PLAN DE ACCIONES DE AUDITORIA - AUDIT/IMPLANTA
CURSO 2024/2025

UNIVERSIDAD:

CENTRO: Facultad de Ciencias Experimentales
CÓDIGO DEL CENTRO EN EL RUCT: 41015019
FECHA DE REVISIÓN: 19/12/2024

AUD Acciones derivadas de Audit
IMP Acciones derivadas de Implanta

CODIFICACIÓN DE LA MEJORA	RECOMENDACIÓN DE ACCIÓN DE MEJORA EN FUNCIÓN DE LA DEBILIDAD DETECTADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR DEL VALOR A ALCANZAR	EVIDENCIA DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR ALCANZADO	EFICACIA DE LA ACCIÓN	ESTADO
IMP21/22-Criterio02-RS02-Mejora02	Criterio 2. Política de Aseguramiento de la Calidad. Acciones de mejora recomendadas en la revisión del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (RS)	Debe mejorarse la trazabilidad de la información de seguimiento y los documentos que evidencian lo que ese informe describe y justifica en el procedimiento PC12 Análisis de los Resultados del Aprendizaje. Revisión del procedimiento PC12.	Inicio: 10/3/2023 Fin: 19/12/2024	Delegado del Rector para la Calidad	Ejecución de la acción.	https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/6821640	Se incorporaran los correo electrónico en el repositorio BSCW. [Usuario: upoaccua10 Contraseña: Accua10.2025] Carpeta RS02-Mejora2 PC12. Las responsabilidades del cumplimiento de esta mejora recaía también en la Comisión de Garantía Interna de Calidad de Centro para realizar la adaptación del Procedimiento marco al Centro.	100%	Se ha alcanzado el objetivo modificando el PC12 y adaptándolo al Centro.	Cerrada finalizada
IMP23/24-C3-NCM01-Mejora01	CRITERIO 3. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. No se verifica la efectividad del Plan de Formación para el PDI que busca alinear los centros con el Plan Estatégico de la Universidad.	El Nuevo Reglamento de formación del PDI, pendiente de aprobación por CG (18/12/2024), en su Artículo 6. Plan de formación y oferta formativa, en su punto 2, indica que el plan de formación atenderá las necesidades de formación estratégicas para la universidad, en cuya detección participarán la Biblioteca/CRAI, los centros y los departamentos. Incluirá los objetivos que se pretenden alcanzar, las líneas o programas establecidos para ello y la estructura de la oferta formativa. Así mismo, podrá establecer actuaciones prioritarias o contemplar actividades específicamente destinadas a colectivos concretos.	Inicio: 18/12/2024 Fin: 30/06/2025	Vicerrectorado con competencias en formación permanente	Ejecución de la acción.		No se puede aportar la evidencia al estar el reglamento pendiente de evaluación.	10%	La acción todavía está en curso.	Abierta
IMP23/24-C3-NCM02-Mejora01	CRITERIO 3. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. No se evidencia una vinculación directa entre el análisis de las necesidades de formación y el diseño de los programas de formación del profesorado.	Desde el Área de Formación e Innovación de la UPO, se elevará al Vicerrectorado con competencias en formación docente una propuesta para que los centros puedan sugerir un plan de actividades formativas a la comisión de formación, con el objeto de integrarse en el plan marco de formación del PDI de la UPO.	Inicio: 14/12/2024 Fin: 31/03/2025	Dirección del Área de Formación e Innovación de la UPO.	Ejecución de la acción.	https://upo.es/desarrollo/forms/	Para facilitar el envío de propuestas de actividades de form	10%	La acción todavía está en curso.	Abierta
IMP23/24-C3-NCM03-Mejora01	CRITERIO 3. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. El programa DOCENTIA no tiene suficiente alcance entre el profesorado.	1. Desde el Área de Formación e Innovación, se generan recordatorios con frecuencia semanal tras la apertura de la convocatoria anual para presentarse a la evaluación de la actividad docente por el programa DOCENTIA-A-UPO. 2. Desde Área de Formación e Innovación, se organizan cursos de formación para las personas que se evalúan y a las evaluadoras. 3. Desde los Centros se comunica al PDI la publicación de la convocatoria anual del DOCENTIA-A-UPO para que el profesorado pueda presentarse.	Inicio: 30/11/2024 Fin: 30/06/2025	Dirección del Área de Formación e Innovación de la UPO.	Ejecución de la acción.	https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/6821640	Se incorporaran los correo electrónico en el repositorio BSCW. [Usuario: upoaccua10 Contraseña: Accua10.2025] Carpeta NCM03 Docentia	30%	La acción todavía está en curso.	Abierta
