



# **Boletín Oficial**

**de la Universidad de Cádiz**

**Año IX \* Suplemento al N° 117 \* Febrero 2011**



# 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):

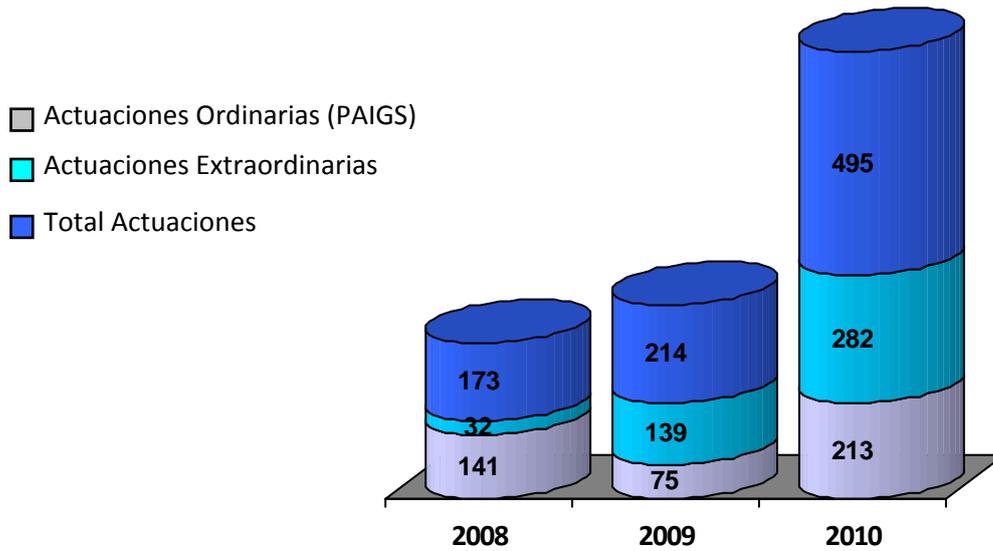
|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Actuaciones Ordinarias (PAIGS 2010)</b>                      | Contrato Programa UCA-CICE               | 0          |
|   | Complemento de Productividad             | 120        |
|   | Auditorías Académicas                    | 78         |
|   | Asignaturas 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**

---

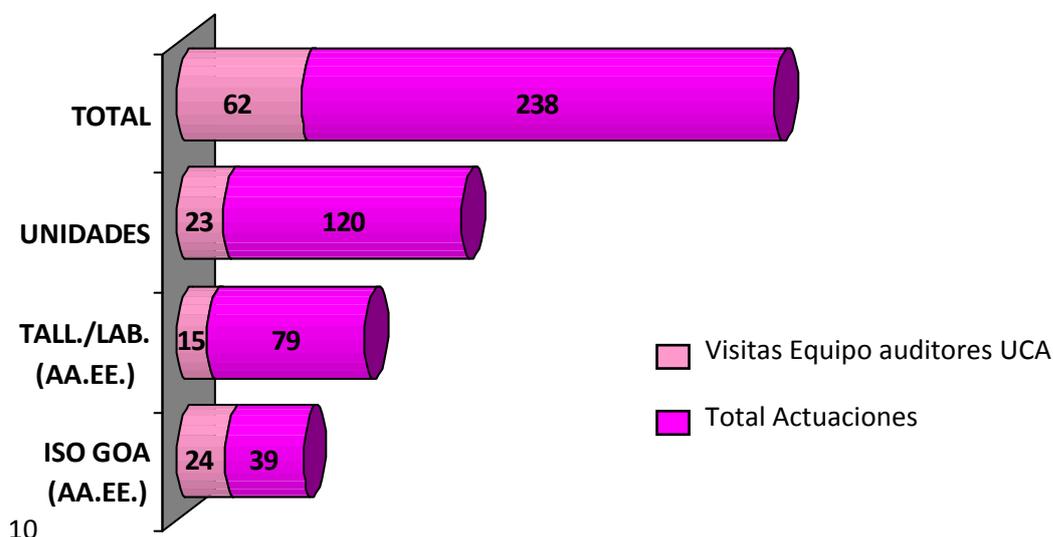
Desde el curso 2007-08 se viene desarrollando un esfuerzo importante por parte de todo el personal de administración y servicios de la Universidad de

