

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Facultad de Ciencias		
	Informe final Fecha: 23/11/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D007_FC	

1.- OBJETO DE LA AUDITORÍA

Evaluación del sistema de aseguramiento de la calidad, implantado en la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad de Extremadura (UEX), con 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 Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) de la FC.

3.- EQUIPO AUDITOR

Auditor jefe	Germán Trinidad Ruiz
Auditoras	María José Benito Bernáldez María Magdalena López Pérez

4.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Documentación del Programa AUDIT (V1_2018) de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
- Informe de auditoría interna (12/11/2015). Auditor jefe: Francisco Ricardo Méndez Iglesias.
- Informe de auditoría externa (23/05/2016). Auditora jefa: Gracia Serrano García.

5.- INTERLOCUTORES AUDITADOS

Una vez cumplido el plazo de alegaciones, sin haberse presentado ninguna por parte del Centro auditado, este documento constituye el Informe de auditoría interna final.

6.- INTERLOCUTORES AUDITADOS

Nombre y Apellidos	Cargo / Ocupación / Colectivo
D. Pedro Joaquín Casero Linares	Decano
D. Fernando Javier Álvarez Franco	Vicedecano de Movilidad e Internacionalización
D ^a . María Ángeles Mulero Díaz	Vicedecana de Ordenación Académica

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Facultad de Ciencias		
	Informe final Fecha: 23/11/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D007_FC	

Nombre y Apellidos	Cargo / Ocupación / Colectivo
D ^a . María Isabel Rodríguez Cáceres	Vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos
D. Francisco Espinosa Borreguero	Secretario Académico
D. Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo	Responsable de Calidad
D. Enrique Hernández Mayordomo	Estudiante de tercer curso del Grado en Biología
D ^a . Nerea Ye Keitua Rebollo	Estudiante de tercer curso del Grado en Biotecnología
D. Abraham Pagador Urbano	Estudiante de tercer curso del Grado en Ciencias Ambientales
D. Carlos Becerra Valverde	Estudiante del cuarto curso del Grado en Estadística
D ^a . Andrea Quirós Rodríguez-Bariego	Estudiante del cuarto curso del Grado en Física
D ^a . Lucía Pinilla Ortiz	Estudiante del cuarto curso del Grado en Física
D ^a . Lucía González Molina	Estudiante del segundo curso del Grado en Ingeniería Química Industrial
D. Carlos Cañada Moreno	Estudiante del cuarto curso del Grado en Matemáticas
D. José Vicente Santacreu Méndez	Estudiante del cuarto curso del Grado en Química
D. Pablo Borrego Ramos	Estudiante del tercer curso del Doble Grado en Matemáticas / Estadística
D. Vicente Vicente Rivera	Estudiante del Máster Universitario en Investigación en Ciencias
D ^a . Fabiola Villa Carmona	Estudiante del Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
D. Javier Virgilio Iglesias Martín	Administrador
D ^a . Verónica Píriz Vázquez	Gestora de Calidad
D. Manuel Agustín López Sánchez	PAS Informática
D ^a . Samanta González Pérez	PAS Secretaría
D ^a . Guadalupe Ceberino Muñoz	PAS Secretaría
D. Vicente Garzó Puertos	PDI del Grado en Física
D. Pedro Modesto Álvarez	PDI del Grado en Ingeniería Química Industrial
D ^a . María Alexandre Franco	PDI del Grado en Química
D. Manuel Mota Medina	PDI del Grado en Estadística
D. José Luis Bravo Trinidad	PDI del Grado en Matemáticas

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Facultad de Ciencias		
	Informe final Fecha: 23/11/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D007_FC	

Nombre y Apellidos	Cargo / Ocupación / Colectivo
D ^a . Julia Marín Expósito	PDI del Grado en Enología
D ^a . María Cruz Gallego Herrezuelo	PDI del Grado en Ciencias Ambientales
D ^a . Ilda de Jesús Casimiro Felicio	PDI del Grado en Biotecnología
D ^a . Nielene Mora Díez	PDI del Máster Universitario en Investigación en Ciencias
D ^a . Teresa Arias Marco	PDI del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
D. José Antonio Pariente Llanos	PDI del Máster Universitario en Biotecnología Avanzada
D. Gervasio Martín Partido	Coordinador del Grado en Biología
D. Francisco Javier Martín Romero	Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Biotecnología
D ^a . Josefa Martínez López	Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en Ciencias Ambientales
D. Manuel Ramírez Fernández	Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Enología
D ^a . María Isabel Parra Arévalo	Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en Estadística
D ^a . María José Martín Delgado	Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en Física
D. Agustina Guiberteau Cabanillas	Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Química Industrial
D. Miguel González Velasco	Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Matemáticas
D. Emilio Viñuelas Zahinos	Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Química
D ^a Encarnación García Ceballos-Zúñiga	Coordinadora de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Biotecnología Avanzada
D. Juan Fernando García Araya	Coordinador de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Ingeniería Química
D ^a . María Daniela García Galán	Egresada en el curso 2013-14 del Grado en Biología
D ^a . Lucía del Pozo Filú	Egresada en el curso 2019-20 del Grado en Biotecnología
D. Yavé Rodríguez Escobar	Egresado en el curso 2021-22 del Grado en Ciencias Ambientales

