



# MEMORIA

# 2010

# IGS

**UCA**

---

Universidad  
de Cádiz



## SUMARIO

---

<b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>II. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA IGS 2010 .....</b>	<b>8</b>
<i>1. Contrato Programa UCA-CICE.....</i>	<i>9</i>
<i>2. Complemento de Productividad.....</i>	<i>9</i>
2.1. Auditorías a Unidades Funcionales .....	11
2.2. Auditorías del SGC ISO 9001 de Planificación Docente.....	13
2.3. Auditorías de Técnicos de Talleres y Laboratorios.....	15
<i>3. Auditorías académicas.....</i>	<i>17</i>
3.1. Incidencias en la planificación docente .....	18
3.2. Actividad docente comprobada .....	22
<i>4. Asignaturas con resultados desfavorables .....</i>	<i>23</i>
<i>5. Seguimiento del SGIC.....</i>	<i>25</i>
<b>III. ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS .....</b>	<b>26</b>
<b>IV. OTRAS ACTIVIDADES .....</b>	<b>28</b>
<b>V. ANEXOS .....</b>	<b>29</b>
ANEXO I: Actuaciones ordinarias y extraordinarias 2010 .....	29
ANEXO II (Complemento de Productividad): Checklists de las visitas de auditoría a Unidades Funcionales .....	40
ANEXO III (Complemento de Productividad): Protocolo para auditorías ISO 9001 de Planificación Docente.....	78
ANEXO IV (Complemento de Productividad): Muestras seleccionadas para auditorías ISO 9001 de PI. Docente.....	85
ANEXO V (Complemento de Productividad): Lista de verificación ISO 14001 para auditorías de Talleres y Laboratorios.....	90

<b>ANEXO VI (Auditorías académicas): Modelo de acta de visita a los Centros .....</b>	<b>96</b>
<b>ANEXO VII (Auditorías académicas): Modelo de informe preliminar de auditoría.....</b>	<b>97</b>
<b>ANEXO VIII (Auditorías Académicas): Grupos auditados e incidencias observadas.....</b>	<b>99</b>

## I. INTRODUCCIÓN

---

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la IGS, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 14 de diciembre de 2007<sup>1</sup>, atribuye las funciones de inspección e informe a la Inspección General de Servicios, concretando el ámbito de sus competencias y sometiendo sus actuaciones a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y eficacia. A tales efectos, prevé dos tipos de actuaciones a realizar por la IGS: las ordinarias, que con carácter general están sujetas al principio de planificación y deben recogerse en el Plan de Actuación anual; y las extraordinarias, que pueden llevarse a cabo como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que puedan afectar de forma significativa al normal funcionamiento de las actividades o servicios universitarios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de la IGS, la Inspectora General de Servicios presentó al Rector la propuesta del Plan de Actuación correspondiente a 2010 (PAIGS 2010), que fue aprobado, una vez oído el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria de 26 de febrero de 2010, por Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R39/REC/2010, de 26 de febrero de 2010<sup>2</sup>.

Con la presente Memoria se da cumplimiento a lo establecido en el segundo apartado del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la IGS<sup>3</sup>, exponiendo los principales resultados alcanzados a

---

<sup>1</sup> BOUCA nº 69 de 21 de diciembre de 2007.

<sup>2</sup> BOUCA nº 103 de 18 de marzo de 2010.

<sup>3</sup> “1. El Inspector General de Servicios presentará anualmente una Memoria de las acciones efectuadas en ejecución del Plan de Actuación, así como de sus resultados y de aquellas otras actividades realizadas a lo largo del año, de la que se dará cuenta al Consejo de Gobierno y al Claustro de la Universidad de Cádiz. 2. La Memoria anual de la IGS, que será pública, expondrá de forma detallada el número de actuaciones

través de las actuaciones, ordinarias y extraordinarias, que han sido llevadas a cabo durante 2010 (un resumen más detallado puede verse en el **Anexo I** de la Memoria):

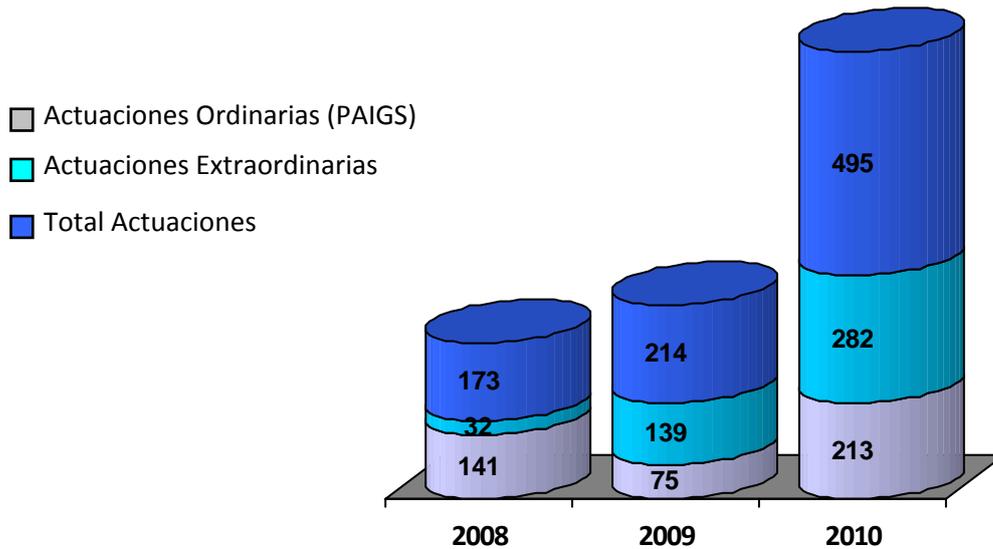
<b>Actuaciones Ordinarias (PAIGS 2010)</b>	Contrato Programa UCA-CICE	0
	Complemento de Productividad	120
	Auditorías Académicas	78
	Asignaturas con resultados desfav.	6
	Seguimiento SGIC	9
	<b>Total Actuaciones Ordinarias</b>	<b>213</b>
<b>Actuaciones Extraordinarias</b>	Terminadas	281
	En curso	1
	<b>Total Actuaciones Extraordinarias</b>	<b>282</b>
<b>TOTAL ACTUACIONES REALIZADAS (a 31 de diciembre de 2010)</b>		<b>495</b>

Como puede comprobarse, en el presente año se ha experimentado un notable incremento de las actuaciones realizadas por la Inspección General de Servicios y en especial de las ordinarias, cuyo número casi se ha triplicado frente a las desarrolladas en ejecución del PAIGS 2009. En el siguiente gráfico puede observarse la evolución experimentada durante los tres años de existencia de la IGS:

---

*realizadas y resultado de las mismas, clasificándolas por materias y campus, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Actuación y las propuestas, recomendaciones y medidas que se estimen oportunas para la mejora de las actividades y los servicios universitarios”.*

ACTUACIONES DE LA IGS 2008-2010



El considerable aumento de las actividades desplegadas por la Inspección General de Servicios ha sido posible gracias al nombramiento el 20 de octubre de 2009 de Dña. M<sup>a</sup> Jesús Ruiz Fernández como Inspectora de Servicios Ordinarios y a la formación de un Equipo de Auditores Internos de la UCA, compuesto tanto por personal docente e investigador como por personal de administración y servicios, que ha colaborado de forma absolutamente desinteresada en varias de las actuaciones desarrolladas por la IGS.

## II. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA IGS 2010

---

El PAIGS 2010 establecía las siguientes metas a alcanzar a través de las actuaciones ordinarias desarrolladas por la Inspección General de Servicios:

- Auditoría de los procesos de obtención de los datos relativos a los compromisos, objetivos e indicadores del Contrato Programa que anualmente suscribe nuestra Universidad con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
- Auditoría del grado de implantación de los procesos y análisis de indicadores en las unidades funcionales que opten al tercer nivel del complemento de productividad previsto en el Acuerdo de 18 de mayo de 2007 para la Mejora y Calidad de los Servicios, firmado por las universidades públicas de Andalucía y las organizaciones sindicales mayoritarias.
- Auditorías Académicas en los diferentes Centros de la UCA que imparten Titulaciones oficiales, con el fin de valorar el nivel de ajuste existente entre la Programación Docente aprobada y la actividad real llevada a cabo.
- Identificación de las asignaturas de la Universidad de Cádiz que presenten resultados más desfavorables y análisis de las circunstancias concurrentes.

Como complemento de lo anterior, el PAIGS 2010 preveía la realización de otras actividades, tales como la participación en coordinación con la Unidad de Evaluación y Calidad, la Gerencia y el Vicerrectorado de Planificación y Calidad, en la supervisión de la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Títulos oficiales de la UCA (SGIC) en aquellos Centros, Departamentos y Unidades en los que se hubiere iniciado dicho proceso.

## **1. Contrato Programa UCA-CICE**

---

El Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía 2007-2011, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 10 de julio de 2007, condiciona una parte importante de los fondos que reciben las universidades al cumplimiento de un conjunto de objetivos y compromisos que se fijan anualmente en un Contrato Programa suscrito entre la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa (CICE) y cada universidad pública andaluza. El Contrato Programa se basa, asimismo, en la identificación, análisis y mejora de los distintos procesos que conforman la actividad universitaria, concibiéndose de este modo como un instrumento que guía la actuación y gestión de los responsables de las universidades y se dirige hacia la consecución de una serie de objetivos concretos y acciones que se encuadran en las líneas estratégicas principales del sistema universitario andaluz: Formación, Investigación e Innovación.

Durante 2010 no se ha realizado ninguna actuación relacionada con el punto dedicado en el PAIGS a “Contrato Programa UCA-CICE”, debido a la ausencia este año de convocatoria realizada a tal efecto por parte de la nueva Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. No obstante, son de destacar los óptimos resultados alcanzados en el análisis del cumplimiento del Contrato Programa correspondiente a 2009, dado que la UCA ha logrado cumplir por tercer año consecutivo el 100% de los objetivos marcados.

## **2. Complemento de Productividad**

---

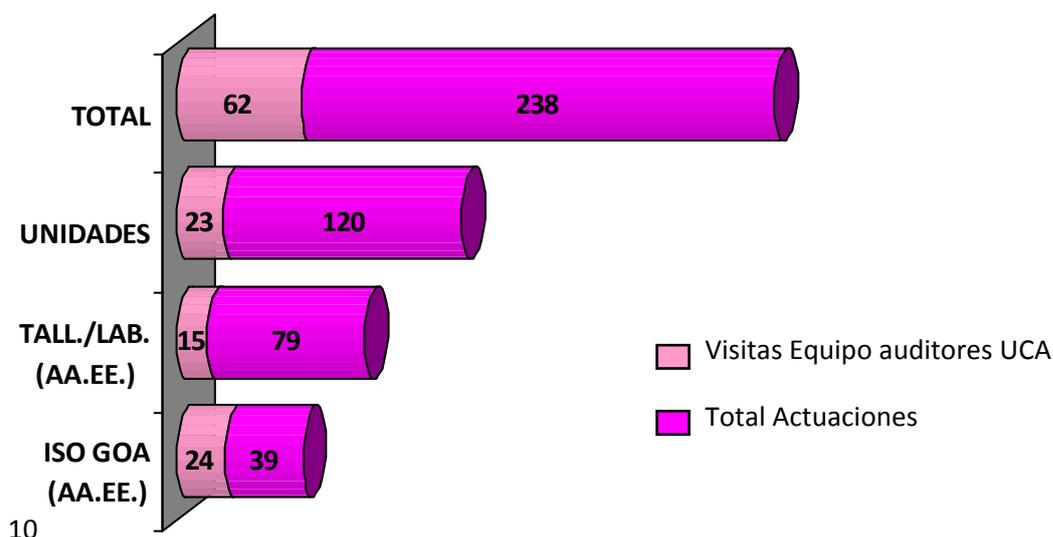
Desde el curso 2007-08 se viene desarrollando un esfuerzo importante por parte de todo el personal de administración y servicios de la Universidad de

Cádiz para poner en marcha el Acuerdo de 18 de mayo de 2007 relativo al Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad de los Servicios, firmado por las universidades públicas de Andalucía y las organizaciones sindicales mayoritarias.

De acuerdo con las políticas y directrices aprobadas por la Comisión Ejecutiva del Sistema de Garantía de Calidad de la UCA, la Comisión Técnica de asesoramiento acordó las condiciones que debía cumplir el Personal de Administración y Servicios para superar los objetivos del tercer nivel del complemento, documento que fue remitido por la Gerencia a todo el Personal de Administración y Servicios de la UCA el 11 de septiembre de 2009. Entre las directrices a seguir en relación con el objetivo 7º, el documento contemplaba la realización de una auditoría, *“que será llevada a cabo por la Inspección General de Servicios, en la que se identifique el grado de implantación de los procesos y se analicen los indicadores”*.

Las actuaciones llevadas a cabo en relación con este punto han sido tanto ordinarias (anunciadas previamente en el PAIGS 2010) como extraordinarias, y han podido ser desarrolladas gracias a la colaboración desinteresada del Equipo de auditores internos de la UCA (formado por PDI y PAS).

**ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD**



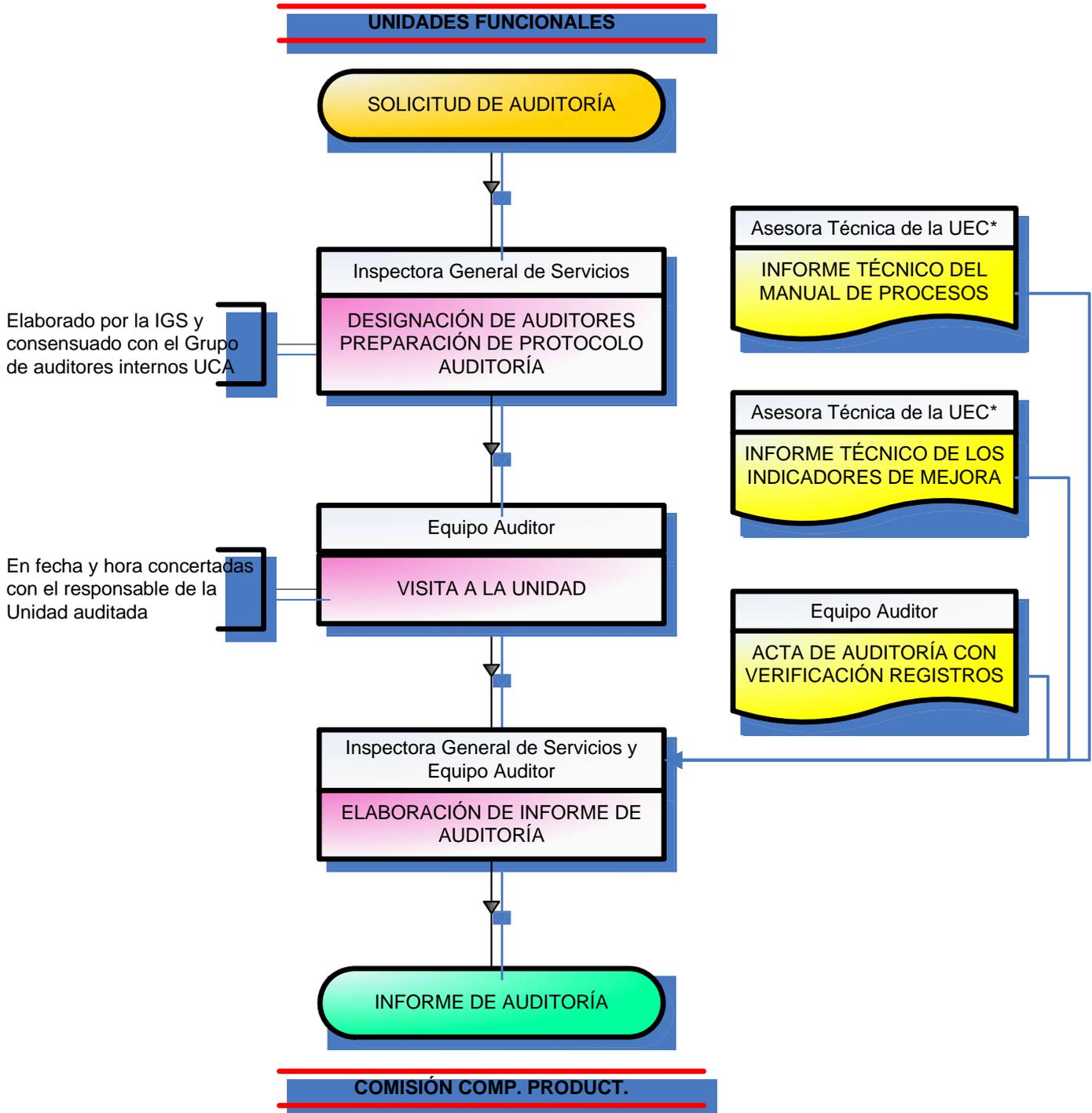
## **2.1. Auditorías a Unidades Funcionales**

---

A solicitud de la Gerencia de la Universidad de Cádiz, la IGS ha organizado y supervisado entre el 5 de marzo y el 14 de junio de 2010 las auditorías realizadas a 23 Unidades administrativas. El alcance de este grupo de auditorías ha venido delimitado por el Manual de Procesos elaborado por la Unidad respectiva. En concreto, han sido objeto de comprobación durante las visitas de auditoría los distintos registros de control asociados a los procesos que han sido definidos como claves por las distintas unidades funcionales en sus correspondientes manuales de procesos.

A partir de esos registros de control, la Inspección General de Servicios ha preparado los 23 checklists que ha empleado el equipo de auditores UCA en sus visitas a las diferentes Unidades (**Anexo II** de la Memoria). Todos estos procesos de auditoría se han llevado a cabo conforme a un mismo esquema y protocolo, que ha sido diseñado por la IGS y sometido al consenso del grupo de auditores UCA con carácter previo a la elaboración de la documentación relativa a cada auditoría.