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**



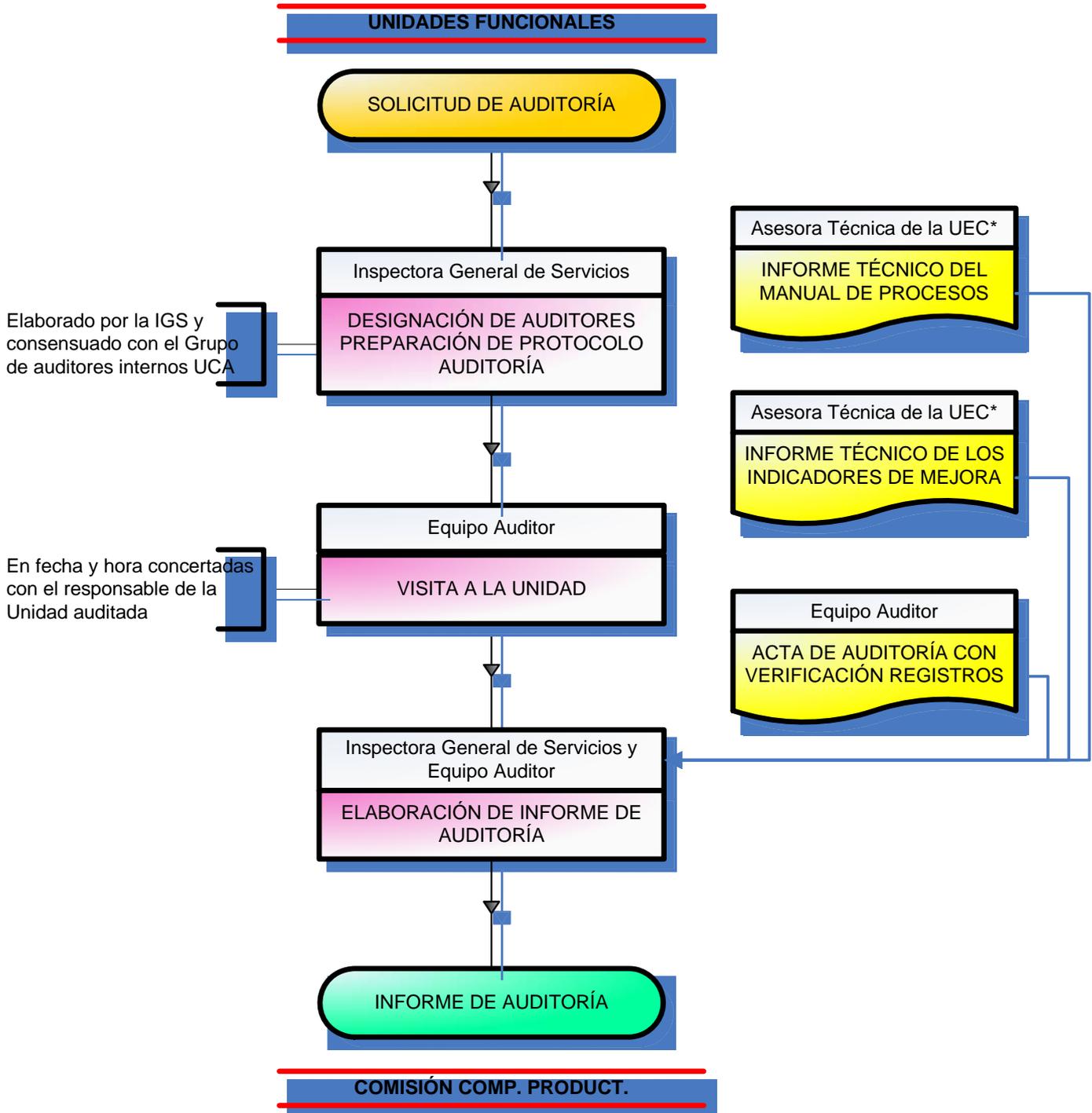
## **2.1. Auditorías a Unidades Funcionales**

