



PE01-IN02- PLAN DE MEJORA EPS- CURSO 2024/2025

UNIVERSIDAD: PABLO DE OLAVIDE

CENTRO: Escuela Politécnica Superior
 CÓDIGO DEL CENTRO EN EL RUCT: 41015494
 FECHA DE REVISIÓN: 26/02/2025

- Acciones de Mejora de Centro
- Acciones de Auditoría AUDIT
- Acciones de Auditoría IMPLANTA

CODIFICACIÓN DE LA MEJORA	RECOMENDACIÓN DE ACCIÓN DE MEJORA EN FUNCIÓN DE LA DEBILIDAD DETECTADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	VALOR A ALCANZAR	EVIDENCIA DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR ALCANZADO	EFICACIA DE LA ACCIÓN	ESTADO
SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE1-OC2-AM1	Velar por que los tiempos de respuesta relacionados con la publicación de información de relevancia para los/as estudiantes por parte de la EPS sea el adecuado.	1) Comprobar si el calendario de acciones previstas para la planificación académica del siguiente curso estipula fechas de entrega con suficiente margen para conseguir una publicación temprana de horarios y calendarios . En caso contrario, informar al Vicerrectorado competente.	Inicio:28/05/2024 Fin: 26/02/2025	RC_EPS	SI/NO	Acción nueva cuyas evidencias se generarán en el curso 24-25.	Se ha decidido cerrar esta acción ya que se ha visto innecesaria. Los plazos se cumplen y la UPO lo garantiza con su planificación anual	N	La acción ha sido innecesaria debido a la buena planificación del Vicerrectorado competente.	CERRADA FINALIZADA
SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE2-OC2-AM1	Promover la participación de los grupos de interés con respecto al grado de satisfacción del título, la docencia y el centro	1. Continuar aplicando la acción de mejora del título GISSI (RA1415-Criterio02- R02-Mejora01), que incluye: -Reuniones de coordinación relacionadas con la difusión del SGIC de la EPS y sus Títulos -Jornadas relacionadas con la difusión del SGIC de la EPS y sus Títulos - Actividades de Formación relacionadas con el SGIC de la EPS y sus Títulos 2.Participación de los/as delegados/as de curso en actividades de divulgación e incentiación	Inicio:28/05/2024 Fin: xx/02/2025	RC_EPS	PA07-IN07-EPS-GIF>40%	Existencia de acta de reunión entre el Responsable de Calidad del centro y los/as representantes de los/as estudiantes donde se acuerda la participación de éstos/as en la incentiación a sus compañeros/as a la hora de rellenar las encuestas.	Se cierra por existir ya una acción similar generada a partir del informe de seguimiento de título del curso 23-24. Así, se evitan duplicidades.	PA07-IN07-EPS-GIF=39,38% , durante el curso 23-24	Se ha comprobado por los resultados alcanzados que la participación de los estudiantes ha sido clave en el aumento del número de encuestas.	CERRADA FINALIZADA
SAIC_EPS_23/24_OE2_OC3_Mejora1	Velar por la generación desde la universidad de una base de datos fiable de empleadores del GISSI para realizar las "Encuestas de satisfacción global de los Empleadores con el Centro y el Título"	Contactar con la Fundación UPO para establecer canales de comunicación con el fin de alimentar la base de datos de empleadores y hacerles futuras encuestas.	Inicio:01/07/2022 Fin: 31/08/2025	RCP_EPS	SI/NO	Acción nueva cuyas evidencias se generarán en el curso 24-25.	Esta acción corresponde a la acción con código SAIC-SEGPOC2223-EPS-OE2-OC3-AM1 del Plan de acción de mejora de centro del curso 23-24. Se ha cambiado la codificación para adaptarla al nuevo formato del Plan de Mejoras	N	Pendiente de ejecución	ABIERTA
SAIC-SEGPOC2223-EPS-OE2-OC3-AM2	Velar por la generación desde la universidad de una base de datos fiable de empleadores del GISSI para realizar las "Encuestas de satisfacción global de los Empleadores con el Centro y el Título"	Participación del Centro en la creación del Programa Olavide Alumni (https://alumni.upo.es/)	Inicio:01/07/2022 Fin: 26/02/2025	RCP_EPS	SI/NO	La existencia del primer club Alumni de la UPO, el club Ingenier@s en la UPO, creado desde la EPS queda constatada en la siguiente URL: https://alumni.upo.es/conecta/	La EPS ha liderado la creación del programa Alumni, creando las reglas generales de funcionamiento de los clubs y creando también el primer Club Alumni de la Universidad	5	Las acciones llevada a cabo se consideran de la máxima eficiencia, dado el liderazgo que ha ostentado el centro.	CERRADA FINALIZADA
SAIC_EPS_23/24_OE3_OC1_Mejora1	Analizar anualmente el perfil del profesorado y, caso de detectar anomalías significativas, informar al Vicerrectorado con esta competencia. El Centro considera que el porcentaje de profesorado a tiempo parcial es demasiado elevado y que este aspecto debe intentar mejorarse.	Informar al Vicerrectorado con competencias de: 1) La situación actual de los profesores que imparten docencia en el centro. 2) Las necesidades de contratación para mejorar dicha situación y para cubrir las plazas necesarias para comenzar la nueva mención en Ciencia de Datos del Grado de Ingeniería Informática.	Inicio:01/07/2022 Fin: * * Se cerrará cuando mejore la situación del profesorado	RCP_EPS + D_EPS	PA02-IN01-EPS-CT>=60%	Acción nueva cuyas evidencias se generarán en el curso 24-25.	Esta acción corresponde a la acción con código SAIC-SEGPOC2223-EPS-OE3-OC1-AM1 del Plan de acción de mejora de centro del curso 23-24. Se ha cambiado la codificación para adaptarla al nuevo formato del Plan de Mejoras	PA02-IN01-EPS-CT=47,5%	Pendiente de ejecución	ABIERTA

SAIC-SEGPOC2223-EPS-OE3-OC2-AM1	Promover la participación del profesorado en el programa DOCENTIA-A-UPO	Continuar con la ejecución de la acción de mejora del título GISI SAIC-ASEG1516-Criterio04-Mejora01, que incluye las siguientes acciones: 1)Solicitar al Área de Calidad de la UPO que recoja en su Plan de Formación líneas de actuación para mejorar el conocimiento del Programa DOCENTIA, 2) Promover entre el profesorado la conveniencia de solicitar la evaluación por DOCENTIA mediante correos personalizados.	Inicio:01/07/2023 Fin:26/02/2025	RCP_EPS + D_EPS	SI/NO	Correos electrónicos enviados desde la secretaría del centro al profesorado de la EPS.	Se cierra por existir ya una acción similar generada a partir del informe de seguimiento de título del curso 23-24. Así, se evitan duplicidades.	N	NO existen datos en el curso 23-24 por lo que no se puede analizar su eficacia	CERRADA FINALIZADA
SAIC-SEGPOC2223-EPS-OE3-OC2-AM2	Promover la participación del profesorado en el programa DOCENTIA-A-UPO	Solicitar al Área de Calidad para que redefina este indicador, puesto que el Centro entiende más lógico que el porcentaje esté referido al conjunto de profesores del Centro que cumplen las condiciones para ser evaluados por el Programa DOCENTIA y no al conjunto completo de profesores del Centro.	Inicio:01/07/2023 Fin: 26/02/2025	RCP_EPS + D_EPS	SI/NO	Acta de reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad de los Centros	Se cierra por existir ya una acción similar generada a partir del informe de seguimiento de título del curso 23-24. Así, se evitan duplicidades.	N	NO existen datos en el curso 23-24 por lo que no se puede analizar su eficacia	CERRADA FINALIZADA
SAIC-SEGPOC2223-EPS-OE4-OC3-AM1	Velar por el mantenimiento de una satisfacción elevada de los grupos de interés del GISI con las infraestructuras.	Continuar con la acción de plan de mejora del título GISI (SAIC-ASEG1516-Criterio05-Mejora02) con el objeto de solicitar a la Dirección General de Infraestructuras la modificación de la instalación eléctrica de las aulas para disponer de un mayor número de tomas para conectar ordenadores portátiles.	Inicio:01/07/2023 Fin: 26/02/2025	RCP_EPS + D_EPS	SI/NO	Sin nuevas evidencias	Se cierra por existir ya una acción similar generada a partir del informe de seguimiento de título del curso 23-24. Así, se evitan duplicidades.	N	Esta acción no ha resultado eficaz debido a la dificultad de modificar la instalación eléctrica de las aulas y a que son aspectos que están muy lejos de las competencias	CERRADA NO FINALIZADA
SAIC_EPS_23/24_OE5_OC1_Mejora1	Fomentar un perfil de admisión de calidad en el ingreso a las titulaciones del Centro	Seguir llevando a cabo las siguientes acciones de captación: 1- Jornadas de Puertas Abiertas 2- First Lego League Además, se incluyen nuevas acciones como las siguientes: 1- Reanudar las visitas a los institutos y ferias de empleo, reducidas desde el Covid 2-Aprovechar el 20 aniversario de la Escuela Politécnica Superior para hacer difusión y captación, llevando a cabo eventos que sean de impacto en los centros de secundaria y de formación profesional.	Inicio:01/07/2023 Fin: * * Se cerrará cuando mejore el indicador asociado	RCP_EPS + D_EPS	PC04-IN01-EPS-GIF > 70%	Las evidencias estarán recogidas en la memoria anual del centro	Sustituye a la acción de título SAIC-ASEG1516-Criterio07-Mejora02, la cual ha sido cerrada	PC04-IN01-EPS-GIF = 29,89%	Pendiente de calificar su eficacia	ABIERTA
SAIC_EPS_23/24_OE5_OC2_Mejora1	Fomentar una orientación al alumnado de calidad	Continuar con las Jornadas de Bienvenida para nuevos estudiantes de Grado de la Escuela Politécnica Superior.	Inicio:01/07/2023 Fin: * * Se cerrará cuando mejore el indicador asociado	RCP_EPS + D_EPS	PC05-IN01-EPS-GIF>=4	Evidencia PC05-E01	Antigua acción de centro SAIC-SEGPOC2223-EPS-OE5-OC2-AM1 que ha sido recodificada	PC05-IN01-EPS-GIF=3.8	La acción ha sido eficaz en tanto en cuanto han subido los valores en el curso 23-24, pero se quiere ser más ambicioso y hacer que suban más	ABIERTA
SAIC_EPS_23/24_OE5_OC2_Mejora2	Fomentar una orientación al alumnado de calidad	Charla sobre optativas para todo el alumnado, aunque especialmente dirigido a estudiantes de 2do y 3er curso.	Inicio:01/07/2023 Fin: * * Se cerrará cuando mejore el indicador asociado	RCP_EPS + D_EPS	PC05-IN01-EPS-GIF>=4	Evidencia PC05-E01	Antigua acción de centro SAIC-SEGPOC2223-EPS-OE5-OC2-AM2 que ha sido recodificada	PC05-IN01-EPS-GIF=3.8	La acción ha sido eficaz en tanto en cuanto han subido los valores en el curso 23-24, pero se quiere ser más ambicioso y hacer que suban más	ABIERTA