**DIAGRAMA DEL PROCESO DE AUDITORÍA A UNIDADES FUNCIONALES**



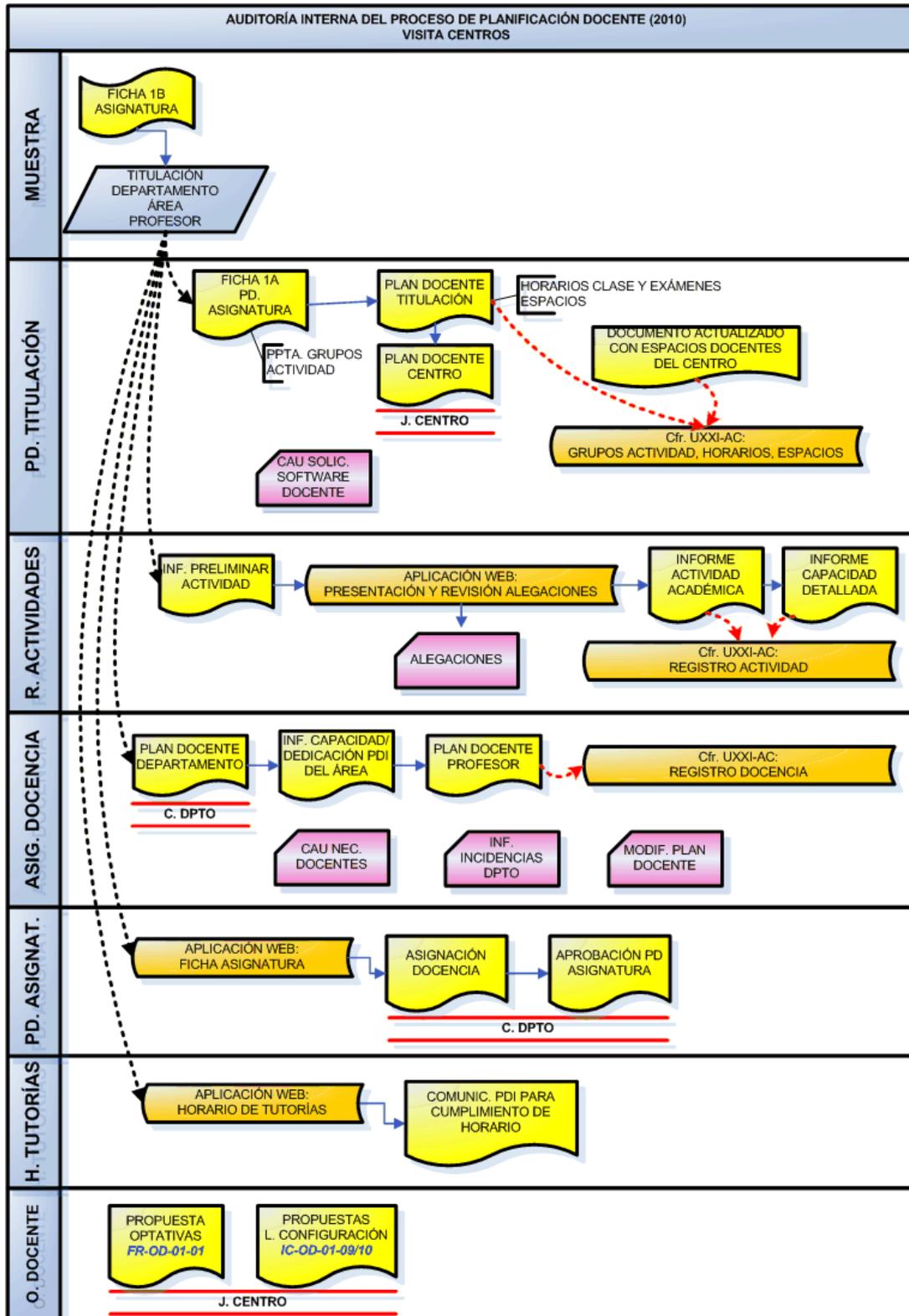
## 2.2. Auditorías del SGC ISO 9001 de Planificación Docente

---

Durante el presente año la IGS ha organizado y supervisado dos procesos de auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) de la Planificación Docente de la UCA, conforme al protocolo elaborado por la propia Inspección General de Servicios (**Anexo III** de la Memoria): la auditoría de certificación del Sistema, iniciada en diciembre de 2009 y finalizada el 18 de enero de 2010, que se desarrolló en los 15 Centros propios de la UCA; y la primera auditoría de seguimiento, que ha sido llevada a cabo entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, y desarrollada en 9 Centros. En ambos casos la selección de las muestras a auditar (**Anexo IV** de la Memoria), compuestas por asignaturas de titulaciones oficiales, se ha realizado aleatoriamente aunque atendiendo a una serie de criterios destinados a evitar la duplicación de la presencia de Centros y Departamentos dentro de la respectiva muestra.

Los principales documentos solicitados durante las visitas de auditoría al personal de los Centros y Departamentos constituyen los registros de control de los procedimientos específicos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de Planificación Docente de la UCA: Oferta Docente, Plan Docente de Titulaciones, Actividades Reconocidas al PDI, Asignación de la Docencia, Programa Docente de Asignaturas y Tutorías.

**FLUJOGRAMA VISITAS AUDITORÍAS SGCI SO 9001 PLANIF. DOCENTE**



### 2.3. Auditorías de Técnicos de Talleres y Laboratorios

---

Con el fin de favorecer el proceso de certificación del SGA ISO 14001 de la UCA sin que ello entorpeciera el acceso de los técnicos de laboratorios y talleres al tercer tramo del complemento de productividad, la Inspección General de Servicios realizó el 23 de septiembre de 2010 la siguiente propuesta:

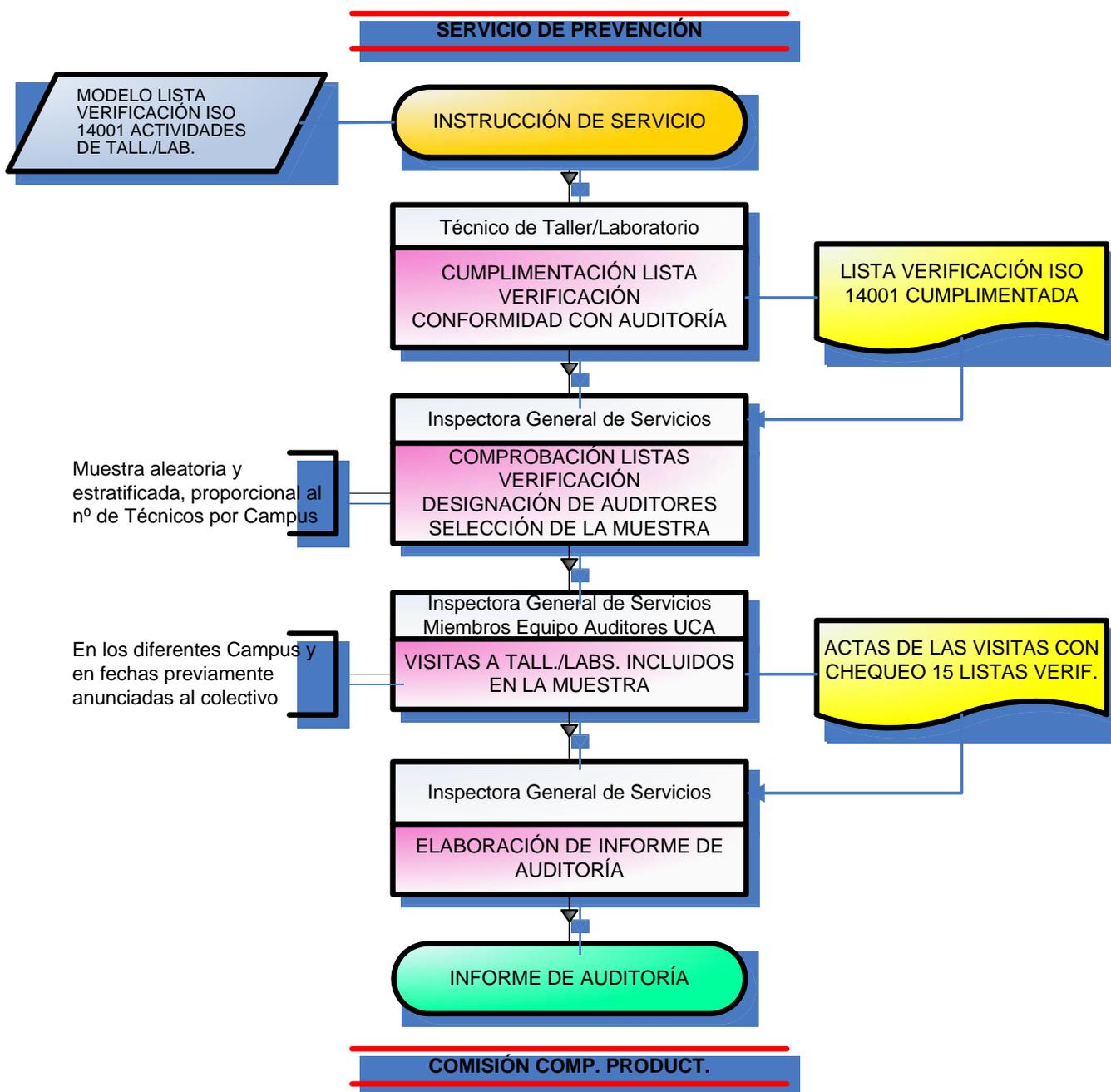
- o *A efectos del cumplimiento de los requisitos exigibles para la obtención del tercer tramo, sustituir la obtención de la certificación ISO 14001 por la superación de una auditoría interna de naturaleza similar a la realizada con la misma finalidad por el resto de las unidades funcionales de la UCA, atendiendo a los siguientes factores:*
  - *El colectivo de técnicos de laboratorios y talleres recibirán una Instrucción de servicio el próximo 30 de septiembre de 2010 en el Campus de Puerto Real, en la que se les dará a conocer la lista de verificación de ISO 14001 relativa a actividades en laboratorios.*
  - *Una vez recibida dicha instrucción, los técnicos de laboratorio deberán cumplimentar la lista de verificación y remitirla a la IGS a la dirección [inspeccion.servicios@uca.es](mailto:inspeccion.servicios@uca.es). Con el envío de la lista de verificación cumplimentada se entenderá que el técnico o técnica acepta ser auditado por la IGS.*
  - *Todos los miembros del colectivo de técnicos de laboratorios y talleres deberán remitir las listas de verificación cumplimentadas antes del 1 de noviembre de 2010.*
  - *Las visitas de auditoría serán llevadas a cabo in situ por la Inspectora General de Servicios con el apoyo de los miembros del grupo de auditores de la UCA que designe.*
  - *En la planificación de las visitas de auditoría se atenderá a una sistemática similar a la empleada por la IGS en el proceso de auditoría interna de la planificación docente de la UCA conforme a ISO 9001, seleccionando una muestra representativa en los campus de Algeciras, Cádiz y Puerto Real.*
  - *Una vez realizada la auditoría y emitido el correspondiente informe por parte de la IGS, se abonará a los técnicos auditados el tercer tramo del complemento con carácter retroactivo.*

Una vez aprobada dicha propuesta, la IGS llevó a cabo con la colaboración de miembros del Equipo de auditores de la UCA la auditoría a este colectivo, integrado por 52 Técnicos, conforme a la lista de verificación ISO

14001 elaborada por el Servicio de Prevención (**Anexo V** de la Memoria). Las fases principales de este proceso se exponen en el siguiente esquema:

**DIAGRAMA DEL PROCESO DE AUDITORÍA A TÉCNICOS DE TALLERES Y**

**LABORATORIOS**



### 3. Auditorías académicas

---

El apartado 1 de la Disposición Vigésimo Primera de la Instrucción UCA/I01VPOA/2009, de 20 de enero de 2009 para coordinar los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departamentos para el curso 2009/2010, establecía la posibilidad de llevar a cabo desde la Inspección General de Servicios de la Universidad de Cádiz auditorías académicas de las unidades funcionales implicadas (Centros y Departamentos), con el fin de valorar el nivel de ajuste entre la programación efectuada y la actividad real que se desarrolla. Idéntica disposición se recogía en la Instrucción UCA/I01VPOA/2010, de 20 de diciembre de 2009, aplicable al curso académico 2010/2011.

En este ámbito las actuaciones ordinarias de la IGS se han destinado a comprobar el grado de adecuación y cumplimiento de los horarios correspondientes a las actividades académicas que fueron aprobados y publicados, a través de la web institucional, conforme a la siguiente sistemática:

- a. Realización de un calendario de visitas, previamente concertadas con los Decanos o Directores de los distintos Centros, con el fin de comprobar la adecuación de la programación docente a la actividad académica realmente llevada a cabo.
  
- b. En el transcurso de dichas visitas el personal de la IGS comprobó *in situ*, acompañado del Decano o Director del Centro o bien de la persona de su equipo en quien éste hubiera delegado, la realización de las actividades académicas presenciales que aparecían programadas conforme a los horarios y espacios aprobados y publicados en la web institucional de la UCA. Al finalizar cada visita se levantó la correspondiente acta, de la cual se

entregó copia firmada al representante del Centro (puede consultarse el modelo de acta utilizado en el **Anexo VI** de la presente Memoria).

- c. Elaboración de un informe preliminar en el que se hicieron constar los resultados de la visita o visitas realizadas en el Centro correspondiente indicando, en su caso, las incidencias detectadas (puede consultarse el modelo de informe utilizado en el **Anexo VII** de la presente Memoria).
  
- d. Remisión del informe preliminar al Decano o Director del Centro, otorgando un plazo de quince días para presentar observaciones y/o alegaciones al mismo. En su caso, el Decano o Director del Centro debería solicitar las eventuales justificaciones a los Departamentos afectados por alguna incidencia, y enviar copia de las mismas a la IGS.

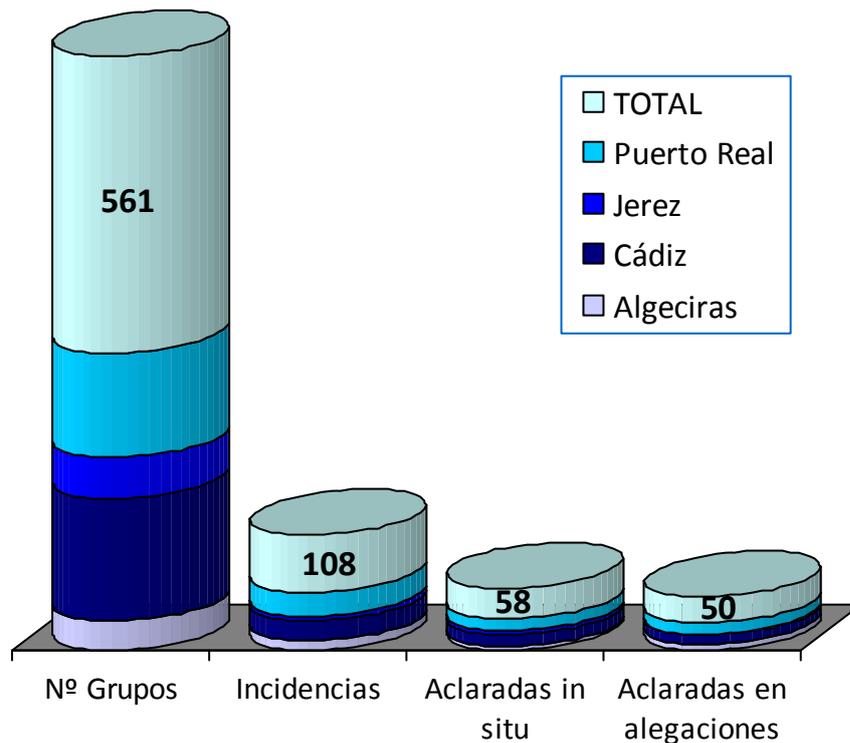
Durante el año 2010 se ha realizado dos programas de auditorías académicas, en el segundo cuatrimestre del curso 2009-2010 y en el primero de 2010-2011, que han incluido visitas a todos los Centros propios, Extensiones Docentes y Sedes de la Universidad de Cádiz. La muestra ha estado constituida por 561 grupos de actividad de 99 titulaciones oficiales, todos ellos previstos en los horarios publicados por los Centros en sus respectivas páginas web. Todos los datos relativos a las auditorías académicas realizadas pueden consultarse en el **Anexo VIII** de la presente Memoria.

### **3.1. Incidencias en la planificación docente**

---

El siguiente gráfico muestra las incidencias relativas a la planificación docente que fueron detectadas durante las visitas de auditoría:

**INCIDENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN DOCENTE**



De los 561 grupos de actividad previstos en los horarios del segundo cuatrimestre del curso académico 2009/2010 y del primer cuatrimestre del curso 2010/2011 de los diferentes Titulos oficiales de Grado, Licenciatura y Diplomatura de la UCA que fueron seleccionados para la actuación inspectora, aproximadamente un 19 por ciento presentaron alguna incidencia en el análisis preliminar que se realizó durante la comprobación en las aulas, a partir de los horarios publicados en la web. Ello supone un descenso considerable respecto del número de incidencias de la misma naturaleza comprobadas por la IGS durante el pasado año (27 por ciento).

Las principales incidencias detectadas durante las auditorías académicas realizadas en el año 2010 fueron las siguientes:

- Docencia impartida en un espacio distinto al previsto en el horario publicado en la web (35 incidencias -32%): se observa un ligero incremento frente a las incidencias de esta naturaleza observadas durante el año 2009. Ello ha sido debido en parte a los cambios sobrevenidos en la planificación de espacios a los que ha obligado el número de matriculados en los primeros cursos de los nuevos Grados.
- Errores o desajustes en los horarios publicados en la web del Centro (24 -22%): este tipo de incidencias ha estado igualmente motivada en su mayoría por los cambios que ha sido necesario realizar en la planificación de los nuevos Grados, tras cerrarse el período de matrícula.
- Realización de actividades fuera del aula o no presenciales, previstas en la planificación docente de la asignatura sin especificar la fecha concreta de realización (24 incidencias -22%): igualmente puede explicarse buena parte de estas incidencias en atención a las innovaciones metodológicas integradas en la docencia de los nuevos Grados.
- Docencia impartida en una franja temporal distinta a la prevista en el horario publicado en la web (10 incidencias -9%): el número de incidencias de esta naturaleza ha descendido ligeramente frente a las observadas en el año 2009.

Como puede comprobarse, más de la mitad de las incidencias detectadas inicialmente (58 de un total de 108) pudieron ser aclaradas durante las entrevistas mantenidas con los equipos directivos de los diferentes Centros, Extensiones y Sedes antes de finalizar la correspondiente visita. Las otras 50 incidencias que quedaron pendientes de aclaración tras las visitas

pertinentes fueron incluidas como se mencionó en los respectivos informes preliminares, con el fin de que desde la dirección de los Centros y Departamentos afectados se emitieran las correspondientes alegaciones.

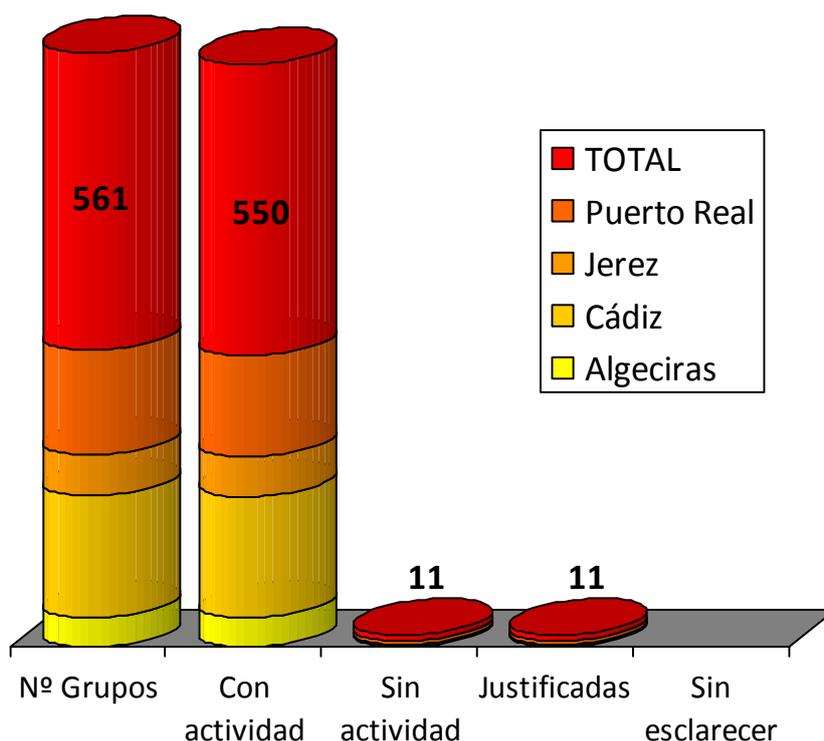
En un número importante de supuestos se detectó que el origen de estas incidencias radicaba o bien en un cambio excepcional, vigente sólo durante unos días, del aula u horario previsto con carácter general para el grupo de actividad (cambio que en ocasiones no es debidamente comunicado al Centro por parte del Departamento o del Profesor responsable), o bien en modificaciones permanentes de tales circunstancias en el plan docente de la titulación tras la aprobación y publicación formal de los horarios en la web correspondiente.

La razones más frecuentemente esgrimidas por los representantes de los Centros para justificar la falta de actualización de los horarios y espacios previstos para cada grupo de actividad reside en la excepcionalidad de la modificación del espacio u horario (en aquellos supuestos en que tal modificación afectaba sólo a unos días concretos), en los ya mencionados cambios sobrevenidos que ha experimentado la planificación de los Grados tras la matrícula de primer curso, o bien en la dificultad y tedio que suscita la reelaboración manual del documento para publicar los horarios, dado que la aplicación informática empleada para la planificación docente (Universitas XXI Academia) aún no permite generar tal información en un formato comprensible y amigable. Al respecto, baste con insistir nuevamente (tal y como se hizo en las Memorias de Actuaciones de 2008 y 2009) en la necesidad de buscar alternativas para optimizar la estructura de los informes que se generan a partir de la herramienta que sirve de soporte para la planificación docente de los Centros, con el fin de minimizar este tipo de problemas.

