

	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		 Centro Universitario de Plasencia
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia (CUP) de la Universidad de Extremadura

Elaborado por: Responsable de Calidad del CUP Fecha: 14/03/2022 Firma: Raquel Mayordomo Acevedo	Revisado por: CACC del CUP Fecha: 25/03/2022 Firma: Raquel Mayordomo Acevedo (secretaria)	Aprobado por: Junta de Centro del CUP Fecha: 29/03/2022 Firma: Leticia Martín Cordero (secretaria)
--	--	---

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16	
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25	
Observaciones		Página	1/11	
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==			

	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

1.- RELACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA EN RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA PR/SO100_D007_CUP Nº 1, DEL 08/03/2022.

Nº	Compromiso a mejorar*	Resultado	Datos de desviación	Causa/s estimadas de la desviación
<p>Área de Mejora nº 1 Nc 1.5 y 8.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la redacción del Proceso para Definir la Política y Objetivos de Calidad (P/ES004_CUP) para detallar cómo se realiza la definición de objetivos y el carácter de los mismos, de forma que se establezca una correspondencia clara con la Memoria Anual del Plan de Objetivos y Política de Calidad (P/ES004_CUP_D005). • Revisión de la redacción del Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Propios del CUP (P/SO005_CUP) para que las evidencias muestren documentos independientes no repetidos. 	<p>Coherencia y claridad en la redacción de los procesos y procedimientos propuestos y de las evidencias que de ellos emanan (P/ES004_CUP y P/SO005_CUP) Con ello se mejorará la transmisión de los resultados en las memorias finales correspondientes.</p>	<p>En referencia al criterio 1 del programa Audit (1.5), no quedan bien definidos los objetivos generales y los objetivos específicos. En Referencia al criterio 8 (8.3), se debe cambiar la redacción y las evidencias establecidas en el Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Propios del Centro Universitario de Plasencia (CUP) (P/SO005_CUP) pues parece que en la práctica cuatro de ellas se incluyen directamente en la misma evidencia sin que se elaboren como documentos independientes.</p>	<p>Falta de manejo en la redacción de documentos sobre sistemas de calidad dado el reciente nombramiento de la persona responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (RSAIC). Documentos heredados con poco margen de tiempo de adaptación y nueva redacción de los mismos. Acúmulo de tareas en el desarrollo del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC).</p>
<p>Área de Mejora nº 2 Nc 1.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del Proceso de Desarrollo de las Enseñanzas (P/CL009_CUP), para que haga referencia a las actividades de los criterios 2 y 3 del programa AUDIT (el establecimiento de los horarios de clases teóricas, prácticas y actividades de formación continua, calendarios de exámenes, tramitación de los TFG o la coordinación horizontal y vertical de los aspectos académicos de las asignaturas que se realiza en el seno de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones (CCTs)). 	<p>Incluir y adaptar en el proceso P/CL009_CUP, cuestiones que ya tienen un respaldo en la práctica.</p>	<p>Criterios 2 y 3 del programa Audit no incluidos en el proceso P/CL009_CUP actualmente centrado casi exclusivamente en el desarrollo y aprobación de los planes docentes, Las actividades como el establecimiento de los horarios de clases teóricas, prácticas y actividades de formación continua, calendarios de exámenes, tramitación de los TFG o la coordinación horizontal y vertical de los aspectos académicos de las asignaturas que se realiza en el seno de las CCTs no están integradas en el SAIC.</p>	<p>Falta de manejo en la redacción de documentos sobre sistemas de calidad dado el reciente nombramiento del RSAIC. Documentos heredados con poco margen de tiempo de adaptación y nueva redacción de los mismos. Acúmulo de tareas en el desarrollo del SAIC.</p>

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==		



	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		 Centro Universitario de Plasencia
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

