

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA		
	Alegaciones Fecha: 27/09/2016	CÓDIGO: PR/SO100_D006_FC	

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

ESCRITO DE ALEGACIONES AL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA

Fecha emisión escrito: 28 /09/2016

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA		
	Alegaciones Fecha: 27/09/2016	CÓDIGO: PR/SO100_D006_FC	

DATOS DEL CENTRO AUDITADO

Universidad	Extremadura
Centro	Plasencia
Alcance de la auditoría <i>(especificar cualquier posible exclusión)</i>	Sistema Interno de Garantía de Calidad
Fecha de la auditoría	25/05/2016

TIPO DE AUDITORÍA REALIZADA

Preauditoría	<input type="checkbox"/>	Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento	<input type="checkbox"/>	Renovación	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

DATOS DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL ESCRITO

Nombre	Francisco Javier Romero de Julián		
Cargo	Responsable de Calidad del Centro Universitario de Plasencia		
Tfno. y correo	52113	fjromero@unex.es	

DATOS DEL EQUIPO AUDITOR

Auditora Jefe	Raquel Marín Chamorro
Auditora	M ^a Prado Míguez Santiyán
Auditor	Raúl Roncero Martín

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA		
	Informe nº: 1 Fecha: 25/05/2016	CÓDIGO: PR/SO100_D006_FC	

MANIFESTACIÓN DE ALEGACIONES

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

La rendición de cuentas a los grupos de interés sobre las políticas y objetivos de calidad, se hace anualmente en dos ámbitos en los que se encuentran representados profesores, alumnos y PAS como son la **Comisión de Calidad del Centro y la Junta de Centro**. Los objetivos de Calidad son publicados anualmente en la **Web del Centro** junto con el documento con el grado de consecución de objetivos del año anterior <http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos/PLAN%20DE%20OBJETIVOS%20-%20EVALUACION%20DE%20OBJETIVOS%20DEL%20CUP-%202016-17.pdf>

Algunos ejemplos fueron los siguientes:

- Comisión de Calidad: 7 de julio de 2016
<http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/actas/actacomisionescalidad7deJuliode2016.pdf>
- Junta de Centro de 14 de julio de 2016: El acta de la Junta aún no está en la Web porque debe ser aprobada en la próxima sesión.
- Comisión de Calidad de 14 de julio de 2015:
<http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/actas/actacomisionescalidad140715.pdf>
- Junta de Centro de 17 de julio de 2015, en la que se aprueba el Plan de Objetivos:
<http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/centro/junta-de-centro/actas/17-Julio-2015%20-1.pdf>

Nº	Descripción de la No Conformidad	Directriz de AUDIT	Categoría
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

El Plan de Publicación de Información sobre las titulaciones del CUP, aprobado en 2014 y con vigencia para 4 años, recoge en el apartado 1.1 punto 4, Compromiso con la calidad, como

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA		
	Informe nº: 1 Fecha: 25/05/2016	CÓDIGO: PR/SO100_D006_FC	

MANIFESTACIÓN DE ALEGACIONES

información de acceso general, que los mecanismos para realizar quejas y sugerencias deben estar publicados en la Web. Esos mecanismos se publican en un proceso, el P/CLO12_CUP que está publicado en la Web:

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos/P_CL012_CUP.pdf

El Centro cuenta con un buzón de sugerencias en la página principal de la Web, en lugar destacado, además de buzones físicos en el Centro:

<http://uex31.unex.es:8080/QuejasSugerencias/>

La satisfacción de los grupos de interés está publicada, además de en las memorias anuales del Centro, en un informe anual con datos e indicadores que se publica en la Web:

<http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/indicadores>

Los recursos materiales y servicios del Centro se recogen en las memorias anuales de calidad del Centro:

<http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes%20y%20memorias>

Nº	Descripción de la No Conformidad	Directriz de AUDIT	Categoría
05	No se especifica qué aspectos se tendrán en cuenta para el reconocimiento de hasta 36 ECTS en todos los aspectos susceptibles de reconocimiento (titulaciones superiores no universitarias, títulos propios, actividad profesional y experiencia laboral) como aparece en la memoria verificada.	1.2	Menor

Como en esta no conformidad, no se especifica a qué memoria verificada se está haciendo mención, alegamos que de manera general en todas las titulaciones, se procede siempre sobre la base de la normativa de la UEx, siendo las comisiones de calidad de las titulaciones las que estudian y dan respuesta a los casos.

Nº	Descripción de la No Conformidad	Directriz de AUDIT	Categoría
06	No queda reflejado en la memoria anual de calidad del curso 2014-2015, si el proceso de Control de Documentación y Registro PR/SO008 se ha implantado o el grado de implantación del mismo.		Mayor

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA		
	Informe nº: 1 Fecha: 25/05/2016	CÓDIGO: PR/SO100_D006_FC	

MANIFESTACIÓN DE ALEGACIONES

El proceso de Control de Documentación y Registro PR/SO008 se ha implantado en su formato actual con almacenamiento y acceso en Google Drive, a lo largo del curso 2015-16, por lo que su reflejo en las memorias anteriores no era posible. No obstante el Centro disponía de un sistema propio de control de documentación y registro, que efectivamente por estar en fase de desarrollo no se mencionó en la Memoria. En las próximas memorias se recogerá este importante aspecto.

Nº	Descripción de la No Conformidad	Directriz de AUDIT	Categoría
07	Escasez de personal docente implicado en los diferentes procesos del Centro debido al alto porcentaje de PDI a tiempo parcial.		

La escasez de personal docente implicado, tras debate en Comisión de Calidad, se concluye que puede deberse en algunas titulaciones a las estructuras de las plantillas de profesorado, donde predomina el profesor con dedicación de tiempo parcial, circunstancia que contribuye a esa menor dedicación y en otras a desmotivación y a falta de cultura sobre la calidad. Una gran parte del profesorado desconoce el sistema de calidad. Entendemos que desde la UEx debe profundizarse en fomentar un mayor conocimiento del SGIC entre los diferentes grupos de interés (Cursos obligatorios, reuniones informativas...).

La estructura del profesorado de algunas titulaciones del Centro, como por ejemplo Enfermería, ha sido puesta en conocimiento del equipo de Gobierno de la Universidad y ha sido considerada como una acción de mejora en la acreditación de la titulación.

Otras alegaciones:

En las oportunidades de mejora nos hacen referencia a la no aparición en la Web de la Comisión del Plan de Acogida y Tutoría. Sobre este aspecto tenemos que decir que en el CUP estas comisiones antes denominadas del PAT (Plan de Acogida y Tutorización) pasó en 2014 a llamarse del POE (Plan de Orientación al Estudiante) al entender que esta denominación está en mejor consonancia con el fundamento del proceso:
<http://www.unex.es/conoce-la-unex/centros/plasencia/informacion-academica/patt>

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA		
	Informe nº: 1 Fecha: 25/05/2016	CÓDIGO: PR/SO100_D006_FC	

En, Plasencia a 26 de septiembre de 2016

Por la institución auditada



D/a: **Francisco Javier Romero de Julián**
Cargo: **Responsable de Calidad**