### 3.2. Actividad docente comprobada

Debe subrayarse como aspecto muy positivo el hecho de que en la inmensa mayoría de los casos pudo constatarse durante la realización de las auditorías académicas que las actividades planificadas estaban impartándose efectivamente. El siguiente gráfico muestra los datos relativos a la actividad efectiva constatada en 2010:

#### ACTIVIDAD DOCENTE COMPROBADA



Durante la realización de las visitas se comprobó que de los 561 grupos de actividad seleccionados, un 2% no estaba realizando a esa hora ninguna actividad académica, porcentaje que es significativamente menor al observado el pasado año. Además, los 11 supuestos de inactividad pudieron ser aclarados

durante el desarrollo de la auditoría académica. Las causas de la inactividad constatada en esos supuestos fueron las siguientes:

- Bajas por enfermedad sobrevenida del profesor (7 supuestos).
- Inasistencia de los alumnos (4 supuestos).

#### **4. Asignaturas con resultados desfavorables**

---

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de 12 de febrero de 2010 de la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos, delegada de Consejo de Gobierno, la Inspección General de Servicios incluyó en el PAIGS 2010 un punto dedicado a la revisión de la situación de las diez asignaturas de la Universidad de Cádiz que presenten resultados más desfavorables, atendiendo a su menor ratio de eficiencia.

A partir de los listados de resultados de asignaturas correspondientes a titulaciones oficiales en los cursos académicos 2008/09 Y 2009/10, facilitados por el Sistema de Información de la Universidad de Cádiz (SI UCA), se ha seleccionado aquellas asignaturas que cumplieran todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a. Número de estudiantes matriculados superior a 60.

*Total de asignaturas con más de 60 matriculados:*

*-Curso 2008/09= 808*

*-Curso 2009/10= 834*

- b. Tasa de rendimiento inferior en más de 20 puntos a la tasa promedio de la respectiva titulación.

*Total de asignaturas que cumplen la condición anterior y tienen tasas de rendimiento inferiores en más de 20 puntos a la tasa promedio de la titulación:*

*-Curso 2008/09= 103*

*-Curso 2009/10= 107*

- c. Tasa de rendimiento inferior al 20 por ciento.

*Total de asignaturas que cumplen las dos condiciones anteriores y tienen tasas de rendimiento inferiores al 20 por ciento:*

*-Curso 2008/09= 12*

*-Curso 2009/10= 13*

- d. Tasa de éxito inferior al 50 por ciento.

*Total de asignaturas que cumplen todas las condiciones anteriores y tienen tasas de éxito inferiores al 50 por ciento:*

*-Curso 2008/09= 9*

*-Curso 2009/10= 13*

Las 10 asignaturas incluidas en la muestra definitiva se han seleccionado de entre las anteriores atendiendo a otros criterios adicionales, tales como cumplir todas las condiciones expuestas en los dos cursos académicos, tener una tasa de rendimiento inferior al 10 por ciento en el curso 2009/10, haber empeorado significativamente en dicho curso sus resultados académicos, o presentar tasas de repetidores superiores al 50 por ciento. Estas asignaturas afectan a 7 titulaciones impartidas por 5 Centros, y 9 de ellas se imparten en primer curso.

Los resultados de tal selección se han comunicado a los Decanos y Directores de los Centros y Departamentos afectados. Durante el próximo año

se continuará trabajando desde la IGS en este tema, con el fin de esclarecer las causas de tales resultados y realizar en su caso las recomendaciones que se estimen oportunas para mejorarlos.

## **5. Seguimiento del SGIC**

---

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2010 se ha iniciado una ronda de entrevistas con los Coordinadores de Títulos de Grado y miembros de equipos de dirección más implicados en la gestión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Títulos oficiales de la UCA (SGIC), con el fin de conocer de primera mano las dificultades que está suscitando su implantación, y realizar las recomendaciones que sean precisas para superarlas.

Los problemas que más frecuentemente se han puesto de manifiesto en los 9 Centros visitados hasta el momento por la IGS aparecen relacionados con las dudas que suscitan cuestiones tales como el contenido y formato que debe darse a los registros del SGIC, o los plazos y fechas que deben observarse para la elaboración, aprobación y publicación de tales registros.

En este contexto, como propuestas de mejora provisionales (a la espera de contar con la opinión de los coordinadores de todos los Títulos implicados en el SGIC), la IGS recomienda la designación de un “Vigía”, que centralice las dudas y consultas relativas a la gestión del Sistema y marque los plazos a cumplir, así como la potenciación de sinergias entre las diferentes unidades implicadas y la simplificación de los registros de control.

## II. ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS

Las actuaciones extraordinarias no están previstas en el PAIGS correspondiente, y se llevan a cabo normalmente como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que pueden afectar de forma significativa al normal funcionamiento de las actividades o servicios universitarios. La Inspección General de Servicios inicia actuaciones en estos supuestos salvo que el Defensor Universitario esté interviniendo en el mismo asunto, en cuyo caso se abstendrá de actuar en tanto continúen las gestiones del Defensor, con el fin de respetar las competencias que le son propias y de no interferir en las posibles vías de solución que desde dicha institución puedan plantearse.

Durante el año 2010 la IGS ha realizado un total de 282 actuaciones extraordinarias, entre las que se incluyen las 118 actuaciones vinculadas a las auditorías ISO de Planificación Docente y Talleres y Laboratorios. Las 164 actuaciones restantes son detalladas, en función de la causa que las motivó, en el siguiente cuadro:

Disfunciones relacionadas con la actividad docente*	68
Quejas de Centros y/o Departamentos contra PDI	38
Quejas de PDI contra Centros y/o Departamentos	26
Quejas de Jefatura Servicio/Unidad contra PAS	6
Auditoría ISO 9001 LMEC 2010	4
Quejas de Centros y/o Departamentos contra Unidades	3
Otras actuaciones de diversa naturaleza	19
<b>TOTAL</b>	<b>164</b>

*\*Se ha recomendado la incoación de expediente disciplinario en un supuesto*

La mayoría de las actuaciones extraordinarias que se han denominado “disfunciones relacionadas con la actividad docente” han sido iniciadas a consecuencia de quejas presentadas por los estudiantes a propósito de determinadas incidencias graves de la actividad docente. En todos estos casos la Inspección General de Servicios se ha puesto en contacto con los Centros y Departamentos afectados, con el fin de aclarar las circunstancias relacionadas con los hechos denunciados.

## V. OTRAS ACTIVIDADES

---

Las competencias que han sido asignadas a la IGS no se agotan en el mero seguimiento de las actividades y procedimientos internos que llevan a cabo los distintos órganos y unidades de la UCA, en la medida en que su personal debe también colaborar con la Secretaría General y la Gerencia en la simplificación, agilización y transparencia de la gestión administrativa que se desarrolla en la Universidad, así como con el Gabinete de Auditoría y Control Interno y la Unidad de Evaluación y Calidad en el desarrollo y cumplimiento de procesos, planes y programas de actuación. En este contexto, la Inspectora General de Servicios ha realizado entre otras las siguientes actividades durante 2010:

- Participación en la Comisión Ejecutiva del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Cádiz.
- Participación en las II Jornadas Andaluzas de Inspecciones de Servicios universitarias.
- Participación en la Comisión Técnica de Seguimiento de los Contratos Programa con Centros y Departamentos de la UCA.
- Participación en el proceso de revisión técnica de los procedimientos integrados en el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los Títulos de la UCA.
- Formación como Auditor de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14.001.

## V. ANEXOS

### Anexo I: Actuaciones ordinarias y extraordinarias 2010

\*: Actuaciones realizadas bajo la supervisión de la IGS con la colaboración del equipo de auditores UCA

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
001.	08/01/2010	AE-09/024e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica
002.	08/01/2010	AE-09/024f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica
003.	08/01/2010	AE-09/024g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica
004.	08/01/2010	AE-09/024h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica
005.	09/01/2010	AE-09/024i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica
006.	09/01/2010	AE-09/024j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica
007.	10/01/2010	AE-09/024k	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica
008.	11/01/2010	AE-09/024l	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
009.	11/01/2010	AE-09/024m	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
010.	11/01/2010	AE-09/024n	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
011.	11/01/2010	AE-09/024ñ	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
012.	11/01/2010	AE-09/024o	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
013.	11/01/2010	AE-09/024p	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
014.	11/01/2010	AE-09/024q	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
015.	11/01/2010	AE-09/024r	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
016.	11/01/2010	AE-09/024s	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
017.	11/01/2010	AE-09/024t	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
018.	11/01/2010	AE-09/024u	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
019.	12/01/2010	AE-09/024v	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
020.	12/01/2010	AE-09/024w	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
021.	12/01/2010	AE-09/024x	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
022.	12/01/2010	AE-09/024y	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
023.	15/01/2010	AE-10/001a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
024.	15/01/2010	AE-10/003a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
025.	15/01/2010	AE-09/006j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Biología
026.	18/01/2010	AE-09/024z	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica
027.	20/01/2010	AE-10/001b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
028.	20/01/2010	AE-10/001c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
029.	20/01/2010	AE-10/002a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Medicina
030.	20/01/2010	AE-09/003b25	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Auditorías CP CICE 2008
031.	21/01/2010	AE-09/006k	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Biología
032.	21/01/2010	AE-10/002b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Medicina
033.	22/01/2010	AE-10/002c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Medicina
034.	24/01/2010	AE-10/002d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Medicina
035.	25/01/2010	AE-10/001d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
036.	25/01/2010	AE-10/002e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Medicina
037.	01/02/2010	AE-09/006l	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Biología
038.	01/02/2010	AE-09/023c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC Trabajo

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
039.	02/02/2010	AE-09/023d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC Trabajo
040.	02/02/2010	AE-09/023e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC Trabajo
041.	02/02/2010	AE-10/001e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
042.	03/02/2010	AE-09/016c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
043.	04/02/2010	AE-09/024za	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica
044.	04/02/2010	AE-09/024zab	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica
045.	04/02/2010	AE-10/002f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Medicina
046.	04/02/2010	AE-10/002g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Medicina
047.	04/02/2010	AE-10/002h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Medicina
048.	05/02/2010	AE-10/002i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Medicina
049.	06/02/2010	AE-10/002j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Medicina
050.	08/02/2010	AE-09/016d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
051.	09/02/2010	AE-10/001f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
052.	09/02/2010	AE-10/001g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
053.	09/02/2010	AE-09/016e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
054.	10/02/2010	AE-09/016f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
055.	11/02/2010	AE-09/017d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
056.	12/02/2010	AE-10/003b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
057.	17/02/2010	AE-09/016g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
058.	17/02/2010	AE-09/016h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
059.	17/02/2010	AE-09/017e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
060.	17/02/2010	AE-09/017f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
061.	17/02/2010	AE-09/017g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
062.	17/02/2010	AE-09/017h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
063.	17/02/2010	AE-10/001h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
064.	17/02/2010	AE-10/001i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
065.	18/02/2010	AE-09/016i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
066.	22/02/2010	AE-09/016j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
067.	22/02/2010	AE-10/001j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
068.	23/02/2010	AE-09/016k	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
069.	23/02/2010	AE-09/016l	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
070.	24/02/2010	AE-10/003c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
071.	25/02/2010	AE-09/016m	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
072.	25/02/2010	AE-10/003d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
073.	26/02/2010	AE-10/003e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
074.	26/02/2010	AE-09/016n	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
075.	26/02/2010	AE-09/016ñ	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
076.	26/02/2010	AE-10/004a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Derecho
077.	02/03/2010	AE-10/001k	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
078.	02/03/2010	AE-10/001l	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
079.	02/03/2010	AE-10/003f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
080.	02/03/2010	AE-09/016o	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
081.	03/03/2010	CP.EQA-10/001a	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Grupo Auditores UCA
082.	02/03/2010	AE-10/003g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
083.	05/03/2010	CP.EQA-10/001b	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Todas las Unidades afectadas
084.	05/03/2010	AE-09/006m	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Biología
085.	05/03/2010	CP.EQA-10/001c	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Secretaría General
086.	05/03/2010	CP.AD-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Deportes

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
087.	05/03/2010	AE-09/016p	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
088.	08/03/2010	CP.ACC-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT	Adm. Campus Cádiz
089.	08/03/2010	CP.SEU-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT	Servicio de Extensión Universitaria
090.	08/03/2010	AA.TTCC-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Todos los Centros
091.	08/03/2010	CP.ACP-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT	Adm. Campus Puerto Real
092.	08/03/2010	AE-10/004b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Derecho
093.	08/03/2010	AE-10/005a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
094.	10/03/2010	CP.SG-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Secretaría General
095.	10/03/2010	CP.UEC-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Unidad de Evaluación y Calidad
096.	10/03/2010	CP.SPU-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Publicaciones
097.	10/03/2010	AE-10/007	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
098.	11/03/2010	CP.AAA-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área Atención al Alumnado
099.	11/03/2010	CP.AI-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Informática
100.	12/03/2010	AE-10/003h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
101.	15/03/2010	CP.AD-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Deportes
102.	15/03/2010	CP.ACC-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT	Adm. Campus Cádiz
103.	15/03/2010	CP.SEU-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT	Servicio de Extensión Universitaria
104.	15/03/2010	CP.ACP-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT	Adm. Campus Puerto Real
105.	15/03/2010	CP.SPR-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Prevención
106.	15/03/2010	CP.AP-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Personal
107.	15/03/2010	AA.ESI-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Escuela Superior de Ingeniería
108.	16/03/2010	AE-10/001m	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
109.	16/03/2010	AA.MED/10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Medicina
110.	16/03/2010	AA.FIL-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Filosofía y Letras
111.	17/03/2010	AA.TRA-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad CC Trabajo
112.	17/03/2010	AA.ECO-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Económicas y Empr.
113.	17/03/2010	AA.ENF/10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
114.	17/03/2010	CP.ACJ-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT	Adm. Campus Jerez
115.	19/03/2010	CP.SG-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Secretaría General
116.	19/03/2010	CP.ABA-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Biblioteca y Archivo
117.	19/03/2010	AE-10/009a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de CC. Económicas y Empr.
118.	21/03/2010	AE-10/003i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
119.	22/03/2010	AE-10/003i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
120.	22/03/2010	CP.UEC-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Unidad de Evaluación y Calidad
121.	22/03/2010	AA.CCM-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. del Mar y Ambientales
122.	22/03/2010	AE-10/006	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gerencia
123.	23/03/2010	AE-09/016q	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
124.	23/03/2010	AA.NAV/10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E.U. de Ingeniería Técnica Naval
125.	23/03/2010	CP.AD-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.*	Área de Deportes
126.	24/03/2010	AA.CCE/10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Educación
127.	24/03/2010	AA.CIE-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Ciencias
128.	24/03/2010	AA.NAU-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Ciencias Náuticas
129.	24/03/2010	CP.ACC-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Adm. Campus Cádiz
130.	25/03/2010	AE-09/017i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
131.	26/03/2010	AE-09/017j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
132.	26/03/2010	AE-10/003j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
133.	26/03/2010	CP.ACA-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Adm. Campus Algeciras

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
134.	05/04/2010	AA.DER/10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Derecho
135.	05/04/2010	AE-09/017k	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
136.	05/04/2010	AE-10/009b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de CC. Económicas y Empr.
137.	06/04/2010	AE-09/017l	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
138.	06/04/2010	AE-09/017m	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
139.	06/04/2010	AA.EPS-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E. Politécnica Superior de Algeciras
140.	06/04/2010	AA.ADEAL-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Ec. y Empr. Ext. Algec.
141.	06/04/2010	AA.EAL-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Enfermería de Algeciras
142.	07/04/2010	CP.UEC-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Unidad de Evaluación y Calidad
143.	08/04/2010	AE-09/017n	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
144.	08/04/2010	AE-09/017ñ	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
145.	08/04/2010	CP.SEPA-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Exp. y Prod. Animal
146.	12/04/2010	AE-09/017o	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
147.	12/04/2010	AE-09/017p	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
148.	12/04/2010	AE-10/005b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
149.	13/04/2010	CP.AI-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Informática
150.	13/04/2010	CP.ACA-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Adm. Campus Algeciras
151.	13/04/2010	CP.ACC-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Adm. Campus Cádiz
152.	13/04/2010	CP.ACP-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Adm. Campus Puerto Real
153.	13/04/2010	CP.SG-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Secretaría General
154.	13/04/2010	CP.AE-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Economía
155.	13/04/2010	CP.GAI-09/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gabinete de Auditoría Interna
156.	13/04/2010	CP.SCT-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicios Centrales CC. y Tecnología
157.	13/04/2010	AE-09/017q	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
158.	14/04/2010	CP.SEU-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Servicio de Extensión Universitaria
159.	14/04/2010	CP.AIN-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Infraestructuras
160.	16/04/2010	AE-09/017r	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
161.	18/04/2010	CP.AP-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Personal
162.	19/04/2010	CP.AD-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Deportes
163.	19/04/2010	CP.ACC-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Adm. Campus Cádiz
164.	20/04/2010	CP.GIO-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gestión de Investigación y OTRI
165.	20/04/2010	CP.UEC-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Unidad de Evaluación y Calidad
166.	20/04/2010	CP.AE-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Economía
167.	20/04/2010	CP.SPR-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Prevención
168.	20/04/2010	CP.AD-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Deportes
169.	20/04/2010	CP.AAA-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área Atención al Alumnado
170.	20/04/2010	CP.SEU-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Extensión Universitaria
171.	22/04/2010	AA.ENF.JRZ/10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E.U. Enf. y Fisioterapia Ext. Jerez
172.	22/04/2010	AA.SOC/10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Sociales y de la Com.
173.	23/04/2010	CP.ORI-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Oficina de Relaciones Internacionales
174.	26/04/2010	AA.ESI-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Escuela Superior de Ingeniería
175.	26/04/2010	AA.FIL-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Filosofía y Letras
176.	26/04/2010	AA.ECO-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Económicas y Empr.
177.	26/04/2010	AA.TRA-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad CC Trabajo
178.	26/04/2010	AA.CCM-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. del Mar y Ambientales
179.	26/04/2010	AA.NAU-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Ciencias Náuticas
180.	26/04/2010	AA.CIE-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Ciencias
181.	26/04/2010	AA.EPS-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E. Politécnica Superior de Algeciras

