



PROGRAMA AUDIT

INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

**UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE**

Versión tras PAM

Fecha emisión informe: 27/ 11/ 20



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE

Fecha: 27/ 11/ 20

DATOS DEL CENTRO AUDITADO

Universidad	Universidad Pablo de Olavide
Centro	Facultad de Ciencias del Deporte
Alcance de la auditoría (especificar cualquier posible exclusión)	Todos los procesos recogidos dentro del alcance de su SAIC.
Fecha de la auditoría	6 de octubre de 2020

TIPO DE AUDITORÍA REALIZADA

Preauditoría	<input type="checkbox"/>	Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento	<input type="checkbox"/>	Renovación	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

Márquese con una "X" lo que proceda

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN AUDITADA

Nombre	Raúl Giráldez Rojo
Cargo	Delegado del Rector para la Calidad
Tfno. y/o correo	dgcalidad@upo.es

Podrá tratarse del representante legal de la institución, o bien de la persona de contacto declarada en la solicitud

DATOS DEL EQUIPO AUDITOR

Auditor Jefe	Unai Zalba Irigoyen	Institución	U. de Navarra
Auditor	Myriam Muñoz Gómez	Institución	U. Politécnica de Madrid
Aud. Formación	-	Institución	-

INCIDENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La auditoría se desarrolló on-line a través de la plataforma Webex con total normalidad. Todas las personas citadas en las respectivas reuniones acudieron puntualmente y no se registró ningún problema audiovisual.



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE

Fecha: 27/ 11/ 20

RESUMEN GLOBAL DE LA AUDITORÍA POR CADA DIRECTRIZ

Esta auditoría se ha realizado de manera muestral. Por este motivo, podrían existir otras no conformidades además de las indicadas en el presente informe.

Criterio AUDIT		Criterio AUDIT	
1. Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad	No Conf.	3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes	No Conf.
1.1. Mecanismos para la aprobación y actualización periódica de la política y objetivos de calidad		3.1. Sistemas de información para satisfacer las necesidades de apoyo y orientación de los estudiantes	
1.2. Inclusión de aspectos vinculados a valores focales del Centro		3.2. Procedimientos para la toma de decisiones relacionadas con los estudiantes	1
1.3. Participación de los grupos de interés		3.3. Participación de los grupos de interés en los procesos relacionados con el aprendizaje	
1.4. Difusión y conocimiento por los grupos de interés		3.4. Mecanismos que regulen y difundan las normativas que afectan a los estudiantes	2
1.5. Configuración del sistema para su despliegue		3.5. Rendición de cuentas sobre los resultados del aprendizaje	
1.6. Rendición de cuentas a los grupos de interés		4. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico	No Conf.
2. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos	No Conf.	4.1. Revisión de la política institucional sobre personal académico	
2.1. Mecanismos para la toma de decisiones sobre oferta formativa y diseño de títulos		4.2. Participación de los grupos de interés en la definición de la política de personal académico	
2.2. Alineación de los planes de estudios con su estrategia y las necesidades sociales		4.3. Procedimientos para obtener información sobre necesidades de personal académico	
2.3. Órganos, grupos y procedimientos para la mejora continua de los títulos durante su ciclo de vida		4.4. Mejora continua de las actuaciones relativas al personal académico	
2.4. Mecanismos para valorar el mantenimiento y relevancia de su oferta formativa		4.5. Procesos de toma de decisión en las actividades que afectan directamente al personal académico	
2.5. Mecanismos para implementar las mejoras derivadas del proceso de revisión		4.6. Mecanismos de refuerzo y mejora en el rol docente e investigador del personal académico	
2.6. Rendición de cuentas a los grupos de interés		4.7. Rendición de cuentas sobre los resultados de su política de personal	
OBSERVACIONES: • Se señalarán con un número correlativo las No Conformidades detectadas		• Por cada directriz se podrá asignar más de una no conformidad. Así mismo, una misma no conformidad podrá aparecer en varias directrices	



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE

Fecha: 27/ 11/ 20

(Sigue)

