, seguimiento indicadores, satisfacción, no conformidades..).</p> <p>A parte de la sede central, se encuentran los servicios centrales: cada año se muestrea un centro diferente perteneciente a Servicios centrales de la UGR y muestreo de emplazamientos, viene dado por la ficha de lanzamiento.</p> <p>Vp1</p> <p>Este año se visita el edificio Santa Lucía, ver notas PAS, CONTRATACIÓN Y SERVICIO DE HABILITACIÓN.</p> <p>Se hace muestreo en los emplazamiento de los mantimientos de las instalaciones.</p>		

7 PROGRAMA DE AUDITORÍA ISO 9001:2015

Emplazamientos	Auditorías		
	Special	Main	Surv1
CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO DE NEUR			0,5
SERVICIOS CENTRALES - EDIFICIO MECENAS			1
SERVICIOS CENTRALES (SEDE CENTRAL)	2	4,5	2
CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE FARMACIA			1
SERVICIOS CENTRALES - EDIFICIO SANTA LUCIA			1
CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE ODONTOLOG			1
CENTRO ACADEMICO - ESCUELA TECNICA SUPER			1
SERVICIOS CENTRALES - EDIFICIO COMEDORES U			1
CENTRO DE INVESTIGACION - CENTRO DE INVEST			0,5
SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAYOR CARLO			0,5
COLEGIO ISABEL LA CATOLICA			0,5
CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE COMUNICAC		1	
CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE DERECHO		1,5	
CENTRO ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS DE		1	
CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO INTERUN		0,75	
CENTRO DE INVESTIGACION - CENTRO DE DOCUM		1,5	
CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO ANDALUZ		0,75	
RESIDENCIA DE INVITADOS CARMEN DE LA VICTO		0,75	
RESIDENCIA DE INVITADOS CORRALA DE SANTIAG		0,75	
CENTRO ACADEMICO - ESCUELA TECNICA SUPER		1	
SERVICIOS CENTRALES - FONDO HISTORICO UGR		0,5	
SERVICIOS CENTRALES - COLEGIO MAXIMO. EDITO		1	
SERVICIOS CENTRALES - PALACIO LA MADRAZA		0,5	
SERVICIOS CENTRALES - CENTRO DE ACTIVIDADE		1	
SERVICIOS CENTRALES - CENTRO DE ACTIVIDADE		1,5	
SERVICIOS CENTRALES - CENTRO DE PROMOCIÓN		1	
SERVICIOS CENTRALES - CENTRO DE TRANSFERE		1	

	Auditorías		
	Special	Main	Surv1
Jornadas de auditoría	2	20,00	10,0

Jornadas de recertificación previstas	
---------------------------------------	--

Fecha	10/06/2021	Realizado / Revisado por	EVA CUENCA MARGALEF,
Comentario			

8 ANEXO:EMPLAZAMIENTOS

Central

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

Otros Emplazamiento(s)

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

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 (SEDE CENTRAL)
Dirección	HOSPITAL REAL, CUESTA DEL HOSPICIO
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	SERVICIOS CENTRALES - EDIFICIO SANTA LUCIA
Dirección	C/ SANTA LUCIA, Nº 8
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 - 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	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	CENTRO DE INVESTIGACION - CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA
Dirección	AVDA DEL CONOCIMIENTO S/N PARQUE TECNOLOGICO DE LA SALUD
Ciudad	ARMILLA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18100

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	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 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 ACADEMICO - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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 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 CIENCIAS DEL TRABAJO
Dirección	C/ RECTOR LOPEZ ARGÜETA S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

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 MEDICINA
Dirección	PARQUE TECNOLOGICO DE LA SALUD

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	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 - 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	CENTRO DE INVERTIGACION - CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICAC
Dirección	C/ PERIODISTA RAFAEL GOMEZ, 2
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18014

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	CENTRO DE INVESTIGACION - INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACION DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALU
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 DOCUMENTACION CIENTIFICA
Dirección	C/ RECTOR LOPEZ ARGÜETA S/N
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	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	RESIDENCIA DE INVITADOS CORRALA DE SANTIAGO
Dirección	C/ SANTIAGO, 5
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

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

Nombre del Emplazamiento	CENTRO ACADEMICO - CAMPUS NAUTICO
Dirección	EMBALSE DE CUBILLAS, CN-323 BAILEN MOTRIL, KM 114
Ciudad	ALBOLOTE
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18220

Nombre del Emplazamiento	ESPACIO V CENTENARIO
Dirección	AVDA DE MADRID, S/N

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18012

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 ARQUITECTURA
Dirección	PLAZA CAMPO DEL PRINCIPE, Nº 1
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	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 - CENTRO DE ENSEÑANZAS VIRTUALES UGR
Dirección	C/ REAL DE LA CARTUJA 36-38

Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

Nombre del Emplazamiento	SERVICIOS CENTRALES - CENTRO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y PRACTICAS, VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
Dirección	C/ ACERA DE SAN ILDEFONSO, Nº 42
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 - COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO S/N
Ciudad	GRANADA
Provincia	-
País	Spain
Código postal	18071

9 Información del certificado

9.1 ISO 9001:2015 - ENAC - Español

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	UNIVERSIDAD DE GRANADA
Dirección	CUESTA DEL HOSPICIO, SN
Ciudad	GRANADA
Código postal	18010
Provincia	-
País	Spain
Alcance	CENTROS, INSTITUTOS, DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE, DE ESTUDIO, DE INVESTIGACIÓN, DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, DE TRANSFERENCIA DE EXTENSIÓN Y DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Número de certificados	1