IMP23/24-C3-NCM04-Mejora01	CRITERIO 3. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. El programa DOCENTIA no se encuentra integrado en el SAIC del Centro.	El programa DOCENTIA se encuentra integrado en el procedimiento institucional PA02 "Selección, formación y evaluación del Personal Docente e Investigador".	Inicio: 1/4/2024 Fin: 7/06/2024	Delegación del Rector para la Calidad	Ejecución de la acción.	https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/2024_Procesos/PA02-UPO-3.00_2433-firmado.pdf	Las responsabilidades del cumplimiento de esta mejora recaen también en la Comisión de Garantía Interna de Calidad de Centros (CGICC) y en el Área con competencias en Calidad.	100%	Se ha alcanzado el objetivo incluyendo al programa DOCENTIA en el SAIC de la UPO.	Cerrada finalizada
IMP23/24-C2-NCM02-Mejora01	CRITERIO 2. POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Mejorar la recogida y análisis de información relevante relativa a los/as egresados/as.	Esta información se recoge mediante la realización de entrevistas telefónicas a los/as estudiantes transcurridos dos años desde su egreso. Estas entrevistas son llevadas a cabo por una empresa de prestación de servicios de encuestas telefónicas utilizando como soporte un cuestionario (anexo en el procedimiento PA07-FCEX). La información es tratada y analizada a través de Cuadros de Mando Interactivos utilizando para ello la aplicación informática PBI.	Inicio: 01/10/2024 Fin: 20/12/2024	Delegación del Rector para la Calidad	Ejecución de la acción.	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmJjNTI5ODktZDFlOC00ZTZhLWE0NmItMDU0NWQ3ZWI5ODEyIiwidCI6IjM7ZGY1NjA1LWE4OGItNDRkMy05NDFkLWIzMGQ3MjE3M2JjNCIsImMiOjh9	Se aporta como evidencia el Cuadro de Mandos donde pueden observarse los resultados de satisfacción del estudiantado egresado de todos los títulos oficiales de la UPO del curso 2020/2021 y 2021/2022. Los próximos informes de perfil de egreso se publicarán en la web del Área con competencias en Calidad: https://www.upo.es/calidad-planificacion-academica/area-de-calidad/apoyo-tecnico-en-el-diseno-implantacion-seguimiento-y-certificacion-de-los-sistemas-de-aseguramiento-interno-de-calidad-saic-de-los-centros/elaboracion-de-estudios-e-informes-tecnicos/Informes-de-Perfil-de-Egreso-por-Titulo/ Asimismo, adjuntamos el enlace al procedimientos de Centro PA07 "Satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos de interés": https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-experimentales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/_galleries/Documentos-Procedimientos-Sistema-Aseguramiento-Interno-Calidad/PA07-FCEX-1.00_354.pdf	60%	La acción todavía está en curso.	Abierta
IMP23/24-C5-NC03-Mejora01	CRITERIO 5. GESTIÓN Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Recabar el nivel de satisfacción del grupo de interés de los/as egresados/as.	El nivel de satisfacción de los/as estudiantes egresados/as se encuentra recogido en los Informes de Perfil de egreso. La información se recoge mediante la realización de entrevistas teléfonicas llevadas a cabo una empresa de servicios de encuestas telefónicas (licitación pública). Desde el curso 22-23 la información se está tratando a través de Cuadros de Mandos Interactivos utilizando la aplicación Informática PBI. La realización del trabajo de campo para la obtención de información referida a los/as estudiantes egresados/as e l curso 22-23 está prevista para enero-febrero 2025. El Cuadro de Mando de Perfil de egreso estarán disponible en el segundo trimestre de 2025.	