

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS</b>		
	<b>Informe nº: 1</b> <b>Fecha: 12/11/2015</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO100_D006_FC</b>	

## 1.- OBJETO DE LA AUDITORÍA

Evaluación del sistema de garantía de la calidad, implantado en Facultad/Escuela de la Universidad de Extremadura, en relación a las actividades desarrolladas conforme a los criterios y directrices establecidos en el modelo AUDIT.

## 2.- ALCANCE DE LA AUDITORÍA

TOTAL: la auditoría abarca la totalidad del SGIC

## 3.- EQUIPO AUDITOR

<b>Auditor Jefe</b>	Francisco Ricardo Méndez Iglesias
<b>Auditor</b>	Héctor Sánchez Santamaría
<b>Auditora</b>	Raquel Marín Chamorro

## 4.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Documentación del Modelo AUDIT

## 5.- INTERLOCUTORES AUDITADOS

Nombre y Apellidos	Cargo
Lucía Rodríguez Gallardo	Decana
Juan Fernando García Araya	Vicedecano de Programas de Movilidad y difusión
Natividad Chaves Lobón	Vicedecana de Ordenación Académica
Jacinto Ramón Martín Jiménez	Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías
Luís Labajos Broncano	Vicedecano de Estudiantes y Actividades Científico- Técnicas
Emilio Viñuelas Zahínos	Secretario Académico
Pedro Casero Linares	Responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Centro
Alfonso Galán González	Administrador



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS</b>		
	<b>Informe nº: 1</b> <b>Fecha: 12/11/2015</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO100_D006_FC</b>	

Jacinto Ramón Martín Jiménez	Vicedecano Responsable WEB Representantes CCC (excluido RCC) Representante CCT (de diferentes títulos excluidos coordinadores)
D. Antonio Ullán de Celis	
D. Francisco Javier Benítez García	
D <sup>a</sup> Ilda de Jesús Casimiro Felicio	
D <sup>a</sup> Carmen Fernández González	
D. Luís Miguel Hernández Martín	
D. Ignacio Ojeda Martínez de Castilla	RCC Director Departamento Coordinador CCT (de diferentes títulos) Vicedecano responsable de la coordinación docente Coordinador de asignatura Coordinador de semestre Tutor académico de prácticas externas Coordinador del PAT
D <sup>a</sup> Teresa González Montero	
D <sup>a</sup> Ana Ortega Olivenza	
D. Fernando Álvarez Franco	
D <sup>a</sup> Emilia Botello Cambero	
D. Luís Labajos Broncano	
Profesor con reclamación en curso	Profesor con reclamación en curso y profesor con reclamación cerrada Alumno con reclamación en curso y alumno con reclamación cerrada.
Alumno con reclamación en curso	
D. Manuel Jiménez Egido	PAS de Secretaria, técnico de laboratorio, conserjería
D <sup>a</sup> Manuela Mendoza Ruano	
D. Manuel Pavón García	
D. Francisco Javier López Salinero	Alumno usuario PAT Alumno usuario prácticas Alumno realizando trabajo fin de estudios Alumno de Máster Alumno de Grado Egresado Alumno visitante
D <sup>a</sup> Claudia Casadomet Cercas	
D. Ángel Carretero Gutiérrez	
D. Miguel Escobar Asunción	
D <sup>a</sup> Anna Magdalena Michalak (Polonia)	
D. Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo	
D. Pedro Modesto Álvarez peña	PDI (excluido miembros de comisiones de calidad)



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS</b>		
	Informe nº: 1 Fecha: 12/11/2015	CÓDIGO: PR/SO100_D006_FC	

## 6.- CUADRO RESUMEN DE LA AUDITORÍA

Apartado de la norma	Total No conformidades
Directriz 1.0	<b>1</b>
Directriz 1.4	<b>1</b>
Directriz 1.5	<b>1</b>
Directriz 1.6	<b>1</b>

