
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Escuela de Ingenierías Agrarias		
	Informe definitivo Fecha: 22/12/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_EIA	

1.- OBJETO DE LA AUDITORÍA

Evaluación del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) implantado en la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura, en relación a las actividades desarrolladas conforme a los criterios y directrices establecidos en el modelo AUDIT.

2.- ALCANCE DE LA AUDITORÍA

TOTAL: la auditoría abarca la totalidad del SAIC del Centro.

3.- EQUIPO AUDITOR



Auditor Jefe	M ^a Jesús Sierra Folgado
Auditores	José Luis Bonal Zazo Magdalena López Pérez Germán Trinidad Ruiz

4.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA



Programa AUDIT V1_2018

5.- INTERLOCUTORES AUDITADOS

Nombre y Apellidos	RESPONSABLE DE
D. LUIS LORENZO PANIAGUA SIMÓN	SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA Y ORDENACIÓN ACADÉMICA (DIRECTOR EN FUNCIONES)
D ^a ANA ISABEL ANDRÉS NIETO	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA
D. RODRIGO A. PINZÓN DÍAZ	SUBDIRECTOR DE EXTENSIÓN CULTURAL Y EXPLOTACIÓN AGRARIA DEL CENTRO
D. FRANCISCO JAVIER REBOLLO CASTILLO	SECRETARÍA ACADÉMICA E INFRAESTRUCTURAS
D ^a MARISA TIMÓN ANDRADA	SUBDIRECTORA DE ESTUDIANTES, RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
D ^a MARÍA JESÚS PETRÓN TESTÓN	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DEL CENTRO
D ^a MARÍA CONCEPCIÓN AYUSO YUSTE	CORDINADORA GRADO EN INGENIERÍA HORTOFRUTÍCOLA Y JARDINERÍA

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Escuela de Ingenierías Agrarias		
	Informe definitivo Fecha: 22/12/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_EIA	



Nombre y Apellidos	RESPONSABLE DE
D. PEDRO MARTÍN JIMÉNEZ	CORDINADOR MÁSTER U. EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, ESPECIALIDAD EN INGENIERÍAS AGRARIAS
D. AGUSTÍN MALDONADO GALLEGO	CORDINADOR MÁSTER U. EN INGENIERÍA AGRONÓMICA
D. EMILIO ARANDA MEDINA	CORDINADOR GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
D ^a . M ^a JOSEFA BERNALTE GARCÍA	CORDINADORA GRADO EN INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS
D ^a . MERCEDES GÓMEZ AGUADO GUTIÉRREZ	CORDINADORA GRADO EN INGENIERÍA DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
D. FRANCISCO PÉREZ NEVADO	CORDINADOR MÁSTER U. EN GESTIÓN DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD EN ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL
D ^a . MARISA TIMÓN ANDRADA	CORDINADOR ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE, PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y PRÁCTICAS EXTERNAS
D ^a . ANA ISABEL ANDRÉS NIETO	CORDINADORA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, TRABAJO FIN DE ESTUDIOS Y APOYO A LA DOCENCIA
D ^a . SARA MORALES RODRIGO	CORDINADORA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
D. LUIS PANIAGUA SIMÓN	CORDINADOR RECLAMACIONES DE TÍTULOS DE LA EIA
D. AURELIO ÁLAMO FERNÁNDEZ	PAS GESTOR DE CALIDAD
D. FRANCISCO SANTIAGO GUERRERO	PAS CONSERJERÍA
D ^a . ANA SALGUERO CHAVES	PAS BIBLIOTECA
D. JOSÉ MARCELO PAYO GIJÓN	PAS INFORMÁTICO DE CENTRO
D. PEDRO CEBRIÁN FERNÁNDEZ	PAS ADMINISTRADOR
D. JOSÉ VALENTÍN GONZALO MARTÍN	PAS RESPONSABLE MANTENIMIENTO
D. ÁNGEL MULERO DÍAZ	PDI DEL CENTRO
D. ALEJANDRO HERNÁNDEZ LEÓN	PDI DEL CENTRO
D ^a . MARÍA ROSARIO RAMÍREZ BERNABÉ	PDI DEL CENTRO
D ^a . DESIRÉ RODRÍGUEZ ROBLES	PDI DEL CENTRO
D ^a . AMANDA VEGA JORGE	ESTUDIANTE.MIEMBRO DE LA CCC
D. JULIÁN ORELLANA VASCO	ESTUDIANTE PRIMER CURSO
D ^a . LAURA GAMERO IBARRA	ESTUDIANTE ÚLTIMO CURSO