Área de Mejora nº 3 Nc 3.3	Adoptar medidas para aumentar la participación del alumnado en las Comisiones de Calidad del Centro. <ul style="list-style-type: none"> Mejorar la planificación de la reunión mediante consulta de disponibilidad (formulario doodle o similar). Favorecer el acceso a la información a través del campus virtual y potenciar la posibilidad de asistencia por videoconferencia Incluir en la redacción de la composición de las comisiones la frase "o persona en quien delegue de su sector" para facilitar la asistencia de los estudiantes. 	Mejorar la representatividad y participación de las Comisiones del CUP.	La participación del alumnado en las Comisiones de Calidad del Centro ha sido muy baja en los dos últimos años, con la excepción de la CCT del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE).	Falta de interés del alumnado a pesar de haber fomentado su representación en los órganos colegiados.
Área de Mejora nº 4 Nc 6.3	<ul style="list-style-type: none"> Localizar y reponer en el repositorio, el registro existente de las asignaturas encuestadas dentro del Procedimiento de Encuestas de Satisfacción Docente de los estudiantes del CUP (PR/SO006_CUP_D001) del curso 2019/20. 	Completar la documentación del repositorio institucional SIGEAA.	No se encuentra evidencia del registro de las asignaturas encuestadas dentro del Procedimiento de Encuestas de Satisfacción Docente de los estudiantes del CUP (PR/SO006_CUP_D001) del curso 2019/20.	Documentación que se guardaba en papel hasta el curso 2019-20.
Área de Mejora nº 5 Nc 8.1	<ul style="list-style-type: none"> Incorporar un control de resultados más correcto a la hora de analizar el estado de implantación de los Procesos en la Memoria de Calidad, de manera que se comprobare mediante un listado la secuencia de los mismos y la generación o no de sus evidencias correspondientes. Este listado puede incorporarse como evidencia a cada uno de los procesos del SAIC. Dar a conocer la sistemática de control a los coordinadores de las CCT y de las Comisiones de Prácticas Externas. 	Mejorar el control de las evidencias de los distintos procesos y procedimientos del SAIC. Implementar la sistemática de elaboración de las memorias de calidad.	En relación con el procedimiento de revisión de la documentación del SAIC , el seguimiento de los Procesos en la Memoria de Calidad del Centro (2019-20) presenta algunas lagunas. Existe una evidencia incompleta del control de lo establecido en los mismos y de la comprobación de la generación de evidencias.	El seguimiento de los Procesos se realiza en el momento de elaborar la Memoria de Calidad del centro junto con las Memorias de Calidad de las Titulaciones y las Memorias Anuales de Prácticas Externas. No se ha planteado hasta ahora, una sistemática fija que pueda ser utilizada para facilitar la elaboración de las memorias.

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25
Observaciones		Página	3/11
Uri De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==		



	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		 Centro Universitario de Plasencia
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

Área de Mejora nº 6 Nc 8.3	<ul style="list-style-type: none"> Revisar que cada evidencia tenga un único código (correspondiente con el Proceso del que proviene), que sea subida solo a la carpeta correspondiente a dicho Proceso y que se identifique exclusivamente en la pestaña correspondiente a ese Proceso en la Hoja de Control de Registros (HCR). 	Aportar claridad en el repositorio institucional SIGEAA.	En relación a cómo el Centro gestiona la documentación de su SAIC , se observan duplicidades innecesarias en la codificación de las evidencias de algunos Procesos y en su inclusión en el repositorio institucional SIGEAA.	La causa de las duplicidades es que al redactar los documentos para actualizarlos en 2021 se observa que en versiones anteriores se ha actuado de forma arbitraria sin un patrón fijo (se ponían dos códigos en el mismo documento o no se nombraban con el código adecuado).
Oportunidades de Mejora (OM) OM 1	Hacer un catálogo de indicadores e incluirlo como evidencia en el proceso de análisis de resultados P/ES005_CUP .	Mejorar la evaluación de los procesos del SAIC	Difícil controlar los indicadores de todos los procesos y eso complica la evaluación y la redacción de las memorias de calidad.	No contamos con ningún documento como este hasta la propuesta en esta auditoría y entendemos que es un documento útil.
OM 2	Incluir como evidencia en el P/ES005_CUP , el documento "Informe anual de Indicadores del CUP" .	Mejorar la evaluación de los procesos del SAIC	Este informe anual de indicadores no está incorporado como evidencia en el proceso	Es un documento que se elaboraba parcialmente y visible en la web que no se había incorporado hasta la fecha en el SIGEAA.
OM 3	Dentro del Proceso de Publicación de Información sobre las Titulaciones (P/ES006_CUP), recuperar el listado de comprobación de documentos publicados, que antes existía como evidencia D004 .	Mejorar la evaluación de los procesos del SAIC	La evidencia D004 se ha eliminado en la última revisión del proceso (P/ES006_CUP). Hemos constatado que se sigue verificando la información publicada en la web, pero es un paso atrás que no aparezca en el Proceso	Se decidió incorporarlo como Anexo al documento 1, no se eliminó completamente, aunque entendemos que es mejor recuperarlo como evidencia.
OM 4	Incluir la carta de servicios como evidencia del Proceso (P/SO005_CUP_D004) además de revisar su redacción.	Mejorar el proceso (P/SO005_CUP_D004)	No se incluye la carta de servicios en ningún procedimiento.	Es un documento visible en la web que no se había incorporado hasta la fecha en ningún proceso hasta la sugerencia de los auditores.
OM 5	Dentro del Proceso para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (PR/SO007_CUP), se actualizará la evidencia "Relación de profesorado asistente a las comisiones docentes del Centro y a la Junta de Centro (PR/SO007_CUP_D006) para cumplir con lo especificado en el proceso.	Mejorar el proceso (P/SO007_CUP_D004)	La evidencia D006 de este proceso de evaluación hace referencia a una base de datos y no es suficiente para su justificación.	La existencia de evidencias en papel no digitalizadas dificultaba esta labor.
OM 6	Información adicional en el apartado "Instalaciones"	Mejorar la información incluida en la web del CUP	Información que no está o se podría implementar.	Las restricciones de configuración de la página web limita las posibilidades de añadir información y nuevos links, pero consideramos de relevancia la propuesta de los auditores.