Criterio AUDIT		Criterio AUDIT	
5. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos y servicios (PAS)	No Conf.	7. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones y otras actividades	No Conf.
5.1. Revisión de la política institucional y actuaciones de mejora sobre el PAS		7.1. Obtención de información sobre el desarrollo de titulaciones y otras actividades	
5.2. Participación de los grupos de interés en la gestión de los recursos materiales y servicios		7.2. Procedimientos de toma de decisiones relacionadas con la publicación de información sobre los títulos	
5.3. Obtención de información sobre su gestión de los recursos materiales y servicios		7.3. Procedimiento para informar a los grupos de interés acerca de la oferta formativa, objetivos, movilidad, resultados, etc.	
5.4. Procedimientos de toma de decisiones relativas a los recursos materiales y servicios		7.4. Mejora continua de la información pública que se facilita a los grupos de interés	
5.5. Control y mejora de los recursos materiales y servicios		7.5. Procedimiento de rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos	3
5.6. Rendición de cuentas sobre adecuación y uso de los recursos materiales y servicios		8. Cómo el Centro garantiza el mantenimiento y actualización del SAIC	No Conf.
6. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados	No Conf.	8.1. Procedimiento de control, revisión y mejora continua del SAIC	
6.1. Mecanismos que evalúen los procesos de toma de decisiones sobre los resultados del SAIC		8.2. Participación de los grupos de interés en el diseño, implantación y mantenimiento del SAIC	
6.2. Participación de los grupos de interés en la medición, análisis y mejora de los resultados		8.3. Procedimiento para el acceso a la documentación del SAIC y su adecuada descripción del Centro	
6.3. Mecanismos válidos de recogida de información sobre resultados del SAIC		8.4. Conocimiento operativo del SAIC por los grupos de interés	
6.4. Revisión y mejora de los indicadores y de los sistemas de análisis utilizados	4	8.5. Conservación de los registros generados por el SAIC	
6.5. Estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los resultados de los procesos del SAIC		8.6. Procedimiento para el desarrollo de auditorías internas periódicas al SAIC	
6.6. Procedimiento de rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos		8.7. Evaluación externa periódica del SAIC	



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE

Fecha: 27/ 11/ 20

DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES

Nº No Conf. (1)	Subcrit. AUDIT	Justificación	Cat. No Conf. (2)
1	3.2	Solo se ha encontrado evidencia del "Acta de la CGIC del Título analizando, revisando y actualizando, si procede, el perfil de egreso", fechada en octubre de 2019 y con efecto retroactivo. No se ha encontrado evidencia de los cursos anteriores en contra de lo previsto en el "PC04-Perfiles de ingreso-egreso y captación de estudiantes"	nc
2	3.4	No se ha encontrado evidencia del "Acta Consejo Departamental nombrando tutores/as de prácticas externas" previsto en el "PC09-Gestión y revisión de las prácticas externas"	nc
3	7.5	La Carta de Servicios del Centro no contempla entre sus compromisos la garantía de atención, adaptación y accesibilidad a alumnos con necesidades especiales. En su versión publicada en el BOJA incluye el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas (...) solidaridad, igualdad (...) pero no incluye lo anteriormente citado. Este aspecto es requerido para dar cumplimiento a la Directriz 5.5, según la cual, el Centro debe "Contar con mecanismos que garanticen la adecuación, mantenimiento, actualización y mejora de los recursos y servicios ofrecidos por la Universidad y/ o el Centro, así como su accesibilidad y aprovechamiento por parte de los diferentes colectivos de usuarios".	nc
4	6.4	En contra de lo previsto en el "PE04-Medición, análisis y mejora continua" no consta el informe de seguimiento anual del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte correspondiente al curso académico 2018/19. Cabe señalar que la elaboración del informe se realizará junto al informe de seguimiento del curso 19/20, debido al retraso producido por la implantación de una nueva herramienta informática de gestión integral del SAIC. Además, este aplazamiento se ha previsto y acordado con la DEVA.	nc

(1) Se mantendrá la misma correlación numérica utilizada en el apartado anterior

(2) Se contemplan dos categorías de No Conformidades:

- No conformidad Mayor (NCM). Aquella carencia o error en el cumplimiento de los requisitos del SAIC, que compromete de forma grave, o puede llegar a hacerlo, el logro de los objetivos de calidad del Centro o de las enseñanzas que imparte.
- No conformidad menor (nc). Aquella que por su naturaleza o singularidad, supone una desviación leve de lo establecido en el SAIC, y no se derivan las mismas consecuencias negativas que en el caso de las NCM.



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE

Fecha: 27/ 11/ 20

El tratamiento de las NCM, así como de las nc recogidas en el informe final de auditoría, deberá ser documentado en el Plan de Acciones de Mejora (PAM).

Nota aclaratoria:

Es oportuno destacar que, como norma general, el informe de auditoría debe recoger una imagen lo más fiel posible a la situación del SAIC en el Centro auditado, **en la fecha en la cual se produjo la visita del equipo auditor**. En este sentido, y si bien se acepta que puedan haberse llevado a cabo diversas actividades de mejora en fechas posteriores, éstas no necesariamente tienen que ser incorporadas en la segunda versión del informe.

Será en su tercera y definitiva versión, aquella que se elabora por el equipo auditor tras proceder al análisis del PAM (Plan de Acciones de Mejora), donde sí cabe incorporar (capítulo de "Disposición final") valoraciones no solo basadas en compromisos de acciones futuras, sino también en las evidencias de acciones de mejora ya realizadas, a fecha de remisión del referido Plan.



