UNIVERSIDAD DE GRANADA

CALENDARIO AUDITORÍA INTERNA SUGI

SUGI
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN INTEGRADA

LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES	
9 Marzo	**Reunión Inicial** **NGV, MLC, AGS:** Revisión General de los tres Sistemas **Normas:** ISO 9001, 14001 y 45001	**10 Marzo**	**Facultad de Traducción e Interpretación** **MLC:** Secretaría, Biblioteca ISO 9001 **AGS:** ISO 14001, 45001	**11 Marzo**	**ETS de Ingeniería de Edificación** **NGV:** Secretaría, Conserjería, Departamentos. ISO 9001 **MLC:** ISO 14001, 45001+Laboratorios 14001, 45001	**12 Marzo**	**Facultad de Derecho** **NGV**: Biblioteca, Conserjería. ISO 9001 **RF**: Departamentos, Secretaría. ISO 9001 **POE**: ISO 14001, 45001
16 Marzo	**Facultad de Farmacia** **RF**: Departamentos, Secretaría. ISO 9001 **MLC**: Laboratorios. ISO 9001, 14001, 45001 **AGS**: ISO 14001, 45001	**17 Marzo**	**Facultad de Filosofía y Letras** **RF**: Secretaría, Departamentos. ISO 9001 AGS: Biblioteca ISO 9001, ISO 14001 **NGV**: Conserjería ISO 9001, ISO 45001 **Casa de Porras** **MLC**: Conserjería ISO 9001, ISO 14001, 45001	**18 Marzo**	**CEPRUD** **NGV**: Consejería, Servicios. ISO 9001, ISO 14001, 45001	**19 Marzo**	**La Madraza** **PO**: Conserjería ISO 9001, ISO 14001, 45001

UNIVERSIDAD DE GRANADA

CALENDARIO AUDITORÍA INTERNA SUGI

SUGI
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN INTEGRADA

16 Marzo		**17 Marzo**	**Campus de Melilla** **POE**: Conserjería, Secretaría, Biblioteca. ISO 9001, ISO 14001, 45001	**18 Marzo**	**Campus de Melilla** **POE**: Conserjería, Secretaría, Biblioteca. ISO 9001, ISO 14001, 45001	**19 Marzo**	
23 Marzo	**Herbario** **RF**: Servicios. ISO 9001, ISO 14001, 45001 **Instituto Migraciones** **MBA**: ISO 14001, 45001	**24 Marzo**	**CIC, Animalario del CIBM** **NGV**: ISO 9001 **AGS**: ISO 14001,45001	**25 Marzo**	**Centro de Actividades Deportivas Cartuja** **MLC**: ISO 9001, ISO 14001, 45001	**26 Marzo**	**Colegio Isabel la Católica** **RF**: ISO 9001 **MLC**: ISO 14001, 45001
	Centro Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento **MLC**: Conserjería, Servicios. ISO 9001, ISO 14001, 45001						
	Comedores Universitarios Fuentenueva **NGV**: ISO 9001 **AGS**: ISO 14001, 45001						**Unidad Técnica** **NGV**: ISO 9001, 14001, 45001 **Servicio Prevención Riesgos Laborales** **POE**: ISO 45001

UNIVERSIDAD DE GRANADA

CALENDARIO AUDITORÍA INTERNA SUGI

SUGI
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN INTEGRADA

INFORMACIÓN IMPORTANTE

AUDITORES:

Inicial: Nombre y apellidos

NGV: Nuria Guzman
AGS: Ángela Guevara
MLC: María Luisa Casares
RF: Rafael Fernández
MBA: Miguel Beas
POE: Pablo Orozco

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 14001+45001
ISO 9001+14001+45001

UNIVERSIDAD DE GRANADA

CALENDARIO AUDITORÍA INTERNA SUGI

SUGI
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN INTEGRADA

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/unidad que atienda al equipo auditor.
- La auditoría finalizará a las 14:30 (salvo las visitas en turno de tarde).

Centros Académicos:

- A la llegada, el equipo auditor informará de las estructuras y número que serán auditadas, (secretaría, conserjería, departamentos, biblioteca, laboratorios, unidad técnica, comedor e informática).
- En aquellos centros que requieran 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 y laboratorios a visitar durante en la reunión que se hace en cada centro al comienzo de la jornada.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

CALENDARIO AUDITORÍA INTERNA SUGI

SUGI
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN INTEGRADA

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 15:00 y las 18:00 horas).
- 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 la empresa de la auditoría externa, como empresa certificadora. Esto significa, que puede auditar cualquier emplazamiento aunque no haya pasado auditoría interna.

Participación:

- Se recomienda que participe el mayor número de personal posible durante el proceso de auditoría de cada Centro/Servicio/Unidad.