




PROGRAMA AUDIT

INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

**UNIVERSIDAD JAUME I
ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y
CIENCIAS EXPERIMENTALES (ESTCE)**

Fecha emisión informe: 22/03/2022

	INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES (ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I Fecha: 22/03/2022
---	--

DATOS DEL CENTRO AUDITADO

Universidad	Universidad Jaume I
Centro	Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE)
Alcance de la auditoría (especificar cualquier posible exclusión)	Todos los procesos recogidos dentro del alcance de su SAIC.
Fecha de la auditoría	24 de febrero de 2022

TIPO DE AUDITORÍA REALIZADA

Preauditoría		Inicial	X	Seguimiento		Renovación	
--------------	--	---------	---	-------------	--	------------	--

Márquese con una "X" lo que proceda

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN AUDITADA

Nombre	Iván José Barreda Tarrazona
Cargo	Vicerrector Adjunto de Planificación y Calidad
Tfno. y/o correo	ivan.barreda@eco.uji.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	Univ. de Navarra
Auditor	Arturo Alvear González	Institución	Univ. de Burgos
Aud. Formación	-	Institución	-



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES (ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I

Fecha: 22/03/2022

INCIDENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La auditoría se llevó a cabo de manera satisfactoria en formato virtual a través de "Google Meet", asignando una sala específica para cada grupo entrevistado. Comparecieron todas las personas citadas salvo Marina Bort Martínez, estudiante del Máster en Diseño de Fabricación. Cabe destacar la puntualidad y buena disposición de todos los entrevistados.

De la misma manera, el acceso y disponibilidad de las evidencias del SAIC es digna de elogio.



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
(ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I**
Fecha: 22/03/2022

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	
1.3. 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	
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 ESCUELA SUPERIOR DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
(ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I**
Fecha: 22/03/2022

(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.	2
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	
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		8.5. Conservación de los registros generados por el SAIC	1
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 ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES (ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I Fecha: 22/03/2022
---	--

DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES

Nº No Conf. (1)	Subcrit. AUDIT	Justificación	Cat. No Conf. (2)
1	8.5	El proceso AUD25 no prevé ninguna evidencia ni indicadores relacionados con el control documental del SAIC. Tampoco se contempla la relación de formatos asociados	nc
2	7.3	No se evidencia un traslado al plan de mejoras en el Informe de revisión anual de resultados de la enseñanza que no cumplen con los valores verificados; si bien en la aplicación GPP se marcan expresamente con color rojo.	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.

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 ESCUELA SUPERIOR DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
(ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I**

Fecha: 22/03/2022

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

El pasado 6 de octubre de 2021 se realizó la preauditoría de la implantación del SAIC. Este preauditoría concluyó con la emisión del correspondiente informe de auditoría de fecha 5 de noviembre de 2021. Este informe incluyó un total de 21 no conformidades, 18 oportunidades de mejora y 8 puntos fuertes.

La auditoría objeto de este informe analiza la implantación del SAIC en los cursos 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 y 20/21; con alcance a los 12 títulos de Grado y sus 13 títulos de Máster de la ESTCE.

Con carácter previo a la visita se han cotejado las evidencias depositadas en la aplicación para la gestión de la calidad de la ESTCE de la UJI, su página web y la situación de las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en la reciente preauditoría.

Las entrevistas realizadas han tratado de verificar y comprobar el desarrollo de los procedimientos conforme a lo prescrito en la documentación del SAIC. Además, se han realizado entrevistas con profesores, alumnos, empleadores, egresados, personal de administración y servicios y responsables orgánicos de calidad para ratificar el cumplimiento de los procesos en lo que tiene que ver con su rol en la comunidad universitaria.

Con carácter de recomendación y/o elemento de reflexión, se facilitan al centro las siguientes oportunidades de mejora:

OM1. Se recomienda potenciar la información pública en lo relativo a la actividad de la subcomisión del consejo asesor de planificación y calidad, así como el establecimiento de la persona designada para este consejo de la OPAQ.

OM2. Parece oportuno potenciar dentro del proceso AUD12 el establecimiento de nuevos registros dentro de la política de PDI y PAS, como pueden ser los convenios colectivos del personal laboral de la UJI.

OM3. Dentro del proceso AUD12 no se evidencian valores de los indicadores dentro del apartado 7 del procedimiento, si bien se hace referencia al registro dentro del Informe de Memoria del Curso Académico con datos globales. Se recomienda potenciar la información a nivel título o departamento.

OM4. Si bien la sistemática AUDIT no precisa explícitamente la firma de documentos, se recomienda recoger, en la medida de lo posible, dentro de la gestión documental del sistema, la firma física o electrónica de los documentos.

OM5. Parece conveniente fijar indicadores en los procesos AUD12, AUD15.2 y AUD16 que permitan medir y tomar decisiones sobre la sistemática de acceso, formación, evaluación y promoción tanto del PDI como del PAS.