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
182.	26/04/2010	AA.ADEAL-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Ec. y Empr. Ext. Algec.
183.	26/04/2010	AA.EAL-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Enfermería de Algeciras
184.	26/04/2010	AA.MED/10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Medicina
185.	26/04/2010	AA.ENF/10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E.U. de Enfermería y Fisioterapia
186.	26/04/2010	AA.NAV/10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E.U. de Ingeniería Técnica Naval
187.	26/04/2010	AA.CCE/10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Educación
188.	26/04/2010	AA.DER/10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Derecho
189.	26/04/2010	AA.ENF.JRZ/10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E.U. Enf. y Fisioterapia Ext. Jerez
190.	26/04/2010	AA.SOC/10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Sociales y de la Com.
191.	26/04/2010	CP.GCM-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gab. Comunicación y Marketing
192.	26/04/2010	CP.ACP-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Adm. Campus Puerto Real
193.	26/04/2010	CP.SEU-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Extensión Universitaria
194.	26/04/2010	CP.UEC-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Unidad de Evaluación y Calidad
195.	26/04/2010	CP.ACJ-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT	Adm. Campus Jerez
196.	26/04/2010	AE-10/003k	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
197.	26/04/2010	CP.ACP-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Adm. Campus Puerto Real
198.	27/04/2010	CP.AP-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Área de Personal
199.	28/04/2010	CP.AE-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Área de Economía
200.	29/04/2010	CP.SG-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Secretaría General
201.	29/04/2010	CP.AP-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Personal
202.	29/04/2010	CP.ABA-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Biblioteca y Archivo
203.	29/04/2010	CP.SG-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Secretaría General
204.	03/05/2010	CP.SCT-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicios Centrales CC. y Tecnología
205.	03/05/2010	CP.AP-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Personal
206.	03/05/2010	CP.SPR-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Servicio de Prevención
207.	04/05/2010	CP.OCP-10/001	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Coordinación de Posgrado
208.	06/05/2010	AE-10/005c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
209.	06/05/2010	AE-10/010	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Vic. Alumnos-Gab. Comunicación
210.	07/05/2010	CP.SPR-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Prevención
211.	07/05/2010	CP.SEPA-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Exp. y Prod. Animal
212.	07/05/2010	CP.GAI-09/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gabinete de Auditoría Interna
213.	11/05/2010	CP.SCT-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Servicios Centrales CC. y Tecnología
214.	12/05/2010	CP.AI-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Área de Informática
215.	13/05/2010	CP.ACA-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Adm. Campus Algeciras
216.	13/05/2010	AE-09/016r	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
217.	14/05/2010	CP.SPR-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Prevención
218.	14/05/2010	CP.AAA-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Área Atención al Alumnado
219.	14/05/2010	CP.ACJ-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Adm. Campus Jerez
220.	14/05/2010	CP.GCM-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gab. de Comunicación y Marketing
221.	14/05/2010	AE-10/003l	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
222.	17/05/2010	AE-10/009b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de CC. Económicas y Empr.
223.	17/5/2010	AE-09/016s	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
224.	17/05/2010	AE-10/011a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Filología
225.	17/05/2010	AE-10/011b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Filología
226.	17/05/2010	AE-10/011c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Filología
227.	17/05/2010	AE-10/011d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Filología
228.	18/05/2010	CP.AE-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Economía

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
229.	18/05/2010	CP.AIN-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Infraestructuras
230.	18/05/2010	CP.ABA-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Biblioteca y Archivo
231.	18/05/2010	CP.AI-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Informática
232.	18/05/2010	CP.AE-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Economía
233.	18/05/2010	CP.AAA-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área Atención al Alumnado
234.	20/05/2010	CP.AAA-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área Atención al Alumnado
235.	20/05/2010	CP.SCT-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicios Centrales CC. y Tecnología
236.	20/05/2010	CP.SCT-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicios Centrales CC. y Tecnología
237.	20/05/2010	CP.GCM-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Gab. de Comunicación y Marketing
238.	21/05/2010	CP.ACJ-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Adm. Campus Jerez
239.	21/05/2010	CP.ACA-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Adm. Campus Algeciras
240.	24/05/2010	CP.ABA-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Biblioteca y Archivo
241.	24/05/2010	CP.ACA-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Adm. Campus Algeciras
242.	24/05/2010	CP.ACJ-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Adm. Campus Jerez
243.	24/05/2010	CP.AI-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Informática
244.	24/05/2010	CP.GIO-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gestión de Investigación y OTRI
245.	24/05/2010	CP.SPU-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Publicaciones
246.	24/05/2010	CP.OCP-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Coordinación de Posgrado
247.	24/05/2010	CP.ORI-10/002	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Oficina de Relaciones Internacionales
248.	24/05/2010	CP.ABA-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Biblioteca y Archivo
249.	25/05/2010	AE-09/016t	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
250.	25/05/2010	AE-10/011e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Filología
251.	25/05/2010	AE-10/011f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Filología
252.	26/05/2010	CP.SEPa-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Servicio de Exp. y Prod. Animal
253.	26/05/2010	CP.AIN-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Área de Infraestructuras
254.	28/05/2010	CP.GCM-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gab. Comunicación y Marketing
255.	28/05/2010	CP.GCM-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gab. Comunicación y Marketing
256.	28/05/2010	AE-10/005d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
257.	31/05/2010	CP.SPU-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Servicio de Publicaciones
258.	01/06/2010	CP.ORI-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Oficina de Relaciones Internacionales
259.	02/06/2010	AE-10/008a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gerencia
260.	02/06/2010	AE-10/003m	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
261.	02/06/2010	CP.SEPa-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Exp. y Prod. Animal
262.	02/06/2010	CP.AIN-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Infraestructuras
263.	02/06/2010	CP.ORI-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Oficina de Relaciones Internacionales
264.	03/06/2010	CP.AIN-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Área de Infraestructuras
265.	03/06/2010	CP.SPU-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Publicaciones
266.	03/06/2010	AE-10/005e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	E. Politécnica Superior de Algeciras
267.	07/06/2010	CP.SEPa-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Exp. y Prod. Animal
268.	07/06/2010	CP.SPU-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Servicio de Publicaciones
269.	07/06/2010	CP.EQA-10/001d	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Comisión Técnica del Complemento
270.	07/06/2010	CP.GAI-09/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Gabinete de Auditoría Interna
271.	09/06/2010	CP.ORI-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Oficina de Relaciones Internacionales
272.	10/06/2010	AE/10/012a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. CC. y Téc. Navegación
273.	10/06/2010	AE/10/012b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. CC. y Téc. Navegación
274.	10/06/2010	CP.GAI-09/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gabinete de Auditoría Interna
275.	10/06/2010	CP.GAI-09/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gabinete de Auditoría Interna
276.	10/06/2010	CP.GIO-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Gestión de Investigación y OTRI

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
277.	10/06/2010	CP.OCP-10/003	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT*	Coordinación de Posgrado
278.	14/06/2010	CP.GIO-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gestión de Investigación y OTRI
279.	14/06/2010	CP.OCP-10/004	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Coordinación de Posgrado
280.	14/06/2010	CP.GIO-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Gestión de Investigación y OTRI
281.	14/06/2010	CP.OCP-10/005	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Coordinación de Posgrado
282.	14/06/2010	CP.EQA-10/001d	PAIGS 2010: COMP. PRODUCT.	Comisión Técnica del Complemento
283.	16/06/2010	AE-09/017s	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
284.	16/06/2010	AE-10/012d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. CC. y Téc. Navegación
285.	17/06/2010	AE-10/012e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. CC. y Téc. Navegación
286.	17/06/2010	AE-10/012f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. CC. y Téc. Navegación
287.	17/06/2010	AE-10/012g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. CC. y Téc. Navegación
288.	18/06/2010	AE-10/012h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. CC. y Téc. Navegación
289.	21/06/2010	AE-10/012i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. CC. y Téc. Navegación
290.	24/06/2010	AE-10/014	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Matemáticas
291.	30/06/2010	AE-10/015a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
292.	01/07/2010	AE-10/003n	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Filosofía y Letras
293.	01/07/2010	AE-09/017t	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
294.	15/07/2010	AE-10/015b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
295.	16/07/2010	AE-10/015c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
296.	26/07/2010	AE-10/015d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
297.	26/08/2010	AE-10/019	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Área de Personal
298.	02/09/2010	AE-09/017u	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
299.	02/09/2010	AE-09/017v	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
300.	07/09/2010	AE-10/015e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
301.	08/09/2010	AE-10/015f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
302.	09/09/2010	AE-10/015g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
303.	09/09/2010	AE-10/015h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
304.	10/09/2010	AE-09/017w	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
305.	10/09/2010	AE-09/017x	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
306.	13/09/2010	AE-10/008b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gerencia
307.	14/09/2010	AE-10/008c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gerencia
308.	15/09/2010	AE-10/015i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
309.	16/09/2010	AE-09/016u	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Didáctica Ed. Fís., Plást. y Mus.
310.	17/09/2010	AE-10/008d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gerencia
311.	17/09/2010	AE-10/015j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
312.	21/09/2010	AE-10/012j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. CC. y Téc. Navegación
313.	23/09/2010	AE-10/020a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
314.	26/09/2010	AE-10/020b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
315.	27/09/2010	AE-10/020c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
316.	27/09/2010	AE-09/023f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC Trabajo
317.	28/09/2010	AE-10/015k	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Educación
318.	30/09/2010	AE-10/021	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	CSLM
319.	01/10/2010	AE-09/023g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC Trabajo
320.	04/10/2010	AE-10/012k	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. CC. y Téc. Navegación
321.	05/10/2010	AE-10/018a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Lab. de Metrología y Calibración
322.	05/10/2010	AE-10/020d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
323.	05/10/2010	AE-10/020e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
324.	05/10/2010	AE-10/020f1	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
325.	05/10/2010	AE-10/020f2	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
326.	05/10/2010	AE-10/020f3	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
327.	05/10/2010	AE-10/020f4	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
328.	05/10/2010	AE-10/020f5	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
329.	05/10/2010	AE-10/020f6	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
330.	05/10/2010	AE-10/020f7	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
331.	05/10/2010	AE-10/020f8	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
332.	05/10/2010	AE-10/020f9	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
333.	05/10/2010	AE-10/020f10	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
334.	05/10/2010	AE-10/020f11	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
335.	05/10/2010	AE-10/020f12	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
336.	05/10/2010	AE-10/020f13	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
337.	05/10/2010	AE-10/020f14	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
338.	05/10/2010	AE-10/020f15	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
339.	05/10/2010	AE-10/020f16	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
340.	05/10/2010	AE-10/020f17	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
341.	05/10/2010	AE-10/020f18	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
342.	05/10/2010	AE-10/020f19	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
343.	05/10/2010	AE-10/020f20	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
344.	05/10/2010	AE-10/020f21	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
345.	05/10/2010	AE-10/020f22	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
346.	05/10/2010	AE-10/020f23	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
347.	05/10/2010	AE-10/020f24	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
348.	05/10/2010	AE-10/020f25	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
349.	05/10/2010	AE-10/020f26	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
350.	05/10/2010	AE-10/020f27	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
351.	05/10/2010	AE-10/020f28	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
352.	05/10/2010	AE-10/020f29	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
353.	05/10/2010	AE-10/020f30	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
354.	05/10/2010	AE-10/020f31	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
355.	05/10/2010	AE-10/020f32	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
356.	05/10/2010	AE-10/020f33	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
357.	05/10/2010	AE-10/020f34	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
358.	05/10/2010	AE-10/020f35	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
359.	06/10/2010	AE-10/022a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Ciencias
360.	07/10/2010	AE-10/020g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
361.	07/10/2010	AE-10/020f36	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
362.	07/10/2010	AE-10/020f37	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
363.	07/10/2010	AE-10/020f38	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
364.	07/10/2010	AE-10/020f49	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
365.	07/10/2010	AE-10/020f40	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
366.	07/10/2010	AE-10/020f41	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
367.	07/10/2010	AE-10/020f42	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
368.	07/10/2010	AE-10/020f43	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
369.	07/10/2010	AE-10/020f44	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
370.	07/10/2010	AE-10/020f45	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
371.	07/10/2010	AE-10/020f46	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
372.	08/10/2010	AE-10/020f47	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
373.	08/10/2010	AE-10/020h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
374.	11/10/2010	AE-10/023a	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC Sociales y Comunicación
375.	11/10/2010	AE-10/023b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Marketing y Comunicación
376.	11/10/2010	AE-10/022b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad de Ciencias
377.	11/10/2010	AE-10/020f48	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
378.	11/10/2010	AE-10/020f49	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
379.	11/10/2010	AE-10/020f50	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
380.	13/10/2010	AE-09/017y	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Dpto. Economía General
381.	13/10/2010	AE-10/023c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Sociales y Comunicación
382.	13/10/2010	AE-10/023d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Unidad de Evaluación y Calidad
383.	15/10/2010	AE-10/023e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Sociales y Comunicación
384.	15/10/2010	AE-10/023f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Sociales y Comunicación
385.	15/10/2010	AE-10/023g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Facultad CC. Sociales y Comunicación
386.	15/10/2010	AE/10/023i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Vicerrectorado de Alumnos
387.	19/10/2010	AE-10/020i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
388.	20/10/2010	AE-10/020f51	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
389.	20/10/2010	AE/10/023h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Delegación de Alumnos de la UCA
390.	21/10/2010	AE-10/018b	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Lab. de Metrología y Calibración
391.	24/10/2010	AE-10/020f52	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
392.	20/10/2010	AA.TTCC-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Todos los Centros
393.	20/10/2010	AE-10/020j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
394.	25/10/2010	AE-10/020k	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
395.	26/10/2010	AE-10/020l	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
396.	26/10/2010	AE-10/018c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Lab. de Metrología y Calibración
397.	02/11/2010	AA.CCM-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad CC. del Mar y Ambientales
398.	02/11/2010	AA.NAV-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E.U. de Ingeniería Técnica Naval
399.	02/11/2010	AE-10/020m1	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
400.	02/11/2010	AE-10/020m2	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
401.	03/11/2010	AA.ECO-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Educación
402.	03/11/2010	AE-10/020m3	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
403.	03/11/2010	AE-10/020m4	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
404.	03/11/2010	AE-10/020m5	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
405.	03/11/2010	AE-10/020m6	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
406.	03/11/2010	AE-10/020m7	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
407.	03/11/2010	AE-10/020m8	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
408.	03/11/2010	AE-10/020m9	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
409.	03/11/2010	AE-10/020m10	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
410.	03/11/2010	AE-10/020m11	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
411.	03/11/2010	AE-10/020m12	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
412.	03/11/2010	AE-10/020m13	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
413.	03/11/2010	AE-10/020m14	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
414.	04/11/2010	AA.NAU-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Ciencias Náuticas
415.	04/11/2010	AA.CIE-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Ciencias
416.	05/11/2010	AE-10/020m15	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA*	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
417.	05/11/2010	AE-10/020n	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Colectivo Técnicos Lab. y Talleres
418.	08/11/2010	AE-10/018d	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Lab. de Metrología y Calibración

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
419.	09/11/2010	AA.SOC-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC Sociales y de la Com.
420.	09/11/2010	AA.ECO.JRZ-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Ec. y Empr. Sede Jerez
421.	10/11/2010	AE-10/026a	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Lab. Fisiología</b>
422.	10/11/2010	AE-10/026b	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Lab. Fisiología</b>
423.	10/11/2010	AE-10/022c	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Facultad de Ciencias</b>
424.	10/11/2010	AA.ENF.JRZ-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Fac. Enf. y Fisioterapia Ext. Jerez
425.	10/11/2010	AA.TRA.JRZ-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC del Trabajo Sede Jerez
426.	10/11/2010	AA.DER-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Derecho Sede Jerez
427.	11/11/2010	AE-10/024a	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Facultad Medicina</b>
428.	11/11/2010	AE-10/027a	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Gabinete de Ordenación Académica</b>
429.	15/11/2010	AA.ENF-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
430.	15/11/2010	AA.TRA-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC del Trabajo Sede Cádiz
431.	15/11/2010	AA.FIL-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Filosofía y Letras
432.	15/11/2010	SS.FIL-10/001	PAIGS 2010: SEGUIMIENTO SGIC	Facultad de Filosofía y Letras
433.	17/11/2010	AA.MED-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Medicina
434.	17/11/2010	AE-10/024b	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Facultad Medicina</b>
435.	17/11/2010	SS.DER-10/001	PAIGS 2010: SEGUIMIENTO SGIC	Facultad de Derecho
436.	18/11/2010	AA.ECO-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Ec. y Empr.
437.	18/11/2010	SS.CIE-10/001	PAIGS 2010: SEGUIMIENTO SGIC	Facultad de Ciencias
438.	19/11/2010	AE-10/012l	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Dpto. CC. y Téc. Navegación</b>
439.	22/11/2010	AA.EPSA-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E. Politécnica Superior de Algeciras
440.	17/11/2010	SS.EPSA-10/001	PAIGS 2010: SEGUIMIENTO SGIC	E. Politécnica Superior de Algeciras
441.	17/11/2010	SS.EAL-10/001	PAIGS 2010: SEGUIMIENTO SGIC	Facultad de Enfermería de Algeciras
442.	22/11/2010	AA.EAL-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Enfermería de Algeciras
443.	22/11/2010	AA.TRA.ALG-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Fac. de CC del Trabajo Sede Algecir.
444.	22/11/2010	AA.DER.ALG-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Derecho Sede Algeciras
445.	22/11/2010	AA.ECO.ALG-10/001	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Fac. de CC. Ec. y Empr. Sede Algecir.
446.	23/11/2010	SS.ESI-10/001	PAIGS 2010: SEGUIMIENTO SGIC	Escuela Superior de Ingeniería
447.	23/11/2010	SS.ECO-10/001	PAIGS 2010: SEGUIMIENTO SGIC	Facultad de Ciencias Ec. y Empr.
448.	24/11/2010	AE-10/026b	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Lab. Fisiología</b>
449.	24/11/2010	AE-10/027b	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Gabinete de Ordenación Académica</b>
450.	24/11/2010	AE-10/027c	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Gabinete de Ordenación Académica</b>
451.	25/11/2010	AE-10/027d	<b>ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA</b>	<b>Gabinete de Ordenación Académica</b>
452.	26/11/2010	AA.ESI-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Escuela Superior de Ingeniería
453.	29/11/2010	AA.CCM-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad CC. del Mar y Ambientales
454.	29/11/2010	AA.FIL-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Filosofía y Letras
455.	29/11/2010	AA.NAV-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E.U. de Ingeniería Técnica Naval
456.	29/11/2010	AA.ECO-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Educación
457.	29/11/2010	AA.NAU-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Ciencias Náuticas
458.	29/11/2010	AA.CIE-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Ciencias
459.	29/11/2010	AA.SOC-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC Sociales y de la Com.
460.	29/11/2010	AA.ECO.JRZ-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Ec. y Empr. Sede Jerez
461.	29/11/2010	AA.ENF.JRZ-10/003	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Fac. Enf. y Fisioterapia Ext. Jerez
462.	29/11/2010	AA.TRA.JRZ-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC del Trabajo Sede Jerez
463.	29/11/2010	AA.DER-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Derecho
464.	29/11/2010	AA.ENF-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
465.	29/11/2010	AA.TRA-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC del Trabajo
466.	29/11/2010	AA.MED-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Medicina

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO DE ACTUACIÓN	ÓRGANO O CENTRO
467.	29/11/2010	AA.ECO-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de CC. Ec. y Empr.
468.	29/11/2010	AA.EPSA-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	E. Politécnica Superior de Algeciras
469.	29/11/2010	AA.EAL-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Enfermería de Algeciras
470.	29/11/2010	AA.TRA.ALG-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Fac. de CC del Trabajo Sede Algecir.
471.	29/11/2010	AA.DER.ALG-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Facultad de Derecho Sede Algeciras
472.	29/11/2010	AA.ECO.ALG-10/002	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Fac. de CC. Ec. y Empr. Sede Algecir.
473.	29/11/2010	AA.ESI-10/004	PAIGS 2010: AUDIT. ACADÉMICAS	Escuela Superior de Ingeniería
474.	30/11/2010	AE-10/027e	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
475.	01/12/2010	AE-10/027f	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
476.	01/12/2010	AE-10/027g	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
477.	01/12/2010	AE-10/027h	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
478.	01/12/2010	AE-10/027i	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
479.	02/12/2010	AE-10/027j	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
480.	02/12/2010	AE-10/027k	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
481.	02/12/2010	AE-10/027l	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
482.	02/12/2010	AE-10/029	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gerencia
483.	03/12/2010	AE-10/027m	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA *	Gabinete de Ordenación Académica
484.	09/12/2010	SS.MED-10/001	PAIGS 2010: SEGUIMIENTO SGIC	Facultad de Medicina
485.	09/12/2010	AE-10/025	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Servicio de Exp. y Prod. Animal
486.	10/12/2010	TR.ESI-10/001	PAIGS 2010: ASIG. RES. DESF.	ESI-Dptos. Ing. Mec. y Leng. y Sist. Inf.
487.	10/12/2010	TR.EPSA-10/001	PAIGS 2010: ASIG. RES. DESF.	EPSA-Dptos. Matemáticas y Estadística
488.	10/12/2010	TR.DER-10/001	PAIGS 2010: ASIG. RES. DESF.	Derecho-Dptos. Dcho. Pdo. y Econ. Gr.
489.	10/12/2010	TR.FIL-10/001	PAIGS 2010: ASIG. RES. DESF.	Filosofía-Dpto. Filología Franc. e Ingl.
490.	10/12/2010	TR.ECO-10/001	PAIGS 2010: ASIG. RES. DESF.	Económicas-Dpto. Econ. Gnral.
491.	12/12/2010	TR.ESI-10/001b	PAIGS 2010: ASIG. RES. DESF.	Dpto. Leng. y Sist. Inf.
492.	13/12/2010	SS.ENF-10/001	PAIGS 2010: SEGUIMIENTO SGIC	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
493.	13/12/2010	AE-10/026c	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Lab. Fisiología
494.	27/12/2010	AE-10/027n	ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Gabinete de Ordenación Académica