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE

Fecha: 27/ 11/ 20

OPORTUNIDADES DE MEJORA / OBSERVACIONES GENERALES AL SAIC *(excluyendo las no conformidades)*

OM1. Se recomienda que la Carta de Servicios en todos sus formatos incorpore la fecha de aprobación y el periodo de validez o vigor de la misma.

OM2. Sería adecuado que el "PC09-Gestión y revisión de las prácticas externas" detallara el proceso el seguimiento personalizado de los estudiantes en prácticas, por parte de los tutores académicos y de la institución externa. La única referencia al detalle de este proceso se encuentra en la guía docente de "Prácticas Externas" al recomendar TRES sesiones presenciales.

OM3. Todos los años la carta de servicios es revisada por parte de la CGCC. Se han ido introduciendo mejoras en la misma; pero se observa que hay un margen de mejora en relación con la exigencia de los compromisos asumidos. Se recomienda que siempre que sea posible se precisen los plazos límite para actividades relevantes.

OM4. El PA03 "Selección, formación y evaluación PAS" no se identifican los indicadores para este personal; además de ello no se prevé una evaluación individualizada de cada empleado, lo que parece muy conveniente.

OM5. Valorar la posible adecuación que haya que realizar en la codificación de evidencias según los requerimientos de la nueva aplicación de gestión integral de la calidad.

OM6. En algunos procesos se hace alusión a determinados procedimientos que se encuentran contenidos en el *Programa Marco de desarrollo de procedimientos de los Servicios Administrativos*; por ejemplo, el procedimiento "Evaluación Docente del Profesorado" o el procedimiento de "Gestión de la Garantía de la Calidad" (Pág. 4 del PC14 Información Pública).

No queda claro qué criterio se sigue para considerar estos procedimientos contenidos en ese Programa Marco. Además, en el Manual del SAIC que es el documento que presenta el sistema en su totalidad, no se describe la conexión entre el mismo y el Programa Marco; cuando son parte importante de la gestión de la calidad de los centros de la UPO.

El Programa y los procedimientos que contiene dicho programa se describen en la parte de la web dedicada a Gerencia. Se recomienda que se incorpore a la documentación del SAIC, la descripción del *Programa Marco de desarrollo de procedimientos de los Servicios Administrativos*, los procedimientos que contiene y qué criterio se sigue para establecer los procedimientos de calidad que quedan bajo el paraguas de este programa. De igual manera se considera que sería necesario establecer mecanismos que conecten el Programa con el SAIC y que garanticen que la calidad de los procedimientos contenidos en dicho Programa está sometida a los órganos responsables de la calidad del Centro.

OM7. La DEVA, en los últimos informes de Renovación de la Acreditación recibidos del Grado e Comunicación y del Grado en Comunicación Digital del Centro adscrito San Isidoro requirió la publicación las guías docentes completas (parte general y específica) antes del periodo de matriculación.

En coherencia con lo manifestado por el Delegado del Rector para la Calidad de la



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE

Fecha: 27/ 11/ 20

UPO, cuando dijo en la sesión inicial de la auditoría realizada, que “en la UPO, las acciones de mejora identificadas en un centro para subsanar no conformidades recibidas en procesos de evaluación externos o internos son extrapoladas al resto de los centros”: se recomienda que se lleve a cabo la modificación de la normativa interna (artículos 3.4 y 4.3 de la “Normativa sobre las Guías Docentes de las asignaturas de los títulos de Grado de la UPO”), para que quede recogido este requerimiento de la DEVA con carácter general.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC *(en su diseño e/o implementación)*

El equipo auditor ha detectado los siguientes puntos fuertes del SAIC implantado:

1. El SAIC analiza anualmente de manera exhaustiva los objetivos, indicadores, y planes de mejora a nivel de Carta de Servicios y de Informe anual del Título.
2. Se realiza un esfuerzo importante en la revisión y actualización de las guías docentes que están siempre disponibles para el alumno con la suficiente antelación y con un excelente nivel de detalle.
3. La configuración de los horarios y del calendario académico se realiza de manera coordinada y con la debida antelación.
4. Gracias a la docencia en grupos pequeños y a la atención personalizada, se alcanza un grado de satisfacción muy alto de los alumnos con la docencia recibida.
5. La carta de servicios se constituye como una importante herramienta de transparencia y visibilidad hacia la sociedad.
6. Se valora muy positivamente la implantación de la nueva plataforma informática para dar la gestión integral del SAIC, lo que contribuirá a facilitar la mayor y mejor participación y disciplina de los agentes implicados en los procesos que les corresponda.
7. La reciente aprobación y aprobación del Procedimiento “PA08-UPO Diseño y ejecución de planes de contingencia de la Universidad” da muestra de la fortaleza y adaptabilidad del SAIC ante la situación generada por la pandemia.
8. Se valora positivamente el trabajo realizado por el Centro para ampliar el alcance del SGIC a aspectos docentes que estaban fuera del mismo, como es la Innovación Educativa, con el fin de mejorar las metodologías docentes.
9. Es reseñable el gran trabajo de gestión y coordinación llevado a cabo por la universidad para el correcto desarrollo de la visita de auditoría de manera virtual. Todas las entrevistas se llevaron a cabo con pleno de asistentes y con la debida puntualidad.