## 7.- RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS

NO CONFORMIDADES			
Nº	Descripción de la No Conformidad	Directriz de AUDIT	Categoría
01	No hemos encontrado evidencias sobre la rendición de cuentas a los principales grupos de interés sobre el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad.	1.0	Menor
02	Se ha constatado que, tal y como queda reflejado en la memoria anual de calidad del curso 2013-2014, el proceso de Gestión de Recursos Materiales y Servicios Propios del Centro P/SO005 no se ha implantado todavía.	1.4	Mayor
03	No hay evidencias de que se estén analizando y utilizando los datos recopilados por la UTEC de inserción laboral. Somos conscientes de que en algunas titulaciones, por su reciente implantación no procede. No obstante podrían usarse los datos correspondientes a las titulaciones pre- EEES y otros estudios externos.	1.5	Menor
04	No hay evidencia de que el plan de publicación de información sobre las titulaciones recoja aspectos como información sobre alegaciones reclamaciones y sugerencias, utilización de recursos materiales y servicios y satisfacción de los grupos de interés.	1.6	Menor



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS</b>		
	<b>Informe nº: 1</b> <b>Fecha: 12/11/2015</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO100_D006_FC</b>	

## 8.- OBSERVACIONES

El panel de expertos ha tenido dificultades para determinar el grado de implantación de algunos procesos/procedimientos del SGIC debido a la falta de acceso público a un gestor documental de evidencias. Ha sido difícil inferir el grado de implantación del sistema.

<b>PUNTOS FUERTES</b>	
<b>01</b>	Alto grado de implicación del equipo directivo, el responsable de calidad y el profesorado en la implantación del sistema de garantía interno y su mejora continua.
<b>02</b>	El proceso CL012 (Reclamación a la evaluación de competencias y resultados de aprendizaje) se ha implantado con una valoración positiva por parte de los profesores y los estudiantes.
<b>03</b>	Plan de comunicación de propuestas de mejora es un acierto y podría ser extensible a otros centros.
<b>04</b>	El procedimiento PR/ES 01 Procedimiento de seguimiento interno de las titulaciones complementa el programa monitor de ANECA, por lo que permite hacer el seguimiento anual por una comisión creada específicamente para ello.
<b>05</b>	El cronograma anual en el que se indica el inicio y la finalización de cada uno de los procesos/procedimientos del SGIC clarifica el desarrollo temporal del SGIC.

## 9.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Recomendamos un gestor documental de evidencias para futuras auditorías.
- Revisión exhaustiva de los documentos del SGIC:
  - o Ausencia de flujogramas en algunos procesos. Por ejemplo: PR/CL003, P/SO005, PR/SO008.
  - o Errores tipográficos en la redacción del manual, procesos y procedimientos. (Por ejemplo: error en el curso académico. Aparece 14/15 siendo la memoria del 13/14 en el punto 2.2.2 de la memoria de calidad).
  - o Utilización del mismo género al referirse a las diferentes figuras directivas. (Decano/a, Secretario/a etc.)
  - o Referencias a códigos de procesos/procedimientos obsoletos.
  - o Ausencia de firmas y sellos.
- Actualización de la página WEB:
  - o Faltan actas de las comisiones de calidad.
  - o Las comisiones de centro. Por ejemplo: La comisión de Plan de Acogida y Tutoría no aparece.
  - o Completar la pestaña "Datos de Interés" de las diferentes titulaciones.



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS</b>		
	<b>Informe nº: 1</b> <b>Fecha: 12/11/2015</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO100_D006_FC</b>	

- Impulsar, por su importancia, los procesos de baja implantación.  
Por ejemplo: P/SO005 Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Propios y PR SO010' Procedimiento de Elaboración y Publicación de Indicadores.
- Política de sensibilización e implicación del SGIC a los colectivos de estudiantes y PAS.
- Se ha detectado que en algunas comisiones no hay participación de estudiantes, por ejemplo en la Comisión de Evaluación de la Docencia, Comisión de Evaluación de Programas de Movilidad y Comisión de Trabajo de Fin de Grado, recomendamos su participación.
- Se invita al centro a articular los mecanismos para analizar y utilizar los resultados del aprendizaje y contrastar así la adquisición de las competencias especificadas en cada una de las titulaciones.



UNIVERSIDAD  DE EXTREMADURA <b>EX</b>	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS</b>		
	Informe nº: 1 Fecha: 12/11/2015	<b>CÓDIGO:</b> PR/SO100_D006_FC	

**Por el Equipo Auditor**



Francisco Ricardo Méndez Iglesias  
Auditor Jefe



Héctor Sánchez Santamaría  
Auditor

Raquel Marín Chamorro  
Auditora

