

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE		
	Informe nº: 1 Fecha: 24/05/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_Fcd	

1.- OBJETO DE LA AUDITORÍA

Evaluación del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC), implantado en Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura, en relación a las actividades desarrolladas conforme a los criterios y directrices establecidos en el modelo AUDIT 2018.

2.- ALCANCE DE LA AUDITORÍA

TOTAL: la auditoría abarca la totalidad del SAIC

3.- EQUIPO AUDITOR

Auditor Jefe	Juan José Clavero Sánchez
Audidores	Carolina Bringas Molleda
	Alberto Gómez Mancha
	Aurora Rodero Rodríguez

4.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Documentación del Modelo AUDIT 2018.

5.- INTERLOCUTORES AUDITADOS

Nombre y Apellidos	Responsable de
María de las Mercedes Macías García	Decana
Ruth Jiménez Castuera	Vicedecana de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Coordinadora de Prácticas Externas, Coordinadora de Movilidad de Estudiantes y Profesora-Tutora del PAT
José Adsuar Sala	Vicedecano de Infraestructuras y Economía, Coordinador del Plan de Acción Tutorial, y Profesor-Tutor del PAT

Código Seguro De Verificación:	b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carolina Bringas Molleda	Firmado	24/05/2021 15:49:53	
Observaciones		Página	1/7	
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==			

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE		
	Informe nº: 1 Fecha: 24/05/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_Fcd	

Javier García Rubio	Responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad y Profesor-Tutor del PAT
Inmaculada Torres Castro	Secretaria Académica y Profesora-Tutora del PAT
Jesús Damas Arroyo	Presidente de la Comisión de Calidad del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Tomás García Calvo	Presidente de la Comisión de Calidad del título de Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento en el Deporte (MUIRD) y Profesor-Tutor del PAT
Rafael Timon Andrada	Presidente de la Comisión de Calidad del Título Máster Universitario en Promoción de la Salud mediante la Actividad Física (MPROSAF) y Profesor-Tutor del PAT
Jesús Muñoz Jiménez	Profesor del Grado, Coordinador en el centro de la Unidad de Atención al Estudiante y Profesor-Tutor del PAT
Alberto Moreno Domínguez	Profesor del Grado, Profesor del MUIRD y Profesor-Tutor del PAT
Sergio Ibáñez Godoy	Profesor del Grado, Profesor del MUIRD y Profesor-Tutor del PAT
Vicente Luis del Campo	Profesor del Grado, Profesor del MUIRD y Profesor-Tutor del PAT
Miguel Ángel Pérez Toledano	Profesor del MUIRD , Profesor del MPROSAF y Profesor-Tutor del PAT
Guillermo Olcina Camacho	Profesor del Grado , Profesor del MPROSAF y Profesor-Tutor del PAT
Juan Alfonso García Chaves	Administrador del Centro
Manuel Manchón Fernández	Técnico de Calidad del Centro. Servicio de Secretaría
Rosario Lafuente Robles	Coordinadora de Comunicaciones. Servicio de Medios Audiovisuales
Luis Jesús Vicente González	Técnico Especialista en Instalaciones Deportivas
Ana María Fernández-Sesma Castro	Servicio de Conserjería
Catalina Canales Hernández	Servicio de Secretaría
Isabel Alcalá Caldera	Secretaría de Decanato
Elena Tranque Martínez	Servicio de Biblioteca
Ángel Pache Trevejo	Servicio de Informática

Código Seguro De Verificación:	b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carolina Bringas Molleda	Firmado	24/05/2021 15:49:53
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==		



	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE		
	Informe nº: 1 Fecha: 24/05/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_Fcd	

María Ángeles Arenas Parejo	Alumna tercer curso de Grado y Delegada del Centro
Pablo López Sierra	Alumno tercer curso de Grado y Subdelegado del Centro
Alberto Arias Blanco	Alumno cuarto curso de Grado y Delegado de Curso
Juan Carlos Montero Jorge	Alumno primer curso de Grado
José Miguel Moreno Ariza	Alumno primer curso de Grado
Ángel Denche Zamaorano	Alumno MPROSAF
David Mancha Triguero	Egresado del título de Grado y del MUIRD
Laura Cáceres Sánchez	Egresada del título MUIRD
Yeray Rodríguez Redondo	Egresado del título de Grado y del título de MPROSAF
Raquel Pastor Cisnero	Egresada del Grado
Manuel José Hernández Hernández	Egresado del título de Grado y empleador de la empresa PEBETERO

6.- CUADRO RESUMEN DE LA AUDITORÍA

Apartado de la norma	Total No conformidades
Directriz 1.3	1
Directriz 1.5	1
Directriz 3.2	1
Directriz 7.4	1
Directriz 8.1	1
Directriz 8.2	1

Código Seguro De Verificación:	b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carolina Bringas Molleda	Firmado	24/05/2021 15:49:53	
Observaciones		Página	3/7	
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==			

