

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA		Código PAAI: P005-E02-03-2023
Equipo auditor	Objeto, Alcance y Criterios de Auditoría	Incidencias durante el proceso de Auditoría
Dña. Inmaculada Algarrada Valero – Auditora Jefe Dña Araceli Romero Mendivil – Auditora con Perfil Técnico D. Luis Camacho Fenech – Auditor con Perfil Técnico	<p>Objeto: Verificar el nivel de cumplimiento del SAIC de la Facultad de Ciencias Sociales – cursos 2021/2022 y 2022/2023</p> <p>Alcance:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicación Informática SAIC: Evidencias, Informes de Seguimiento de los Títulos y Planes de Mejora -Para el desarrollo de las auditorías se seguirá el procedimiento PE05 “Auditorías” así como la metodología que establezca el equipo auditor. -Se ha realizado una selección de los procesos a auditar, considerándose representativa de la realidad la muestra auditada. 	No se han producido incidencias relevantes.
Resultados por directriz IMPLANTA		
CRITERIOS IMPLANTA	Nº no conformidad	
1. Información Pública	1	
1.1. El Centro tiene implantados procesos que garantizan la publicación de información actualizada de sus actividades y resultados de los programas formativos.		
2. Política de aseguramiento de la calidad	2	
2.1. El Centro tiene una política de calidad y objetivos estratégicos públicos vinculados con su Sistema de Garantía de la Calidad		
2.2. El Centro tiene implantados procesos que garantizan la recogida continua, el análisis y la utilización de información (resultados, datos e indicadores) para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas		
2.3. El Centro tiene implantados procesos para asegurar la mejora continua de sus programas formativos.		
3. Personal docente e investigador		
3.1. El Centro tiene implantados procesos que garantizan la capacitación, competencia y cualificación del personal con actividad docente.		
4. Gestión de recursos materiales y servicios	1	
4.1. El centro tiene implantados procesos que garantizan la disponibilidad de recursos materiales y servicios suficientes para la oferta de actividades de aprendizaje del alumnado.		
5. Gestión y resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje	1	



Código Seguro De Verificación	NdR2D9WJ2/c3ji7XHpw6/w==	Fecha	19/07/2023
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
Firmado Por	Maria Inmaculada Algarrada Valero		
Url De Verificación	https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/NdR2D9WJ2/c3ji7XHpw6/w==	Página	1/4



5.1. El Centro tiene implantados procesos que garantizan que las acciones que emprende contribuyen a favorecer el aprendizaje del alumnado.

DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES						
			SEGUIMIENTO EN LA SIGUIENTE AUDITORÍA			
Nº no conf	Categoría no conf*	Procedimiento afectado	Criterio IMPLANTA	Justificación	¿Corregida? (S/N)	Motivación
01	NCM	PE04_FCS	2	En relación al procedimiento PE04_FCS Medición, Análisis y Mejora Continua en contra de lo establecido en el Criterio 2 del Programa IMPLANTA, no se han encontrado evidencias del Contrato Programa e Informe de Seguimiento correspondiente a los cursos 2021-22 y 2022-23. NCM	Sí	Se ha subido el Contrato-Programa correspondiente al curso 2021-22. También se sube a la plataforma el informe de seguimiento efectuado al año siguiente.
02	NCM	PC07_FCS	5	En relación al procedimiento PC07_FCS Evaluación del aprendizaje y en contra de lo establecido en el Criterio 5 del Programa IMPLANTA, no se han encontrado evidencias del Análisis de la evaluación de las competencias del Título correspondientes a los cursos 2021-22 y 2022-23. NCM	Sí	Se han subido al SAIC los informes de rendimiento de cada título, como evidencia más cercana a la evaluación de competencias del título
03	NCM	PC14_FCS	1	En relación al procedimiento PC14_FCS Información Pública y en contra de lo establecido en el Criterio 1 del Programa IMPLANTA, no se ha encontrado evidencia de Revisión de la información pública disponible correspondientes al curso 2021-22. NCM	Sí	Se ha subido la evidencia correspondiente al SAIC.
04	ncm	PA07_FCS	2	En relación al procedimiento PA07_FCS Satisfacción necesidades y expectativas de los grupos de interés y en contra de lo establecido en el Criterio 2 del Programa IMPLANTA, no se evidencia la aprobación de los cuestionarios de satisfacción de grupos de interés en el Acta de Junta de Facultad de Ciencias Sociales. ncm	Sí	Se ha subido al SAIC el acta de la 27ª reunión del Comité de Calidad, donde se aprueban las encuestas de satisfacción del alumnado
05	NCM	PA06_UPO	4	En relación al procedimiento PA06_UPO Gestión de los recursos y servicios externos al Centros y en contra de lo establecido en el Criterio 4 del Programa IMPLANTA, no se han encontrado evidencias de la Planificación Anual de servicios externos del Centro correspondientes a los cursos 2021-22 y 2022-23. NCM	No	No dispongo de las evidencias al respecto, entendiendo que su satisfacción compete al Área de Calidad de la universidad