## Anexo II (Complemento de Productividad): Checklists de las visitas de auditoría a Unidades Funcionales

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE ALGECIRAS
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

### CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
GESTIÓN Y PAGO DE GASTOS MENORES Y A DISTINTO PERSONAL	Justificantes de gastos		
	Certificados de inventarios		
	Estados de ejecución		
	Expedientes		
	Cuentas justificativas		
	Relaciones de transferencias realizadas		
	Documentos contables generados		
	Movimientos bancarios/apuntes totales		
	Frecuencias de reposición de fondos en Cajas Habilitadas		
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS	Informe justificativo del responsable de la Unidad de Gasto		
	Órdenes de pagos		
	Contratos		
	Documentación de las empresas		
ATENCIÓN AL PÚBLICO/ INFORMACIÓN	Información publicada en la página web del Centro/Campus		
	Información publicada en tabloneros de anuncios		
	Textos de consultas realizadas y contestadas		
	Resoluciones emitidas		
GESTIÓN DE MATRÍCULA	Informe anual de matrícula		
	Informes de alumnos matriculados		
	Informes económicos con pagos de matrícula		
	Informes económicos de devoluciones de tasas		
	Listado de becas tramitadas		
	Resoluciones de modificaciones de matrícula		
	Resoluciones de anulaciones de matrícula		

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE ALGECIRAS
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
	Listados de T.U.I.s		
	Listas de clase		
GESTIÓN DE EXPEDIENTES	Carpetillas de expedientes físicos de Alumnos		
	Actas Académicas		
	Certificados e Informes		
	Actas de Acuerdos de las Comisiones de los Centros		
	Resoluciones de Traslados de Expedientes a la titulación		
	Resoluciones de calificaciones de alumnos Erasmus entrantes y salientes		
	Resoluciones de Equivalencias de Estudios		
	Proyectos Fin de Carrera		
	Resoluciones de Evaluación por Compensación		
	Resoluciones de Permanencia		
	Certificados Supletorios de Títulos Universitarios		
	Listados de alumnos egresados por cursos y titulaciones		
	Otros listados diversos sobre situaciones académicas de alumnos		
	Premios Extraordinarios		
ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y APOYO AL USUARIO	Bases de datos de correos y mensajería (GANES)		
	Libros de Consultas de llaves, paquetería, medios audiovisuales		
	Encuestas de satisfacción		
	BAU		
	CAU Unidad de Servicios Generales/informática/infraestructura		
	Notas de aviso		



**Inspección General de Servicios**  
 Ancha, 16. 11001 Cádiz  
 Tel.: 956 015 943. Fax: 956 015 049  
 inspeccion.servicios@uca.es

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE ALGECIRAS
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
	Reservas y Listados del SIRE		
	Notas de revisiones de salubridad del agua, extintores, ascensores, control plagas y contenedores higiénicos		
	Documentación Ganes		
	Actas limpieza		
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Listados de la aplicación SCP, con la información del Control de Presencia de cada trabajador		
	Listado de CAUs de petición de contrataciones temporales		
	Base de Datos de personal de Capítulo VI		
	Archivos de la Unidad de Servicios Generales		
PLANIFICACIÓN DOCENTE Y RESERVA DE RECURSOS E INSTALACIONES	Plan Docente aprobado en Junta de Centro		
	Información registrada en el SIRE		
COMUNICACIÓN CAMPUS	Registros de entrada y salida efectuados en el Registro Auxiliar del Campus de Puerto Real		
	Copias de los Certificados Digitales		
	Mails de petición y confirmación de información a publicar en el TAVIRA Campus		
	Mails de petición y remisión a J70 con la información a publicar		
	Listado de CAUs solicitando publicación de información en el TAVIRA Campus		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE CÁDIZ
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
GESTIÓN Y PAGO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES Y A DISTINTO PERSONAL	Justificantes de gastos		
	Certificados de inventarios		
	Estados de ejecución		
	Expedientes		
	Cuentas justificativas		
	Relaciones de transferencias realizadas		
	Documentos contables generados		
	Movimientos bancarios/apuntes totales		
	Frecuencias de reposición de fondos en Cajas Habilitadas		
	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	Órdenes de pagos	
Contratos			
Anexo IX			
GESTIÓN DE MATRÍCULA	Informe de matrícula		
	Informes de alumnos matriculados		
	Informes económicos con pagos de matrícula		
	Informes económicos de devoluciones de tasas		
	Listado de becas tramitadas		
	Resoluciones de modificaciones de matrícula		
	Resoluciones de anulaciones de matrícula		
	Listados de T.U.I.s		
	Listas de clase		

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE CÁDIZ
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

## CHECKLIST DE REGISTROS

GESTIÓN DE EXPEDIENTES	Carpetillas de expedientes físicos de Alumnos		
	Actas Académicas		
	Certificados e Informes		
	Actas de Acuerdos de las Comisiones de los Centros		
	Resoluciones de Traslados de Expedientes a la titulación		
	Resoluciones de calificaciones de alumnos Erasmus entrantes y salientes		
	Resoluciones de Equivalencias de Estudios		
	Proyectos Fin de Carrera		
	Resoluciones de Evaluación por Compensación		
	Resoluciones de Permanencia		
	Certificados Supletorios de Títulos Universitarios		
	Listados de alumnos egresados por cursos y titulaciones		
	Otros listados diversos sobre situaciones académicas de alumnos		
	Premios Extraordinarios		
ATENCIÓN AL PÚBLICO/ INFORMACIÓN	Información publicada en la página web del Centro/Campus		
	Información publicada en tabloneros de anuncios		
	Textos de consultas realizadas y contestadas		
	Resoluciones emitidas		

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE CÁDIZ
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

CHECKLIST DE REGISTROS

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO E INSTALACIONES	Bases de datos de correos y mensajería		
	Libros de control de llaves, paquetería, medios audiovisuales		
	Encuestas de satisfacción		
	Partes de limpieza		
	BAU		
	CAU informática/infraestructura		
	Reservas y listados del SIRE		
	Notas de revisiones de salubridad del agua, extintores, ascensores, control plagas y contenedores higiénicos		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE JEREZ
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

## CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
GESTIÓN DE FACTURAS DE GASTOS MENORES	Justificantes de gastos		
	Certificados de inventarios		
	Estados de ejecución		
	Expedientes		
	Cuentas justificativas		
	Relaciones de transferencias realizadas		
PAGOS A DISTINTO PERSONAL	Documentos contables generados		
	Movimientos bancarios/apuntes totales		
	Frecuencias de reposición de fondos en Cajas Habilitadas		
ATENCIÓN AL PÚBLICO/ INFORMACIÓN	Información publicada en la página web del Centro/Campus		
	Información publicada en tabloneros de anuncios		
	Textos de consultas realizadas y contestadas		
	Resoluciones emitidas		
GESTIÓN DE LA MATRÍCULA	Informe de matrícula		
	Informes de alumnos matriculados		
	Informes económicos con pagos de matrícula		
	Informes económicos de devoluciones de tasas		
	Listado de becas tramitadas		
	Resoluciones de modificaciones de matrícula		
	Resoluciones de anulaciones de matrícula		
	Listados de T.U.I.s		
	Listas de clase		

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE JEREZ
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
GESTIÓN DE EXPEDIENTES	Carpetillas de expedientes físicos de Alumnos		
	Actas Académicas		
	Certificados e Informes		
	Actas de Acuerdos de las Comisiones de los Centros		
	Resoluciones de Traslados de Expedientes a la titulación		
	Resoluciones de calificaciones de alumnos Erasmus entrantes y salientes		
	Resoluciones de Equivalencias de Estudios		
	Proyectos Fin de Carrera		
	Resoluciones de Evaluación por Compensación		
	Resoluciones de Permanencia		
	Certificados Supletorios de Títulos Universitarios		
	Listados de alumnos egresados por cursos y titulaciones		
	Otros listados diversos sobre situaciones académicas de alumnos		
	Premios Extraordinarios		
PLANIFICACIÓN DOCENTE	Documento con planificación del curso de las Aulas Informáticas del Campus y del Aulario		
	Documento con reparto de aulas del Aulario y del Campus		
ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO	Hojas reclamaciones/quejas		
	Bases de datos de correos y mensajería		
	Libros de Consultas de llaves, paquetería, medios audiovisuales		
	Encuestas de satisfacción		
	BAU		
	Listados del SIRE		



**Inspección General de Servicios**

Ancha, 18. 11001 Cádiz  
Tel: 956 015 943. Fax 956 015 049  
inspeccion.servicios@uca.es

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE JEREZ
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
SUPERVISIÓN, CONTROL Y APOYO TÉCNICO DE INSTALACIONES Y MATERIALES	Listado de llaves entregadas		
	Reservas Sire/internas		
	Solicitudes (CAU) áreas de Informática e Infraestructuras		
	Partes de limpieza		
	Notas de revisiones de salubridad del agua, extintores, ascensores, control de plagas y contenedores higiénicos		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE PUERTO REAL
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y APOYO AL USUARIO	Bases de datos de correos y mensajería		
	Libros de Consultas de llaves, paquetería, medios audiovisuales		
	Encuestas de satisfacción		
	BAU		
	CAU informática/infraestructura		
	Reservas y listados del SIRE		
	Notas de revisiones de salubridad del agua, extintores, ascensores, control plagas y contenedores higiénicos		
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Listados de la página web de Personal, con la información del Control de Presencia de cada trabajador		
	Base de Datos de personal de Capítulo VI		
	Archivos de la Coordinación de Servicios Generales		
PLANIFICACIÓN DOCENTE Y RESERVA DE RECURSOS E INSTALACIONES	Documento con planificación del curso de las Aulas Informáticas del Casem y del Aulario		
	Documento con reparto de aulas del Aulario y del Casem		
	Información que aparece en el SIRE		
COMUNICACIÓN CAMPUS: -TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: REG. AUX./OF. ACREDITACIÓN -TAVIRA Y TABLONES ROTATIVOS	Registros de entrada y salida efectuados en el Registro Auxiliar del Campus de Puerto Real		
	Copias de los Certificados Digitales		
	Mails de confirmación de información a publicar en el Tavira		
	Mails de remisión a Multicampus media con la información a publicar		

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE PUERTO REAL
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

## CHECKLIST DE REGISTROS

GESTIÓN DE MATRÍCULA	Informe de matrícula		
	Informes de alumnos matriculados		
	Informes económicos con pagos de matrícula		
	Informes económicos de devoluciones de tasas		
	Listado de becas tramitadas		
	Resoluciones de modificaciones de matrícula		
	Resoluciones de anulaciones de matrícula		
	Listados de T.U.I.s		
	Listas de clase		
GESTIÓN DE EXPEDIENTES	Carpetillas de expedientes físicos de Alumnos		
	Actas Académicas		
	Certificados e Informes		
	Actas de Acuerdos de las Comisiones de los Centros		
	Resoluciones de Traslados de Expedientes a la titulación		
	Resoluciones de calificaciones de alumnos Erasmus entrantes y salientes		
	Resoluciones de Equivalencias de Estudios		
	Proyectos Fin de Carrera		
	Resoluciones de Evaluación por Compensación		
	Resoluciones de Permanencia		
	Certificados Supletorios de Títulos Universitarios		
	Listados de alumnos egresados por cursos y titulaciones		
	Otros listados diversos sobre situaciones académicas de alumnos		
	Premios Extraordinarios		

<b>UNIDAD</b>	ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS DE PUERTO REAL
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PAGOS MENORES	Justificantes de gastos		
	Certificados de inventarios		
	Estados de ejecución		
	Expedientes		
	Cuentas justificativas		
	Relaciones de transferencias realizadas		
	Documentos contables		
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: CONTRATACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	Base de Datos de Contrataciones		
	Archivo de Contrataciones		
	Página Web		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_



Universidad de Cádiz

**Inspección General de Servicios**

Ancha, 16. 11001 Cádiz

Tel: 956 015 943. Fax 956 015 049

inspeccion.servicios@uca.es

<b>UNIDAD</b>	ÁREA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	Actas de P.A.U.		
	Listas de adjudicación de plazas		
EXPEDICIÓN TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES	UXXI-Académico		
GESTIÓN BECAS UNIVERSITARIAS	Listado general de solicitudes		
	Listados de concedidos		
	Listados de denegados		
	Propuestas de informes de recursos de reposición		
	Acuerdos del Jurado de Selección de Becas		
PRÁCTICAS EN EMPRESAS	Envío de documentación a todos los usuarios de la Dirección		
	Informe final de prácticas		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	GABINETE DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
REVISIÓN DE CONTROL INTERNO	Bases de datos		
	Hojas de trabajo		
	Informaciones estadísticas		
INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	Documentos utilizados en el proceso de revisión de control interno		
	Papeles de trabajo de auditoría		
	Bases de datos		
	Archivos		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	BIBLIOTECA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN	Libros por compra, donación o intercambio		
	Revistas por compra, donación o intercambio		
	Recursos electrónicos		
ADQUISICIONES	Resolución de Concursos de Homologación de Proveedores		
	Contratos		
	Facturas		
GESTIÓN DEL PROCESO TÉCNICO	Registro de pedidos		
	Registro bibliográfico		
	Registro de ejemplar		
	Estadísticas		
FORMACIÓN DE USUARIOS	Estadísticas		
	Guías y manuales sobre recursos y servicios		
	Tutorías		
	Folleto		
SERVICIO DE CIRCULACIÓN DE DOCUMENTOS	Registros de usuarios		
	Registros de peticiones de préstamo interbibliotecario		
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS	Servicios ofertados por la propia Biblioteca		
	Servicios acordados en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas (CBUA)		
	Servicios acordados con otras entidades e instituciones		
SERVICIOS I+D	Servicios ofertados por la propia Biblioteca		
	Servicios acordados por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias (CBUA)		
	Servicios acordados con otras entidades e instituciones		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	GABINETE DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
DIFUSIÓN INFORMATIVA	Archivos con todos los documentos que confirman la recepción de solicitudes, la elaboración de los materiales informativos, envío y subida a la web de los mismos		
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ELEMENTOS COMUNICATIVOS	Petición con todo el material realizado y confirmaciones de llegada de los envíos (ftp, correo electrónico, mensajería, etc.)		
GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD	Archivos con todos los documentos que confirman la recepción de solicitudes, la gestión y la tramitación de la publicidad		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	ÁREA DE DEPORTES
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
PREVISIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES, CURSOS, TALLERES Y ESCUELAS	Memorias anuales		
	Valoración de encuestas		
	Análisis de los indicadores		
	Datos estadísticos del SIGED		
ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETICIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UCA	Memorias anuales		
	Valoración de encuestas		
	Análisis de los indicadores		
	Datos estadísticos del SIGED		
GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO	Memorias anuales		
	Valoración de encuestas		
	Análisis de los indicadores		
	Datos estadísticos del SIGED		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	ÁREA DE ECONOMÍA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
CONTRATACIONES Contratación administrativa: Planificación, contratación y gestión/segulmiento de la ejecución de contratos	Registros actos administrativos para la preparación y encargo de contratos menores de suministros/servicios/obras y peticiones sobre contratos centralizados. Documentación que conforma el expediente con carácter general.		
	Registros actos administrativos para la preparación y adjudicación de expedientes suministros/servicios/ obras. Documentación que conforma el expediente con carácter general.		
	Registros del archivo de documentación de adjudicatarios del Servicio de GECYP con carácter general.		
	Registros de las actuaciones encaminadas a la planificación de nuevos equipamientos.		
PATRIMONIO	Datos estadísticos proporcionados por el C.A.U. de Patrimonio.		
GESTIÓN ECONÓMICA SS.CC. Y PAGOS ACF Gestión Económica de Rectorado y Servicios Centralizados y ejecución de Pagos Menores (ACF hasta 12.020,24 euros) por la Caja Habilitada del Rectorado	Justificantes de Gasto, Documentos Contables, Etiquetas inventario...		
PRESUPUESTO	Documentos presupuestarios (gastos e ingresos), Autorización de modificaciones de créditos, correo electrónico.		
TESORERÍA	Justificantes de ingresos, movimientos internos de tesorería, justificantes del gasto y documentos contables.		
CONTABILIDAD Y FISCAL	CAUs		
	Declaraciones fiscales		
	Sistema informático propio		

**LOS AUDITORES:**
**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:**

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_



**Inspección General de Servicios**  
 Ancha, 16. 11001 Cádiz  
 Tel: 956 015 943. Fax 956 015 049  
 inspeccion.servicios@uca.es

<b>UNIDAD</b>	SERVICIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
DISEÑO DE UNA OFERTA PROACTIVA Y REACTIVA	Actas de reuniones		
	Contratos con Agencias y artistas		
	Acuerdos con Agencias y artistas		
	Proyectos de programas		
	Convenios y acuerdos de Patrocinio		
COMUNICACIÓN DE LA OFERTA	Informe de alertas culturales enviadas y de usuarios/as		
	Informe Estadístico diezencultura		
	Informe Final Proyecto Opina		
PRODUCCIÓN DE LA OFERTA	Hojas de evaluación cumplimentadas		
	Expediente técnico y administrativo individual de la actividad		
	Contratos derivados de la actividad		
	Notificaciones a agentes implicados en el proceso de producción		
	Noticias de prensa generadas por la actividad		
	Partes de firma de Asistentes a las Actividades		
	Redes de Matrículas		
	Justificantes del Gasto Generados		
	Cuentas Justificativas		
	Movimientos Bancarios		
Registro en base de datos Goliat			
Archivo de la documentación			

<b>UNIDAD</b>	SERVICIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA OFERTA	Registro en base de datos de matrículas en inscripciones		
	Listas de Reserva		
	Registro de becas recibidas		
	Registro de becas concedidas		
	Listados de invitaciones		
	Comprobación de movimientos bancarios		
	Archivo de la Documentación		
	Cuestionarios de Evaluación		
EVALUACIÓN	Informe estadístico BAU		
	Informe no estadístico quejas y felicitaciones informales		
	Memoria Anual de Actividades del SEU		
	Informe Final Proyecto Opina		
	Hoja Excel de actividades formativas y no formativas		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_



**Inspección General de Servicios**  
 Ancha, 16. 11001 Cádiz  
 Tel: 956 015 943. Fax 956 015 049  
 inspeccion.servicios@uca.es

<b>UNIDAD</b>	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y OTRI
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
GESTIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO Y ARTÍSTICOS	Solicitudes de Autorización		
	Contratos firmados		
	Facturación efectuada a las entidades		
GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	Notificaciones de invención		
	Solicitudes de tramitación de propiedad intelectual		
	Comunicaciones con los inventores		
APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS SPIN OFF	Planes de empresa		
	Evaluaciones externas del plan de empresa		
	Solicitudes de Proyecto CAMPUS		
	Concesiones de Proyecto CAMPUS		
GESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN PARA LA I+D+I	Memorias anuales (números e importes)		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	ÁREA DE INFORMÁTICA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
CAMPUS VIRTUAL	Contenidos docentes en el Campus Virtual		
	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registro de datos de aplicaciones		
AULAS INFORMÁTICAS	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registro de datos de aplicaciones		
ESPACIOS AUDIOVISUALES	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registro de datos de aplicaciones		
DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE	Listado de software disponible <a href="https://cau.uca.es/software.cgi/LISTA-SOFTWARE">https://cau.uca.es/software.cgi/LISTA-SOFTWARE</a>		
	Memoria anual de resultados		
APOYO ESTADÍSTICO	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registro de datos de aplicaciones		