SAIC_EPS_23/24_OE5_OC2_Mejora3	Fomentar una orientación al alumnado de calidad	Jornadas Profesiones con Futuro de la Escuela Politécnica Superior.	Inicio:01/07/2023 Fin: * * Se cerrará cuando mejore el indicador asociado	RCP_EPS + D_EPS	PC05-IN02-EPS-GIF=>4	Evidencia PC05-E02	Antigua acción de centro SAIC-SEGPOC2223-EPS-OES-OC2-AM3 que ha sido recodificada	PC05-IN02-EPS-GIF=3.8	La acción ha sido eficaz en tanto en cuanto han subido los valores en el curso 23-24, pero se quiere ser más ambicioso y hacer que suban más	ABIERTA
SAIC-SEGPOC2223-EPS-OE5-OC2-AM4	Fomentar una orientación al alumnado de calidad	Curso online "Competencias Profesionales para el Empleo" para los/as estudiantes del GIISI.	Inicio:01/07/2023 Fin: 26/02/2025	RCP_EPS + D_EPS	PC05-IN02-EPS-GIF=>3.5	Evidencia PC05-E02	Se procede a su cierre ya que la Fundación ha creado el curso GO UPO Prácticas, que cubre dichas competencias https://www.upo.es/diario/comunidad/2023/10/la-olvide-pone-en-marcha-go-upo-practicas-una-formacion-previa-a-la-incorporacion-del-estudiantado-en-empresas/	PC05-IN02-EPS-GIF=3.8	No se ha podido medir su eficacia	CERRADA FINALIZADA
SAIC-SEGPOC2223-EPS-OE5-OC2-AM5	Fomentar una orientación al alumnado de calidad	Talleres para preparar el CV	Inicio:01/07/2023 Fin: 26/02/2025	RCP_EPS + D_EPS	PC05-IN02-EPS-GIF=>3.5	Evidencia PC05-E02	se procede a su cierre ya que las competencias de ese curso están fuera del alcance de las competencias del centro.	PC05-IN02-EPS-GIF=3.8	No se ha podido medir su eficacia	CERRADA FINALIZADA
SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE5-OC4-AM1	Velar por el cumplimiento de las tasas académicas de la memoria Verifica	Continuar con la ejecución de la acción SAIC-ASEG1516-Criterio07-Mejora05 del Plan de Mejora del GIISI 22-23, la cual incluye: 1) Adecuación de los horarios para compatibilización con alumnos que trabajan. 2) Reuniones de coordinación por curso para equilibrar la carga de trabajo del alumnado. 3) Seguimiento de alumnos en el programa de progreso y permanencia. 4) Difusión de ayudas/becas para evitar el abandono de la titulación por motivos económicos.	Inicio:01/07/2023 Fin: 26/02/2025	RCP_EPS + SOA_EPS + DAG	SI/NO	Evidencias en los detalles de la acción SAIC-ASEG1516-Criterio07-Mejora05	Las acciones ya se han llevado a cabo desde hace tiempo y están instauradas en el ciclo anual de la EPS, así que se procede a su cierre	S	El sistema de coordinación funciona a la perfección y la adecuación de horarios ha resultado ser una eficaz herramienta.	CERRADA FINALIZADA
SAIC_EPS_23/24_OE5_OC4_Mejora1	Velar por el cumplimiento de las tasas académicas de la memoria Verifica	Enviar por correo electrónico un aviso a aquellos estudiantes que no hayan superado su tercera matrícula en una asignatura. Se le dará información útil y se le asesorará convenientemente.	Inicio:01/07/2023 Fin: * * Se cerrará cuando mejore el indicador asociado	RCP_EPS + SOA_EPS + DAG	PC12-IN02-EPS-CT < 30%	Correos electrónicos enviados desde la secretaría del centro al estudiantado	Aunque se cumple el valor de referencia de la tasa de abandono, se quiere reducir aún más dicho valor	PC12-IN02-EPS-CT = 26,32%	Todavía es pronto para analizar su eficacia. Se hará en cursos posteriores	ABIERTA

SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE6-OC1-AM1	Fomentar la participación en programas de movilidad internacional en todas las titulaciones del Centro.	Continuar con la ejecución de la acción SAIC-ASEG1516-Criterio07-Mejora04 del Plan de Mejora del GIISI 22-23, la cual incluye: 1) Reunión informativa para los estudiantes del GIISI que realizarán una movilidad internacional. 2) Sesión de charla informativa para estudiantes del Grado en Ingeniería Informática sobre la convocatoria Erasmus, Erasmus Prácticas y Atlanticus-Santander a cargo del Director del Área de Relaciones Internacionales y Cooperación.	Inicio:01/07/2023 Fin: 26/02/2025	RCP_EPS + SOA_EPS	PC08-IN01-EPS-GIF >= 2%	Correos electrónicos enviados desde la Secretaría del Centro a los/as estudiantes	Se va a cerrar la acción ya que estas actividades ya están integradas en el proceder anual del centro.	PC08-IN01-EPS-GIF =1.85%	Estas charlas han demostrado ser muy eficaces. El aumento de la información ha hecho que los/as estudiantes se animen más a salir, a pesar de la disminución del curso 2023.	CERRADA FINALIZADA
SAIC_EPS_23/24_OE6_OC2_Mejora1	Promover la consecución del sello europeo Euro-Inf del programa SIC de ANECA para el GIISI y velar por el cumplimiento de las acciones de mejora derivadas de la auditoría de evaluación.	Intentar llevar a cabo el refuerzo de los contenidos del sub-resultado de aprendizaje 4.3 establecido por EQANIE.	Inicio:01/07/2023 Fin: * * Se cerrará cuando se consiga llevar a cabo la acción	RCP_EPS + D_EPS	SI/NO	Sin nuevas evidencias	N/D	N	Pendiente de analizar	ABIERTA
SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE7-OC1-AM1	Velar por el mantenimiento de una satisfacción elevada de estudiantes, egresados y empleadores sobre la proyección empresarial y las actividades de orientación	Realizar las siguientes acciones: 1) Jornadas Profesiones con Futuro de la Escuela Politécnica Superior. 2) Ceremonia de Egresados/as de la Promoción 2021-2025.	Inicio:01/07/2023 Fin: 26/02/2025	RCP_EPS + D_EPS	SI/NO	Evidencia PA04-E01	Se va a cerrar la acción porque ya existen acciones similares asociadas al Objetivo Estratégico 5	S	Acciones muy eficaces para mejorar la orientación profesional del estudiante	CERRADA FINALIZADA
SAIC_EPS_23/24_OE7_OC2_Mejora1	Promover la consecución de la Mención Dual para el GIISI.	Elaboración y validación del trámite MODIFICA para solicitar la mención Dual del GIISI.	Inicio:01/07/2023 Fin: * * Se cerrará cuando se consiga llevar a cabo la acción	RCP_EPS + D_EPS	SI/NO	Evidencia PC02-E01	A la espera de recibir respuesta de la Junta de Andalucía sobre el Modifica	N	Pendiente de analizar	ABIERTA
SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE8-OC1-AM1	Fomentar el porcentaje de mujeres en el ingreso a las titulaciones del Centro	Continuar las acciones de captación recogida en las evidencias PC05_E01 y llevadas a cabo en la acción SAIC-ASEG1516-Criterio07-Mejora03 del Plan de Mejora del GIISI del curso 22-23 Además, en todos los eventos de captación de estudiantes, se hará especial hincapié en la igualdad de género y en fomentar el ingreso de mujeres en las carreras STEM	Inicio:01/07/2023 Fin: 26/02/2025	RCP_EPS + D_EPS	PC04-IN05-EPS-GIF > 15%	Evidencia PC05-E01	Se cierra por existir una acción similar en el Plan de Mejoras del Grado de Ingeniería Informática en Sistemas de Información.	PC04-IN05-EPS-GIF =16,09%	Estas acciones han demostrado ser efectiva pero a largo plazo. Ha sido una tarea compleja.	CERRADA FINALIZADA
SAIC_EPS_23/24_OE8_OC2_Mejora1	Velar por la inclusión de personas con diversidad funcional	Enviar con suficiente tiempo al Servicio de Atención a la Diversidad Funcional el listado de profesores asignados a cada estudiante con estas necesidades, para agilizar los trámites.	Inicio:01/07/2023 Fin: * * Se cerrará cuando se consiga llevar a cabo la acción	RCP_EPS	PC06-EPS-IN04-GIF >= 15 días	Correo electrónico enviado al Área de Diversidad Funcional	N/D	PC06-EPS-IN04-GIF = 28 días	Pendiente de analizar	ABIERTA
SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE6-OC1-AM1										
AUD23/24-Subcriterio3.1-NC01-Mejora01	Se deben incluir en el sistema, para cumplir con el criterio 3.1, las actividades necesarias para posibilitar un entorno favorecedor del aprendizaje a lo largo de la vida, con el objeto de diseñar, aplicar y establecer acciones de mejora periódicas.	Se ha revisado el procedimiento PE02-UPO para incluir el aprendizaje a lo largo de la vida.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Area Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencia en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA

AUD23/24-Subcriterio4.6-NC02-Mejora01	Se debe incluir la medición de la satisfacción de los investigadores en el procedimiento "PA07- EPS Satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos de interés", ya que se realizan sólo a profesorado y no a PDI, para que se pueda analizar en el procedimiento PE03-UPO Definición de la política de personal docente e investigador y de administración y servicios de la universidad. En el "PA07- EPS Satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos de interés si se recoge como grupo de interés al personal docente e investigador, pero en el "pto. 6 Desarrollo" de dicho procedimiento (PA07-EPS) no se habla de encuestas a investigadores.	Se ha vinculado el procedimiento PE03-UPO con el PA07-CC. Se ha actualizado el Manual del SAIC de la EPS, cambiando las referencias a "profesorado" o "personal docente" por "personal docente e investigador" y adaptándolo al programa AUDIT.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Subcriterio4.6-NC03-Mejora01	Se deben incluir las actividades necesarias para llevar a cabo la evaluación del personal investigador en el pto. 6.3 Evaluación del personal docente e investigador del procedimiento PA02_UPO Selección, formación y evaluación del personal docente e investigador.	Revisado el procedimiento PA02-UPO para su adaptación al programa AUDIT.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Subcriterio4.6-NC04-Mejora01	Se debe relacionar el apartado 7. Medidas, análisis y mejora continua del procedimiento PA02_UPO Selección, formación y evaluación del personal docente e investigador, con el procedimiento por el que se analizan los resultados de los indicadores de los procedimientos y se valora el establecimiento de acciones de mejora "PE04_EPS Medición, análisis y mejora continua".	Revisado el procedimiento PE04-EPS considerando lo requerido en la no conformidad.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Subcriterio10.1-NCM05-Mejora01	Se debe seguir avanzando hacia la implantación de un modelo de análisis y seguimiento integral de centro, que abarque al menos, la siguiente información: seguimiento de la política y los objetivos de calidad del centro, análisis de resultados de indicadores del centro, seguimiento de los planes de mejora de centro y título, análisis de sugerencias y reclamaciones a nivel de centro, análisis de grado de adecuación del SAIC, informe de seguimiento de recomendaciones DEVA, informes de seguimiento de cumplimiento del contrato programa, planes de mejora como resultado de realización de auditorías internas del SAIC, etc. Como resultado de todo ello se generará un informe de seguimiento de centro acorde a dicha información y su Plan de Mejora del centro y su titulación, que constituye una herramienta eficaz para la toma de decisiones orientada a la mejora continua del centro y su título. Se ha avanzado en esta línea con la actualización del procedimiento PE04-EPS v. 3.00 de 16/10/2023.	Revisado el procedimiento PE01-EPS para su adaptación al programa AUDIT.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA

AUD23/24-Subcriterio10.1-NCM05-Mejora02	<p>Se debe seguir avanzando hacia la implantación de un modelo de análisis y seguimiento integral de centro, que abarque al menos, la siguiente información: seguimiento de la política y los objetivos de calidad del centro, análisis de resultados de indicadores del centro, seguimiento de los planes de mejora de centro y título, análisis de sugerencias y reclamaciones a nivel de centro, análisis de grado de adecuación del SAIC, informe de seguimiento de recomendaciones DEVA, informes de seguimiento de cumplimiento del contrato programa, planes de mejora como resultado de realización de auditorías internas del SAIC, etc. Como resultado de todo ello se generará un informe de seguimiento de centro acorde a dicha información y su Plan de Mejora del centro y su titulación, que constituye una herramienta eficaz para la toma de decisiones orientada a la mejora continua del centro y su título.</p> <p>Se ha avanzado en esta línea con la actualización del procedimiento PE04-EPS v. 3.00 de 16/10/2023.</p>	Se han añadido un nuevo objetivo estratégico y tres nuevos objetivos de calidad asociados a la Política y Objetivos de Calidad del centro.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Subcriterio10.1-NCM05-Mejora03	<p>Se debe seguir avanzando hacia la implantación de un modelo de análisis y seguimiento integral de centro, que abarque al menos, la siguiente información: seguimiento de la política y los objetivos de calidad del centro, análisis de resultados de indicadores del centro, seguimiento de los planes de mejora de centro y título, análisis de sugerencias y reclamaciones a nivel de centro, análisis de grado de adecuación del SAIC, informe de seguimiento de recomendaciones DEVA, informes de seguimiento de cumplimiento del contrato programa, planes de mejora como resultado de realización de auditorías internas del SAIC, etc. Como resultado de todo ello se generará un informe de seguimiento de centro acorde a dicha información y su Plan de Mejora del centro y su titulación, que constituye una herramienta eficaz para la toma de decisiones orientada a la mejora continua del centro y su título.</p> <p>Se ha avanzado en esta línea con la actualización del procedimiento PE04-EPS v. 3.00 de 16/10/2023.</p>	Revisión del procedimiento PC06-EPS, añadiendo un nuevo indicador asociado a uno de los nuevos objetivos de calidad y otros indicadores que provienen del análisis de la carta de servicios y que se usaban en el cuadro de mandos	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA

AUD23/24-Subcriterio10.1-NCM05-Mejora04	<p>Se debe seguir avanzando hacia la implantación de un modelo de análisis y seguimiento integral de centro, que abarque al menos, la siguiente información: seguimiento de la política y los objetivos de calidad del centro, análisis de resultados de indicadores del centro, seguimiento de los planes de mejora de centro y título, análisis de sugerencias y reclamaciones a nivel de centro, análisis de grado de adecuación del SAIC, informe de seguimiento de recomendaciones DEVA, informes de seguimiento de cumplimiento del contrato programa, planes de mejora como resultado de realización de auditorías internas del SAIC, etc. Como resultado de todo ello se generará un informe de seguimiento de centro acorde a dicha información y su Plan de Mejora del centro y su titulación, que constituye una herramienta eficaz para la toma de decisiones orientada a la mejora continua del centro y su título.</p> <p>Se ha avanzado en esta línea con la actualización del procedimiento PE04-EPS v. 3.00 de 16/10/2023.</p>	Revisión del procedimiento PC07-EPS, añadiendo un nuevo indicador asociado a uno de los nuevos objetivos de calidad.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Subcriterio10.1-NCM05-Mejora05	<p>Se debe seguir avanzando hacia la implantación de un modelo de análisis y seguimiento integral de centro, que abarque al menos, la siguiente información: seguimiento de la política y los objetivos de calidad del centro, análisis de resultados de indicadores del centro, seguimiento de los planes de mejora de centro y título, análisis de sugerencias y reclamaciones a nivel de centro, análisis de grado de adecuación del SAIC, informe de seguimiento de recomendaciones DEVA, informes de seguimiento de cumplimiento del contrato programa, planes de mejora como resultado de realización de auditorías internas del SAIC, etc. Como resultado de todo ello se generará un informe de seguimiento de centro acorde a dicha información y su Plan de Mejora del centro y su titulación, que constituye una herramienta eficaz para la toma de decisiones orientada a la mejora continua del centro y su título.</p> <p>Se ha avanzado en esta línea con la actualización del procedimiento PE04-EPS v. 3.00 de 16/10/2023.</p>	Revisión del procedimiento PA04-EPS, añadiendo un nuevo indicador que provenía del análisis de la carta de servicios y que se usaba en el cuadro de mandos.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA

AUD23/24-Subcriterio10.1-NCM05-Mejora06	<p>Se debe seguir avanzando hacia la implantación de un modelo de análisis y seguimiento integral de centro, que abarque al menos, la siguiente información: seguimiento de la política y los objetivos de calidad del centro, análisis de resultados de indicadores del centro, seguimiento de los planes de mejora de centro y título, análisis de sugerencias y reclamaciones a nivel de centro, análisis de grado de adecuación del SAIC, informe de seguimiento de recomendaciones DEVA, informes de seguimiento de cumplimiento del contrato programa, planes de mejora como resultado de realización de auditorías internas del SAIC, etc. Como resultado de todo ello se generará un informe de seguimiento de centro acorde a dicha información y su Plan de Mejora del centro y su titulación, que constituye una herramienta eficaz para la toma de decisiones orientada a la mejora continua del centro y su título.</p> <p>Se ha avanzado en esta línea con la actualización del procedimiento PE04-EPS v. 3.00 de 16/10/2023.</p>	<p>Revisión del procedimiento PA06-EPS, añadiendo nuevos indicadores que provenían de la carta de servicios y que se usaba en el cuadro de mandos.</p>	<p>Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024</p>	<p>Área Calidad UPO RCP_EPS</p>	<p>SI/NO</p>	<p>Evidencias en la herramienta SAIC UPO</p>	<p>N/D</p>	<p>SI</p>	<p>No aplica</p>	<p>CERRADA FINALIZADA</p>
AUD23/24-Subcriterio10.1-NCM05-Mejora07	<p>Se debe seguir avanzando hacia la implantación de un modelo de análisis y seguimiento integral de centro, que abarque al menos, la siguiente información: seguimiento de la política y los objetivos de calidad del centro, análisis de resultados de indicadores del centro, seguimiento de los planes de mejora de centro y título, análisis de sugerencias y reclamaciones a nivel de centro, análisis de grado de adecuación del SAIC, informe de seguimiento de recomendaciones DEVA, informes de seguimiento de cumplimiento del contrato programa, planes de mejora como resultado de realización de auditorías internas del SAIC, etc. Como resultado de todo ello se generará un informe de seguimiento de centro acorde a dicha información y su Plan de Mejora del centro y su titulación, que constituye una herramienta eficaz para la toma de decisiones orientada a la mejora continua del centro y su título.</p> <p>Se ha avanzado en esta línea con la actualización del procedimiento PE04-EPS v. 3.00 de 16/10/2023.</p>	<p>Revisión del procedimiento PA07-EPS, añadiendo nuevos indicadores que provenían del análisis de estadísticas que se usaban en el cuadro de mandos</p>	<p>Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024</p>	<p>Área Calidad UPO RCP_EPS</p>	<p>SI/NO</p>	<p>Evidencias en la herramienta SAIC UPO</p>	<p>N/D</p>	<p>SI</p>	<p>No aplica</p>	<p>CERRADA FINALIZADA</p>
AUD23/24-Subcriterio10.6-NC06-Mejora01	<p>Se debe revisar la codificación de las evidencias del procedimiento PE05-UPO Auditorías, para que coincida con lo especificado en el mismo (por ejemplo el registro Informe de resultados de la auditoría interna está codificado como PE05-E02-01-2021 y en el apartado 8. Evidencias del procedimiento dicho código corresponde al Programa Anual de Auditorías Internas).</p>	<p>No se considera que haya existido un error en la codificación de las evidencias del procedimiento. Se trata de la codificación del propio programa anual de auditorías y para evitar su confusión se ha revisado la codificación de éste para 2024.</p>	<p>Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024</p>	<p>Área Calidad UPO RCP_EPS</p>	<p>SI/NO</p>	<p>Sin evidencias</p>	<p>N/D</p>	<p>SI</p>	<p>No aplica</p>	<p>CERRADA FINALIZADA</p>
AUD23/24-Criterio02-OM1-Mejora01	<p>Revisar la documentación del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad para actualizar la referencia al modelo AUDIT Internacional.</p>	<p>Todos los procedimientos que están siendo revisados están teniendo en cuenta e incluyendo la referencia al modelo audit en el apartado "documento de referencia normativa".</p>	<p>Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024</p>	<p>Área Calidad UPO RCP_EPS</p>	<p>SI/NO</p>	<p>Evidencias en la herramienta SAIC UPO</p>	<p>N/D</p>	<p>SI</p>	<p>No aplica</p>	<p>CERRADA FINALIZADA</p>