Inicio: 01/10/2024 Fin: 28/02/2025	Delegación del Rector para la Calidad	Ejecución de la acción.	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmJjNTI5ODktZDFlOC00ZTZhLWE0NmItMDU0NWQ3ZWI5ODEyIiwidCI6IjM7ZGY1NjA1LWE4OGItNDRkMy05NDFkLWIzMGQ3MjE3M2JjNCIsImMiOjh9	Se aporta como evidencia el Cuadro de Mandos donde pueden observarse los resultados de satisfacción del estudiantado egresado de todos los títulos oficiales de la UPO del curso 2020/2021 y 2021/2022. Los próximos informes de perfil de egreso se publicarán en la web del Área con competencias en Calidad: https://www.upo.es/calidad-planificacion-academica/area-de-calidad/apoyo-tecnico-en-el-diseno-implantacion-seguimiento-y-certificacion-de-los-sistemas-de-aseguramiento-interno-de-calidad-saic-de-los-centros/elaboracion-de-estudios-e-informes-tecnicos/Informes-de-Perfil-de-Egreso-por-Titulo/	60%	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUD24/25-OM1-Mejora01	Se recomienda incluir metas para cada una de las líneas de actuación del Plan Estratégico del centro para poder realizar un eficaz seguimiento del mismo	Los objetivos de calidad pertinentes se van a incluir dentro de las acciones del Plan Estratégico del Centro.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	https://www.upo.es/organos-colegiados/consejo-de-gobierno/anteproyectos-en-fase-de-alegaciones/		10%	La acción todavía está en curso.	Abierta

Código Seguro De Verificación	U5z2ToQm1A8W8YVP7W1itw==	Fecha	19/12/2024
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
Firmado Por	Juan Carlos Rodriguez Aguilera		
Url De Verificación	https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/U5z2ToQm1A8W8YVP7W1itw%3D%3D	Página	1/3

AUD24/25-OM2-Mejora01	Se recomienda reflexionar sobre la pertinencia de mantener simultáneamente un documento de objetivos de calida y otro de objetivos del plan estratégico y valorar su posible integración. Se recomienda modificar el procedimiento para que incluya el seguimiento del Plan Estratégico	Se ha va a proceder a modificar la politica en el siguiente seguimiento de Centro para eliminar los objetivos de calidad del mismo.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	Sin evidencia aún		10%	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUD24/25-OM2-Mejora02	Se recomienda reflexionar sobre la pertinencia de mantener simultáneamente un documento de objetivos de calida y otro de objetivos del plan estratégico y valorar su posible integración. Se recomienda modificar el procedimiento para que incluya el seguimiento del Plan Estratégico	Se han modificado los procedimientos PE01 y PE04 para dar soporte a esta modificación en la estrategia del Centro y a su seguimiento	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479	**El nuevo procedimiento PE01 se encuentra en la herramienta SAIC, en la web y en el repositorio BSCW.** **Acceso a BSCW**: **Usuario**: upoaneca01 **Contraseña**: Aneca01.2024 **Documentos**: PE01-FCEX.pdf y PE04-FCEX	100%	Modificación de los procedimientos PE01-FCEX y PE-04-FCEX	Cerrada finalizada
AUD24/25-OM3-Mejora01	Se recomienda revisar el Cuadro de mandos para incluir indicadores clave tales como el relativo al procedimiento de Política y Objetivos de Calidad que aseguren su análisis a nivel de centro.	Se va a revisr el cuadro de mandos con un enfoque de Centro. Se van a añadir los nuevos indicadores del PE01 y PE04	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	Sin evidencia aún		10%	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUD24/25-OM4-Mejora01	Se recomienda revisar el Informe de Seguimiento de Centro para valorar la integración del apartado "valoración de los indicadores del Cuadro de Mandos del Centro" en el análisis de cada uno de los criterios, para simplificar su formato, lo que permite el análisis completo de cada uno de los criterios	Se va a revisr el formato del Informe de Seguimiento de Centro incluyendo los indicadores del cuadro de mandos revisados por criterios	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	Sin evidencia aún		10%	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUD24/25-OM5-Mejora01	Se recomienda revisar el Informe de Seguimiento de Centro para asegurar que todas las debilidades identificadas en el análisis de cada uno de los criterios se incorporan al Plan de Mejoras del Centro si corresponde, para asegurar que se tienen en cuenta para la mejora continua del SAIC y facilitar su trazabilidad.	