---

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**



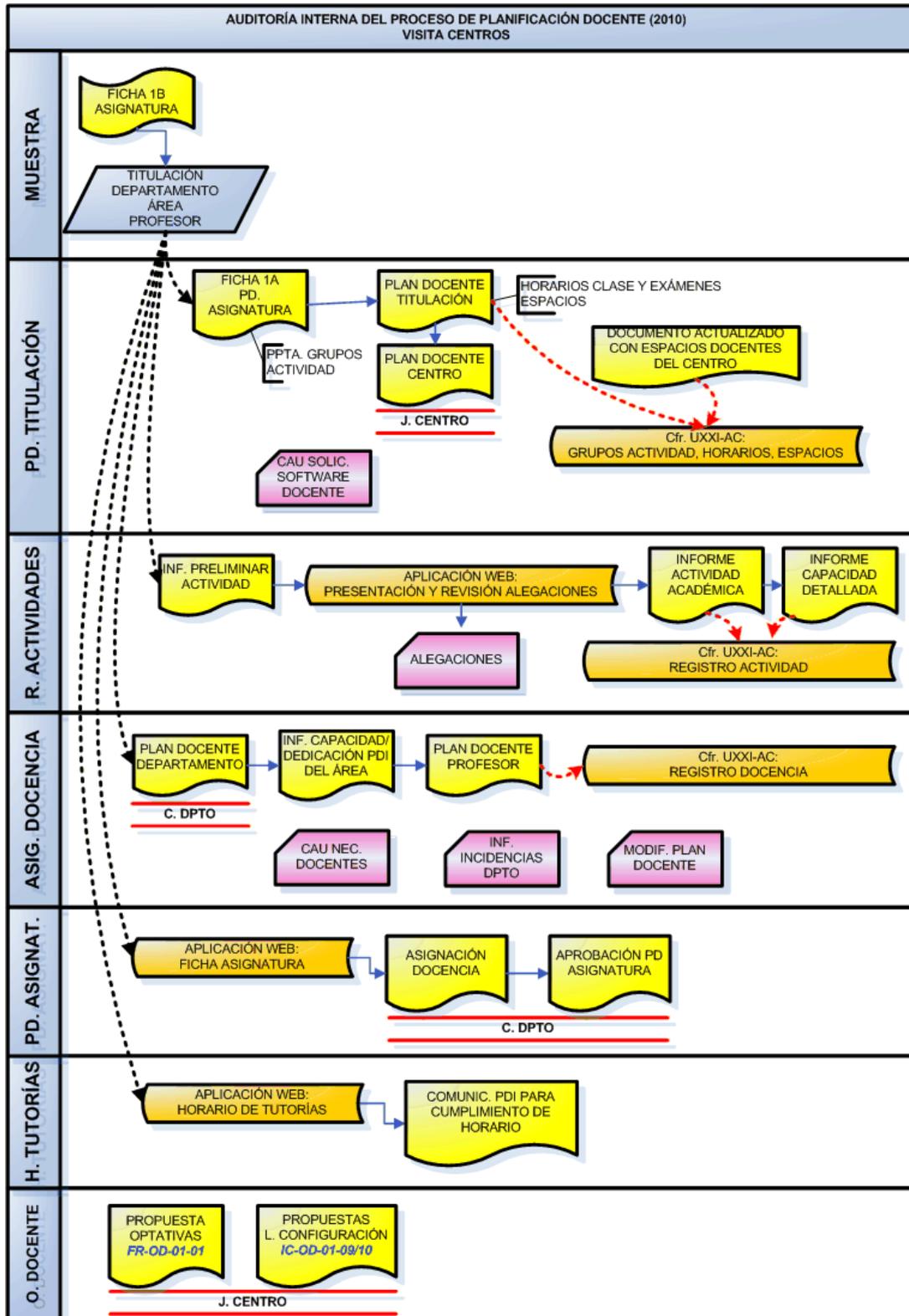
## **2.2. Auditorías del SGC ISO 9001 de Planificación Docente**

---

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:

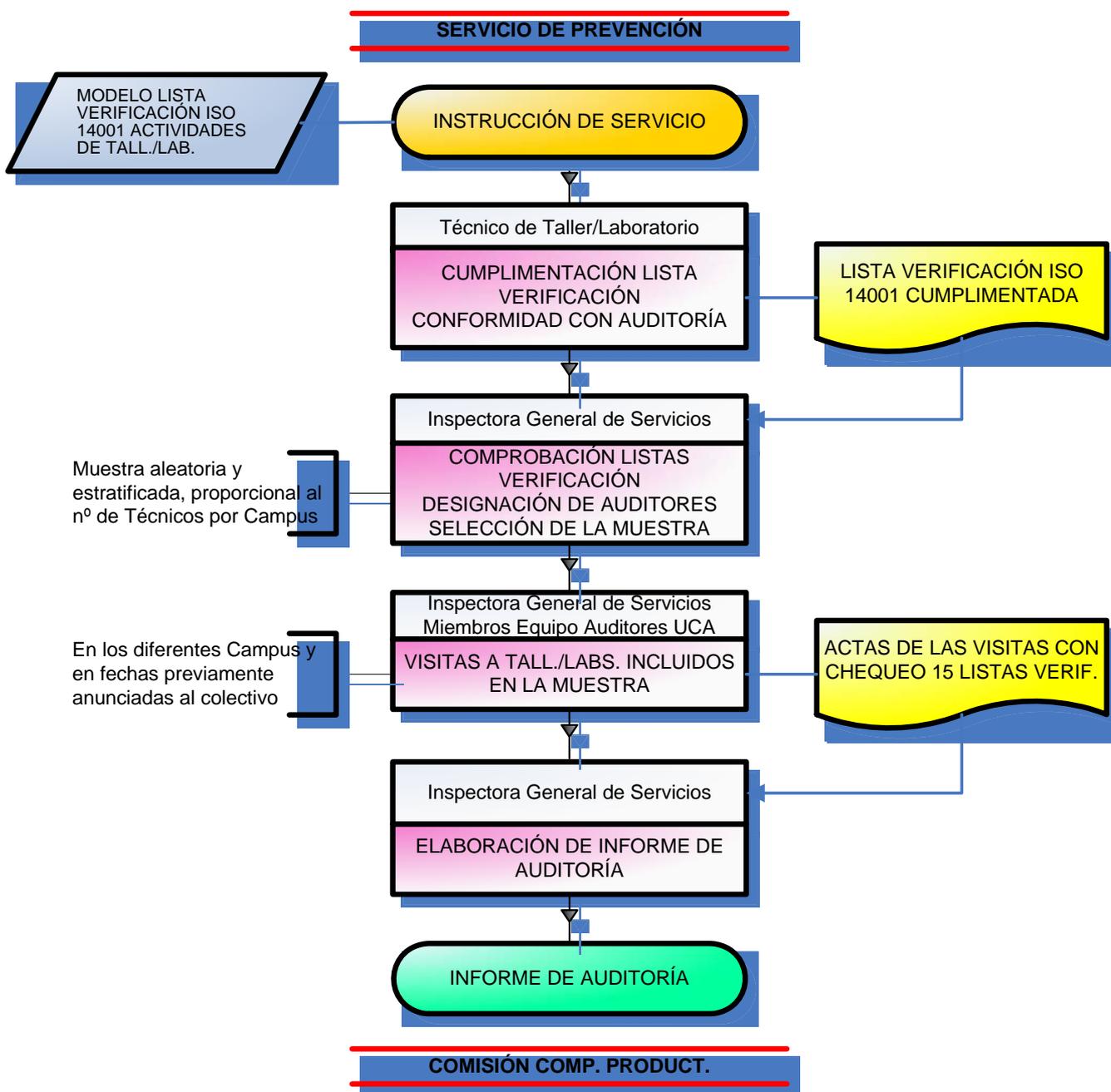
- o *A efectos del cumplimiento de los requisitos exigibles para la obtención del tercer tramo, sustituir la obtención de la certificación ISO 14001 por la superación de una auditoría interna de naturaleza similar a la realizada con la misma finalidad por el resto de las unidades funcionales de la UCA, 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.