AUD23/24-Criterio02-OM2-Mejora01	Adecuar el informe de seguimiento anual de la Escuela Politécnica Superior (EPS) a los criterios del modelo AUDIT internacional, para garantizar que se contemplan todas las directrices de dicho modelo y poder realizar de manera sistemática un correcto seguimiento de los resultados del centro y una toma de decisiones orientada a la mejora continua del centro y su titulación, asegurando así el cierre del ciclo PDCA.	La revisión del procedimiento PE04-EPS considera el formato a utilizar para realizar el informe de seguimiento anual a nivel de centro. El informe de seguimiento del centro se estructurará considerando los criterios del programa AUDIT (ANECA). El cuadro de mandos se ha actualizado para añadir un mapeo con los criterios del programa AUDIT (ANECA)	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio01-OM3-Mejora01	Considerar el contexto nacional/ internacional y la actividad investigadora de los docentes en la definición, aprobación y revisión periódica de la política y los objetivos de calidad de la EPS.	La revisión del procedimiento PE01-EPS considera este aspecto.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio01-OM4-Mejora01	Incluir en el documento Política y Objetivos de Calidad EPS (de fecha 26/07/2023) las metas e indicadores de los objetivos de calidad EPS-OE2-OC4, EPS-OE5-OC4 y EPS-OE7-OC1.	Se ha actualizado el documento de Política y Objetivos de Calidad del centro para considerar esta opción de mejora	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio01-OM5-Mejora01	Corregir la formulación del EPS-OE5-OC3 del documento "Política y Objetivos de Calidad EPS" con la denominación que figura en el "Informe de seguimiento anual del centro" como "Fomentar una orientación al alumnado de calidad", dado que en el documento Política y Objetivos de Calidad EPS los objetivos EPS-OE5- OC2 y el EPS-OE5-OC3 se denominan los dos objetivos igual, como "Fomentar el porcentaje de mujeres en el ingreso a las titulaciones del Centro".	Se ha actualizado el documento de Política y Objetivos de Calidad del centro para considerar esta opción de mejora	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio01-OM6-Mejora01	Tener en cuenta en la futura actualización de la política de calidad aspectos tales como: Defensa de la libertad académica, Comportamiento ético, Lucha contra el fraude académico, Prevención de la intolerancia y la discriminación del estudiantado y de su personal, Atención a la equidad, diversidad e igualdad de género, Acceso a la educación superior de todas las poblaciones, Inclusión de personas con discapacidad, Gestión integral de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático y/o, Ampliación a las actividades que subcontrata, o son realizadas por terceros (directriz 1.2).	La revisión del procedimiento PE01-EPS considera este aspecto Se ha añadido un nuevo objetivo estratégico relacionado y tres nuevos objetivos de calidad con sus indicadores a la Política y Objetivos de Calidad del centro	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio02-OM7-Mejora01	Incluir en el apartado "9. Rendición de cuentas" del procedimiento PC02-EPS Revisión y mejora de los programas formativos, la relación con el procedimiento PC14-EPS Información Pública.	La revisión del procedimiento PC02-EPS considera este aspecto	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio02-OM8-Mejora01	Establecer mecanismos de recogida y análisis de información relativos a la evolución de los contenidos de la titulación en el entorno nacional e internacional, que le permita valorar el mantenimiento y relevancia de su oferta formativa, su actualización o renovación (directriz 2.4).	Se revisa el procedimiento PC01-EPS para la consideración del entorno en su oferta formativa	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA

AUD23/24-Criterio02-OM9-Mejora01	Seguir con la sistemática de incluir en las actas de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de Centro de la EPS y de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título el colectivo al que representan las personas participantes, tal y como aparece en el acta de la CGIC de la EPS de fecha 20 de abril de 2023, en la que figura el colectivo al que representan todas las personas (en el acta de CGICC de 23/06/2023 ni en el acta de Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título de 21/06/2023 no figura el colectivo). De esta forma se podrá verificar la participación de todos los miembros de la comisión que se establecen en el manual de calidad de la EPS. En las actas de fecha 21 y 24 de julio de 2023 tampoco figuran las personas que han participado en la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la EPS.	Las actas han sido actualizadas. A partir de ahora, todas las actas tendrán en cuenta la información acerca del colectivo de los participantes	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio02-OM10-Mejora01	Potenciar acciones para fomentar la participación de los grupos de interés en las encuestas de estudiantes, PAS y empleadores. Varios informes consultados en la aplicación SAIC recogen bajos % de participación, por ejemplo del curso 22/23 del grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información- estudiantes: 16,78% de participación, del curso 22/23 Escuela Politécnica Superior-PTGAS: 16,96% y del curso 21/22 del grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información-empleadores: 25%.	Se ha consensado con los/as representantes de los estudiantes una acción concreta para aumentar la participación en las encuestas. Aparecerá reflejada en el nuevo plan de mejoras del centro	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio02-OM11-Mejora01	Definir indicadores para los procedimientos del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad que no disponen de ello, como por ejemplo: el PE01-EPS Elaboración, Revisión y Actualización de la Política y los Objetivos de Calidad (por ejemplo: % de cumplimiento del total de los objetivos de calidad planteados), el PA05-EPS Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones (por ejemplo: % reclamaciones resueltas/presentadas) o el PC13-EPS Suspensión del título (% de títulos suspendidos).	Los nuevos procedimientos y los que están siendo revisados incluyen, al menos, un indicador. Revisión del procedimiento PA05-EPS, añadiéndose 5 nuevos indicadores relacionados con la gestión del BUZÓN IRSF	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio02-OM12-Mejora01	Establecer valores de referencia para los indicadores de todos los procedimientos para que se puedan evaluar sus resultados en base a dichos valores y tomar así decisiones para la mejora del SAIC, garantizando la implantación sistemática de la mejora continua del centro y su titulación, más allá del análisis de tendencias de los resultados de los indicadores. En el informe anual de centro hay metas de los indicadores relacionados con los objetivos de calidad y en el informe de título las tasas se contrastan con los valores establecidos en la memoria de verificación.	Se han incluido valores de referencia para la mayoría de indicadores, tanto en el Cuadro de mandos, como en el documento de Política y Objetivos de Calidad del Centro así como en el listado de indicadores del centro	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio02-OM13-Mejora01	Incluir en el listado Indicadores Institucionales de la UPO el indicador "PC04-IN07: Nivel de satisfacción de los estudiantes participantes en las Jornadas de Puertas Abiertas" que figura como indicador en el procedimiento "PC04-EPS Perfiles de ingreso y captación de estudiantes" y se denomina PC04-IN07-UPO.	Esta observación de mejora no procede puesto que aunque este indicador (PC04-IN07: nivel de satisfacción de los estudiantes participantes en las jornadas de puertas abiertas) se mide a nivel institucional corresponde a un procedimiento de centro.El listado de indicadores institucionales se deriva de los indicadores incluidos en los procedimientos institucionales.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA

AUD23/24-Criterio10-OM14-Mejora01	Establecer las acciones necesarias para definir un cuadro de mando integral de centro, con los indicadores de todos los procedimientos donde se analicen los resultados del centro, más allá de los resultados del título, de acuerdo también a lo detectado en el informe IMPLANTA de 27/07/2022.	El centro ya cuenta con un cuadro de mandos desde el julio de 2023. Dicho cuadro de mando ha sido actualizado para adaptarse a los criterios AUDIT, para incorporar los nuevos indicadores y sus valores de referencia y los nuevos objetivos de calidad definidos.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio04-OM15-Mejora01	Revisar la documentación del SAIC para incorporar al personal investigador y cumplir con los requisitos del criterio 4. Personal académico/ investigador y de apoyo a la docencia. Por ejemplo en el punto "3.3 Objetivos/Criterio 1.5 Personal docente" del manual de calidad y en el apartado c) Personal académico y de apoyo a la docencia, página 19 del manual de calidad.	Se ha actualizado el Manual del SAIC de la EPS y sus títulos, cambiando las referencias a "profesorado" o "personal docente" por "Personal Docente e Investigador"	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio10-OM16-Mejora01	Corregir en el mapa de procesos de la EPS el nombre del proceso PE03_UPO Definición de la política de personal académico y PAS para que incluya al personal investigador, dado que el alcance del proceso "PE03_UPO Definición de la Política de Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios de la Universidad" incluye al personal investigador.	El mapa de procesos actualizado incluyendo esta corrección se aprobó en el Comité de Calidad de los centros que tuvo lugar el 10 de abril de 2024	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio04-OM17-Mejora01	Especificar con mayor claridad las actividades necesarias para llevar a cabo la selección del personal investigador, en el punto 6.1 Selección de docente e investigador del procedimiento PA02_UPO Selección, formación y evaluación del personal docente e investigador.	Revisión del procedimiento PA02-EPS pendiente, a la espera de la aprobación del procedimiento marco PA02-CC.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio09-OM18-Mejora01	Actualizar en la web de la EPS las últimas versiones de algunos de los procedimientos institucionales de la UPO tales como: el PE03_UPO Definición de la política de personal académico y PAS (v.3.00 2022/2023), en la web de EPS figura la versión 2.01; el PE05_UPO Auditoría Interna (v.3.00 2022/2023), en la web figura la versión 2.01; el PA01_UPO Gestión y control de los documentos y los registros (v.3.00 2022/2023), en la web de EPS figura la versión 2.01 y el PA06_UPO Gestión de los recursos y servicios externos al Centro (v.3.00 2022/2023), en la web de EPS figura la versión 2.01.	Se va a redireccionar la consulta de los procedimientos institucionales a la web del sistema integral de garantía de calidad. Se va a actualizar la web con los últimos cambios del SAIC	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	https://www.upo.es/escuela-politecnica-superior/es/	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio10-OM19-Mejora01	No se ha encontrado en el repositorio BSCW el informe de acciones de mejora y seguimiento de la auditoría interna realizada el 15/11/2021, en el que se detectaron dos no conformidades mayores.	La respuesta a la auditoría interna del 15/11/2021 viene incluida en este Plan de Mejoras 24-25	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD23/24-Criterio10-OM20-Mejora01	Seguir trabajando en la implantación de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejora de centro 22/23.	Se tendrá en cuenta esta opción en el informe de seguimiento del plan de mejora de centro 22-23, informe de seguimiento del centro 23-24 y plan de mejora del centro 24-25.	Inicio:15/11/2023 Fin: 28/05/2024	Área Calidad UPO RCP_EPS	SI/NO	Evidencias en la herramienta SAIC UPO	N/D	SI	No aplica	CERRADA FINALIZADA