<b>UNIDAD</b>	ÁREA DE INFORMÁTICA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

## CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES (si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)
SUPERCOMPUTACIÓN	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registro de datos de aplicaciones		
APLICACIONES DE GESTIÓN	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registro de datos de aplicaciones		
APLICACIONES DE SERVICIOS	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registro de datos de aplicaciones		
TRATAMIENTO DE DATOS	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registro de datos de aplicaciones		
ACCESO A RED	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Informes Octopus		
	Registros de datos de aplicaciones		

<b>UNIDAD</b>	ÁREA DE INFORMÁTICA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
TELEFONÍA	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registros de datos de aplicaciones		
MICROINFORMÁTICA	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
FORMACIÓN A USUARIOS	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
COMUNICACIÓN GLOBAL	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registros de datos de aplicaciones		
COMUNICACIÓN PERSONAL	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Registros de datos de aplicaciones		
COMUNICACIÓN EN GRUPO	Estadísticas en CAU <a href="https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/">https://cau.uca.es/cau/estadisticas.do/</a>		
	Encuestas de satisfacción de usuario		
	Memoria anual de resultados		
	Informes de sistemas de gestión de uso de equipos		

<b>UNIDAD</b>	ÁREA DE INFORMÁTICA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
PROVISIÓN DE APLICACIONES	Documentos de peticionarios, valoraciones, estudios y especificaciones		
	Registros de pruebas realizadas		
	Registros de datos y salidas de información de la aplicación		
	Memoria anual de resultados		
ATENCIÓN AL USUARIO	Registro de actuaciones		
	Comunicaciones		
	Datos de satisfacción de usuario en CAU		
PROVISIÓN DE RED	Registro del CAU		
	Registros Octopus		
PROVISIÓN DE SERVIDORES	Registro del CAU		
	Registros Octopus		
	Registros equipos-aplicaciones		
APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS	Registro del CAU		
	Documentos de peticionarios, valoraciones, estudios y especificaciones		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	<b>ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS</b>
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Encargo o contrato		
	Presupuestos		
	Certificaciones		
	Acta de extinción del contrato		
	Encuestas		
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO	CAUs		
	Encargo o contrato		
	Presupuestos		
	Certificaciones		
	Encuestas		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CAUs		
	Aprobación del gasto (Encargo, pedido o contrato)		
	Presupuestos		
	Certificaciones		
	Encuestas		
ASESORAMIENTO TÉCNICO E INFORME DE VIABILIDAD	CAU		
	Informe técnico		
	Encuesta		
GRANDES OBRAS	Solicitud de necesidades		
	Aprobación del programa de necesidades		
	Contrato de asistencia técnica para redacción del proyecto		
	Solicitud de licencia de obras		
	Licencia de obras		
	Informe justificativo de la necesidad		
	Proyecto		
	Informe de supervisión del proyecto		
	Contrato de obra		
	Contrato de asistencia técnica de la ejecución		
	Acta de inicio		
	Acta de recepción		
	Certificaciones		
	Facturas		
Plan control de la calidad			



**Inspección General de Servicios**  
 Ancha, 16. 11001 Cádiz  
 Tel: 956 015 943. Fax 956 015 049  
 inspeccion.servicios@uca.es

<b>UNIDAD</b>	<b>ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS</b>
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

OBRAS Y REFORMAS	Solicitud de necesidades		
	Proyecto		
	Aprobación de la propuesta de encargo		
	Acta de replanteo previo		
	Solicitud de licencia de obras		
	Licencia de obras		
	Informe justificativo de la necesidad		
	Contrato		
	Acta de inicio		
	Acta de Recepción		
	Facturas		
	Certificaciones		
	Encuestas		
MENSAJERÍA	Encuestas		
	Documentación del vehículo		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
MOVILIDAD ALUMNOS ENTRANTES	Número contactos por área geográfica		
	Información completa sobre alumnos contactados		
	Expediente alumno		
	Datos satisfacción		
MOVILIDAD ALUMNOS SALIENTES	Expediente del alumno		
MOVILIDAD PROFESORES ENTRANTES	Datos profesor		
	Datos de la Institución de origen		
MOVILIDAD PROFESORES SALIENTES	Datos profesor		
	Datos Institución de destino		
MOVILIDAD PAS SALIENTE	Datos PAS		
	Datos de la Institución de destino		
MOVILIDAD PAS ENTRANTES	Datos PAS		
	Datos de la Institución de destino		
GESTIÓN DE PROYECTOS	Recuento de visitas, incidencias imprevistas		
	Publicación en la WEB		
	Estados de ejecución		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	ÁREA DE PERSONAL
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Contratos, nombramientos, resoluciones y otros documentos		
	Expedientes de procesos selectivos		
	Registro en la aplicación de gestión de RRHH		
	Registro en los CAU		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Impresos para el Registro Central de Personal (RCP)		
	Registro CAU		
	Registros en Universitas XXI – Recursos Humanos		
	Registros en Winhora (Sistema de Control de Presencia – SCP)		
GESTIÓN ECONÓMICA	Informes de Nóminas y Seguros Sociales		
	Solicitudes de anticipos		
	Encuestas		
	Registros de las aplicaciones de gestión		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	<b>COORDINACIÓN DE POSGRADO</b>
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
OFERTA DE ESTUDIOS DE MÁSTERES OFICIALES	Impresos para la Oferta		
	Comunicaciones a Coordinadores y Departamentos		
	Publicación de la Oferta de Programas de Doctorado		
	Registro de planes de estudio en UXXI		
PREINSCRIPCIÓN DE ESTUDIOS DE MÁSTER OFICIAL	Ficha de preinscripción en la web de Posgrado		
	Ficha de preinscripción en el sistema DUA		
	Informes de valoración de los coordinadores		
	Registro de admitidos/excluidos		
OFERTA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO	Impresos para la Oferta		
	Comunicaciones a Coordinadores y Departamentos		
	Publicación de la Oferta de Programas de Doctorado		
	Registro de planes de estudio en UXXI		
PREINSCRIPCIÓN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO	Fichas de preinscripción		
	Informes de admisión/exclusión de los coordinadores		
	Registro de admitidos/excluidos		
MATRÍCULA DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	Matrícula en Programas de Doctorado		
	Registro de solicitudes y resoluciones en relación a las matrículas		
MATRÍCULA DE INVESTIGACIÓN DE DOCTORADO	Matrícula en Programas de Doctorado R.D. 778/98		
	Matrícula en módulos de aplicación dentro del período de investigación del doctorado 1393/2007		
COORDINACIÓN DE MATRÍCULA DE MÁSTERES OFICIALES	Matrícula en Másteres Oficiales (UXXI)		
	Registro de solicitudes y resoluciones en relación con las matrículas		
CONVOCATORIA DE BECAS PROPIAS	Publicación de Convocatoria		
	Confirmación recepción solicitudes		
	Acta de resolución del Jurado de Beca		
	Notificaciones		
GESTIÓN DE BECAS	Resolución de beneficiarios		
	Matriculaciones con exención precios por "Ayudas especiales Posgrado"		

<b>UNIDAD</b>	COORDINACIÓN DE POSGRADO
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

	Órdenes de pago cursadas por ayudas		
	Hola excel resumen de gestión becarios		
AYUDAS A LA MOVILIDAD DE PROFESORES Y ESTUDIANTES	Archivo de la documentación		
COORDINACIÓN DE ACTAS DE MÁSTERES OFICIALES	Registro de calificaciones de los expedientes académicos en UXXI		
	Archivo de las actas de valoración global del Máster		
ACTAS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	Registro de calificaciones de los expedientes académicos en UXXI		
ACTAS DE INVESTIGACIÓN DE DOCTORADO	Registro de calificaciones de los expedientes académicos en UXXI		
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS DE DOCTORADO	Registro de convalidaciones/reconocimientos en los expedientes académicos en UXXI		
	Registro en GesDocPlus para gestión documental		
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS DE MÁSTERES OFICIALES	Registro de convalidaciones/reconocimientos en los expedientes académicos en UXXI		
	Registro en GesDocPlus para gestión documental		
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE POSGRADO	Registro de solicitud		
	Actas de la Comisión de Doctorado		
	Documentación de archivo		
PROYECTOS DE TESIS DOCTORAL	Registro de Proyectos de Tesis en GesDocPlus		
COMPLEMENTOS FORMATIVOS	Registro de matrícula en UXXI		
	Registros en GesDocPlus/Intranet de Posgrado		
COTUTELA DE TESIS DOCTORAL	Registro de solicitudes en GesDocPlus		
PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE TESIS DOCTORAL	Depósito de Tesis		
	Informes de los miembros del Tribunal		
	Actas de calificación del Tribunal de Tesis		
PROPUESTA DE TRIBUNAL DE TESIS	Registro en GesDocPlus		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	SERVICIO DE PREVENCIÓN
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
EVALUACIÓN DE RIESGOS	La evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación del puesto de trabajo</li> <li>• Riesgo o riesgos existentes</li> <li>• Relación de trabajadores afectados</li> <li>• Resultado de la evaluación y las medidas preventivas que procedan</li> <li>• Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o ensayos utilizados si procede</li> </ul>		
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	Planes de Autoprotección		
	Resultados de los Simulacros realizados		
ACCIDENTES DE TRABAJO	Comunicados de accidentes de trabajo		
	Investigación de Accidentes		
	Informes de siniestralidad		
VIGILANCIA DE LA SALUD	Exámenes de salud		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	SERVICIO DE PUBLICACIONES
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
EDICIÓN	Registro de originales		
	Fecha de evaluación		
	Contrato de edición		
	Propuestas de presupuesto		
	Facturas		
DISTRIBUCIÓN/VENTA	Nº de catálogos impresos		
	Boletines		
	Folleto al año publicados		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
ANÁLISIS OFERTADOS EN EL CATÁLOGO DEL SCCyT	Entrada solicitud		
	Entrega muestra		
	Diario del instrumento		
	Información analítica		
	Facturación		
DESARROLLO DE MÉTODOS	Entrada solicitud		
	Entrega muestra		
	Diario del instrumento		
	Información analítica		
	Facturación		
	Inclusión del método en el catálogo		
PRESTACIÓN SUPERVISADA DE INSTRUMENTAL CIENTÍFICO A USUARIOS NO AUTORIZADOS	Reserva del instrumental		
	Diario del instrumento		
	Facturación		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	SECRETARÍA GENERAL
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

## CHECKLIST DE REGISTROS

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
BOUCA (BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ)	Disposiciones		
	Acuerdos y resoluciones		
	Convocatorias		
	Anuncios		
ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS	Documentación que se somete a la consideración del órgano colegiado		
ASISTENCIA A JUNTA ELECTORAL GENERAL Y ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENSO ELECTORAL	Proclamaciones definitivas de candidatos electos		
	Actas de escrutinio de las votaciones		
REVISIÓN NORMATIVA	Normativas modificadas y de nueva creación publicadas en el BOUCA		
	Normativas modificadas y de nueva creación publicadas en la página web de Secretaría General		
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y CONTROL DE LEGALIDAD	Consulta/Petición informe		
	Expediente administrativo		
	Informe/Resolución		
DEFENSA EN JUICIO	Expediente administrativo		
	Todos aquellos escritos y documentos que durante el proceso judicial han tenido entrada o salida del Juzgado correspondiente		
	Notificación de la sentencia a las unidades y personas interesadas para su constancia y cumplimiento		
REGISTRO	Copia de primera página de documento		
	Datos de aplicación informática INVESICRES		

<b>UNIDAD</b>	SECRETARÍA GENERAL
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD EN LOS PROCESOS DE SOLICITUD DE FIRMA ELECTRÓNICA	Contratos expedidos		
--	---------------------	--	--

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_



**Inspección General de Servicios**  
 Ancha, 16. 11001 Cádiz  
 Tel: 956 015 943. Fax 956 015 049  
 inspeccion.servicios@uca.es

<b>UNIDAD</b>	SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN ANIMAL
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
SUMINISTRO DE MODELOS ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN	Libro de registro entrega y salida de animales		
	Memoria anual del Servicio		
	Albaranes de entrega		
MANTENIMIENTO DE MODELOS ANIMALES EN FASE EXPERIMENTAL	Libro de registro entrega y salida de animales		
	Memoria anual del Servicio		
	Albaranes de entrega		
FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO	Resultados de evaluaciones		
	Certificaciones		
	Matriculación de alumnos		

LAS AUDITORAS:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

<b>UNIDAD</b>	UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CALIDAD
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del tercer nivel del Complemento de Productividad
<b>Alcance</b>	Comprobación de los registros de control de procesos asociados a los procesos clave identificados por la Unidad en el Mapa de Procesos
<b>Criterio</b>	Manual de Procesos de la Unidad
<b>Fecha de la visita</b>	

**CHECKLIST DE REGISTROS**

PROCESO	REGISTRO	S/N	OBSERVACIONES <i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i>
PC-01: APOYO TÉCNICO A EVALUACIONES	Planificación y seguimiento de las reuniones de consenso.		
	Informes de evaluación (interno y externo).		
	Plan de Mejora		
PC-02: PROCESO CLAVE DE ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD	Consultas realizadas y contestadas (CAU)		
	Informes de auditoría interna (ISO)		
	Otros		
PC-03: ENCUESTAS Y OTROS ESTUDIOS DE OPINIÓN	Informes de resultados		
	Planificación de la encuestación		
PC-04: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA UCA	Fichas de indicadores		
	Fichas de validación de datos		
	Modelo de financiación de las universidades		
	Contrato Programa Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa – Universidad de Cádiz		
	Indicadores de: Carta de Servicios, Mapas de Procesos, SGIC – UCA, otros documentos procedentes de diferentes instituciones destinatarias de datos		
	Actas derivadas de las Comisiones del Sistema de Información		

LOS AUDITORES:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

Fd.: \_\_\_\_\_

**Anexo III (Complemento de Productividad): Protocolo para auditorías ISO 9001 de Planificación Docente**

Inspección General de Servicios  
 Ancha, 16. 11001 Cádiz  
 Tel.: 956 015 943. Fax 956 015 049  
 inspeccion.servicios@uca.es



Organización	Exclusiones
Dirección	Objeto
Auditor jefe	Criterio
Miembros del equipo auditor	Alcance

Ref.	Requisitos	LISTA DE CHEQUEO	
		Observaciones: previas	S/N
4.1	Requisitos generales		
4.2.1	Requisitos de la documentación (Generalidades)		
4.2.2	Manual de calidad		
4.2.3	Control de documentos		
4.2.4	Control de registros		
5.1	Compromiso de la dirección		
5.2	Enfoque al cliente		
5.3	Política de calidad		
5.4.1	Objetivos de calidad		
5.4.2	Planificación del sistema de gestión de la calidad		
5.5.1	Responsabilidad y autoridad		
5.5.2	Representante de la dirección		
5.5.3	Comunicación Interna		
5.6.1	Revisión por la dirección (Generalidades)		
5.6.2	Información de entrada para la revisión		
5.6.3	Resultados de la revisión		
6.1	Provisión de recursos		
6.2.1	Recursos humanos (Generalidades)		
6.2.2	Competencia, formación y toma de conciencia		
6.3	Infraestructura		
6.4	Ambiente de trabajo		
7.1	Planificación de la realización del producto		
7.2.1	Determinación de los requisitos relacionados con el producto		
7.2.2	Revisión de los requisitos relacionados con el producto		
7.2.3	Comunicación con el cliente		
7.3.1	Planificación del diseño y desarrollo		

**Inspección General de Servicios**  
 Ancha, 16. 11001 Cádiz  
 Tel.: 956 015 943. Fax: 956 015 049  
 inspeccion.servicios@uca.es



<b>Organización</b>		<b>Exclusiones</b>	
<b>Dirección</b>		<b>Objeto</b>	Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad
<b>Auditor jefe</b>		<b>Criterio</b>	ISO 9001
<b>Miembros del equipo auditor</b>		<b>Alcance</b>	

Ref.	Requisitos	LISTA DE CHEQUEO	
		Observaciones previas	S/N
7.3.2	Elementos de entrada para el diseño y desarrollo		
7.3.3	Resultados del diseño y desarrollo		
7.3.4	Revisión del diseño y desarrollo (cfr. 7.3.1)		
7.3.5	Verificación del diseño y desarrollo (cfr. 7.3.1)		
7.3.6	Validación del diseño y desarrollo (cfr. 7.3.1)		
7.3.7	Control de los cambios del diseño y desarrollo		
7.4.1	Proceso de compras		
7.4.2	Información de las compras		
7.4.3	Verificación de los productos comprados		
7.5.1	Control de la producción y de la prestación del servicio		
7.5.2	Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio		
7.5.3	Identificación y trazabilidad		
7.5.4	Propiedad del cliente		
7.5.5	Preservación del producto		
7.6	Control de los equipos de seguimiento y medición		
8.1	Medición, análisis y mejora (Generalidades)		
8.2.1	Satisfacción del cliente		
8.2.2	Auditoría interna		
8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos		
8.2.4	Seguimiento y medición del producto		
8.3	Control del producto no conforme		
8.4	Análisis de datos		
8.5.1	Mejora continua		
8.5.2	Acción correctiva		
8.5.3	Acción preventiva		



**Inspección General de Servicios**  
 Ancha, 16. 11001 Cádiz  
 Tel.: 956 015 943, Fax 956 015 908  
[inspeccion.servicios@uca.es](mailto:inspeccion.servicios@uca.es)



**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA**

<b>Organización</b>	
<b>Lugares de realización de la auditoría</b>	
<b>Persona de contacto</b>	
<b>Auditora Jefe</b>	
<b>Miembros del equipo auditor</b>	
<b>Exclusiones</b>	
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad
<b>Alcance</b>	
<b>Doc. de referencia</b>	
<b>Criterio</b>	ISO 9001
<b>Fechas de auditoría</b>	

<b>ITINERARIO PREVISTO</b> <i>(podrá sufrir cambios sobrevenidos en función del desarrollo de la auditoría)</i>					
FECHA	HORA	AUDITOR	LUGAR	RESPONSABLE	OBJETO

▪ **PROTOCOLO DE AUDITORÍA**

- ...
- ...
- ...

▪ **CONFIDENCIALIDAD**

- El equipo auditor asegura la confidencialidad respecto de los datos no publicados a los que pueda tener acceso durante la realización de la auditoría.

Fd.: Esther Hava García  
 Inspectora General de Servicios

**AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA**

S.A.C. Nº:	<b>MAYOR / Menor</b> <i>(Táchese lo que no proceda)</i>	
Organización		
Proceso		
Auditor		
Fecha		
Ref. Documento		
Ref. Estándar	Ap.	ISO 9001
<b>DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD</b> <i>(Incluyendo evidencias objetivas y/o elementos no conformes):</i>		
<b>OBSERVACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:</b>		
<b>Firmas:</b>	El Representante de la Organización,	El Auditor,
	Fd.:	Fd.:



Inspección General de Servicios  
 Ancha, 16. 11001 Cádiz  
 Tel.: 956 015 943. Fax 956 015 049  
 inspeccion.servicios@uca.es

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

<b>ORGANIZACIÓN</b>	
<b>Nº AUDITORÍA</b>	
<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>	
<b>AUDITORA JEFE</b>	
<b>GRUPO AUDITOR</b>	
<b>CRITERIO</b>	ISO 9001

**OBJETO:**  
 Auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad

**ALCANCE:**  
 ...

**PERSONAL CONTACTADO:**  
 ...

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:**  
 ...

