



INFORME DE ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

AÑO	2023
CÓDIGO PAAI:	PE05-E02-03-2023
CENTRO	Ciencias Sociales
CÓDIGO AUDITORÍA INTERNA	

DATOS DE DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Nº NO CONFORMIDAD	CATEGORÍA NO CONFORMIDAD*	PROCESO AFECTADO	ANÁLISIS DE LA/S CAUSAS	ACCIÓN/ES A DESARROLLAR	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO
01	NCM	PE04_FCS	En relación al procedimiento PE04_FCS Medición, Análisis y Mejora Continua y 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, que por un error humano (no descartable un error técnico) no se subió en tiempo y forma en la plataforma SAIC.	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.	1 Octubre 2023	<u>EJECUCIÓN:</u> Responsable de Calidad del Centro <u>SEGUIMIENTO:</u>
02	NCM	PC07_FCS	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, que por un error humano (no descartable un error técnico) no se subió en tiempo y forma en la plataforma SAIC.	Se han subido al SAIC los informes de rendimiento de cada título, como evidencia más cercana a la evaluación de competencias del título	1 Octubre 2023	<u>EJECUCIÓN:</u> Responsable de Calidad del Centro
03	NCM	PC14_FCS	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, que por un error humano (no descartable un error técnico) no se subió en tiempo y forma en la plataforma SAIC.	Se ha subido la evidencia correspondiente al SAIC.	1 Octubre 2023	<u>EJECUCIÓN:</u> Responsable de Calidad del Centro
04	ncm	PA07_FCS	En relación al procedimiento PA07_FCS Satisfacción necesidades y expectativas de los grupos de interés y en contra de lo establecido en el	Se ha subido al SAIC el acta de la 27ª reunión del Comité de Calidad, donde se aprueban las encuestas de satisfacción del alumnado	1 Octubre 2023	<u>EJECUCIÓN:</u> Responsable de Calidad del Centro

			Criterio 2 del Programa IMPLANTA, no se evidencia la aprobación de aprobación de los cuestionarios de satisfacción de grupos de interés en el Acta de Junta de Facultad de Ciencias Sociales, que por un error humano (no descartable un error técnico) no se subió en tiempo y forma en la plataforma SAIC.			
05	NCM	PA06_UPO	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, por no haber tenido acceso a ellos el responsable de calidad de la Facultad de Ciencias Sociales en tiempo y forma.	La tarea aludida está pendiente de realización por parte de la CGICC	30 Diciembre 2023	<u>EJECUCIÓN:</u> Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros
Seguimiento de la acción implantada, dificultades para su resolución y grado de cumplimiento						
						<u>EJECUCIÓN:</u> <u>SEGUIMIENTO:</u>
Seguimiento de la acción implantada, dificultades para su resolución y grado de cumplimiento						
Fecha de definición de acciones: 23/10/2023				Responsable de Calidad del Centro, Director/a o Decano/a		José M. Echavarren
Fecha de seguimiento de acciones: XX/XX/XXXX						Responsable de Calidad del Centro

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