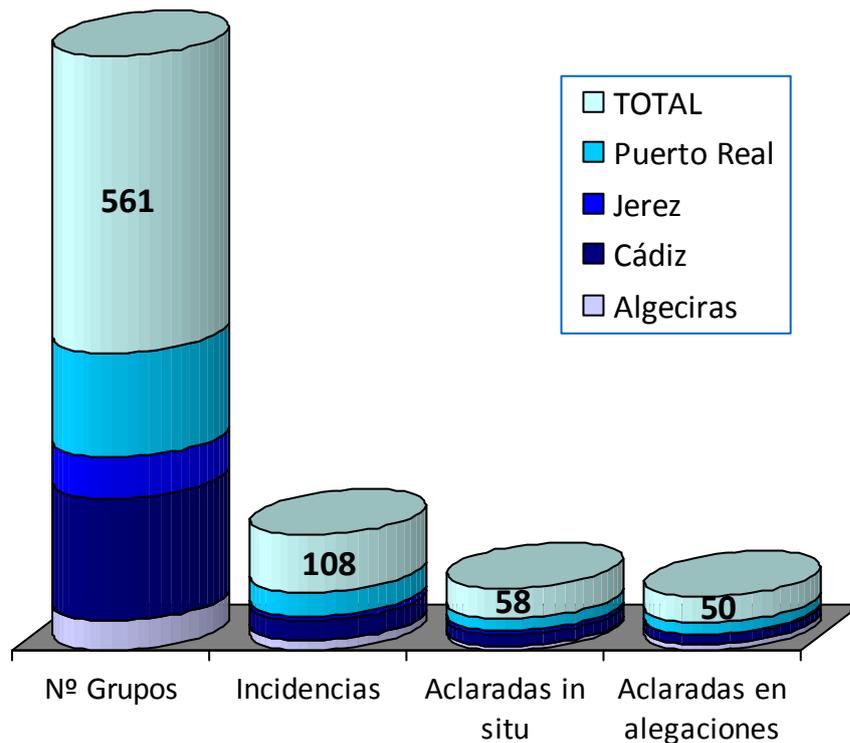
Durante el año 2010 se ha realizado dos programas de auditorías académicas, en el segundo cuatrimestre del curso 2009-2010 y en el primero de 2010-2011, que han incluido visitas a todos los Centros propios, Extensiones Docentes y Sedes de la Universidad de Cádiz. La muestra ha estado constituida por 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.

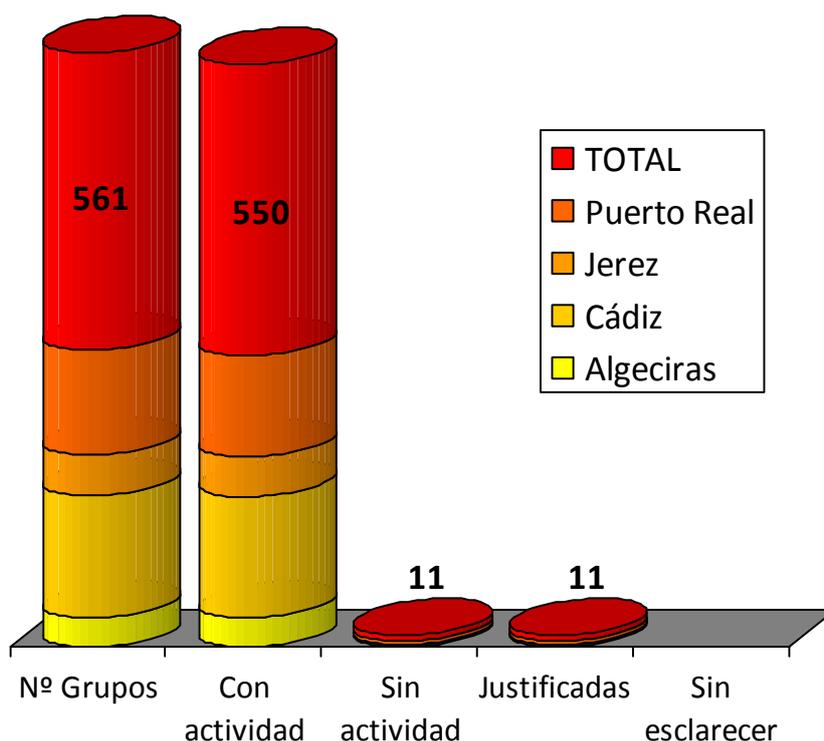
En un número importante de supuestos se detectó que el origen de estas incidencias radicaba o bien en un cambio excepcional, vigente sólo durante unos días, del aula u horario previsto con carácter general para el grupo de actividad (cambio que en ocasiones no es debidamente comunicado al Centro por 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.SEP-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.SEP-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.SEP-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<br><i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i> |
|---|---|-----|---|
| GESTIÓN Y PAGO DE 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<br><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  |     |   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <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<br>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales) |
|---|--|-----|--|
|   | 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<br><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<br><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 tableros 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<br><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<br><i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i> |
|--|---|-----|---|
| SUPERVISIÓN,<br>CONTROL Y APOYO<br>TÉCNICO DE<br>INSTALACIONES Y<br>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<br><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:<br>-TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:<br>REG. AUX./OF.<br>ACREDITACIÓN<br>-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.: \_\_\_\_\_