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE

Fecha: 27/ 11/ 20

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEJORAS PLANTEADAS EN EVALUACIONES / AUDITORÍAS ANTERIORES

No aplica.

PERSONAS ENTREVISTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	CARGO/ OCUPACIÓN
Raúl Giráldez Rojo	Delegado del Rector para la Calidad
Fernando Otero Saborido	Responsable de Calidad de la F. CC. del Deporte
Manuel Rodríguez Rivera	Miembro del Consejo de Estudiantes
Esther Atencia Gil	Directora del Área de Calidad
Luis Camacho Fenech	Técnico de calidad
Rafael Rivero Martín	Técnico de calidad
Javier Gálvez González	Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte
Manuel Ortega Becerra	Representante de profesores en la Comisión de Garantía de Calidad del Centro.
Remedios Velasco Mérida	Representante de los estudiantes en la Comisión de Garantía de Calidad del Centro
Macarena Silva Rico	Representante del PAS en la C.G.C. del Centro
Carmen Fernández Delgado	Representante de egresados en la Comisión de Garantía de Calidad del Centro
África Calvo Lluch	Responsable de calidad del título
Elisabeth Rodríguez Bies	Director académico del título
Ana Mayer Arias	Delegada de Alumnos del Centro y Representante del alumnado en la Comisión de Garantía de Calidad del título
Samanda Robles, Joaquín Rengifo Fernández, Javier Reyes Cueto, José Antonio Velasco, Ana Mayer Arias	Estudiantes
Antonio Fernández Martínez, Javier Núñez Sánchez, Ricardo Mora Custodio, Juan León Prados, José Antonio González Jurado	Profesores
Irene Ganfornina Gutiérrez, Raquel Herrera Cobos,	Egresados



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL
DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE**

Fecha: 27/ 11/ 20

Adán González Reina	
Luis Javier Feo, Juan Parra, Mónica Haro	Empleadores

EXCUSADOS

NOMBRE	CARGO/ OCUPACIÓN
-	-



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE

Fecha: 27/ 11/ 20

DISPOSICIÓN FINAL

VALORACIÓN GLOBAL DEL EQUIPO AUDITOR (1)

El equipo auditor de la Agencia certificadora, una vez examinado el SAIC del citado Centro con objeto de evaluar su grado real de implantación, así como los compromisos recogidos (en su caso) en el plan de acciones de mejora emite la siguiente valoración previa: (2)

☒

FAVORABLE



DESFAVORABLE

- (1) Lo indicado en este informe será tenido en cuenta por la Comisión de Certificación de la Agencia para valorar la concesión del certificado de implantación del SAIC, si bien su decisión final **podrá no coincidir con la efectuada por el equipo auditor**.
- (2) Este apartado lo cumplimentará el equipo auditor **una vez evaluado el plan de acciones de mejora** que en su caso haya de presentar la organización auditada.

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

El equipo auditor emite un informe favorable de la implantación del SGIC en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. El informe de auditoría detalla cuatro no conformidades menores que han sido objeto de consideración por la universidad presentando su correspondiente plan de mejoras.
2. De la misma manera, la universidad ha recogido las oportunidades de mejora referidas en el informe y se ha mostrado receptiva para su valoración y posible implantación.
3. La auditoría, en línea de continuidad con la preauditoría realizada en octubre de 2019, ratifica que la implantación del SAIC en la facultad desde el curso 2009/2010, ha seguido una evolución muy favorable hasta alcanzar un adecuado grado de madurez en la actualidad. El SAIC desempeña un papel fundamental en la gestión académica de los estudios y garantiza el ciclo de mejora continua de sus titulaciones oficiales de grado y máster.

- (3) Este apartado lo cumplimentará el equipo auditor **una vez evaluado el plan de acciones de mejora** que en su caso haya de presentar la organización auditada.



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL
DEPORTE UNIV. PABLO DE OLAVIDE**

Fecha: 27/ 11/ 20

En Madrid, a 27/ 11/ 2020

Por el equipo auditor

D/a. Unai Zalba Irigoyen
Cargo: Auditor jefe