Se va a revisr el formato del Informe de Seguimiento de Centro permitiendo la relación entre las debilidades y las acciones de mejora del Plan de Mejoras del Centro	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	Sin evidencia aún		10%	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUD24/25-OM6-Mejora01	Se recomienda establecer indicadores y sus correspondientes valores objetivos para todos los procedimientos del SAIC, lo que permitirá realizar un análisis adecuado para la toma de decisiones orientado hacia la mejora continua del centro y de sus titulaciones.	Se va a revisr el cuadro de mandos con indicadores y valores objetivos para todos los procedimientos del SAIC en relación con un enfoque de Centro y de títulos.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	Sin evidencia aún		10%	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUD24/25-OM7-Mejora01	Se recomienda incluir tendencias en la recogida de los indicadores en todos los procedimientos del SAIC	Se solicitará al Área de Calidad la tendencia de los indicadores que se incluyen en el cuadro de mandos de los procedimientos del SAIC en relación con un enfoque de Centro y de títulos.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Delegado del Rector para la Calidad/Área con comentencias en calidad	Ejecución de la acción.	Sin evidencia aún		10%	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUD24/25-OM8-Mejora01	Se recomienda revisar el formato del plan de mejora del centro para valorar si son pertinentes todas las columnas (por ejemplo, la que relaciona cada acción con un objetivo estratégico).	El formato del plan de mejora, tanto de título como de centro, ha sido simplificado, reduciendo el número de columnas	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros y Vicedecana con competencias en Calidad	Ejecución de la acción.	https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479	Este mismo documento sirve de evidencia del nuevo formato de los planes de mejora Acceso a BSCW: Usuario: upoaneca01 Contraseña: Aneca01.2024 Documento: Correo Convocatoria CGICC 2024.22.27.pdf	100%	Estructura plan de mejora modificada	Cerrada finalizada
AUD24/25-OM9-Mejora01	Se recomienda seguir trabajando en la implantación de las acciones de mejora definidas en el Plan de mejora de centro	El centro seguirá trabajando en ejecutar las acciones de mejora y analizar su posterior eficacia. En próximo seguimiento del plan de mejora del centro habrá una revisión de la eficacia de las acciones de mejora ejecutadas.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	Sin evidencia aún		50%	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUD24/25-OM10-Mejora01	Se recomienda avanzar en la gestión de las acciones de mejora, valorando su eficacia para solventar la debilidad para la que fueron definidas	El centro seguirá trabajando en ejecutar las acciones de mejora y analizar su posterior eficacia. En próximo seguimiento del plan de mejora del centro habrá una revisión de la eficacia de las acciones de mejora ejecutadas.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	Sin evidencia aún		50%	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUD24/25-OM11-Mejora01	Se recomienda incluir la codificación de todas las evidencias resultado de la implantación de los procedimientos para asegurar así su identificación inequívoca y mejor trazabilidad	Se hace referencia en la web a la codificación de los diferentes documentos disponibles con el código de la evidencia. Por ejemplo: Política y Objetivos de Calidad, seguimiento del Centro.... Todos los documentos generados en el seguimiento de los títulos y del Centro entre febrero y marzo de 2025 llevarán su codificación de la evidencia.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	https://www.upo.es/facultad-ciencias-experimentales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/seguimiento-de-la-facultad-de-ciencias-experimentales/		30%	La acción todavía está en curso.	Abierta