AUD24/25-OM1-Mejora01	Se recomienda revisar el Manual de calidad para eliminar las erratas del texto (párrafos tachados)	Se han corregido las erratas y la nueva versión del Manual de Calidad está subida a la web.	Inicio:02/10/2024 Fin: 02/10/2024	RC_EPS	SI/NO	El Manual de Calidad corregido está en la página web de la EPS (https://www.upo.es/escuela-politecnica-superior/es/calidad/sistema-de-aseguramiento-interno-de-calidad-de-la-eps-y-sustitulos/manual-de-calidad/) y en la herramienta SAIC. Igualmente, se encuentra disponible en el repositorio BSCW	BSCW: https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479 Usuario: uponeca01 Contraseña: Aneca01.2024 Documento: MSAIC-EPS-Manual-v3.00.pdf	SI	Manual de Calidad corregido y actualizado.	CERRADA FINALIZADA
AUD24/25-OM2-Mejora01	Se recomienda analizar la pertinencia de definir el plan estratégico del centro con un horizonte a medio/largo plazo, para cumplir con la visión estratégica de la EPS (por ejemplo 3/5 años)	Se ha modificado el PE01-EPS para incluir la estrategia del centro como aquellas líneas de actuación a medio /largo plazo que permitan satisfacer las necesidades de los grupos de interés y del entorno empresarial, social, académico e investigador. Parte de esa estrategia se concretará en el SAIC en base a Objetivos Estratégicos y de Calidad.	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	El nuevo procedimiento PE01 se encuentra en la herramienta SAIC, en la web y en el repositorio BSCW	BSCW: https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479 Usuario: uponeca01 Contraseña: Aneca01.2024 Documento: PE01-EPS-v3.02.pdf	SI	El procedimiento PE01-EPS ha sido modificado.	CERRADA FINALIZADA
AUD24/25-OM2-Mejora02	Se recomienda analizar la pertinencia de definir el plan estratégico del centro con un horizonte a medio/largo plazo, para cumplir con la visión estratégica de la EPS (por ejemplo 3/5 años)	Se ha actualizado el listado de indicadores, añadiendo los tres nuevos indicadores del procedimiento PE01 y eliminando el nº 7 del procedimiento PC12 y el nº7 del procedimiento PC04-EPS. Se ha cambiado el nombre del documento para incluir el código de evidencia y mejorar así la trazabilidad.	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	El nuevo documento se encuentra en la página web de la EPS y se llama PA01-E02-EPS_Listado_de_Indicadores. También se encuentra en el repositorio BSCW	BSCW: https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479 Usuario: uponeca01 Contraseña: Aneca01.2024 Documento: PA01-E02-EPS_Listado_de_Indicadores.pdf	SI	El listado de indicadores ha sido actualizado.	CERRADA FINALIZADA
AUD24/25-OM2-Mejora03	Se recomienda analizar la pertinencia de definir el plan estratégico del centro con un horizonte a medio/largo plazo, para cumplir con la visión estratégica de la EPS (por ejemplo 3/5 años)	Se ha unificado en un solo documento los Objetivos Estratégicos y la Política y Objetivos de Calidad del centro, nombrándolo como la evidencia del procedimiento PE01-EPS (PE01_E03_EPS_PoliticayObjetivosCalidad). También se han añadido los nuevos indicadores del procedimiento PE01 y el indicador del procedimiento PE04 en un nuevo objetivo de calidad: OE2-OC5	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	El nuevo documento se encuentra en la página web de la EPS, en el SAIC y en el repositorio BSCW.	BSCW: https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479 Usuario: uponeca01 Contraseña: Aneca01.2024 Documento: PE01_E03_EPS_PoliticayObjetivosCalidad.pdf	SI	Fusionado de los documentos de Objetivos Estratégicos y Política y Objetivos de Calidad. Añadido nuevo objetivo de calidad	CERRADA FINALIZADA
AUD24/25-OM2-Mejora05	Se recomienda analizar la pertinencia de definir el plan estratégico del centro con un horizonte a medio/largo plazo, para cumplir con la visión estratégica de la EPS (por ejemplo 3/5 años)	Desde la Dirección de la EPS y su Junta de Centro se ha iniciado (aprobación en la Junta de Centro de 19/12/2024) el proceso de definición de las líneas de actuación del centro para el horizonte 2025-2030, abarcando una planificación estratégica de medio/largo plazo. Este proceso involucrará a los grupos de interés vinculados al Centro, y se acompañará a la definición del nuevo Plan Estratégico de la UPO, ya que el actual plan vigente cubre hasta final de 2024. Esto podría implicar la modificación de Objetivos Estratégicos ya existentes y la creación de nuevos.	Inicio:19/12/2024 Fin: 31/12/2025	RC_EPS	SI/NO	Un documento acreditativo de la junta de centro donde se aprueba el comienzo de este proceso de definición está disponible en BSCW.	BSCW: https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479 Usuario: uponeca01 Contraseña: Aneca01.2024 Documento: CertificacionCuuerdo_20241219.pdf	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD24/25-OM3-Mejora01	Se recomienda revisar el Cuadro de mandos para incluir indicadores clave tales como el relativo al procedimiento de Política y Objetivos de Calidad que aseguren su análisis a nivel de centro.	Se ha simplificado el cuadro de mandos, dividiéndolo en distintas pestañas y haciendo el documento Excel navegable. Se han añadido los nuevos indicadores del PE01 y PE04	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	El nuevo cuadro de mandos se encuentra disponible en el repositorio BSCW	BSCW: https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479 Usuario: uponeca01 Contraseña: Aneca01.2024 Documento: SAIC_EPS_CuadroMandos_23_24_nuevo.xlsx	SI	Cuadro de mandos actualizado.	CERRADA FINALIZADA
AUD24/25-OM4-Mejora01	Se recomienda revisar el formato del plan de mejora del centro para valorar si son pertinentes todas las columnas (por ejemplo, la que relaciona cada acción con un objetivo estratégico).	El formato del plan de mejora, tanto de título como de centro, ha sido simplificado, reduciendo el número de columnas	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	Este mismo documento sirve de evidencia del nuevo formato de los planes de mejora	N/D	SI	Estructura plan de mejora modificada	CERRADA FINALIZADA

AUD24/25-OM5-Mejora01	Se recomienda avanzar en la gestión de las acciones de mejora, valorando su eficacia para solventar la debilidad para la que fueron definidas.	En el nuevo formato del Plan de Mejora ha sido añadida una columna para medir la eficiencia de la acción y sacar conclusiones al respecto.	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	Este mismo documento sirve de evidencia del nuevo formato de los planes de mejora	N/D	SI	Nueva columna añadida	CERRADA FINALIZADA
AUD24/25-OM5-Mejora01	Se recomienda avanzar en la gestión de las acciones de mejora, valorando su eficacia para solventar la debilidad para la que fueron definidas.	En el nuevo formato del Plan de Mejora ha sido añadida una columna para medir la eficiencia de la acción y sacar conclusiones al respecto.	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	Este mismo documento sirve de evidencia del nuevo formato de los planes de mejora	N/D	SI	Nueva columna añadida	CERRADA FINALIZADA
AUD24/25-OM5-Mejora02	Se recomienda avanzar en la gestión de las acciones de mejora, valorando su eficacia para solventar la debilidad para la que fueron definidas.	En el siguiente informe de seguimiento de título y centro, se hará una revisión de aquellas acciones que ya llevan abiertas un tiempo para analizar su eficiencia y estudiar la conveniencia de cerrarlas y crear unas nuevas con mejoras incluidas.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	Sin evidencia aún	N/D	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD24/25-OM6-Mejora01	Se recomienda incluir la codificación en todas las evidencias resultado de la implantación de los procedimientos para asegurar así su identificación inequívoca y mejor trazabilidad.	Se ha renombrado en la web los documentos del manual de calidad que tienen código de evidencia en el SAIC: Política y Objetivos de Calidad, Listado de evidencias, listado de indicadores y mapa de procesos (este último documento ha sido actualizado). Se hará lo propio con los informes de seguimiento y planes de mejora de título y centro que están por desarrollar.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	Los cambios están disponibles en la página web del centro (https://www.upo.es/escuela-politecnica-superior/es/calidad/sistema-de-aseguramiento-interno-de-calidad-de-la-eps-y-sus-titulos/manual-de-calidad/) y en el repositorio BSCW	BSCW: https://azmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479 Usuario: upoaneca01 Contraseña: Aneca01.2024	SI	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD24/25-OM7-Mejora01	Se recomienda seguir trabajando en la implantación de las acciones de mejora definidas en el Plan de mejora de centro	El centro seguirá trabajando en ejecutar las acciones de mejora y analizar su posterior eficacia. En el nuevo plan de mejora de título y centro habrá una revisión exhaustiva de las acciones existentes.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	Sin evidencia aún	N/D	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD24/25-OM8-Mejora01	Se recomienda llevar a cabo acciones informativas para sensibilizar a todos los grupos de interés sobre el funcionamiento del SAIC de manera que se fomente la cultura de calidad en el centro.	Actualmente el centro lleva a cabo sesiones de información del SAIC en varios momentos del año: Jornada de bienvenida a los estudiantes, reuniones de coordinación con estudiantes, juntas de centro, etc. A corto plazo se hará más hincapié en que los grupos de interés conozcan mejor como se articula la estrategia del centro.	Inicio:19/12/2024 Fin: 31/12/2025	RC_EPS	SI/NO	Sin evidencia aún	N/D	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD24/25-OM9-Mejora01	Se recomienda establecer en la medida de lo posible indicadores a nivel de centro en los procedimientos PE06, PE07 y PE08 para poder realizar un adecuado análisis por centro	Excluido del alcance de la Auditoría Enero 2025. En una futura revisión de los procedimientos incorporaremos al SAIC el impacto del centro con respecto a esos tres criterios.	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	No aplica	No aplica	N/D	No aplica	No aplica	CERRADA FINALIZADA
AUD24/25-OM10-Mejora01	Se recomienda asegurar la sistematización de la mejora continua del centro y sus titulaciones a través del análisis de todos los indicadores de los procedimientos respecto a sus metas (por ejemplo, procedimientos PE01 y PE04), definición de acciones de mejora, seguimiento y cierre de las mismas.	Se han añadido los indicadores de los procedimientos PE01 y PE04 al cuadro de mandos y al documento de Política y Objetivos de Calidad (añadiéndose un nuevo objetivo de calidad para ello: E02-OC6).	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	El el nuevo cuadro de mandos se encuentra en BSCW y su nombre es SAIC_EPS_CuadroMandos_23_24_nuevo.xlsx. El documento de Política y Objetivos de Calidad se encuentra en BSCW y en la página web del centro.	BSCW: https://azmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479 Usuario: upoaneca01 Contraseña: Aneca01.2024	No aplica	Se ha actualizado el cuadro de mandos y se han asignado los nuevos indicadores a un nuevo objetivo de calidad	CERRADA FINALIZADA