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE		
	Informe nº: 1 Fecha: 24/05/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_Fcd	

7.- RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS

NO CONFORMIDADES			
Nº	Descripción de la No Conformidad	Directrices de AUDIT	Categoría
1	<p>No se ha encontrado evidencia de la participación de los distintos grupos de interés en la elaboración de la Política y Objetivos de Calidad del Centro. Se ha constatado que la Política de Calidad ha sido elaborada por el Equipo Directivo conforme a lo descrito en el Proceso para Definir la Política y Objetivos Específicos de Calidad (P/ES004_Fcd), pero sin ofrecer un cauce de participación. Aunque los grupos de interés sí han tenido la posibilidad de revisarla en el seno de los órganos colegiados (Comisión de Aseguramiento de Calidad del Centro y Junta de Facultad), en la práctica no lo han hecho.</p>	1.3	Menor
2	<p>En contra de lo establecido en la directriz 1.5 del modelo Audit y en el Procedimiento para el Control de la Documentación y Registro (PR/SO008_Fcd), se han encontrado carencias en la actualización del repositorio de documentación del SAIC.</p> <p>El equipo auditor quiere dejar constancia de que la actualización del SAIC y de su documentación se estaba llevando a cabo con anterioridad al inicio de la fase de revisión documental previa a la visita de auditoría, y que solicitó al Centro la paralización de estas tareas durante esta fase y su reanudación posterior.</p>	1.5	Mayor
3	<p>No se ha encontrado evidencia de la elaboración de los informes que aparecen mencionados en el Proceso de Desarrollo de las Enseñanzas como informes de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones sobre los principales aspectos del desarrollo de las enseñanzas en lo referente a los subprocesos que componen este proceso (P/CL009_D01_Fcd). Los enlaces remiten a los Informes Anuales de Calidad de las Titulaciones (PR/SO005_D01). Si bien el Proceso acaba de ser revisado, se debe aclarar si estos informes serán independientes de los Informes Anuales de Calidad de las Titulaciones o si éstos últimos incluirán a partir de ahora el</p>	3.2	Menor

Código Seguro De Verificación:	b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carolina Bringas Molleda	Firmado	24/05/2021 15:49:53	
Observaciones		Página	4/7	
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==			

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE		
	Informe nº: 1 Fecha: 24/05/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_Fcd	

	análisis de los distintos aspectos mencionados en el Proceso de Desarrollo de las Enseñanzas.		
4	<p>1. En contra de lo establecido en la directriz 7.4 del modelo Audit y en el Proceso de Publicación de Información sobre Titulaciones (P/ES006_Fcd), se presenta una evidencia incompleta de cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la información que se facilita a los grupos de interés. El Documento con el Plan de Recogida y Difusión de Información (P/ES006_D01_Fcd) no se ha actualizado desde el curso 2016/17 y no identifica con claridad la información a publicar y los responsables de su recopilación.</p> <p>2. En contra de lo establecido en el apartado 5.1.3 del Procedimiento de Realización de la Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con la Actividad Docente, no se ha encontrado evidencia de la publicación del calendario de encuestas del segundo semestre del curso 2020/21 (PR/SO006_D20_Fcd).</p>	7.4	Menor
5	En relación con el procedimiento de control del SAIC y de la documentación que le da soporte, no se ha asignado un responsable de seguimiento y evaluación en los siguientes casos: Proceso de Gestión de Prácticas Externas (P/CL011_Fcd), Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Propios del Centro (P/SO005_Fcd), Proceso de Gestión de Reclamaciones (P/CL012_Fcd) y Procedimiento para Resolución de Coincidencia de Exámenes (P/CL013_Fcd).	8.1	Menor
6	En contra de lo establecido en la directriz 8.2 del modelo Audit, en la mayoría de los casos no se cumple la sistemática de recoger en las actas los perfiles de los asistentes a los órganos colegiados del centro, con la finalidad de dejar constancia de la participación de los distintos grupos de interés. Se hace en la actas de la Junta de Facultad y de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento en el Deporte, y no se hace en las actas de otras Comisiones del Centro, como por ejemplo las de la Comisión de Aseguramiento de Calidad del Centro o las Comisiones de Calidad de las otras dos titulaciones que se imparten.	8.2	Menor

Código Seguro De Verificación:	b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carolina Bringas Molleda	Firmado	24/05/2021 15:49:53	
Observaciones		Página	5/7	
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==			

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE		
	Informe nº: 1 Fecha: 24/05/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_Fcd	

8.- OBSERVACIONES

PUNTOS FUERTES	
01	La implicación del Equipo Decanal y el Responsable de Calidad, que están haciendo un esfuerzo de revisión e implantación de los procesos del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad para adaptarlos a las nuevas directrices de AUDIT 2018 y a la normativa vigente.
02	La incorporación de un Técnico de Calidad, del colectivo del PAS, supone un refuerzo al equipo directivo del Centro que además favorecerá el seguimiento y continuación del SAIC en caso de cambio de este equipo o del Responsable de Calidad.
03	La implicación y el esfuerzo realizado por la Coordinadora de Comunicaciones en la actualización de la página web del Centro.
04	El Personal Docente e Investigador que, por tratarse de un Centro pequeño con poco profesorado, conoce el SAIC y participa en los procesos.
05	La inclusión de las evidencias documentales de los procesos y el histórico de las mismas en el apartado correspondiente al SAIC de la página web del Centro, que pone de manifiesto una clara voluntad de impulsar el sistema y darle transparencia.

