

PLAN DE VISITA PRE-AUDITORÍA COMPLIANCE UJA

NORMA UNE-ISO 37301:2021 SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

Día: **JUEVES 24/09/2026**

Auditor/a: **YOLANDA SERRANO**

Enlace para entrevista de auditoría: <https://meet.google.com/www-kkmh-yxb>

Horario	Área auditada / Procesos SIGC-SUA vinculados / Referencias Norma 37301	
09:00 - 10:00 h	Reunión inicial. Ref.: 5.1. Liderazgo y compromiso. 5.2. Política de compliance. 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades.	Comisión de Compliance de la UJA.
10:00 - 14:00 h	Universidad de Jaén: Sistema de Gestión de Compliance. Ref.: 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	Servicio de Planificación y Evaluación.

Día: **VIERNES 25/09/2026**

Auditor/a: **YOLANDA SERRANO**

Enlace para entrevista de auditoría: <https://meet.google.com/www-kkmh-yxb>

Horario	Área auditada / Procesos SIGC-SUA vinculados / Referencias Norma 37301	Servicios y Órganos implicados
09:00 - 11:30 h	Unidad de Calidad y Gestores del SIGC-SUA. PE01. PE02. PD01. PD02. PD03, PD04. PD05. PD06. Ref.: 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2. Auditoría interna. 9.3. Revisión por la dirección. 10.1. Mejora continua. 10.2. No conformidades y acciones correctivas.	Servicio de Planificación y Evaluación.
11:30 - 14:00 h	Investigación. PC07. Ref.: 4.5. Obligaciones de compliance. 4.6. Evaluación de los	Servicio de Gestión de la Investigación. OTRI.

	riesgos de compliance. 6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. 6.2. Objetivos de compliance y planificación para lograrlos. 6.3. Planificación de los cambios.	
--	--	--

Día: **LUNES 28/09/2026**

Auditor/a: **YOLANDA SERRANO**

Enlace para entrevista de auditoría: <https://meet.google.com/ww0-kkmh-yxb>

Horario	Área auditada / Procesos SIGC-SUA vinculados / Referencias Norma 37301	Servicios y Órganos implicados
09:00 - 11:30 h	Riesgos Financieros y Contratación. PC01. PC02. Ref.: 4.5. Obligaciones de compliance. 4.6. Evaluación de los riesgos de compliance. 6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. 6.2. Objetivos de compliance y planificación para lograrlos. 6.3. Planificación de los cambios.	Servicio de Asuntos Económicos. Servicio de Control Interno. Servicio de Contratación y Patrimonio.
11:30 - 14:00 h	Control, Inspección y Compliance Operativo. 4.5. Obligaciones de compliance. 4.6. Evaluación de los riesgos de compliance. 8.1. Planificación y control operacional. 8.2. Establecimiento de controles y procedimientos. 8.3. Planteamiento de inquietudes. 8.4. Procesos de investigación. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Servicio de Control Interno. Inspección General de Servicios. Representantes de la Comisión Antifraude. Representantes de la Comisión de Ética.

Día: **LUNES 28/09/2026**

Auditor/a: **JOSÉ ÁNGEL DELGADO**

Enlace para entrevista de auditoría: <https://meet.google.com/pdq-pboa-nab>

Horario	Área auditada / Procesos SIGC-SUA vinculados / Referencias Norma 37301	Servicios y Órganos implicados
09:00 -	Gestión de Personal.	Servicio de Personal.

11:30 h	PC05. Ref.: 4.5. Obligaciones de compliance. 4.6. Evaluación de los riesgos de compliance. 6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. 6.2. Objetivos de compliance y planificación para lograrlos. 6.3. Planificación de los cambios.	
11:30 - 14:00 h	Protección de Datos. Ref.: 4.5. Obligaciones de compliance. 4.6. Evaluación de los riesgos de compliance. 6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. 6.2. Objetivos de compliance y planificación para lograrlos. 6.3. Planificación de los cambios.	Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica. Delegado de Protección de Datos.

Día: **MARTES 29/09/2026**

Auditor/a: **YOLANDA SERRANO**

Enlace para entrevista de auditoría: <https://meet.google.com/www-kkmh-yxb>

Horario	Área auditada / Procesos SIGC-SUA vinculados / Referencias Norma 37301	Servicios y Órganos implicados
09:00 - 14:00 h	Universidad de Jaén: Sistema de Gestión de Compliance. Ref.: 4.1. Comprensión de la organización y su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión del compliance. 4.4. Sistema de gestión del compliance. 4.5. Obligaciones de compliance. 4.6. Evaluación de los riesgos de compliance. 5.2. Política de compliance. 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades. 7.1. Recursos. 7.2. Competencia. 7.3. Toma de conciencia. 7.4. Comunicación. 7.5. Información documentada.	Servicio de Planificación y Evaluación.