AUD24/25-OM11-Mejora01	Se recomienda continuar con las acciones que se están llevando a cabo para fomentar la participación de los grupos de interés en las encuestas de estudiantes, PDI, PTGAS y empleadores.	Se seguirá apostando por la ayuda de los/as Delegados/as de estudiantes para incentivar a sus compañeros a rellenar las encuestas durante mini-sesiones de información durante la docencia. Estamos a la espera de comprobar si esta nueva medida ha surtido o no efecto.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	PA07-IN07-EPS-GIF=39,38% durante el curso 23-24	N/D	No aplica	En el informe de seguimiento de título 23-24 se registra un gran aumento de la participación estudiantil	ABIERTA
AUD24/25-OM12-Mejora01	Se recomienda revisar el indicador "PC04-IN07: Nivel de satisfacción de los estudiantes participantes en las Jornadas de Puertas Abiertas" que figura como indicador en el proceso "PC04-EPS Perfiles de ingreso y captación de estudiantes", para ver su utilidad a nivel de centro.	El procedimiento PC04-EPS ha sido modificado, eliminándose el indicador PC04-IN07.	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	El nuevo procedimiento PC04 se encuentra en la herramienta SAIC, en la página web del centro y en el repositorio BSCW.	BSCW: https://azmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479 Usuario: upoaneca01 Contraseña: Aneca01.2024 Documento: PC04-EPS-v3.00.pdf	SI	Procedimiento actualizado	CERRADA FINALIZADA
AUD_ENE25_24/25-OM1-Mejora01	Se recomienda seguir avanzando en la elaboración de las líneas estratégicas de la EPS, con el horizonte 2030, y que su planificación incluya al menos objetivos, acciones, responsables, indicadores, metas y temporalización para asegurar que se puede realizar un correcto seguimiento a través del PE01-EPS.	Esta acción de mejora coincide con la acción de mejora AUD24/25-OM2-Mejora05 , aprobada en el Plan de acciones de auditoría- Audit/Implanta curso 2024/2025, del pasado 19/12/2024. En la última junta de centro (19/12/2024) se aprobó el proceso de elaboración de las líneas estratégicas de la EPS, con horizonte 2030 y con el siguiente cronograma: - Nombramiento Comisión Junta de Centro para elaboración de los objetivos y líneas de actuación estratégicas: enero/febrero 2025 - Diseño del proceso de formulación estratégica, diagnóstico estratégico: febrero –abril 2025 - Proceso participativo grupos de interés: abril-mayo 2025 - Elaboración del borrador objetivos y líneas de actuación estratégicas: junio-julio 2025 - Revisión y Finalización : septiembre/octubre 2025 - Aprobación en Junta de Centro: octubre 2025	Inicio:19/12/2024 Fin: 31/12/2024	RC_EPS	SI/NO	Un documento acreditativo de la junta de centro donde se aprueba el comienzo de este proceso de definición está disponible en BSCW.	BSCW: https://azmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479 Usuario: upoaneca01 Contraseña: Aneca01.2024 Documento: CertificaciónAcuerdo_20241219.pdf	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD_ENE25_24/25-OM2-Mejora01	Se debe revisar el PE01-EPS, ya que en el objetivo se habla de seguimiento de objetivos de calidad y en el título del procedimiento de objetivos estratégicos. También se recomienda revisar la secuencia de actividades para que se pueda llevar un correcto seguimiento de los objetivos estratégicos.	Corregir el título del procedimiento PE01-EPS y revisar el texto para eliminar incoherencias. El objetivo y la secuencia de actividades se modificará para que quede claro como se hace el seguimiento de los Objetivos de Calidad y los Objetivos Estratégicos	Inicio:03/01/2025 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	No se ha generado aún ninguna evidencia	Una vez el procedimiento esté modificado y aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro, estará disponible en la página web de la EPS y en la herramienta institucional SAIC.	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD_ENE25_24/25-OM3-Mejora01	Se recomienda revisar el apartado "Desarrollo" del PE01-EPS Medición, análisis y mejora continua para eliminar la información relacionada con las comisiones que ya está contenida en el Manual de calidad, y minimizar así la posibilidad de incoherencias en futuras actualizaciones.	Eliminar del procedimiento PE01-EPS la referencia al manual de calidad, ya que en el Capítulo 3 del mismo no se hace ninguna referencia al nombramiento de las comisiones. Además, dichos nombramientos forman parte de las evidencias del procedimiento PE01-EPS.	Inicio:03/01/2025 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	No se ha generado aún ninguna evidencia	Una vez el procedimiento esté modificado y aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro, estará disponible en la página web de la EPS y en la herramienta institucional SAIC.	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA

AUD_ENE25_24/25-OM4-Mejora01	Se recomienda incluir en el PE01-EPS, Elaboración, revisión y actualización de la política de calidad y objetivos estratégicos, algún indicador que ayude a valorar el progreso del plan estratégico de manera más eficiente, como por ejemplo % de objetivos estratégicos alcanzados.	Añadir al procedimiento PE01-EPS un nuevo indicador (PE01-INO4-EPS) que muestra el porcentaje de consecución de los Objetivos Estratégicos del Centro. Este indicador se asociará al objetivo de Calidad EPS-OE2-OC6, y se modificará además el cuadro de mandos y el listado de indicadores.	Inicio:03/01/2025 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	No se ha generado aún ninguna evidencia	Una vez el procedimiento esté modificado y aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro, estará disponible en la página web de la EPS y en la herramienta institucional SAIC. Idem con el cuadro de mandos, el listado de indicadores y el documento de Política y Objetivos de Calidad.	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD_ENE25_24/25-OM5-Mejora01	Se recomienda definir indicadores específicos y valores de referencia para todos los procedimientos del Sistema Interno de Garantía de Calidad, lo que permitirá realizar un análisis adecuado para la toma de decisiones orientado hacia la mejora continua del centro y sus titulaciones. Por ejemplo, el PC13 Suspensión del título no tiene indicadores.	Se van a añadir los siguientes nuevos indicadores: PC13-INO1-EPS: Porcentaje de titulaciones del Centro con propuestas de Suspensión. PA01-INO1-EPS: Porcentaje de documentos revisados y/o modificados del SAIC en el último curso PA08-INO1-EPS: Porcentaje de acciones implementadas del plan de contingencia, en caso de existir	Inicio:03/01/2025 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	No se ha generado aún ninguna evidencia	Una vez los procedimientos estén modificados y aprobados por la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro, estará disponible en la página web de la EPS y en la herramienta institucional SAIC. Idem el listado de indicadores actualizado.	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD_ENE25_24/25-OM6-Mejora01	Se recomienda revisar los indicadores de los procedimientos, el listado de indicadores y el anexo del Manual con los indicadores para que sean coincidentes y eliminar posibles inconsistencias. También se recomienda revisar los indicadores de los procedimientos incluidos en el cuadro de mandos para que coincidan.	Se va a llevar a cabo una revisión de cualquier fuente documental del SAIC del centro donde se haga referencia a los indicadores, para que dichas referencias tengan el mismo formato y sean coherentes: procedimientos, manual, listado de indicadores, documento política y objetivos de calidad, cuadro de mandos, herramienta SAIC.	Inicio:03/01/2025 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	No se ha generado aún ninguna evidencia	Todas las fuentes documentales del SAIC modificadas estarán accesibles en la página web del centro, una vez sean aprobadas por la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro. Incongruencias detectadas en: Listado de Indicadores, el cuadro de mandos, documento de Política y Objetivos de Calidad y procedimientos P08-EPS, PC10-EPS, PC14-EPS y PA07-EPS.	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD_ENE25_24/25-OM7-Mejora01	Se recomienda incluir la codificación en todas las evidencias (registros), resultado de la implantación de los procedimientos para asegurar así su identificación inequívoca y una mejor trazabilidad.	Siempre que sea posible, las evidencias generadas tendrán su código de evidencia, tanto en el nombre del documento como en el encabezado del mismo.	Inicio:03/01/2025 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	No se ha generado aún ninguna evidencia	Todas las fuentes documentales del SAIC modificadas estarán accesibles en la página web del centro, una vez sean aprobadas por la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro.	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD_ENE25_24/25-OM8-Mejora01	Se recomienda seguir trabajando para consolidar la mejora continua del centro y sus titulaciones a través del análisis sistemático de todos los indicadores de los procedimientos respecto a sus valores de referencia, la definición de acciones de mejora, seguimiento y cierre de las mismas.	El análisis de seguimiento de centro y título del curso 24/25 incluirá mejoras tanto en uniformidad de formato como en sencillez y mejora de la trazabilidad, con el objetivo de consolidar un sistema de mejora continua cada vez más eficiente, prestando atención a la utilidad y el ciclo de vida de las distintas acciones de mejora	Inicio:03/01/2025 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	No se ha generado aún ninguna evidencia	Todas las fuentes documentales del SAIC modificadas estarán accesibles en la página web del centro, una vez sean aprobadas por la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro.	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA