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Facultad de Ciencias		
	Informe final Fecha: 23/11/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D007_FC	

Nombre y Apellidos	Cargo / Ocupación / Colectivo
D ^a . Alba Ortiz Tejeda	Egresada en el curso 2021-22 del Grado en Ingeniería Química Industrial
D. Antonio Rangel López	Egresada en el curso 2021-22 del Grado en Química
D ^a . Carmen González Ramos	Empleador. Directora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)
D. José Antonio García Barrado	Empleador. Director del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX)
D ^a . Leonor Pozo Cabanillas	Empleador. Responsable de Admisión/Atención al Paciente en el Instituto Extremeño de Reproducción Asistida (IERA)

7.- CUADRO RESUMEN DE LA AUDITORÍA

Apartado de la norma	Total No conformidades
Directriz 1.6	1
Directriz 2.4	1

8.- RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS

NO CONFORMIDADES			
Nº	Descripción de la No Conformidad	Directriz AUDIT	Categoría
01	En contra de lo especificado en el criterio 1.6 del Programa AUDIT de ANECA, no se han encontrado evidencias sobre la sistemática seguida para la rendición de cuentas a los grupos de interés, en relación al cumplimiento de la Política y los Objetivos de Calidad del Centro.	1.6	Menor
02	En contra de lo especificado en el criterio 2.4 del Programa AUDIT de ANECA, no se han encontrado evidencias sobre los sistemas de recogida y análisis de información que permita	2.4	Mayor

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Facultad de Ciencias		
	Informe final Fecha: 23/11/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D007_FC	

NO CONFORMIDADES			
Nº	Descripción de la No Conformidad	Directriz AUDIT	Categoría
	valorar el mantenimiento y relevancia de los títulos Máster Universitario en Química Sostenible ni Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional.		

9.- OBSERVACIONES

Nº	PUNTOS FUERTES
01	El compromiso del Equipo decanal y el responsable de calidad con el buen funcionamiento del SAIC.
02	La incorporación de la Gestora de Calidad en la estructura de Calidad del Centro, que proporcionará estabilidad y continuidad en el seguimiento y control del SAIC.
03	La implicación y conocimiento del PAS de Secretaría respecto el SAIC.
04	El gran trabajo de seguimiento de los estudios de la Facultad por parte de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones.
05	El modelo propio de agendas del estudiante desplegado por el Centro, muy bien valorado por los estudiantes, así como el profesorado.

10.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Mejorar la gestión de las acciones de mejora, actualmente centralizadas en el Equipo decanal, para que las Comisiones de Calidad de Titulación se impliquen en su desarrollo y seguimiento.
- Actualizar del *currículum vitae* del PDI en la web del Centro, así como añadir información institucional del PAS (teléfono, email y Servicio en el que trabaja o puesto que ocupa).

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Facultad de Ciencias		
	Informe final Fecha: 23/11/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D007_FC	

- Fomentar la participación de estudiantes y PAS en las comisiones donde tienen representación. También se deberían cubrir las plazas vacantes, como el estudiante que falta por nombrar en la Comisión de Evaluación de la Docencia, en las Comisiones de Calidad del Grado en Química, del Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria y del Máster Universitario en Investigación en Ciencias. En el caso de las Comisiones de Calidad de los Másteres Universitarios en Biotecnología Avanzada y en Ingeniería Química faltan por nombrar los representantes de PAS y estudiantes.
- Revisar los Objetivos de Calidad con una periodicidad anual o bienal, estableciendo acciones concretas para valorar de una manera objetiva su alcance.
- Insistir e incrementar las actividades de difusión de la cultura de la Calidad para que los diferentes grupos de interés, en especial estudiantes y PAS, conozcan la importancia que tiene su participación e implicación en el SAIC.
- Publicar las actas de las Comisiones de Centro que intervienen en el SAIC (Plan de Acogida y Tutoría, Evaluación de la Docencia, Programas de Movilidad, Prácticas Externas, Trabajo Fin de Grado y las distintas Comisiones de Reclamaciones de Titulaciones), como ya se recomendó en la auditoría interna realizada en 2015.
- Establecer acciones para la mejora de la tasa de respuesta en las encuestas de satisfacción con las prácticas externas.
- Crear un espacio de encuentro entre el Centro y los empleadores para enriquecer las titulaciones de la Facultad con su experiencia.

Por el Equipo Auditor

Germán Trinidad Ruiz

María José Benito Bernáldez

María Magdalena López Pérez