

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> <b>FACULTAD DE VETERINARIA</b>		
	<b>Informe nº: 1</b> <b>Fecha:</b> <b>30-abril-2019</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO100_D007_VET</b>	

## 1.- OBJETO DE LA AUDITORÍA

Evaluación del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad implantado en la Facultad de Veterinaria 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.

## 3.- EQUIPO AUDITOR

<b>Auditor Jefe</b>	<b>Elia María Quirós Rosado</b>
<b>Auditor</b>	<b>Carmen Calvo Jurado</b>
<b>Auditor</b>	<b>Juan José Clavero Sánchez</b>
<b>Auditor</b>	<b>Alberto Gómez Mancha</b>

## 4.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Documentación del Modelo AUDIT.

## 5.- INTERLOCUTORES AUDITADOS

<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>Responsable de</b>
Margarita Martínez Trancón	Decana
Juan Enrique Pérez Martín	Vicedecano de Infraestructura y Estudiantes
Antonio González Mateos	Vicedecano de Relaciones Institucionales y Coordinación
Javier Masot Gómez-Landero	Responsable de Calidad del Centro
M <sup>a</sup> Jesús Andrade Gracia	Secretaria Académica
Juan Manuel Alonso Rodríguez	Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Veterinaria

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> <b>FACULTAD DE VETERINARIA</b>		
	<b>Informe nº: 1</b> <b>Fecha:</b> <b>30-abril-2019</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO100_D007_VET</b>	

Carlos Fernández Marcos	Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Bioquímica
Sonia Ventanas Canillas	Coordinadora de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne (MUCTC)
Leonor Martín Cáceres	Directora de la Granja
Santiago Andrés Díaz	Profesor (Grado en Veterinaria)
Araceli Rabasco Mangas	Profesora (Grado en Veterinaria y Grado en Bioquímica)
M <sup>a</sup> Jesús Lorenzo Benayas	Profesora (Grado en Bioquímica)
Mar Rodríguez Jovita	Profesora (Grado en Veterinaria, Grado en Bioquímica y MUCTC)
M <sup>a</sup> Prado Míguez Santiyán	Profesora (Grado en Veterinaria y Grado en Bioquímica)
Miguel Escribano Sánchez	Profesor (Grado en Veterinaria)
Mario Santillana Barragán	PAS (Administrador del Centro)
M <sup>a</sup> Luz Padilla Guzmán	PAS (secretaria de la Decana y responsable del mantenimiento de la web del Centro)
Ana Bermejo Ollero	PAS (Conserjería)
Julio Tovar Sanguino	PAS (Secretaría)
Pedro Rocha López	PAS (Departamentos)
Brigida Correyero Trejo	Alumna (Grado en Veterinaria)
Cándido Ortiz Placín	Alumno (Grado en Bioquímica)
Iván Egea Mayorgas	Alumno (Grado en Veterinaria)
Cristina Rosales Mayoral	Alumna (Grado en Veterinaria)
Juan José Rondán Rodríguez	Alumno (Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne)
Antonio Blázquez Macedo	Alumno (Grado en Veterinaria)
Pablo Blázquez Gil	Alumno (Grado en Bioquímica)
Elia Roncero Benavente	Egresada (Grado en Bioquímica)
Beatriz Moreno Lobato	Egresada (Grado en Veterinaria)
Jesús Nogales del Pozo	Egresado (Grado en Veterinaria)
Daniel Cedillo Marqueño	Egresado (Grado en Veterinaria)
David Durán Rey	Egresado (Grado en Veterinaria)

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> FACULTAD DE VETERINARIA		
	Informe nº: 1 Fecha: 30-abril-2019	CÓDIGO: PR/SO100_D007_VET	

## 6.- CUADRO RESUMEN DE LA AUDITORÍA

Apartado de la norma	Total No conformidades
Directriz 1.0	<b>01, 02</b>
Directriz 1.2	<b>03</b>
Directriz 1.5	<b>04</b>

## 7.- RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS

NO CONFORMIDADES			
Nº	Descripción de la No Conformidad	Directriz de AUDIT	Categoría
01	No se ha realizado una revisión y mejora de la política y objetivos de calidad desde el año 2014. Además, estos objetivos no se encuentran alineados con el plan estratégico del centro para los años 2018-2021.	1.0	Menor
02	Se evidencia que los medios de difusión de la política y objetivos de calidad han resultado insuficientes para facilitar su conocimiento por los grupos de interés.	1.0	Menor
03	Se evidencian discrepancias entre el diseño y el desarrollo de los procesos de orientación al estudiante (P/CL010_VET) y de gestión de prácticas externas (P/CL011_VET).	1.2	Menor
04	No existen evidencias de la recogida de algunos de los indicadores descritos en los procesos y procedimientos P/SO005_VET, P/CL010_VET, P/SO009_VET y P/CL011_VET.	1.5	Menor

	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> FACULTAD DE VETERINARIA		
	Informe nº: 1 Fecha: 30-abril-2019	CÓDIGO: PR/SO100_D007_VET	

## 8.- OBSERVACIONES

PUNTOS FUERTES	
Nº	
01	El control y el esfuerzo por parte del responsable de calidad por adaptar el SAIC a la naturaleza compleja del centro. Del mismo modo, el compromiso del resto del equipo directivo con la cultura de calidad.
02	La facultad dispone de un plan estratégico con objetivos de calidad claros y apuesta sólidamente por el Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad.
03	La gestión documental del SAIC y la información disponible en la web del Centro es fácilmente accesible, a pesar de algunos problemas puntuales detectados.

## 9.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se recomienda mejorar los mecanismos que hacen posible el seguimiento, revisión y mejora de los recursos materiales y servicios.
- Se recomienda desarrollar las cartas de servicio correspondientes a Conserjería, Informática, Biblioteca y Granja para facilitar información completa sobre los recursos materiales y servicios del Centro.
- Se recomienda la elaboración de la agenda del estudiante en los títulos de grado donde se recojan las principales actividades evaluables.
- Se recomienda la revisión de todos los documentos para que aparezcan debidamente firmados.
- Se recomienda que las actas reflejen el colectivo al que representa cada asistente.

### Por el Equipo Auditor

Nombre y puesto:

*Elia M<sup>a</sup> Quirós Rosado*  
*Auditora Jefe*

Firma