AUD_ENE25_24/25-OM9-Mejora01	Se recomienda avanzar en la correcta definición de la columna "indicador del valor a alcanzar" del Plan de Mejoras para que aporte una información más significativa, y se pueda analizar la eficacia de las acciones de mejora de manera más eficaz. Actualmente en muchas ocasiones es Ejecución de la acción, lo que no aporta valor para revisar la eficacia de la acción de mejora	La columna se pasará a llamar "VALOR A ALCANZAR" y, dependiendo de la acción, se definirá de forma cuantitativa (número o porcentaje) cuando haga referencia a un valor o indicador o en términos de su realización o no (sí/no).	Inicio:03/01/2025 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	No se ha generado aún ninguna evidencia	En el seguimiento de título y de centro del curso 24-25, los planes de mejora generados incluirán este cambio. Será accesible a través de la página web	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD_ENE25_24/25-OM10-Mejora01	Se recomienda valorar que exista un único plan de mejoras del centro, con las acciones derivadas del desarrollo del Sistema de garantía interna de calidad del centro, y las acciones de mejora derivadas de las auditorías.	En el próximo seguimiento de centro, del curso 24-25, se unificarán en un solo Plan de acción de mejoras, las siguientes acciones de mejora: - Acciones de título - Acciones de centro - Acciones derivadas de auditorías externas - Acciones derivadas de auditorías internas	Inicio:03/01/2025 Fin: 31/03/2025	RC_EPS	SI/NO	No se ha generado aún ninguna evidencia	En el seguimiento de título y de centro del curso 24-25, los planes de mejora generados incluirán este cambio. Será accesible a través de la página web.	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
AUD_ENE25_24/25-OM11-Mejora01	Se recomienda avanzar en el ajuste del Sistema Interno de Garantía de calidad para cumplir con el Real Decreto 822/2021 y el Real Decreto 640/2021 respecto a los títulos propios.	Los títulos propios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se gestionan desde Fundación-UPO, el cual se encuentra en fase de revisión de su SAIC para su certificación, cumpliendo así con el Real Decreto 822/2021 y el Real Decreto 640/2021.	Inicio: 12/12/2023 Fin: 12/12/2025	Órgano de dirección con competencias en Fundación-UPO	SI/NO	https://www.upo.es/fundacion/wp-content/uploads/2023/12/FUPO-Plan-de-Actuacion-2024.pdf	Se aporta como evidencia el enlace correspondiente a la publicación en el Portal de Transparencia de Fundación-UPO del Plan de Actuación 2024 tras la aprobación por el Patronato -p. 7 (primer párrafo) y en las pp. 11 y 12 (primer y último párrafo). Asimismo, se facilita el enlace al Plan de Actuación del año 2025, donde se evidencia el compromiso de revisar el SAIC para su certificación - p. 11 para títulos propios y p. 13 para microcredenciales: https://www.upo.es/fundacion/wp-content/uploads/2025/01/2.-Plan-de-Actuacion-2025.pdf	NO	No se ha alcanzado el valor objetivo al estar la acción en proceso de ejecución.	ABIERTA
IMP23/24-C2-Mejora01	Necesidad de revisión periódica de la Política y Objetivos de Calidad del centro, demostrando un compromiso continuo con la mejora y la actualización basada en la evaluación constante.	Durante el curso 2023-2024, se ha actualizado la Política y Objetivos de Calidad del Centro: se ha añadido un nuevo Objetivo Estratégico(E08) y tres nuevos Objetivos de Calidad (E08-OC1, OC2 y OC3), con indicadores asociados en los procedimientos PC04-EPS, PC06-EPSy PC07-EPS. Durante el curso 2024-2025 se ha añadido un nuevo objetivo de calidad (OE2-OC6), añadiendo los indicadores de los procedimientos PE01 y PE04. Se ha unificado en un solo documento los Objetivos Estratégicos y la Política y Objetivos de Calidad.	Inicio:28/05/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	El documento de Política y Objetivos de Calidad se puede consultar en la página web del centro (https://www.upo.es/escuela-politecnica-superior/es/). Los procedimientos PC04, PC06 y PC07 están disponibles en la herramienta SAIC.	N/D	SI	La Política y Objetivos de Calidad del centro se revisa de forma periódica, demostrando el compromiso del centro con la mejora constante.	CERRADA FINALIZADA
IMP23/24-C2-Mejora02	Necesidad de revisión periódica de la Política y Objetivos de Calidad del centro, demostrando un compromiso continuo con la mejora y la actualización basada en la evaluación constante.	Durante el curso 2023-2024 se ha eliminado la referencia de la Carta de Servicios en los procedimientos y la información que se recogía de ella se ha convertido en indicadores útiles para el centro asociados a procedimientos (PA04-EPS y PC06-EPS).	Inicio:28/05/2024 Fin: 31/08/2024	RC_EPS	SI/NO	Los nuevos procedimientos PA04-EPS y PC06-EPS están en la herramienta SAIC.	N/D	SI	Procedimientos actualizados	CERRADA FINALIZADA

IMP23/24-C2-Mejora03	Mejorar la recogida y análisis de información relevante relativa a la inserción laboral.	En el seguimiento del título se hace un informe anual del perfil de egreso a partir de datos obtenidos en encuestas y que la Fundación- UPO pone a disposición de los centros en un cuadro de mando implementado en Power Bi. En dicho cuadro de mandos se trata la inserción laboral , entre otros aspectos. Además, en el procedimiento PC11-EPS existe un indicador (PC11_IN01_EPS_GIF) que mide la tasa de inserción laboral. Igualmente, el indicador PA07-IN05-CC-CT mide el nivel de satisfacción de los/as Empleadores/as con el perfil profesional de los/as estudiantes/egresados/as del Título.	Inicio:28/05/2024 Fin: 31/08/2024	RC_EPS	SI/NO	El cuadro de mandos e informes de seguimiento de título realizado en el curso 2023/2024, junto con los informes de perfil de egreso, están disponibles en la página web de la EPS . Un ejemplo de la información proporcionada por el cuadro de mando de Power Bi está disponible en el recurso BSCW.	BSCW: https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/6821640 Usuario: upoaccua10 Contraseña: Accua10.2025 Documento: Información_insercion_laboral_PowerBi.png	SI	Informe de perfil de egreso y de información relativa a la inserción laboral realizado de forma periódica.	CERRADA FINALIZADA
IMP23/24-C2-Mejora04	Mejorar la recogida y análisis de información relevante relativa a los/as egresados/as.	El objetivo de calidad OE2-OC2, asociado al Objetivo Estratégico 2, vela por la satisfacción de los grupos de interés, en concreto el indicador para los egresados es el PA07_IN04_EPS_GIF. El objetivo de calidad OE7-OC1, asociado al Objetivo Estratégico 7, vela la satisfacción elevada de estudiantes, egresados y empleadores sobre la proyección empresarial y las actividades de orientación. El indicador asociado a los egresados es el PC12_IN06_EPS_GIF . La información relevante de los/as egresados/as se recoge mediante la realización de entrevistas telefónicas a los/as estudiantes transcurridos dos años desde su egreso. Estas entrevistas son llevadas a cabo por una empresa de prestación de servicios de encuestas telefónicas utilizando como soporte un cuestionario (anexo en el procedimiento PA07-EPS). La información es tratada y analizada a través de Cuadros de Mando Interactivos utilizando para ello la aplicación informática Power Bi.	Inicio:28/05/2024 Fin: 31/08/2024	RC_EPS	SI/NO	Los Objetivos Estratégicos, la Política y Objetivos de Calidad, el cuadro de mandos e informes de seguimiento de título realizado en el curso 2023/2024, junto con los informes de perfil de egreso, están disponibles en la página web de la EPS . Un ejemplo de la información proporcionada por el cuadro de mando de Power Bi está disponible en el recurso BSCW.	BSCW: https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/6821640 Usuario: upoaccua10 Contraseña: Accua10.2025 Documento: Información_insercion_laboral_PowerBi.png	SI	La información relativa a los egresados se recoge y analiza periódicamente .	CERRADA FINALIZADA
IMP23/24-C2-Mejora05	Necesidad de mejora en el seguimiento y evaluación sistemática de los planes de mejora del Centro con relación a los programas formativos que conduzca a un enfoque más estructurado para una evaluación más eficaz. Así, deben diseñarse o definirse acciones detectadas por el propio Centro derivadas del análisis de los resultados de la implantación del SAIC.	Durante el curso 2023/2024, a partir del análisis de los resultados del SAIC, se ha definido la siguiente acción de centro: - Comprobar si el calendario de acciones previstas para la planificación académica del siguiente curso estipula fechas de entrega con suficiente margen para conseguir una publicación temprana de horarios y calendarios . En caso contrario, informar al Vicerrectorado competente (acción de mejora SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE1-OC2-AM1).	Inicio:28/05/2024 Fin: 28/05/2024	RC_EPS	SI/NO	El cuadro de mandos e informes de seguimiento de título y de centro realizado en el curso 2023/2024, junto sus planes de mejora, están disponibles en la página web de la EPS	N/D	SI	Se ha creado una nueva acción de centro.	CERRADA FINALIZADA
IMP23/24-C2-Mejora06	Necesidad de mejora en el seguimiento y evaluación sistemática de los planes de mejora del Centro con relación a los programas formativos que conduzca a un enfoque más estructurado para una evaluación más eficaz. Así, deben diseñarse o definirse acciones detectadas por el propio Centro derivadas del análisis de los resultados de la implantación del SAIC.	Durante el curso 2023/2024, a partir del análisis de los resultados del SAIC, se ha definido la siguiente acción de centro: - Enviar con suficiente tiempo al Servicio de Atención a la Diversidad Funcional el listado de profesores asignados a cada estudiante con estas necesidades, para agilizar los trámites (acción SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE8-OC2-AM1).	Inicio:28/05/2024 Fin: 28/05/2024	RC_EPS	SI/NO	El cuadro de mandos e informes de seguimiento de título y de centro realizado en el curso 2023/2024, junto sus planes de mejora, están disponibles en la página web de la EPS	N/D	SI	Se ha creado una nueva acción de centro.	CERRADA FINALIZADA
IMP23/24-C2-Mejora07	Necesidad de mejora en el seguimiento y evaluación sistemática de los planes de mejora del Centro con relación a los programas formativos que conduzca a un enfoque más estructurado para una evaluación más eficaz. Así, deben diseñarse o definirse acciones detectadas por el propio Centro derivadas del análisis de los resultados de la implantación del SAIC.	Durante el curso 2023/2024, a partir del análisis de los resultados del SAIC, se ha definido la siguiente acción de centro: - Participación de los/as delegados/as de curso en actividades de divulgación e incentivación (acción SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE2-OC2-AM1).	Inicio:28/05/2024 Fin: 28/05/2024	RC_EPS	SI/NO	El cuadro de mandos e informes de seguimiento de título y de centro realizado en el curso 2023/2024, junto sus planes de mejora, están disponibles en la página web de la EPS	N/D	SI	Se ha creado una nueva acción de centro.	CERRADA FINALIZADA