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25
Observaciones		Página	4/11
Uri De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==		



	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

OM 7	Revisar las correspondencias indicadas en la columna "Directrices ANECA" para los distintos Procesos del SAIC	Mejorar la información incluida en la web del CUP.	Información no actualizada	Falta de comprobación de los datos que sí están en los documentos como el Manual de Calidad.
OM 8	Incluir la fecha de nombramiento en la información disponible de las distintas comisiones del Centro	Mejorar la información incluida en la web del CUP.	Información que no está.	No se había contemplado esta posibilidad, aunque se tienen todos los datos para hacerlo.
OM 9	Revisión de la redacción del manual de Calidad en concordancia con las evidencias y la redacción del proceso P/ES004_CUP para que todo sea coherente y eliminar indefiniciones y confusiones.	Coherencia y claridad en la redacción de los documentos.	Errores en la redacción del documento	Falta de manejo en la redacción de documentos del SAIC.
OM 10	Adaptar los diagramas de flujo de los procesos y procedimientos del SAIC que lo necesiten	Mejorar la información de los documentos.	Errores detectados en los diagramas de flujo	Falta de manejo en la elaboración de diagramas de flujo del SAIC.

* Se incluirán aquellos compromisos que no se hayan cumplido de forma significativa y que se consideren relevantes para el servicio de la Unidad.

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16	
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25	
Observaciones		Página	5/11	
Uri De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==			

	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

2.- FICHAS DE ACCIONES DE MEJORA.

Área de Mejora nº 1 Revisión de la redacción del Proceso para Definir la Política y Objetivos de Calidad (P/ES004_CUP) y del Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Propios del CUP (P/SO005_CUP)							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Se revisará la redacción del proceso para Definir la Política y Objetivos de Calidad (P/ES004_CUP), para aclarar la definición de objetivos generales y específicos de forma que se establezca una correspondencia clara con la Memoria Anual del Plan de Objetivos y Política de Calidad (P/ES004_CUP_D005).	RSAIC	3 meses	Redacción	0€	CACC	La nueva versión será revisada y aprobada por la CACC y la Junta de Centro, respectivamente.
2	Asimismo, se propone revisar el primer párrafo del apartado 5.2 del Proceso P/ES004_CUP, para adaptarlo a la realidad del Centro.	RSAIC	3 meses	Redacción	0€	CACC	La nueva versión será revisada y aprobada por la CACC y la Junta de Centro, respectivamente.
3	Se hará una revisión de la redacción del Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Propios del CUP (P/SO005_CUP) para que las evidencias muestren documentos independientes no repetidos.	RSAIC	3 meses	Redacción	0€	Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructura	La nueva versión será revisada y aprobada por la CACC y la Junta de Centro, respectivamente.
4	Subir los nuevos documentos al SIGEAA y a la web del Centro.	Gestor de Calidad	Una vez elaborado y aprobado.	Manejo del repositorio y de la web.	0€	No	

Página 6 de 11

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25
Observaciones		Página	6/11
Uri De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==		



	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

Área de Mejora nº 2 Revisión del Proceso de Desarrollo de las Enseñanzas (P/CL009_CUP)							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Revisión del Proceso de Desarrollo de las Enseñanzas (P/CL009_CUP). Incluir el establecimiento de los horarios de clases teóricas, prácticas y actividades de formación continua, calendarios de exámenes, tramitación de los TFG o la coordinación horizontal y vertical de los aspectos académicos de las asignaturas que se realiza en el seno de las CCTs.	RSAIC	3 meses	Redacción	0€	CACC	La nueva versión será revisada y aprobada por la CACC y la Junta de Centro, respectivamente.
2	Subir el nuevo documento al SIGEAA y a la web del Centro. Actualizar evidencias en la HCR.	Gestor de Calidad	Una vez elaborado y aprobado.	Manejo del repositorio y de la web.	0€	No	