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i> |
|--|--|-----|---|
| CONTRATACIONES<br>Contratación administrativa:<br>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<br>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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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>             | <b>ÁREA DE INFORMÁTICA</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<br><i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i> |
|---------------------------|--|-----|---|
| SUPERCOMPUTACIÓN          | Estadísticas en CAU<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>(si es necesario utilizar el reverso de la página para observaciones adicionales)</i> |
|-----------------------|--|-----|---|
| TELEFONÍA             | Estadísticas en CAU<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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  |     |   |
|   | Facturas   |     |   |
| 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>             | ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS   |
| <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<br><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.: \_\_\_\_\_



**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 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<br><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<br><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"                          |     |   |



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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <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<br><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.: \_\_\_\_\_



**Inspección General de Servicios**

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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>                    |  |

| ITINERARIO PREVISTO  |      |         |       |             |        |
|--|------|---------|-------|-------------|--------|
| <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

| CAMPUS DE CÁDIZ                                    |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CENTRO   | TITULACIÓN  | DEPARTAMENTO  | ASIGNATURA  |
| 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         |
| CAMPUS DE PUERTO REAL                              |   |   |   |
| CENTRO   | TITULACIÓN  | DEPARTAMENTO  | ASIGNATURA  |
| 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><br>302010                |
| Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | Diplomatura en Empresariales (1303)                            | MARKETING Y COMUNICACIÓN (C148)                 | <a href="#">COMUNICACIÓN COMERCIAL</a><br>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<br>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: \_\_\_\_\_  
 AREA 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> |   | <b>HP</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 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 balas 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**



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

**CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN:**

1. 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/<br>DIPLOMATURA... |    |           |      |      |             |
| 6. |                                 |    |           |      |      |             |
| 7. | LICENCIATURA/<br>DIPLOMATURA... |    |           |      |      |             |
| 8. |                                 |    |           |      |      |             |

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

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Por la IGS,<br><br><br>Fd.: | Por el Centro,<br><br><br>Fd.: |
|-----------------------------|--------------------------------|

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

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Órgano o Unidad:<br>Facultad/Escuela...   | Nº Actuación:<br>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:<br>Facultad/Escuela...                                    | Nº Actuación:<br>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**

| GRUPOS DE ACTIVIDAD |                                       |                        |                                    |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| CAMPUS              | CENT./EXT./SEDE                       | Nº TITULACIONES        | Nº GRUPOS AUDIT.                   |
| 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<br/>2 EXT. DOCENTES</b> | <b>64 TITULACIONES</b> | <b>244 GRUPOS DE<br/>ACTIVIDAD</b> |

| INCIDENCIAS RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 2ºQ 2009-10 |            |             |                   |                          |                           |
|--|------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| CAMPUS   | Nº GRUPOS  | INCIDENCIAS | ACLARADAS IN SITU | ACLARADAS EN ALEGACIONES | GRUPOS SIN ACTIVIDAD DOC. |
| 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<br/>5 SEDES<br/>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<br/>5 SEDES<br/>2 EXT. DOCENTES</b> | <b>99 TITULACIONES</b> | <b>561 GRUPOS DE<br/>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