IMP23/24-C3-Mejora01	No se verifica la efectividad del Plan de Formación para el PDI que busca alinear los centros con el Plan Estratégico de la Universidad.	El Nuevo Reglamento de formación del PDI, pendiente de aprobación por CG (18/12/2024), en su Artículo 6. Plan de formación y oferta formativa, en su punto 2, indica que el plan de formación atenderá las necesidades de formación estratégicas para la universidad, en cuya detección participarán la Biblioteca/CRAI, los centros y los departamentos. Incluirá los objetivos que se pretenden alcanzar, las líneas o programas establecidos para ello y la estructura de la oferta formativa. Así mismo, podrá establecer actuaciones prioritarias o contemplar actividades específicamente destinadas a colectivos concretos.	Inicio: 18/12/2024 Fin: 31/12/2025	Vicerrectorado con competencias en formación permanente	SI/NO	No se puede aportar la evidencia al estar el reglamento pendiente de evaluación.	N/D	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
IMP23/24-C3-Mejora02	No se evidencia una vinculación directa entre el análisis de las necesidades de formación y el diseño de los programas de formación del profesorado.	Desde el Área de Formación e Innovación de la UPO, se elevará al Vicerrectorado con competencias en formación docente una propuesta para que los centros puedan sugerir un plan de actividades formativas a la comisión de formación, con el objeto de integrarse en el plan marco de formación del PDI de la UPO.	Inicio: 14/12/2024 Fin: 31/12/2025	Dirección del Área de Formación e Innovación de la UPO.	SI/NO	https://upo.es/desarrollo/forms/	Para facilitar el envío de propuestas de actividades de formación docente se ha habilitado un formulario (https://upo.es/desarrollo/forms/), orientado a recoger las iniciativas elaboradas por los centros. El Área de Formación e Innovación dará traslado de todas ellas a la Comisión de Formación del PDI para su evaluación.	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
IMP23/24-C3-Mejora03	El programa DOCENTIA no tiene suficiente alcance entre el profesorado.	1. Desde el Área de Formación e Innovación, se generan recordatorios con frecuencia semanal tras la apertura de la convocatoria anual para presentarse a la evaluación de la actividad docente por el programa DOCENTIA-A-UPO. 2. Desde Área de Formación e Innovación, se organizan cursos de formación para las personas que se evalúan y a las evaluadoras. 3. Desde los Centros se comunica al PDI la publicación de la convocatoria anual del DOCENTIA-A-UPO para que el profesorado pueda presentarse.	Inicio: 30/11/2024 Fin: 30/06/2025	Dirección del Área de Formación e Innovación de la UPO.	SI/NO	Se aportan evidencias en el recurso BSCW de las acciones desarrolladas para que el programa Docentia tenga el alcance deseado entre el profesorado.	BSCW: https://azmin.upo.es/cas/bscw.cgi/6821640 Usuario: upocacua10 Contraseña: Accua10.2025 Carpeta: IMP23-24-C3-Mejora03	NO	La acción todavía está en curso.	ABIERTA
IMP23/24-C3-Mejora04	El programa DOCENTIA no se encuentra integrado en el SAIC del Centro.	El programa DOCENTIA se encuentra integrado en el procedimiento institucional PA02-UPO "Selección, formación y evaluación del Personal Docente e Investigador". También está presente en el centro e integrado en el cuadro de mandos, a través del objetivo de calidad OE3-OC2 y los indicadores del PA02-UPO referidos a la EPS.	Inicio: 01/4/2024 Fin: 07/06/2024	Delegación del Rector para la Calidad	SI/NO	https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/2024_Procesos/PA02-UPO-3.00_2433-firmado.pdf El cuadro de mandos elaborado en el curso 2023-2024 está disponible en la página web del centro.	Las responsabilidades del cumplimiento de esta mejora recaen también en la Comisión de Garantía Interna de Calidad de Centros (CGICC) y en el Área con competencias en Calidad.	SI	Se ha alcanzado el objetivo incluyendo al programa DOCENTIA en el SAIC de la UPO.	CERRADA FINALIZADA
IMP23/24-C4-Mejora01	Pendiente de la adaptación del procedimiento PA06 "Gestión de los Recursos Materiales".	El procedimiento institucional PA06-UPO Gestión de los Recursos y Servicios Externos al Centro, fue aprobado en la 28ª sesión del Comité de Calidad el 6 de julio de 2023. Al tratarse de un procedimiento institucional según lo establecido en el PA01-UPO, no procede su adaptación por parte del Centro. El procedimiento de centro que gestiona los recursos y servicios que presta el Centro PA04-EPS, fue aprobado en la 91ª sesión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros el 10 de julio de 2023 y aprobado por la Junta de Centro el 3 de mayo de 2024.	Inicio:06/07/2023 Fin: 03/05/2024	RC_EPS	SI/NO	El acta de la junta de centro donde se aprueba la modificación del procedimiento PA04-EPS se encuentra en el repositorio BSCW	BSCW: https://azmin.upo.es/cas/bscw.cgi/6821640 Usuario: upocacua10 Contraseña: Accua10.2025 Documento: 03052024_Acta_Extraordinaria_Junta_EPS.pdf	SI	Se ha modificado el procedimiento PA04-EPS	CERRADA FINALIZADA

IMP23/24-C5-Mejora01	Falta una evidencia clara que vincule las decisiones de mejora en el aprendizaje con los indicadores académicos de los resultados derivados de la aplicación de las metodologías de enseñanza.	Se ha modificado el procedimiento PC12-EPS, llevándose a cabo una adaptación a IMPLANTA: - Se añade un Informe de Calificaciones al ya existente análisis de las tasas de éxito, rendimiento y absentismo. - El informe se llevará a cabo por parte del/la Director/a Académico de Grado - Este informe será analizado por la Comisión de Garantía de Calidad del título - Si del análisis se derivaran propuestas de mejora del título, se llevarían a cabo según el procedimiento PC02-EPS	Inicio:27/11/2024 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	La nueva versión del procedimiento PC12-EPS se encuentra en la herramienta SAIC.	N/D	SI	Se ha modificado el procedimiento PC12 para contar con más información acerca de indicadores académicos.	CERRADA FINALIZADA
IMP23/24-NC03-Mejora01	Esta no conformidad corresponde a la No Conformidad 3 del informe de certificación de AUDIT del curso 2015/2016: - En contra de lo especificado en el procedimiento PA08 EPS de Gestión de la Prestación de Servicios, no se ha evidenciado que se realice la planificación anual de servicios externos del Centro (PA08 - EPS - E01 - XX - XX)	En el informe de respuesta del centro a IMPLANTA de Julio de 2023, y en relación a esa No Conformidad de Audit, se indicó que después de la renovación del SAIC en el curso 2020-2021, la evidencia PA08-EPS-E01 pasa a denominarse PA06-UPO-E01 y por tanto forma parte de los procedimientos institucionales.	Inicio:27/07/2023 Fin: 19/12/2024	RC_EPS	SI/NO	Las evidencias PA06-UPO-E01 ya están actualizadas en la herramienta SAIC.	N/D	SI	Evidencias subidas a la herramienta SAIC por parte de la institución	CERRADA FINALIZADA
IMP23/24-NC07-Mejora01	Esta no conformidad corresponde a la No Conformidad 7 del informe de certificación de AUDIT del curso 2015/2016: - En contra del procedimiento PC01 EPS, de Diseño de la oferta formativa del Centro, no se ha podido evidenciar que se haya cumplimentado el formato E02, Acta de definición de la oferta formativa en términos competenciales.	El procedimiento PC01-EPS fue actualizado durante el curso 2023-2024 para su adaptación a la nueva legislación y a los criterios de los programas AUDIT e IMPLANTA. Actualmente, la evidencia E02 ha sido modificada y se encuentra disponible en la herramienta SAIC.	Inicio:01/01/2024 Fin: 03/05/2024	RC_EPS	SI/NO	El nuevo procedimiento PC01-EPS y la nueva evidencia E02 se encuentra disponible en la herramienta SAIC.	N/D	SI	Modificación del procedimiento PC01-EPS, incluyendo sus evidencias.	CERRADA FINALIZADA
IMP23/24-NC13-Mejora01	Esta no conformidad corresponde a una Opción de Mejora, la 7, del informe de certificación de AUDIT del curso 2015/2016: - El informe anual que elabora el técnico de laboratorio no está incluido en el procedimiento PA06 EPS de Gestión de recursos materiales. Incorporar el número de versión de las aplicaciones que se instalan en los equipos informáticos dentro del informe anual que elabora el técnico de laboratorio	Durante el curso 2020-2021, el procedimiento PA06 pasó a ser institucional y no del centro. Con respecto al centro, es el procedimiento PA04-EPS el que se encarga de la Gestión de los Recursos y Servicios que se prestan, incluyendo como evidencia PA04-E04 el informe anual sobre los laboratorios EPS que lleva a cabo un Técnico del Centro de Informática y Comunicaciones de la UPO.	Inicio:01/01/2024 Fin: 03/05/2024	RC_EPS	SI/NO	Los procedimientos PA06-UPO, PA04-EPS y la evidencia PA04-E04-EPS están disponibles en la herramienta SAIC.	N/D	SI	El procedimiento PA04-EPS ha sido modificado y las evidencias incorporadas	CERRADA FINALIZADA
IMP23/24-NC14-Mejora01	Esta no conformidad corresponde a una Opción de Mejora, la 8, del informe de certificación de AUDIT del curso 2015/2016: - El órgano responsable de la EPS debería realizar un mayor seguimiento de las acciones de mejora y de la resolución de incidencias, ya que en el caso de aquellas que tienen su origen fuera de la propia Escuela, son dirigidas a su responsable para su tramitación, momento a partir del cual parece perder la información de detalle sobre su desarrollo.	Durante el curso 2023-2024 se ha elaborado un nuevo plan de mejora de centro, fruto del informe de seguimiento de centro realizado. Además, el procedimiento PA05-EPS ha sido actualizado, añadiéndose 5 nuevos indicadores relacionados con la gestión del BUZÓN IRSF. Un análisis de lo ocurrido con las incidencias, reclamaciones y demás se añade al informe de seguimiento del centro como anexo (evidencia PA05-E02).	Inicio:01/01/2024 Fin: 28/05/2024	RC_EPS	SI/NO	El cuadro de mandos e informes de seguimiento de título y de centro realizado en el curso 2023/2024, junto sus planes de mejora, están disponibles en la página web de la EPS . El nuevo procedimiento PA05-EPS y la evidencia PA05-E02 están disponibles en la herramienta SAIC.	N/D	SI	Modificación del procedimiento PA05-EPS e incorporación de los nuevos indicadores al cuadro de mandos.	CERRADA FINALIZADA

IMP23/24-NC15-Mejora01	<p>Esta no conformidad corresponde a una Opción de Mejora, la 9, del informe de certificación de AUDIT del curso 2015/2016:</p> <p>-Si bien las tasas de participación en las encuestas de satisfacción de los estudiantes son muy bajas, de los resultados de aquellas se desprende que el hito peor valorado son las prácticas externas. Como el Grado en IISI no tiene en la actualidad prácticas externas, se entiende que un posible motivo de la queja sea precisamente que el alumnado echa en falta su inclusión en el ciclo académico. No se encuentra evidencia de acciones realizadas para subsanar esta no conformidad</p>	<p>Durante el curso 2023-2024 se ha elaborado un plan de mejora de centro que incluye una acción cuyo objetivo es aumentar las tasas de participación en las encuestas. Concretamente, en la acción SAIC-SEGPOC2324-EPS-OE2-OC2-AM1 se incluye una nueva medida que involucra a los representantes de clase de los/as estudiantes, los cuales pasan a tener un papel activo en la incentivación de la participación de las encuestas. Estamos esperando a los datos del curso 2023-2024 para ver si justamente esa medida ha tenido el éxito esperado.</p>	<p>Inicio:28/05/2024 Fin: 31/03/2025</p>	RC_EPS	SI/NO	<p>El cuadro de mandos e informes de seguimiento de título y de centro realizado en el curso 2023/2024, junto sus planes de mejora, están disponibles en la página web de la EPS</p>	N/D	NO	<p>A la espera de los nuevos resultados de participación en las encuestas.</p>	ABIERTA
------------------------	--	--	--	--------	-------	--	-----	----	--	---------