Área de Mejora nº 3 Mejorar la participación del alumnado en las Comisiones de Calidad del Centro							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Potenciar la consulta de la disponibilidad de los estudiantes para las reuniones por un formulario doodle o calendario opcional.	Presidente y secretario de cada comisión del CUP	En un año, comenzando en la siguiente reunión.	Campus virtual y sistema de consulta.	0€	Comisiones del CUP, Subdirección de estudiantes y Consejo de alumnos.	Se comprobará la asistencia en las sucesivas actas de las respectivas comisiones.
2	Propuesta para incluir en la redacción de la composición de las comisiones en los estudiantes la frase "o persona en quien delegue de su sector".	Presidente y secretario de cada comisión del CUP	En un año, comenzando en la siguiente reunión.	Campus virtual y sistema de consulta.	0€	Comisiones del CUP, Subdirección de estudiantes y Consejo de alumnos.	Se comprobará la asistencia en las sucesivas actas de las respectivas comisiones
3	Dar la posibilidad de participación por videoconferencia y poner a su disposición toda la documentación a través del campus virtual (aula creada al efecto).	Presidente y secretario de cada comisión del CUP	En un año, comenzando en la siguiente reunión.	Campus virtual y sistema de consulta.	0€	Comisiones del CUP, Subdirección de estudiantes y Consejo de alumnos.	Se comprobará la asistencia en las sucesivas actas de las respectivas comisiones

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==		



	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		 Centro Universitario de Plasencia
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

Área de Mejora nº 4 Implementar el procedimiento de encuestas (PR/SO006_CUP)							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Localizar el registro de las asignaturas encuestadas dentro del Procedimiento de Encuestas de Satisfacción Docente de los estudiantes del CUP (PR/SO006_CUP_D001) del curso 2019/20.	RSAIC	Inmediato	Acceso a documentación en papel realizado.	0€	Gestor de Calidad, Comisión de Evaluación docente.	Este documento se encontraba en papel y lo hemos digitalizado para incorporarlo al repositorio SIGEAA.
2	Subir el nuevo documento al SIGEAA y a la web del Centro. Actualizar evidencias en la HCR.	Gestor de Calidad	Inmediato	Manejo del repositorio y de la web del CUP.	0€	No	

Área de Mejora nº 5 Establecer un control de resultados más correcto a la hora de analizar el estado de implantación de los Procesos en la Memoria de Calidad y ponerlo en conocimiento de los coordinadores de las CCTs							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Para poder comprobar la secuencia de los resultados de los procesos y la generación o no de sus evidencias correspondientes se propone realizar un listado anual de comprobación por cada proceso que incluya evidencias e indicadores e incorporarlo la documentación del SIGEAA en la carpeta de anexos en cada proceso o procedimiento.	RSAIC	3 meses	Manejo de los documentos del SAIC	0€	Gestor de Calidad	Ese listado ayudara a realizar la evaluación de resultados de cada proceso en el momento de valorar el grado de implantación de estos.
2	Subir los nuevos documentos al SIGEAA y a la web del Centro. Actualizar evidencias en la HCR.	Gestor de Calidad	Una vez elaborado y aprobado.	Manejo del repositorio y de la web.	0€	No	
3	Dar a conocer la sistemática de control a los coordinadores de las CCT y de las Comisiones de Prácticas Externas, mediante reunión en CACC.	RSAIC	Una vez elaborado y aprobado.		0€	CACC	Se reunirá a los coordinadores de las CCTs.

Página 8 de 11

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25
Observaciones		Página	8/11
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==		



	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

Área de Mejora nº 6 Revisar que cada evidencia tenga un único código (correspondiente con el Proceso del que proviene)							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Se revisará que cada evidencia tenga un único código (correspondiente con el Proceso del que proviene), que sea subida solo a la carpeta correspondiente a dicho Proceso y que se identifique exclusivamente en la pestaña correspondiente a ese Proceso en la Hoja de Control de Registros (HCR).	RSAIC	3 meses	Manejo de la HCR	0€	Gestor de Calidad	Revisión de lo modificado en cada proceso y procedimiento por la CACC y aprobación por la Junta de Centro.