AUD24/25-OM12-Mejora01	Se recomienda establecer en la medida de lo posible indicadores a nivel de centro en los procedimientos PE06, PE07 y PE08 para poder realizar un adecuado análisis por centro	Excluido del alcance de la Auditoría Enero 2025. En una futura revisión de los procedimientos incorporaremos al SAIC el impacto del centro con respecto a esos tres criterios.	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	Delegado del Rector para la Calidad	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	Cerrada finalizada
AUD24/25-OM13-Mejora01	Se recomienda asegurar la sistematización de la mejora continua del centro y sus titulaciones a través del análisis de todos los indicadores de los procedimientos respecto a sus metas , definición de acciones de mejora, seguimiento y cierre de las mismas.	Se añadirán los indicadores de Centro entre ellos los de los procedimientos PE01 y PE04 en la modificación del cuadro de mandos.	Inicio:02/10/2024 Fin: 30/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	Sin evidencia aún		10%	A la espera de conocer los últimos datos de participación	Abierta
AUD24/25-OM14-Mejora01	Se recomienda continuar con las acciones que se están llevando a cabo para fomentar la participación de los grupos de interés en las encuestas de estudiantes, PDI, PTGAS y empleadores.	Se ha solicitado al Delegado del Rector para la Calidad en reiteradas ocasiones la vuelta a las encuestas en papel tal y como se hace en el doble grado de esta Facultad de Ciencias Ambientales e Ingeniería Agrícola coordinado por la Universidad de Sevilla. Se continua fomentando la participación con mensajes desde la asignatura de Coordinación como a través de otros medios de difusión.	Inicio:02/10/2024 Fin: 31/03/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	Sin evidencia aún		10%	A la espera de conocer los últimos datos de participación	Abierta
AUD24/25-OM15-Mejora01	Se recomienda llevar a cabo acciones informativas para sensibilizar a todos los grupos de interés sobre el funcionamiento del SAIC de manera que se fomente la cultura de calidad en el centro.	Se han llevado cabo sesiones de información del SAIC en varios momentos del año: Jornada de bienvenida a los estudiantes, reuniones de coordinación con estudiantes, junta de centro.... Con motivo de la redacción del Plan Estratégico ha habido reuniones del Claustro, con los estudiantes Y con el PTAGS.	Inicio:19/12/2024 Fin: 30/06/2025	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479	Actas de las reuniones del Plan Estratégico e imágenes de las jornadas de bienvenida.	50%	La acción todavía está en curso.	Abierta

AUD24/25-OM16-Mejora01	Se recomienda revisar el indicador "PC04-IN07: Nivel de satisfacción de los estudiantes participantes en las Jornadas de Puertas Abiertas" que figura como indicador en el proceso "PC04-FCEX Perfiles de ingreso y captación de estudiantes", para ver su utilidad a nivel de centro.	El procedimiento PC04-FCEX ha sido modificado, eliminándose el indicador PC04-IN07.	Inicio:02/10/2024 Fin: 19/12/2024	Vicedecana con competencias en calidad	Ejecución de la acción.	https://jazmin.upo.es/cas/bscw.cgi/5596479	El nuevo procedimiento PC04 se encuentra en la herramienta SAIC, en la página web del centro y en el repositorio BSCW. Acceso a BSCW: Usuario: upoaneca01 Contraseña: Aneca01.2024 Documento: PC04-FCEX-v3.00.pdf	100%	Procedimiento actualizado	Cerrada finalizada