Ap.	REQUISITO DE LA NORMA (ISO 9001:2008)	REVISIÓN *
<b>*Revisión: A= Aplica; NA= No Aplica; EP= Exclusión Permitida; NR= No Revisado</b>		
4.	Sistema de Gestión de la Calidad	
4.1	Requisitos generales	
4.2.	Requisitos de la Documentación	
4.2.1	Generalidades	
4.2.2	Manual de calidad	
4.2.3	Control de documentos	
4.2.4	Control de registros	
5.	Responsabilidad de la Dirección	
5.1	Compromiso de la Dirección	
5.2	Enfoque al Cliente	
5.3	Política de calidad	
5.4.	Planificación	
5.4.1	Objetivos de calidad	
5.4.2	Planificación del sistema de gestión de la calidad	
5.5.	Responsabilidad, autoridad y comunicación	
5.5.1	Responsabilidad y autoridad	
5.5.2	Representante de la dirección	
5.5.3	Comunicación Interna	
5.6.	Revisión por la dirección	
5.6.1	Generalidades	
5.6.2	Información de entrada para la revisión	
5.6.3	Resultados de la revisión	
6.	Gestión de los recursos	
6.1	Provisión de recursos	
6.2.	Recursos humanos	
6.2.1	Generalidades	
6.2.2	Competencia, formación y toma de conciencia	
6.3	Infraestructura	
6.4	Ambiente de trabajo	

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

<b>ORGANIZACIÓN</b>	
<b>Nº AUDITORÍA</b>	
<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>	
<b>AUDITORA JEFE</b>	
<b>GRUPO AUDITOR</b>	
<b>CRITERIO</b>	ISO 9001

Ap.	REQUISITO DE LA NORMA (ISO 9001:2008)	REVISIÓN*
<b>*Revisión: A= Aplica; NA= No Aplica; EP= Exclusión Permitida; NR= No Revisado</b>		
7. Realización del producto		
7.1	Planificación de la realización del producto	
7.2. Procesos relacionados con el cliente		
7.2.1	Determinación de los requisitos relacionados con el producto	
7.2.2	Revisión de los requisitos relacionados con el producto	
7.2.3	Comunicación con el cliente	
7.3	Diseño y desarrollo	
7.4. Compras		
7.4.1	Proceso de compras	
7.4.2	Información de las compras	
7.4.3	Verificación de los productos comprados	
7.5. Producción y prestación del servicio		
7.5.1	Control de la producción y de la prestación del servicio	
7.5.2	Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio	
7.5.3	Identificación y trazabilidad	
7.5.4	Propiedad del cliente	
7.5.5	Preservación del producto	
7.6	Control de los equipos de seguimiento y medición	
8. Medición, análisis y mejora		
8.1	Generalidades	
8.2. Seguimiento y medición		
8.2.1	Satisfacción del cliente	
8.2.2	Auditoría interna	
8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos	
8.2.4	Seguimiento y medición del producto	
8.3	Control del producto no conforme	
8.4	Análisis de datos	
8.5. Mejora		
8.5.1	Mejora continua	
8.5.2	Acción correctiva	
8.5.3	Acción preventiva	

MUESTRA SELECCIONADA PARA LAS VISITAS

▪ COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:

- ...
- ...
- ...

▪ PRINCIPALES REGISTROS SOLICITADOS DURANTE LA AUDITORÍA:

- ...
- ...
- ...



**Inspección General de Servicios**  
 Ancha, 16. 11001 Cádiz  
 Tel.: 956 015 943. Fax 956 015 049  
 inspeccion.servicios@uca.es

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

<b>ORGANIZACIÓN</b>	
<b>Nº AUDITORÍA</b>	
<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>	
<b>AUDITORA JEFE</b>	
<b>GRUPO AUDITOR</b>	
<b>CRITERIO</b>	ISO 9001

**NO CONFORMIDADES**

<b>S.A.C. Nº:</b>	<b>NO CONFORMIDAD (menor/mayor)</b>	
<b>Ref. Documento</b>		
<b>Ref. Estándar</b>	Ap.	ISO 9001
<b>DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD:</b>		

<b>S.A.C. Nº:</b>	<b>NO CONFORMIDAD (menor/mayor)</b>	
<b>Ref. Documento</b>		
<b>Ref. Estándar</b>	Ap.	ISO 9001
<b>DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD:</b>		

**OBSERVACIONES**

1. ...
2. ...

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

1. Se sugiere ...
2. Se sugiere ...

..., -- de ... de 20--

Auditor Jefe:

Miembros del equipo auditor:

Fd.:

Fd.:

Fd.:

Fd.:

**Anexo IV (Complemento de Productividad): Muestras seleccionadas para auditorías ISO 9001 de PI. Docente**

<b>Organización</b>	VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad
<b>Alcance</b>	Planificación Docente de las Titulaciones Oficiales de la Universidad de Cádiz
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008
<b>Fechas de auditoría</b>	1 de diciembre de 2009; 11, 12 y 13 de enero de 2010

**MUESTRA SELECCIONADA PARA AUDITAR EN LOS CENTROS**

<b>CAMPUS DE CÁDIZ</b>			
<b>CENTRO</b>	<b>TITULACIÓN</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>ASIGNATURA</b>
Facultad de Filosofía y Letras	Licenciatura en Filología Árabe (0512)	FILOLOGIA (C114)	<a href="#">CIVILIZACIÓN DE AL-ANDALUS A TRAVÉS DE SUS TEXTOS</a> 512026
Facultad de Medicina	Licenciatura en Medicina (0102)	BIOQUIM. Y BIOL. MOLEC., MICROB., MED. PREV. Y SALUD PUBL., FISIOL. Y GEN. (C125)	<a href="#">AGENTES INFECCIOSOS EMERGENTES</a> 102044
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (1503)	ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD (C150)	<a href="#">ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS</a> 1503020
Facultad de Ciencias del Trabajo	Licenciatura en Ciencias del Trabajo (0403)	ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS (C139)	<a href="#">AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS</a> 403002
Escuela Superior de Ingeniería	Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad (1709)	INGENIERIA ELECTRICA (C119)	<a href="#">ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS</a> 1709026
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia	Diplomatura en Fisioterapia (0802)	ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (C103)	<a href="#">ANATOMIA-ESPLACNOLOGIA Y APARATO LOCOMOTOR</a> 802001
<b>CAMPUS DE PUERTO REAL</b>			
<b>CENTRO</b>	<b>TITULACIÓN</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>ASIGNATURA</b>
Facultad de Ciencias	Licenciatura en Química (0206)	MATEMATICAS (C101)	<a href="#">AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS</a> 206024
Facultad de Ciencias Náuticas	Diplomatura en Máquinas Navales (1408)	MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS (C147)	<a href="#">CONDUCCIÓN DE CÁMARA DE MÁQUINAS</a> (1408033)
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval	Ingeniería Técnica Naval en Estructuras Marinas (0904)	CONSTRUCCIONES NAVALES (C105)	<a href="#">RIQUERS Y SISTEMAS DE PESCA</a> 904023
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales	Licenciatura en Ciencias del Mar (2302)	BIOLOGIA (C138)	<a href="#">ACUICULTURA</a> 2302018
Facultad de Ciencias de la Educación	Maestro en Audición y Lenguaje (1115)	PSICOLOGIA (C131)	<a href="#">ASPECTOS EVOLUTIVOS DEL PENSAMIENTO Y EL LENGUAJE</a> 1115010

<b>Organización</b>	VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad
<b>Alcance</b>	Planificación Docente de las Titulaciones Oficiales de la Universidad de Cádiz
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008
<b>Fechas de auditoría</b>	1 de diciembre de 2009; 11, 12 y 13 de enero de 2010

### MUESTRA SELECCIONADA PARA AUDITAR EN LOS CENTROS

CAMPUS DE JEREZ			
CENTRO	TITULACIÓN	DEPARTAMENTO	ASIGNATURA
Facultad de Derecho	Licenciatura en Derecho (0302)	DERECHO PUBLICO (C106)	<a href="#">DERECHO ADMINISTRATIVO I</a> 302010
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación	Diplomatura en Empresariales (1303)	MARKETING Y COMUNICACIÓN (C148)	<a href="#">COMUNICACIÓN COMERCIAL</a> 1303030
CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS			
CENTRO	TITULACIÓN	DEPARTAMENTO	ASIGNATURA
Escuela Politécnica Superior	Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial (0607)	INGENIERIA INDUSTRIAL E INGENIERIA CIVIL (C120)	<a href="#">DIBUJO TÉCNICO</a> 607027
Escuela Universitaria de Enfermería	Diplomatura en Enfermería (2002)	ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA (C112)	<a href="#">ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA</a> 2002015

- **COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:**
  - Se ha seleccionado una asignatura en cada Centro de la UCA, impartida por un Departamento con sede en el campus donde esté ubicado dicho Centro, conforme al siguiente procedimiento:
  - En el caso de Centros que imparten más de una titulación oficial, se ha seleccionado la primera que aparece en el listado de Planes de Estudio Vigentes de Primer y Segundo Ciclo publicado en el portal de Estudios de la página web de la UCA ([http://www.uca.es/web/estudios/planes\\_estudio/index.html](http://www.uca.es/web/estudios/planes_estudio/index.html)).
  - Dentro de cada una de las titulaciones elegidas se ha seleccionado la asignatura cuya ficha aparece en primer lugar dentro de la página web. Si dicha asignatura es impartida por un Departamento con sede en otro Centro, se ha seleccionado la primera del listado que cumpla esta condición. En el caso de Centros que no son sede de ningún Departamento, se ha seleccionado la primera asignatura del listado que sea impartida por un Departamento con sede en el mismo Campus, cuando ello ha sido posible.
  - Las titulaciones, asignaturas y Departamentos ya seleccionados respecto de un Centro se han excluido a la hora de realizar la selección en los siguientes Centros.
  
- **PRINCIPALES REGISTROS A SOLICITAR DURANTE LA AUDITORÍA:**
  - *Oferta docente (CENTROS):*
    - Acuerdo de Junta de Centro sobre propuesta de optativas
    - Propuestas de modificación al Catálogo de Libre Configuración (cód. IC-OD-01-09/10)
  - *Plan Docente de Titulaciones (CENTROS):*

<b>Organización</b>	<b>VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA</b>
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad
<b>Alcance</b>	Planificación Docente de las Titulaciones Oficiales de la Universidad de Cádiz
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008
<b>Fechas de auditoría</b>	1 de diciembre de 2009; 11, 12 y 13 de enero de 2010

### MUESTRA SELECCIONADA PARA AUDITAR EN LOS CENTROS

- Plan Docente de la Asignatura seleccionada (horarios y calendario de exam.)
- Aprobación del Plan Docente por Junta de Centro
- En su caso, CAU solicitando software docente
- *Actividades reconocidas al profesorado (DEPARTAMENTOS):*
  - Informe preliminar de actividad del profesor responsable de la asignatura seleccionada
  - En su caso, alegaciones presentadas
  - Informe de Actividad Académica del profesor responsable de la asignatura seleccionada
  - Informe de capacidad detallada del profesor responsable de la asignatura seleccionada
- *Asignación de la Docencia (DEPARTAMENTOS):*
  - Plan Docente del Departamento
  - Aprobación del Plan Docente por Consejo de Departamento
  - En su caso, modificaciones del Plan Docente
  - Informe de capacidad y dedicación de los profesores del Área a que pertenezca la asignatura seleccionada
  - Plan Docente del profesor responsable de la asignatura seleccionada
  - En su caso, CAU de necesidades docentes
  - En su caso, Informe de incidencias detectadas por el Departamento
- *Programa Docente de asignaturas (DEPARTAMENTOS):*
  - Acta de Consejo de Departamento con asignación de la docencia
  - Acta de Consejo de Departamento con aprobación del Programa Docente de la asignatura seleccionada
- *Horarios de tutorías (DEPARTAMENTOS):*
  - Comunicación a profesores para cumplimiento de horario de tutorías
  - Horario de tutorías del profesor responsable de la asignatura seleccionada



Fd.: Esther Hava García  
Inspectora General de Servicios

<b>Organización</b>	VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad
<b>Alcance</b>	Planificación Docente de las Titulaciones Oficiales de la Universidad de Cádiz
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008
<b>Fechas de auditoría</b>	30 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre de 2010

### MUESTRA SELECCIONADA PARA AUDITAR EN LOS CENTROS

CAMPUS DE CÁDIZ			
CENTRO	TITULACIÓN	DEPARTAMENTO	ASIGNATURA
Facultad de Filosofía y Letras	LICENCIATURA EN LINGÜÍSTICA (0509)	HISTORIA, GEOGRAFIA Y FILOSOFIA (C118)	TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA (509023)
Facultad de Medicina	LICENCIATURA EN MEDICINA (0102)	ANAT. PATOL., BIOL. CELULAR, HIST. DE LA CIENCIA, MED. LEGAL Y FOR. Y TOX. (C102)	ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y DERECHO MÉDICO (102053)
Facultad de Enfermería y Fisioterapia	DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA (0802)	MATERNAL INFANTIL Y RADIOLOGIA (C123)*	IV AFECCIONES MÉDICAS Y AFECCIONES QUIRÚRGICAS Y SUS TRATAMIENTOS (802014)
CAMPUS DE PUERTO REAL			
CENTRO	TITULACIÓN	DEPARTAMENTO	ASIGNATURA
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales	LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES (2304)	TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE (C149)	TECNOLOGÍAS APLICABLES A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO (2304058)
Facultad de Ciencias de la Educación	MAESTRO ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA Y EN EDUCACIÓN INFANTIL (1117)	DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (C109)	TEORÍAS DE LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA (1117030)
CAMPUS DE JEREZ			
CENTRO	TITULACIÓN	DEPARTAMENTO	ASIGNATURA
Facultad de Derecho	LICENCIATURA EN DERECHO (0302)	DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, PENAL Y PROCESAL (C141)	TEORÍA DEL DELITO Y DE LA PENA (302015)
CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS			
CENTRO	TITULACIÓN	DEPARTAMENTO	ASIGNATURA
Escuela Universitaria de Enfermería	GRADO EN ENFERMERÍA (ALGECIRAS) (12003)	ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA (C112): EXCLUIDO MEDICINA (C124)	FISIOPATOLOGIA (12003006)

#### • COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:

En cada Centro incluido en la muestra, se ha seleccionado una asignatura impartida por un Departamento con sede en el campus donde esté ubicado dicho Centro, conforme al siguiente procedimiento:

- Se ha excluido tanto a los Departamentos que fueron seleccionados en la última auditoría realizada, como a los Departamentos con sede en Centros no incluidos en la muestra.
- En el caso de Centros seleccionados que imparten más de una titulación oficial, se ha seleccionado la última que aparece en el listado de Planes de Estudio publicado en la página web de la UCA ([http://www.uca.es/wuca\\_fichasig\\_titulaciones](http://www.uca.es/wuca_fichasig_titulaciones)).
- Dentro de cada una de las titulaciones elegidas se ha seleccionado la asignatura cuya ficha aparece en último lugar dentro de la página web. Si dicha asignatura es impartida por un Departamento con sede en otro Centro, se ha seleccionado la primera del listado que cumpla

<b>Organización</b>	VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
<b>Objeto</b>	Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad
<b>Alcance</b>	Planificación Docente de las Titulaciones Oficiales de la Universidad de Cádiz
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008
<b>Fechas de auditoría</b>	30 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre de 2010

### MUESTRA SELECCIONADA PARA AUDITAR EN LOS CENTROS

esta condición. En el caso de Centros que no son sede de ningún Departamento, se ha seleccionado la primera asignatura del listado que sea impartida por un Departamento con sede en el mismo Campus, cuando ello ha sido posible.

- Las titulaciones, asignaturas y Departamentos ya seleccionados respecto de un Centro se han excluido a la hora de realizar la selección en los siguientes Centros.
- **PRINCIPALES REGISTROS SOLICITADOS DURANTE LA AUDITORÍA:**
  - *Oferta docente (CENTROS):*  
Acuerdo de Junta de Centro sobre propuesta de optativas  
Propuestas de modificación al Catálogo de Libre Configuración (cód. IC-OD-01-09/10)
  - *Plan Docente de Titulaciones (CENTROS):*  
Plan Docente de la Asignatura seleccionada (horarios y calendario de exam.)  
Aprobación del Plan Docente por Junta de Centro  
En su caso, CAU solicitando software docente
  - *Actividades reconocidas al profesorado (DEPARTAMENTOS):*  
Informe preliminar de actividad del profesor responsable de la asignatura seleccionada  
En su caso, alegaciones presentadas  
Informe de Actividad Académica del profesor responsable de la asignatura seleccionada  
Informe de capacidad detallada del profesor responsable de la asignatura seleccionada
  - *Asignación de la Docencia (DEPARTAMENTOS):*  
Plan Docente del Departamento y su aprobación por Consejo de Departamento  
En su caso, modificaciones del Plan Docente  
Informe de capacidad y dedicación de los profesores del Área a que pertenezca la asignatura seleccionada  
Plan Docente del profesor responsable de la asignatura seleccionada  
En su caso, CAU de necesidades docentes  
En su caso, Informe de incidencias detectadas por el Departamento
  - *Programa Docente de asignaturas (DEPARTAMENTOS):*  
Acta de Consejo de Departamento con asignación de la docencia  
Acta de Consejo de Departamento con aprobación del Programa Docente de la asignatura seleccionada
  - *Horarios de tutorías (DEPARTAMENTOS):*  
Comunicación a profesores para cumplimiento de horario de tutorías  
Horario de tutorías del profesor responsable de la asignatura seleccionada



Fd.: Esther Hava García  
Inspectora General de Servicios



**LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS EN LA UCA**

CENTRO DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ TÉCNICO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 ÁREA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_

**ORGANIZACIÓN GENERAL**

	IP	SI	NO
<b>CONDICIONES DE TRABAJO</b>			
01. ¿Existe delimitación o separación física de las áreas de trabajo en el laboratorio bien diferenciada?			
02. ¿Es usted el responsable de cada una de las áreas?			
03. ¿A la hora de asignar tareas respeta las funciones del puesto de trabajo?			
04. ¿Las funciones de los puestos de trabajo son acordes a la categoría y conocimientos de los trabajadores?			
05. ¿Cuando se llevan a cabo tareas especialm ente peligrosas, tiene en cuenta que no las realice una persona en solitario?			
06. ¿Controla el acceso de personas a las áreas restringidas?			
07. ¿Dispone de procedimiento norm alizado para la recepción de las muestras y para su identificación?			
08. ¿Están normalizados los procedimientos para adquirir material y su recepción?			
09. ¿Dispone de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de todos los productos peligrosos que se manejan en el laboratorio?			
10. ¿Tiene todas las técnicas analíticas protocolizadas?			
11. ¿Maneja usted procedimientos para la utilización, mantenimiento, limpieza y calibración de los aparatos de medida?			
12. ¿Guarda los registros de las revisiones periódicas de las cabinas de seguridad, vitrinas de gases, instrumental y aparatos del laboratorio?			
13. ¿Informa al Servicio de Prevención de los accidentes e incidentes ocurridos y de las medidas a aplicar?			
14. ¿Se ha formado e informado de los riesgos específicos de su puesto de trabajo?			
15. ¿Se ha formado sobre la forma de actuación frente a incidentes (derrames, fugas, salpicaduras, etc.)?			
16. ¿Comunica al Servicio de Prevención los casos de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y de los trabajadores especialmente sensibles expuestos a agentes peligrosos?			
17. ¿Revisa que los instrumentos y aparatos del laboratorio cuenten con marcado CE e instrucciones en español?			
18. ¿Informa usted al personal del laboratorio sobre el plan de emergencia, su forma de ejecución y las responsabilidades de cada uno en él?			
19. ¿Coloca usted en lugar visible los números de teléfono necesarios para la activación del plan de emergencia?			
20. ¿Comprueba periódicamente el estado del botiquín de su laboratorio?			
21. Observaciones (especificar):			

**LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS EN LAUCA**



CENTRO DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ TÉCNICO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 ÁREA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_