*NCM, no conformidad mayor; ncm, no conformidad menor

Código Seguro De Verificación	NdR2D9WJ2/c3ji7XHpw6/w==	Fecha	19/07/2023
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
Firmado Por	Maria Inmaculada Algarrada Valero		
Url De Verificación	https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/NdR2D9WJ2/c3ji7XHpw6/w==	Página	2/4



SUGERENCIAS	
Oportunidades de Mejora / Observaciones generales al SGIC (excluyendo las no conformidades): con carácter de recomendación, se sugiere a la Facultad de Ciencias Sociales revisar los siguientes aspectos relativos a la documentación del SAIC:	
<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de la documentación publicada en el apartado Manuales de Calidad de la aplicación SAIC (Política de Calidad), en el caso del listado de evidencias e indicadores no se hace referencia a la fecha de generación dichos documentos. • Proponer acciones de mejoras derivadas del seguimiento anual de las titulaciones (Plan de Mejora). • Se generen las evidencias en SAIC vinculadas a la documentación generada durante las últimas semanas del curso: PE04-E01: Informe de seguimiento anual/acreditación del Título (Convocatoria 2022-23), PE04-E06: Plan de Mejora anual del Título (Convocatoria 2022-23) ... • Revisión de la codificación de las evidencias. Un importante número de las evidencias auditadas en SAIC están mal codificadas, duplicadas.... 	
FORTALEZAS DETECTADAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Durante el curso 2022-23 se ha llevado a cabo la revisión completa para su adaptación al Programa IMPLANTA de los siguientes procesos: 	
<p><u>Procesos de Centro</u></p> <p>PE01_CC Elaboración, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad del Centro y sus Títulos PC09_CC Gestión y revisión Prácticas Externas PA01_CC Gestión y control de los documentos y los registros PA04_CC Gestión de los recursos y servicios que presta el Centro PA05_CC Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones</p> <p><u>Procesos Institucionales</u></p> <p>PE03_UPO Definición de la política de personal académico y PTGAS PE05_UPO Auditorías PA01_UPO Gestión y control de los documentos y los registros PA06_UPO Gestión de los recursos y servicios externos a Centro</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Facultad de Ciencias Sociales ha elaborado un Plan de Mejora a nivel de Centro orientado a la subsanación de los aspectos reflejados en el informe de evaluación correspondiente a la convocatoria de Seguimiento del programa IMPLANTA. 	19/07/2023

Código Seguro De Verificación	NdR2D9WJ2/c3ji7XHpw6/w==	Fecha	19/07/2023
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
Firmado Por	Maria Inmaculada Algarrada Valero		
Url De Verificación	https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/NdR2D9WJ2/c3ji7XHpw6/w==	Página	3/4



DEBILIDADES DETECTADAS

- Los Planes de Mejora 2022-23 publicados en la web del Centro no proponen acciones nuevas desde 2019 en el caso del Grado en Educación Social y desde 2016 en el caso del Grado en Sociología. En el caso del Grado en Educación Social el plan publicado en la web no coincide con el disponible en la aplicación SAIC.
- No se analiza la satisfacción de los/as empleadores/as desde el curso 2019-20.

APROBACIÓN DEL INFORME

Auditor/a Jefe	Fecha:	Firma:
Director/a del Centro auditado	Fecha:	Firma:

Código Seguro De Verificación	NdR2D9WJ2/c3ji7XHpw6/w==	Fecha	19/07/2023
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
Firmado Por	Maria Inmaculada Algarrada Valero		
Url De Verificación	https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/NdR2D9WJ2/c3ji7XHpw6/w==	Página	4/4