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Escuela de Ingenierías Agrarias		
	Informe definitivo Fecha: 22/12/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_EIA	

Nombre y Apellidos	RESPONSABLE DE
D. FRANCISCO DE VERA GIRALT	ESTUDIANTE MIEMBRO CCT
D. SANTIAGO MÉNDEZ PÉREZ	EGRESADO GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
D ^a . CELIA TORO GARCÍA	EGRESADA GRADO EN INGENIERÍA DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
D. IVÁN FRIERO MORENO	EGRESADO GRADO EN INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS
D. DAVID ÍÑIGUEZ RUBIO	EGRESADO GRADO EN INGENIERÍA EN HORTOFRUTÍCOLA Y JARDINERÍA
D. LUIS ANDRÉS VICENTE GIL	EGRESADO MÁSTER U. EN INGENIERÍA AGRONÓMICA
D ^a . ANA MARÍA LÓPEZ VALENZUELA	EGRESADO MÁSTER U. EN INGENIERÍA AGRONÓMICA
D. ABEL CRESPO BERMEJO	EMPLEADOR CTAEX-CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE EXTREMADURA
D. LUCIANO BARRENA BLÁZQUEZ	EMPLEADOR IDECO ESTUDIO TÉCNICO, SL
D. MANUEL GUERRERO ORTIZ	EMPLEADOR ICONO-INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y GESTORA DEL OESTE, S.L
D. JOSÉ MANUEL MATEOS	EMPLEADOR ARRAM CONSULTORES



6.- CUADRO RESUMEN DE LA AUDITORÍA

Apartado de la norma	Total No conformidades
Directriz 3.2	1
Directriz 3.3	1
Directriz 5.5	1
Directriz 6.4	1
Directriz 6.5	1
Directriz 8.5	1



	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Escuela de Ingenierías Agrarias		
	Informe definitivo Fecha: 22/12/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_EIA	

7.- RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS

NO CONFORMIDADES			
Nº	Descripción de la No Conformidad	Directriz AUDIT	Categoría
1	<p>En el <i>Proceso para el desarrollo de las enseñanzas</i> (P/CL009_EIA) no se aprecia un orden preciso en el modo en que se desarrolla la secuencia de acciones del mismo. Por ejemplo, la elaboración de horarios, agendas y calendarios de exámenes se presenta después de la impartición de las enseñanzas. Por otra parte, el contenido de las acciones del proceso es, en ocasiones, impreciso. Así ocurre, por ejemplo, en el apartado dedicado a la organización, desarrollo y defensa de los trabajos de fin de estudios, en el cual se alude a la Comisión de Trabajos Fin de Estudios y a la Normativa de trabajos de fin de estudios, pero no al modo en que se gestiona la organización, desarrollo y defensa de los trabajos.</p>	3.2	Mayor
2	<p>En la mayoría de las comisiones que integran el SAIC de la Escuela de Ingenierías Agrarias se aprecia que la participación de los estudiantes en las actividades de las mismas es reducida o nula, en contra de lo establecido en la <i>Normativa de Funcionamiento de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones de la Universidad de Extremadura</i>, de la normativa reguladora de la <i>Estructura de Aseguramiento Interno de la Calidad de la Universidad de Extremadura</i> y de los propios requisitos del programa Audit (V1_2018). Así se puede advertir, por ejemplo, en las actas de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. No obstante, también se observa que la participación ha mejorado desde que la mayoría de las reuniones se celebra de manera virtual.</p>	3.3	Menor
3	<p>En el <i>Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro</i> (P/SO005_EIA) no se ha podido constatar la existencia de un sistema uniforme de control de incidencias que facilite la gestión de los recursos y servicios y, al mismo tiempo, permita obtener información para el análisis de resultados. Por el contrario, en el proceso se indica que la información para el análisis se obtiene <i>a través de los buzones de sugerencias, hojas de reclamaciones y otros métodos</i>, lo cual resulta inapropiado, porque los buzones de sugerencias y las hojas de reclamaciones</p>	5.5	Mayor