9.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se propone plantear una revisión de la Política y Objetivos de Calidad del Centro para valorar la posible inclusión de los aspectos relacionados en la directriz 1.2 del modelo Audit 2018.

- Se sugiere realizar acciones complementarias para difundir la Política y Objetivos de Calidad del Centro entre los estudiantes.

- Se propone revisar el apartado 5.1.2 del Proceso de Desarrollo de las Enseñanzas (P/CL009_Fcd) para eliminar el requisito de publicación de la agenda del estudiante de cada semestre en el campus virtual de cada una de las asignaturas impartidas en cada curso y semestre, y sustituirlo por la publicación en la página web del Centro.

- Se sugiere consensuar el esquema a seguir para realizar los informes anuales del desarrollo de la coordinación durante el curso, para que en ellos se recojan de manera sistemática los aspectos mencionados en el apartado 5.1.4 del Proceso de Desarrollo de las Enseñanzas (P/CL009_Fcd). Esto contribuiría además a dar uniformidad a los Informes Anuales de Coordinación que elaboran las Comisiones de Calidad de los títulos (P/CL009_D12_Fcd).

- Se recomienda replantear las actividades de orientación a desarrollar en el Plan de Acción Tutorial, para tratar de planificar e incorporar acciones fijas para las fases de seguimiento y de culminación de estudios e inserción profesional y de esta forma poder darles una difusión adecuada al inicio de cada curso académico, con el objetivo de incentivar la continuidad de los alumnos en el PAT después del primer curso.

Código Seguro De Verificación:	b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carolina Bringas Molleda	Firmado	24/05/2021 15:49:53	
Observaciones		Página	6/7	
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==			

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE		
	Informe nº: 1 Fecha: 24/05/2021	CÓDIGO: PR/SO100_D007_Fcd	

- Se propone incorporar los resultados de las encuestas de satisfacción sobre el PAT como evidencias del Proceso de Orientación al Estudiante (P/CL010_Fcd), o bien que el Informe Final del PAT (P/CL011_D05_Fcd) incluya el formulario de preguntas y un breve informe de resultados de las mismas.

- Se recomienda revisar la relación de evidencias de los procesos para no incluir entre ellas modelos o formularios en blanco, que no aportan valor documental en sí mismos sino que constituyen un medio para aportar ese valor. Deberían estar relacionados como Anexos. Por ejemplo, en el Proceso de Gestión de Prácticas Externas (P/CL011_Fcd), serían la evidencias D04, D05, D07, D08, D09 y D11.

- En relación con el Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y los Servicios Propios del Centro (P/SO005_Fcd), se propone incluir las Normativas de Uso y Funcionamiento de los Servicios entre los Anexos del Proceso e integrar en el mismo la carta de servicios de la Secretaría. Se sugiere incluir un enlace a la carta de servicios de la Biblioteca dentro del apartado correspondiente a la Biblioteca en la página web del Centro, así como abordar en un futuro la elaboración de las cartas de los otros servicios del Centro.

- Se recomienda añadir, en las Memorias de Calidad del Centro de los siguientes cursos, un mayor detalle en la valoración de las acciones de mejora propuestas el año anterior, para concluir con el grado de cumplimiento de cada una de ellas y en qué estado quedan de cara al curso siguiente.

- Se sugiere incluir la descripción de la Hoja de Control de Registros en el apartado de Definiciones del Procedimiento para el Control de la Documentación y Registro (PR/SO008_Fcd).

- Se propone añadir un enlace a la Guía de Acceso a la UEx que elabora el SIAA en el apartado "Enlaces de Interés Estudiantes" de la página web del Centro.

- Se recomienda adaptar los diagramas de flujo a la nueva normativa elaborada por el Vicerrectorado de Calidad y Estrategia y aprobada por la Comisión de Calidad de la Uex.

Firmado digitalmente por el Equipo Auditor, el 24 de mayo de 2021

Juan José Clavero Sánchez
 Carolina Bringas Molleda
 Alberto Gómez Mancha
 Aurora Rodero Rodríguez

Firmado por RODERO
 RODRIGUEZ AURORA -
 28940423Y el día

Código Seguro De Verificación:	b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carolina Bringas Molleda	Firmado	24/05/2021 15:49:53	
Observaciones		Página	7/7	
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/b2DwoTu4dLzglV0MKs8ozQ==			