Oportunidades de Mejora (OM)							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
OM 1	Se propone elaborar un Catálogo de todos los indicadores que han de ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar la Memoria de Calidad del Centro que revisa todos los procesos y procedimientos e incluirlo como evidencia del Proceso de Análisis de Resultados (P/ES005_CUP).	RSAIC	3 meses	Manejo de los documentos del SAIC	0€	CACC	Este listado nos ayudaría a no dejar ningún indicador atrás y calcularlos tal y como están definidos
OM2	En el proceso de Análisis de Resultados (P/ES005_CUP), es conveniente incluir el documento " Informe anual de Indicadores del CUP " como evidencia del mismo.	RSAIC	3 meses	Manejo de los documentos del SAIC	0€	CACC	Estaba disponible en la página web del Centro, aunque no tan completo y exhaustivo.
OM3	Dentro del Proceso de Publicación de Información sobre las Titulaciones en el CUP (P/ES006_CUP), se propone recuperar el listado de comprobación de documentos publicados, que antes existía como evidencia D004 y que se ha eliminado en la última revisión del mismo.	RSAIC	3 meses	Documento D004 del proceso	0€	CACC	Aunque el documento se eliminó del proceso, se ha seguido elaborando y estaba como anexo al documento 1. Consideramos acertado restituirlo dada su utilidad.

Página 9 de 11

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==		



	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

OM4	Se propone incluir la carta de servicios como evidencia del Proceso (P/SO005_CUP_D004) además de revisar su redacción.	RSAIC	3 meses	Redacción	0€	Administradora	La nueva versión será revisada y aprobada por la CACC y la Junta de Centro, respectivamente.
OM5	Dentro del Proceso para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (PR/SO007), se actualizará la evidencia "Relación de profesorado asistente a las comisiones docentes del Centro y a la Junta de Centro" (PR/SO007_D006) para cumplir con lo especificado en el proceso.	RSAIC	3 meses	Manejo de las actas de las comisiones del Centro (disponibles en la web)	0€	Gestor de Calidad	Se elaborará un documento que incluya el control de asistencia de los integrantes de las comisiones por cursos académicos (Excel y PDF).
OM6	Introducir alguna información adicional en el apartado "Instalaciones" de la página web. Algunos puntos: A) Biblioteca se incluirá un enlace con la página web del Servicio de Bibliotecas de la UEx y sus servicios. B) Dentro del apartado correspondiente a la Clínica Podológica se incluirá un enlace con la web de la Clínica dentro de la página web de la Fundación Universidad-Sociedad. C) Se mejorarán los datos sobre las instalaciones incorporando planos con localizaciones.	Subdirectora de Infraestructura RSAIC	3 meses	Fotos y datos disponibles.	0€	Gestor de Calidad	La limitación en este punto está en las posibilidades que la página web nos dé.
OM7	En el apartado "Procesos y Procedimientos" de la página web se revisarán las correspondencias indicadas en la columna "Directrices ANECA" para los distintos Procesos del SAIC, para actualizarlas al modelo AUDIT 2018. Se sustituirá el título de la columna por "Directrices AUDIT 2018".	RSAIC	3 meses	Redacción	0€	Gestor de calidad	
OM8	Se incluirá la fecha de nombramiento en la información disponible de las distintas comisiones del Centro en la página web.	Secretaría Académica RSAIC	Inmediato	Página web y Datos disponibles.	0€	Gestor de calidad	Desde la Secretaría Académica del CUP se han proporcionado los datos necesarios para esta mejora.
OM9	Se revisará, además, la redacción del Manual de Calidad del Centro para incluir el trámite completo que se sigue para hacer el nombramiento del responsable del SAIC, que firma el Rector.	RSAIC	3 meses	Redacción	0€	CACC	La nueva versión será revisada y aprobada por la CACC y la Junta de Centro respectivamente.

Página 10 de 11

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==		



	Plan de Mejoras del Centro Universitario de Plasencia de la Auditoría Interna 2022		 Centro Universitario de Plasencia
	Fecha: 29/03/2022	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUP	

OM10	Adaptar los diagramas de flujo de los procesos del SAIC del CUP.	RSAIC	3 meses	Redacción	0€	CACC	La nueva versión será revisada y aprobada por la CACC y la Junta de Centro, respectivamente.
------	--	-------	---------	-----------	----	------	--

Código Seguro De Verificación:	e0bdo53tm5s61x89B91eSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia	Firmado	29/03/2022 13:21:16
	Raquel Mayordomo Acevedo	Firmado	29/03/2022 13:01:25
Observaciones		Página	11/11
Uri De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/e0bdo53tm5s61x89B91eSg==		