**GESTIÓN DE RESIDUOS**

	IP	SI	NO
<b>CONDICIONES DE TRABAJO</b>			
01. ¿Supervisa y comprueba la correcta gestión de los residuos?			
02. ¿Maneja o utiliza instrucciones escritas, y son adecuadas y conocidas por los trabajadores, para actuar en caso de accidente o incidente?			
03. ¿Existe un lugar específico en el laboratorio para el almacenamiento temporal de los residuos donde usted pueda colocarlos?			
04. ¿Lleva usted a cabo un inventario actualizado de los residuos generados en el laboratorio?			
05. ¿Los contenedores para depositar residuos los diferencia usted por su forma y los etiqueta inmediatamente?			
06. ¿Informa al personal de limpieza y de servicios sobre los riesgos asociados a la manipulación de los residuos?			
07. ¿Los EPI's disponibles son los adecuados?			
08. ¿Utiliza los EPI's?			
09. ¿Está informado sobre el programa de gestión de residuos, su ejecución y la responsabilidad de cada uno en él?			
10. ¿Separa usted los residuos en contenedores diferenciados según su naturaleza y forma de eliminación?			
11. ¿A los residuos con posible contaminación biológica, le aplica un sistema de esterilización o se introducen en un contenedor?			
12. ¿Aplica la legislación específica en materia de residuos radiactivos? (Sólo SCCYT)			
13. ¿Conoce donde conseguir las etiquetas para los contenedores de residuos?			
14. ¿Conoce el calendario de recogida establecido para los residuos?			
15. ¿Conoce o hace uso de los CAU's para la retirada de Residuos Peligrosos (RP's) del Servicio de Prevención?			
16. Observaciones (especificar):			



**LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS EN LA UCA**

CENTRO DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ TÉCNICO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 ÁREA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_

**III INSTALACIONES DE GASES A PRESIÓN**

	IP	SI	NO
<b>CONDICIONES DE TRABAJO</b>			
01. ¿Identifica usted las botellas de gases de su laboratorio?			
02. ¿Controla usted que las botellas a presión estén sujetas?			
03. ¿Separa usted las botellas de gases inflamables de las demás?			
04. ¿Mantiene debidamente cerradas con su capuchón las botellas que no usa?			
05. ¿Es capaz de identificar las tuberías de los distintos gases?			
06. ¿Posee la suficiente experiencia o formación para el manejo de las balas de gases?			
07. ¿Sabe como actuar en caso de fuga de gas o incendio de la boca?			
08. Observaciones (especificar):			

**LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS EN LA UCA**



CENTRO DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ TÉCNICO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 AREA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_

**TRABAJO CON VITRIINAS DE GASES**

	IP	SI	NO
<b>CONDICIONES DE TRABAJO</b>			
01. ¿Existen vitrinas de gases en número suficiente para los trabajos con riesgo que han de realizarse simultáneamente?			
02. ¿El tamaño de las vitrinas de gases es adecuado para las tareas que se realizan?			
03. ¿Manipula usted siempre los productos volátiles y/o peligrosos dentro de una vitrina de gases?			
04. ¿Sabe manipular correctamente la vitrina de gases?			
05. ¿Realiza la limpieza de la vitrina de gases tras utilizarla?			
06. ¿Realiza controles cualitativos y cuantitativos del funcionamiento de las vitrinas de gases al menos una vez al trimestre?			
07. ¿Conoce el programa de mantenimiento preventivo y de validación de las vitrinas de gases?			
08. ¿Almacena usted un número significativo e innecesario de productos volátiles en las vitrinas?			
09. ¿Dispone su laboratorio de ventilación general forzada?			
10. ¿Realiza usted la recogida y neutralización de los líquidos derramados siguiendo métodos prefijados?			

11. Observaciones (especificar):



**LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS EN LA UCA**

CENTRO DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ TÉCNICO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 AREA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_

**ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS**

	IP	SI	NO
01. ¿Existe un local independiente para el almacenamiento de productos químicos debidamente señalizado?			
02. ¿Almacena usted separados los productos químicos que pueden reaccionar entre sí?			
03. ¿Las sustancias corrosivas las almacena de forma independiente, para evitar que dañen el embalaje de otros productos en caso de fuga o derrame?			
04. ¿Dispone el laboratorio de armarios para productos inflamables?			
05. ¿Los armarios para sustancias inflamables son de resistencia al fuego RF-15 como mínimo?			
06. ¿Existe ventilación natural o mecánica adecuada para evitar la acumulación de gases o vapores?			
07. ¿El laboratorio cuenta con una instalación eléctrica antideflagrante?			
08. ¿El laboratorio dispone de frigoríficos antideflagrantes para conservar las sustancias químicas volátiles?			
09. ¿Identifica y etiqueta usted todos los productos químicos de su laboratorio?			
10. ¿Utiliza bombas de trasvase adecuadas al tipo de producto a trasvasar?			
11. ¿En caso de trasvases, dispone usted de los EPI's adecuados para los riesgos específicos de los productos a manipular?			
12. ¿Utiliza armarios específicos para productos corrosivos, especialmente si existe la posibilidad de generación de vapores?			
13. ¿Verifica periódicamente que no se guarde comida en el frigorífico de productos químicos?			
14. ¿Dispone en las zonas de almacenamiento de un listado actualizado de los productos químicos existentes en su laboratorio?			
15. ¿Sabe cuál es la diferencia entre las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y las Fichas Internacionales de Seguridad Química (FISQ)?			
16. ¿Dispone en su laboratorio de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos químicos?			
17. ¿Sabe a quién debe solicitar las FDS?			
18. ¿Conoce el sistema de centralización de reactivos del Servicio de Prevención?			
19. Observaciones (especificar)			

**LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS EN LAUCA**

CENTRO DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

ÁREA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ TÉCNICO: \_\_\_\_\_


**TRABAJO EN TALLERES**

<b>CONDICIONES DE TRABAJO</b>			
	HP	SI	NO
01. ¿Almacena usted los disolventes, pinturas y demás sustancias en cuartos separados del taller?			
02. ¿Tiene usted siempre los envases y contenedores cerrados herméticamente si no los está utilizando?			
03. ¿Utiliza usted las pinturas y los disolventes más antiguos para evitar generar residuos?			
04. ¿Mantene las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos que le facilitaría la labor en caso de derrames o fugas?			
05. ¿Utiliza los equipos del taller según las instrucciones del fabricante para minimizar el consumo de energía?			
06. ¿Revisa aquellas etapas del proceso donde intervienen sustancias peligrosas desde un punto de vista ambiental?			
07. ¿Evita que los productos residuales peligrosos se mezclen con los inertes?			
08. ¿Almacena usted los materiales en grupos compatibles?			
09. ¿Separa los disolventes que son diferentes entre sí?			
10. ¿Aísla los residuos líquidos de los sólidos?			
11. ¿Realiza un inventario sobre los materiales y lo mantiene actualizado?			
12. ¿Mantiene los pasillos limpios y libre de obstáculos?			
13. ¿Apila los contenedores y bidones que no se van a usar en ese momento en la zona de trabajo habitual?			
14. ¿Separa residuos peligrosos de los no peligrosos e inertes?			
15. ¿Identifica usted las botellas de gases de su laboratorio?			
16. ¿Controla usted que las botellas a presión estén sujetas?			
17. ¿Separa usted las botellas de gases inflamables de las demás?			
18. ¿Mantene debidamente cerradas con su capuchón las botellas que no usa?			
19. ¿Es capaz de identificar las tuberías de los distintos gases?			
20. ¿Posee la suficiente experiencia o formación para el manejo de las balsas de gases?			
21. ¿Sabe como actuar en caso de fuga de gas o incendio de la boca?			
22. Observaciones (especificar):			

## Anexo VI (Auditorías académicas): Modelo de acta de visita a los Centros



Universidad de Cádiz

Inspección General de Servicios

Ancha, 16. 11001 Cádiz

Tel: 956 015 943. Fax 956 015 049

[inspeccion.servicios@uca](mailto:inspeccion.servicios@uca)

<b>Órgano o Unidad:</b> Facultad/Escuela de...	<b>Nº Actuación:</b> AA.XXX-10/001
<b>Lugar en el que se realiza la actuación:</b> Facultad/Escuela de...	<b>Fecha:</b> - de ----- de 2010
<b>Objeto de la actuación:</b> Ejecución del Plan de Actuación de la IGS 2010 (Auditorías Académicas).	<b>Hora de inicio:</b>
<b>Participante/s en la actuación:</b>	
Por la IGS:	
Por el Órgano o Unidad:	

**CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN:**

- Inspección *in situ* de las siguientes actividades académicas presenciales que aparecen programadas en la franja de 18:00 h. a 20:00 h. de los horarios de las titulaciones de primer y segundo ciclos publicados en la web institucional del Centro, impresos el día 5 de abril de 2010 (Anexo I):

	TÍTULO	C.	ACTIVIDAD	HORA	AULA	INCIDENCIAS
1.	GRADO EN...					
2.						
3.	GRADO EN...					
4.						
5.	LICENCIATURA/ DIPLOMATURA...					
6.						
7.	LICENCIATURA/ DIPLOMATURA...					
8.						

**OBSERVACIONES AL ACTA QUE DESEAN REALIZAR LOS PARTICIPANTES:**

Por la IGS,    Fd.:	Por el Centro,    Fd.:
---------------------------------	------------------------------------

**Anexo VII (Auditorías académicas): Modelo de informe preliminar de auditoría**

Órgano o Unidad: Facultad/Escuela...	Nº Actuación: AA.XXX-10/002
<b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ACADÉMICA (realizada el - de ---- de 2010)</b>	

PARTICIPANTES EN LA AUDITORÍA ACADÉMICA	
Por la IGS	
Por el Centro	
PROTOCOLO DE AUDITORÍA	
Criterios empleados	Los establecidos en el Plan de Actuación 2010 de la Inspección General de Servicios (BOUCA nº 103 de 18 de marzo de 2010).
Actividades académicas comprobadas	Las programadas y publicadas en los horarios de las titulaciones de primer y segundo ciclos impartidas en el Centro, dentro de las siguientes franjas horarias: <ul style="list-style-type: none"> <li>o De --:-- a --:-- h.</li> <li>o De --:-- a --:-- h.</li> </ul>

**RESULTADOS DE LA VISITA**

Adecuación de las actividades académicas auditadas a la programación docente publicada en la web institucional por el Centro, salvo en los siguientes supuestos:

INCIDENCIAS ACLARADAS					
TÍTULO	C.	ACTIVIDAD	HORARIO	AULA	INCIDENCIAS
Grado/Lic./Dip...					

INCIDENCIAS PENDIENTES DE ACLARACIÓN					
TÍTULO	C.	ACTIVIDAD	HORARIO	AULA	INCIDENCIAS
Grado/Lic./Dip...					

Órgano o Unidad: Facultad/Escuela...	Nº Actuación: AA.XXX-10/002
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ACADÉMICA (realizada el - de ---- de 2010)	

## PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES/OBSERVACIONES

- El Centro deberá enviar a la Inspección General de Servicios ([inspeccion.servicios@uca.es](mailto:inspeccion.servicios@uca.es)) en el plazo de quince días hábiles las observaciones y/o alegaciones que estime oportuno realizar al presente Informe preliminar.
- En su caso, la Dirección del Centro deberá solicitar las eventuales justificaciones a los Departamentos afectados por las incidencias relacionadas en el Informe, adjuntando copia de las respuestas recibidas a la Inspección General de Servicios dentro del mismo plazo.



Fd.: Esther Hava Garcia  
Inspectora General de Servicios

**Anexo VIII (Auditorías Académicas): Grupos auditados e incidencias observadas**

**AUDITORÍAS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL CURSO 2009-2010**

<b>GRUPOS DE ACTIVIDAD</b>			
<b>CAMPUS</b>	<b>CENT./EXT./SEDE</b>	<b>Nº TITULACIONES</b>	<b>Nº GRUPOS AUDIT.</b>
PUERTO REAL	CC. EDUCACIÓN	9	28
PUERTO REAL	CC. MAR	3	17
PUERTO REAL	CIENCIAS	4	8
PUERTO REAL	NÁUTICAS	6	15
PUERTO REAL	NAVALES	3	14
<b>TOTAL P.REAL</b>		<b>25</b>	<b>82</b>
JEREZ	CC. SOC. Y COM.	4	19
JEREZ	DERECHO	1	2
JEREZ	EXT. ENFERMERÍA	2	3
<b>TOTAL JEREZ</b>		<b>7</b>	<b>24</b>
CÁDIZ	CC. ECONÓMICAS	2	12
CÁDIZ	CC. TRABAJO	3	8
CÁDIZ	ENFERM. Y FISIOT.	2	4
CÁDIZ	ESI	8	57
CÁDIZ	FILOSOFÍA	7	23
CÁDIZ	MEDICINA	1	5
<b>TOTAL CÁDIZ</b>		<b>23</b>	<b>109</b>
ALGECIRAS	ENFERMERÍA	2	6
ALGECIRAS	EPSA	6	21
ALGECIRAS	EXT. LADE	1	2
<b>TOTAL ALGEC.</b>		<b>9</b>	<b>29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 CENTROS 2 EXT. DOCENTES</b>	<b>64 TITULACIONES</b>	<b>244 GRUPOS DE ACTIVIDAD</b>

<b>INCIDENCIAS RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 2ºQ 2009-10</b>					
<b>CAMPUS</b>	<b>Nº GRUPOS</b>	<b>INCIDENCIAS</b>	<b>ACLARADAS IN SITU</b>	<b>ACLARADAS EN ALEGACIONES</b>	<b>GRUPOS SIN ACTIVIDAD DOC.</b>
PUERTO REAL	82	28	18	10	4
JEREZ	24	8	6	2	1
CÁDIZ	109	27	16	11	3
ALGEC.	29	11	5	6	-
<b>TOTAL</b>	<b>244</b>	<b>74</b>	<b>45</b>	<b>29</b>	<b>8</b>

**INCIDENCIAS REL. PLANIFICACIÓN:**

- Docencia en espacio no previsto: 22
- Realización de actividades fuera del aula: 19
- Docencia en horario no previsto (cambio de día): 4
- Errores o desajustes en los horarios publicados: 18
- Clases impartidas sin hacer descanso: 3

**INACTIVIDAD DOCENTE:**

- Enfermedad sobrevenida: 5
- Ausencia de alumnos: 3

**AUDITORÍAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL CURSO 2010-2011**

<b>GRUPOS DE ACTIVIDAD</b>			
<b>CAMPUS</b>	<b>CENT./EXT./SEDE</b>	<b>Nº TITULACIONES</b>	<b>Nº GRUPOS AUDIT.</b>
PUERTO REAL	CC. EDUCACIÓN	9	43
PUERTO REAL	CC. MAR	4	19
PUERTO REAL	CIENCIAS	5	33
PUERTO REAL	NÁUTICAS	6	15
PUERTO REAL	NAVALES	2	6
<b>TOTAL P.REAL</b>		<b>26</b>	<b>116</b>
JEREZ	CC. SOC. Y COM.	7	27
JEREZ	DERECHO	4	16
JEREZ	EXT. ENFERMERÍA	2	5
JEREZ	SEDE CC. TRABAJO	1	2
JEREZ	SEDE ECONÓMICAS	1	3
<b>TOTAL JEREZ</b>		<b>15</b>	<b>53</b>
CÁDIZ	CC. ECONÓMICAS	3	21
CÁDIZ	CC. TRABAJO	2	4
CÁDIZ	ENFERM. Y FISIOT.	4	8
CÁDIZ	ESI	8	29
CÁDIZ	FILOSOFÍA	16	47
CÁDIZ	MEDICINA	2	14
<b>TOTAL CÁDIZ</b>		<b>35</b>	<b>123</b>
ALGECIRAS	ENFERMERÍA	2	3
ALGECIRAS	EPSA	7	16
ALGECIRAS	SEDE CC. TRABAJO	1	2
ALGECIRAS	SEDE DERECHO	1	2
ALGECIRAS	SEDE ECONÓMICAS	1	2
<b>TOTAL ALGEC.</b>		<b>12</b>	<b>25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 CENTROS 5 SEDES 1 EXT. DOCENTE</b>	<b>88 TITULACIONES</b>	<b>317 GRUPOS DE ACTIVIDAD</b>

<b>INCIDENCIAS RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 2ºQ 2009-10</b>					
<b>CAMPUS</b>	<b>Nº GRUPOS</b>	<b>INCIDENCIAS</b>	<b>ACLARADAS IN SITU</b>	<b>ACLARADAS EN ALEGACIONES</b>	<b>GRUPOS SIN ACTIVIDAD DOC.</b>
PUERTO REAL	116	17	6	11	3
JEREZ	53	1	1	-	-
CÁDIZ	123	11	6	5	-
ALGEC.	25	5	-	5	-
<b>TOTAL</b>	<b>317</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>3</b>

**INCIDENCIAS REL. PLANIFICACIÓN:**

- Docencia en espacio no previsto: 13
- Realización de actividades fuera del aula: 5
- Docencia en horario no previsto (cambio de día): 6
- Errores o desajustes en los horarios publicados: 6
- Retraso del docente en la incorporación al aula: 1

**INACTIVIDAD DOCENTE:**

- Enfermedad sobrevenida: 2
- Ausencia de alumnos: 1

**AUDITORÍAS ACADÉMICAS (TOTALES AÑO 2010)**

<b>GRUPOS DE ACTIVIDAD</b>			
<b>CAMPUS</b>	<b>CENT./EXT./SEDE</b>	<b>Nº TITULACIONES</b>	<b>Nº GRUPOS AUDIT.</b>
PUERTO REAL	CC. EDUCACIÓN	11	71
PUERTO REAL	CC. MAR	5	36
PUERTO REAL	CIENCIAS	6	41
PUERTO REAL	NÁUTICAS	6	30
PUERTO REAL	NAVALES	4	20
<b>TOTAL P.REAL</b>		<b>32</b>	<b>198</b>
JEREZ	CC. SOC. Y COM.	7	46
JEREZ	DERECHO	4	18
JEREZ	EXT. ENFERMERÍA	2	8
JEREZ	SEDE CC. TRABAJO	1	2
JEREZ	SEDE ECONÓMICAS	1	3
<b>TOTAL JEREZ</b>		<b>15</b>	<b>77</b>
CÁDIZ	CC. ECONÓMICAS	4	33
CÁDIZ	CC. TRABAJO	3	12
CÁDIZ	ENFERM. Y FISIOT.	4	12
CÁDIZ	ESI	10	86
CÁDIZ	FILOSOFÍA	15	70
CÁDIZ	MEDICINA	2	19
<b>TOTAL CÁDIZ</b>		<b>38</b>	<b>232</b>
ALGECIRAS	ENFERMERÍA	2	9
ALGECIRAS	EPSA	8	37
ALGECIRAS	EXT. LADE	1	2
ALGECIRAS	SEDE CC. TRABAJO	1	2
ALGECIRAS	SEDE DERECHO	1	2
ALGECIRAS	SEDE ECONÓMICAS	1	2
<b>TOTAL ALGEC.</b>		<b>14</b>	<b>54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 CENTROS 5 SEDES 2 EXT. DOCENTES</b>	<b>99 TITULACIONES</b>	<b>561 GRUPOS DE ACTIVIDAD</b>

<b>INCIDENCIAS RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 2ºQ 2009-10</b>					
<b>CAMPUS</b>	<b>Nº GRUPOS</b>	<b>INCIDENCIAS</b>	<b>ACLARADAS IN SITU</b>	<b>ACLARADAS EN ALEGACIONES</b>	<b>GRUPOS SIN ACTIVIDAD DOC.</b>
PUERTO REAL	198	45	24	21	7
JEREZ	77	9	7	2	1
CÁDIZ	232	38	22	16	3
ALGEC.	54	16	5	11	
<b>TOTAL</b>	<b>561</b>	<b>108</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>11</b>

**INCIDENCIAS REL. PLANIFICACIÓN:**

- Docencia en espacio no previsto: 35
- Realización de actividades fuera del aula: 24
- Errores o desajustes en los horarios publicados: 24
- Docencia en horario no previsto (cambio de día): 10
- Clases impartidas sin hacer descanso: 3
- Retraso del docente en la incorporación al aula: 1

**INACTIVIDAD DOCENTE:**

- Enfermedad sobrevenida: 7
- Ausencia de alumnos: 4



UCA

---

Universitat  
de Càdiz