

 <p>UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA		 <p>Unidad Técnica Evaluación y Calidad</p>
	Informe nº: 1 Fecha: 25/05/2016	CÓDIGO: PR/SO100_D006_FC	

---

**Auditoría Interna UEx**

**CENTRO UNIVERSITARIO DE  
PLASENCIA**

**Plan de Acciones de Mejora**

	<b>AUDITORÍA INTERNA</b> CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA		
	Plan de Mejora Fecha: 27/09/2016	CÓDIGO: PR/SO100_D006_FC	

<b>UNIVERSIDAD: Extremadura</b>					
<b>NOMBRE DEL CENTRO AUDITADO: Centro Universitario de Plasencia</b>				<b>Fecha: 27 de septiembre de 2016</b>	
El presente plan se elabora en respuesta al informe de auditoría desarrollada en fecha: <b>25/05/2016</b> Nombre del auditor jefe: <b>Raquel Marín Chamorro</b>					
Explique, para cada una de las acciones de las no conformidades mayores o menores (obligatorio) o recomendaciones (voluntario), los <b>detalles</b> que se solicitan en la tabla que sigue.					
Nº de NCM o nc OM. (1)	Análisis de la/s causa/s	Acción/es a desarrollar	Recursos comprometidos (humanos, técnicos, económicos, etc.)	Fecha prevista resolución	Responsable/s ejecución y/o seguimiento
02	La gestión y decisión sobre los recursos/espacios: Cafetería, Restaurante, Aparcamientos, Pabellón, Pistas deportivas y de Espacios y zonas verdes y otros servicios como los de Vigilancia o Limpieza: afectan al funcionamiento del Centro Universitario, no son gestión propia de la estructura universitaria	Realización de informes sobre deficiencias, mejoras y necesidades y presentación periódica al Equipo de Gobierno de la UEx, para su tramitación si procede a los titulares de los espacios y servicios.	La acción a desarrollar no necesita recursos adicionales.	1º semestre Curso 2016-17	Decano-Director

	derivado de la dependencia funcional del edificio y estos servicios externa a la UEx.				
<b>03</b>	Los datos recopilados por la UTEC de inserción laboral no se han venido utilizando por diversas cuestiones: por referirse a las diplomaturas y otra causa ha sido la estructura del anterior informe de calidad.	Reflexión por parte de las comisiones de calidad de los títulos sobre la inserción laboral, utilizando el informe de la UTEC y plasmación en la memoria anual de los títulos, siempre que se faciliten los datos referidos a los grados.	La acción a desarrollar no necesita recursos adicionales.	Enero/2017	Responsable de Calidad.  Coordinadores de calidad de las comisiones de calidad de los títulos.
<b>05</b>	Los aspectos que se tendrán en cuenta para el reconocimiento de hasta 36 ECTS no están especificados de una manera homogénea en los diferentes grados en base a la heterogeneidad de las memorias verificadas de los cuatro títulos en este asunto si bien como base compartida está la normativa de la UEx vigente.	Revisar en la Web y homogeneizar información sobre la normativa.	PAS asignado al SGIC del Centro	1º semestre Curso 2016-17	Responsable de Calidad.
<b>06</b>	En la memoria anual de calidad no se ha venido haciendo referencia al proceso de Control de Documentación y Registro PR/SO008 y si se ha implantado o el grado de implantación del mismo, como consecuencia del	En las próximas memorias de calidad se hará referencia al desarrollo y grado de implantación del proceso de Control de Documentación y Registro PR/SO008	La acción a desarrollar no necesita recursos adicionales.	1º semestre Curso 2016-17	Responsable de Calidad.

	escaso grado de implantación del proceso hasta 2016.				
<b>07</b>	Nos parece acertada la relación que hace el evaluador de la escasez de personal docente implicado en los procesos de calidad con las estructuras de plantillas de PDI.	Redacción de escrito y su transmisión a los Órganos de Gobierno de la UEx.	La acción a desarrollar no necesita recursos adicionales.	1º semestre Curso 2016-17	Decano-Director
<b>OM</b>	Errores tipográficos y ausencia de flujogramas en algún proceso debido a la gran cantidad de documentación generada en muy poco espacio de tiempo y la escasez de recursos disponibles para esta tarea.	Revisión de la documentación del SGIC, para detectar errores tipográficos	PAS asignado al SGIC del Centro	Junio/2017	Responsable de Calidad
<b>OM</b>	Las actas que faltan de las comisiones pueden ser causa del reciente desarrollo y funcionamiento de la Comisión. Las Comisiones de Calidad del Centro, las titulaciones y el POE tienen un notable desarrollo.	Comunicado y seguimiento de las diferentes comisiones del centro sobre la obligación de subir las actas y celebrar las reuniones estipuladas en los procesos y normativas.	La acción a desarrollar no necesita recursos adicionales.	1º semestre Curso 2016-17	Decano-Director

(1) Indique el mismo número asignado en el informe. NCM: No Conformidad Mayor. nc: No Conformidad menor OM: Oportunidad de Mejora

Puede utilizar más de una hoja por cada centro descrito