

PLAN DE ACCIONES DE AUDITORIA - AUDIT II
CURSO 2024/2025



UNIVERSIDAD:

CENTRO: Facultad de Ciencias Experimentales
CÓDIGO DEL CENTRO EN EL RUCIT: 41015019
FECHA DE REVISIÓN: 03/02/2025

Auditoría

Acciones derivadas de la Auditoría final Enero 2025

IDENTIFICACIÓN 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
AUDITIA/25-OM3-Mejora01	Se recomienda revisar el apartado "Desarrollo" del PE01-FCEX. Elaboración, revisión y actualización de la política y objetivos estratégicos, 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. Asimismo, revisar el flujoograma para que se ajuste a lo que finalmente quede en el procedimiento	Modificación del procedimiento PE01-FCEX para eliminar la información relacionada en las Comisiones y mantenerla en el Manual de Calidad. Revisión del diagrama de flujo.	Inicio:03/02/2025 Fin: 30/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	SI/NO	Sin evidencia aún		NO	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUDITIA/25-OM4-Mejora01	Se recomienda incluir en el PE01-FCEX, 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, e incluirlo en el cuadro de mandos	Modificación del procedimiento PE01-FCEX para incluir un indicador que mida % de objetivos estratégicos alcanzados.	Inicio:03/02/2025 Fin: 30/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	SI/NO	Sin evidencia aún		NO	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUDITIA/25-OM5-Mejora01	Se recomienda revisar el formato del informe de seguimiento de centro para valorar la integración del apartado "Valoración de los indicadores del cuadro de mandos del centro" en el análisis de cada uno de los criterios, para simplificar su formato, lo que permite el análisis completo de cada uno de los criterios. Así, en cada criterio aparecería la valoración con los indicadores que sustentan la valoración, las fortalezas, debilidades y acciones de mejora adoptadas y trazadas con el plan de mejora	Revisión del formato del informe de Seguimiento de Centro para incluir la valoración de los indicadores del cuadro de mando en el análisis de cada uno de los criterios.	Inicio:03/02/2025 Fin: 30/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	SI/NO	Sin evidencia aún		NO	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUDITIA/25-OM7-Mejora01	Se recomienda establecer indicadores y sus correspondientes valores objetivos para todos los procedimientos del SATC, lo que permitirá realizar un análisis adecuado para la toma de decisiones orientado hacia la mejora continua del Centro y sus titulaciones.	Revisión progresiva de todos los procedimientos del SATC de la UPO y del Centro que carecen de indicadores específicos.	Inicio: 15/01/2025 Fin: 17/01/2026	Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros de la UPO	SI/NO	https://www.upo.es/facultad-ciencias-experimentales/en/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/calidad/gic-manuales-0000/procedimientos-del-sistema-de-seguimiento-interno-de-la-calidad-de-la-facultad-de-ciencias-experimentales-y-sus-tituloy		NO	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUDITIA/25-OM8-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	Revisión del procedimiento PE04 para definir como llevarlo a cabo el establecimiento de acciones de mejora. Definir el "indicador del valor a alcanzar" de forma cuantitativa (número o porcentaje) o en términos de su realización o no (si/no).	Inicio:03/02/2025 Fin: 30/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	SI/NO	https://www.upo.es/facultad-ciencias-experimentales/en/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/seguimiento-de-la-facultad-de-ciencias-experimentales/		NO	La acción todavía está en curso.	Abierta

Código Seguro De Verificación	9J0ZavSaLUdidj6f90Wjhq==		Fecha	06/02/2025
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			
Firmado Por	Juan Carlos Rodríguez Aguilera			
	Maria del Rocio Ortiz Calderon			
Url De Verificación	https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/9J0ZavSaLUdidj6f90Wjhq%3D%3D		Página	1/3



AUDI24/25-OM9-Mejora01	Se recomienda incluir la codificación en todas las evidencias (registros), resultado de la implantación de los procedimientos, asegurando su identificación clara y mejorando significativamente la trazabilidad.	Realizar los ajustes oportunos en la aplicación SAC para automatizar la implantación de la codificación en todas las evidencias (registros).	Inicio: 15/01/2025 Fin: 17/01/2026	Órgano de dirección con competencias en Transformación Digital	S/NO	https://www.upo.es/sic/public/	NO	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUDI24/25-OM10-Mejora01	Se recomienda seguir trabajando para 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, definición de acciones de mejora, seguimiento y cierre de las mismas.	Revisión del procedimiento PE04 para incluir la definición de acciones de mejora, el seguimiento y cierre de las mismas.	Inicio:03/03/2025 Fin: 30/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	S/NO	Sin evidencia aún	NO	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUDI24/25-OM11-Mejora01	Se recomienda seguir implantando acciones de mejora para fomentar la participación de los grupos de interés, mediante la participación de los estudiantes en las encuestas de estudiantes, PDI y PTGAS y empleadores	Continuación de las acciones planificadas para fomentar la participación de los grupos de interés incluidas en el PLAN de centro aprobado en mayo 2024 en Código AUD23/24-Centro 02-OM10-Mejora01. Se recomienda seguir trabajando en las medidas correctas a través de coordinación y redes sociales. Se trabajará en el segundo cuatrimestre de 2025 de llevar a cabo acciones presenciales durante el periodo de encuestas.	Inicio:03/03/2025 Fin: 30/03/2025	Equipo decanal	Alumado 30% PDI: 30% PTGAS: 30%	Sin evidencia aún	SD	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUDI24/25-OM12-Mejora01	Se recomienda llevar a cabo acciones informativas para sensibilizar a los grupos de interés sobre el funcionamiento del SAC, de modo que se fomente la cultura de calidad en el centro.	Inclusión en el Plan de Comunicación 2024-25 de acciones informativas a los grupos de interés para fomentar la cultura de calidad en el centro.	Inicio:03/03/2025 Fin: 30/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad y comunicación	S/NO	Sin evidencia aún	NO	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUDI24/25-OM13-Mejora01	Se recomienda establecer acciones para que la representación del estudiantado asista a Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro.	Modificación del Manual de Calidad para tratar de fomentar la participación del estudiantado, reestructurando la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro.	Inicio:03/03/2025 Fin: 30/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	S/NO	Sin evidencia aún	NO	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUDI24/25-OM14-Mejora01	Se recomienda avanzar en el ajuste del Sistema Interno de Gestión de calidad para cumplir con el Real Decreto 822/2021 y el Real Decreto 646/2021 respecto a los títulos propios	Aprobación en Juntas de Facultad extraordinarias nº 95-97 de las memorias de modificación sustancial de los grados de Biología, Ciencias Ambientales y Nutrición Humana y Dietética se celebrará entre los días 5-7 febrero de 2025.	Inicio:03/03/2025 Fin: 30/03/2025	Junta de Facultad	S/NO	Sin evidencia aún	NO	La acción todavía está en curso.	Abierta

Código Seguro De Verificación	9J0ZavSaLUdidj6f90Wjhq==		Fecha	06/02/2025
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			
Firmado Por	Juan Carlos Rodríguez Aguilera			
	Maria del Rocio Ortiz Calderon			
Url De Verificación	https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/9J0ZavSaLUdidj6f90Wjhq%3D%3D	Página	2/3	