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Escuela de Ingenierías Agrarias		
	Informe definitivo Fecha: 22/12/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_EIA	

	<p>permiten obtener datos puntuales, pero no información sistemática; y la expresión “<i>otros métodos</i>” es imprecisa. Además, se advierte un error en el diagrama del proceso, ya que se apunta que la recogida de información es realizada por “<i>PDI / PAS / Administrador / Estudiantes / Usuarios en general</i>”, de este modo no se indica quién realiza la recogida de información, sino los colectivos usuarios de servicios y recursos materiales.</p>		
4	<p>En contra de lo establecido en el <i>Modelo de proceso / procedimiento</i> de la UEx, en algunos procesos no se definen indicadores de seguimiento. Por ejemplo, en el <i>Proceso de análisis de resultados</i> (P/ES0005_EIA) no se definen indicadores de seguimiento; en el informe anual de calidad del Centro se indica que los indicadores de este proceso son los que aparecen en el “<i>Catálogo de indicadores de la UTEC. Con 60 OBINES del Observatorio de Indicadores</i>”; sin embargo, esos indicadores son la fuente para la elaboración del informe, pero no son los indicadores de seguimiento del proceso.</p>	6.4	Menor
5	<p>En la mayoría de los informes anuales se ha detectado una falta de concreción en el enunciado de numerosas acciones de mejora proyectadas para los cursos siguientes, incluso en ocasiones se advierte una repetición sistemática de estas acciones a lo largo de varios cursos. Por ejemplo, en el informe anual del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos correspondiente al curso 2019-20 la acción de mejora número tres es “<i>mejora continua de la coordinación</i>”; y en los informes anuales del Máster en Ingeniería Agronómica de los cursos 2018-2019 y 2019-2020 hay cuatro acciones de mejora que se repiten.</p>	6.5	Mayor
6	<p>En contra de lo especificado en el <i>Procedimiento para el control de documentación y registro</i> (PR/SO008_EIA), se han detectado numerosos fallos en los enlaces del repositorio de archivo de evidencias documentales (particularmente en los enlaces a documentos que se encuentran publicados en la web) y abundantes errores de carácter formal en los propios documentos generados. Por ejemplo, el documento P/CL009_EIA_D006. <i>Actas de reuniones semestrales</i> (curso 2019-20) enlaza a un PDF que contiene varios vínculos a la página web; si pulsamos sobre el Máster en Ingeniería Agronómica nos lleva a las actas del Grado en Hortofruticultura y Jardinería.</p>	8.5	Mayor



	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Escuela de Ingenierías Agrarias		
	Informe definitivo Fecha: 22/12/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_EIA	

8.- OBSERVACIONES

PUNTOS FUERTES	
01	Durante la entrevista se pudo apreciar el buen ambiente de trabajo existente en el centro y el trato cordial y cercano entre estudiantes y profesores.
02	El sistema de comunicación por WhatsApp y Twitter que emplea la Secretaría administrativa con los estudiantes es altamente eficaz y muy rápido. Los alumnos valoran este método de contacto de forma muy positiva, y lo consideran mejor que el correo electrónico, que apenas consultan por estar saturado de mensajes.
03	La gestión de las prácticas externas está muy bien valorada por estudiantes y tutores, tanto internos como externos.

9.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Indicar en las actas el perfil de los asistentes a las reuniones de las distintas comisiones del centro.
- Agregar un icono con enlace al formulario del Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones de la UEx en la página de inicio del centro.
- Publicar en la web información sobre la Unidad de Atención al Estudiante y la identidad de su coordinador/a en el centro.
- Publicar datos concretos acerca de las encuestas realizadas sobre diversas actividades del SAIC (Plan de Acción Tutorial, egresados, etc.)
- Añadir en el apartado de Normativas de la página web la relación de normas de estudiantes, no solamente los enlaces a los distintos Vicerrectorados.
- Profundizar en el análisis de resultados de tasas e indicadores académicos en los informes anuales de calidad del Centro y de las Titulaciones.

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Escuela de Ingenierías Agrarias		
	Informe definitivo Fecha: 22/12/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_EIA	

Por el Equipo Auditor