OM6. Al igual que se evidencia un indicador asociado al número de plazas del procedimiento AUD08 (IND2721551 - Oferta de plazas en las convocatorias de



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
(ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I**

Fecha: 22/03/2022

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

programas de movilidad), se considera oportuno para el seguimiento y toma de decisiones el despliegue de un indicador similar para el proceso AUD07.

OM7. Se recomienda el establecimiento en el proceso AUD20 de un porcentaje mínimo de respuesta para que el resultado de las encuestas de satisfacción tenga validez.

OM8. Dado que los informes anuales de seguimiento se aprueban bien entrado el curso académico siguiente, parece oportuno establecer un procedimiento de aprobación de urgencia para ciertas mejoras cuya implantación no puede esperar.

OM9. Es recomendable incluir el listado nominal de responsables de los procesos dentro de los registros del SAIC.

OM10. Parece conveniente incluir un procedimiento específico de rendición de cuentas más allá de lo que prevé el proceso AUD21 sobre publicación de la información.

OM11: Es recomendable establecer una reglamento de las comisiones de calidad de centro y titulación que regule su funcionamiento y composición.

OM12. Es oportuno incluir representantes de PAS, egresados y empleadores en las comisiones de calidad de los títulos.

OM13. Si bien el proceso AUD25 prevé una copia de seguridad diaria de la información que contiene la web, los discos compartidos y la aplicación informática GPP parece recomendable establecer un proceso específico que garantice la integridad, acceso y trazabilidad tal y como prevé el Manual de Calidad en el punto 11.5.

OM14. El proceso AUD21 únicamente contempla un indicador, lo que parece escaso dada la complejidad y amplitud de este proceso de publicación de la información. Parece oportuno incluir más indicadores que faciliten el análisis de esta información.



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
(ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I**

Fecha: 22/03/2022

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

PF1. El equipo de personas que forman el SAIC en la ESTCE, así como del Vicerrectorado de Planificación, Coordinación y Comunicación y la OPAQ, demuestran un despliegue de la cultura de calidad a todos los niveles del centro. El personal tiene sistematizado su trabajo en la revisión de resultados de sus procedimientos para promover e implantar mejoras.

PF2. El alcance de los diferentes informes de revisión del título, centro y departamento, que hacen uso de todas las fuentes de información accesibles al centro para su análisis, toma de decisión, y puesta en marcha de mejoras para el curso académico siguiente.

PF3. Compromiso institucional a través del nuevo plan de acción de la UJI, que alinea en febrero del 2020 el proyecto para la acreditación institucional de centro, como objetivo de la descentralización y racionalización de la gestión de la calidad y de la mejora continua.

Como parte de esta fortaleza, se evidencia la ramificación de responsables de la gestión de la calidad tanto a nivel de centro como de título, permitiendo un despliegue particularizado y al detalle del seguimiento y mejora del SAIC del centro.

PF4. Impulso, involucración y compromiso de diferentes agentes internos implicados, destacando la Oficina de la Promoción y Evaluación de la Calidad (OPAQ) como eje vertebrador y alimentador del sistema, así como otros Servicios y Unidades que aportan una alimentación de la aplicación informática para la gestión de la mejora continua del Centro.

PF5. Compromiso de las personas a nivel centro y titulación, como figuras imprescindibles en la gestión de calidad del Centro, dado el volumen de títulos de Grado y Máster en el Centro, así como la complejidad en la coordinación de los diferentes grupos de interés internos y externos, destacando la normalidad e integración de la cultura laboral en la gestión de los procesos con la Subcomisión del Consejo Asesor de Planificación y Calidad.

PF6. Gestión de planes de mejora de manera transversal para la titulación y centro dentro de la aplicación de Gestión por Procesos.

PF7. Integración del SAIC de la ESTCE con el Plan de Acción de la UJI y sus objetivos estratégicos 4 (formación) y 6 (investigación).

PF8. Herramienta de Gestión por Procesos (GPP) que permite obtener información de los resultados de aprendizaje, satisfacción y empleabilidad, la gestión y mejora del análisis.

PF9. Mecanismos de reconocimiento (económicos, reducción de jornada) por el desempeño en tareas de gestión de la calidad.

PF10. Implantación de un cuestionario de eficacia de los cursos de formación a los 6 meses de su realización.



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
(ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I**

Fecha: 22/03/2022

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

Se consideran subsanadas las siguientes no conformidades incluidas en el informe de preauditoría de 5 de noviembre de 2021 con la siguiente numeración: 1,2,3,6,7,8,9,10,11,15,16,17 y 21.

De la misma manera se consideran atendidas las oportunidades de mejora recogidas en el informe con la siguiente numeración: 1,4,5,6,7,9,10,11,12,14 y 15.



PERSONAS ENTREVISTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	CARGO/ OCUPACIÓN
Modesto Fabra Valls	Vicerrector de Planificación, Coordinación y Comunicación
Isabel García Izquierdo	Vicerrectora de Estudios y Docencia
Amelia Simó Vidal	Directora de la ESTCE
Ana Piquer Vicent	Vicedirectora de la ESTCE, responsable de másteres y grados
M ^a José Aramburu Cabo	Vicedirectora de la ESTCE, responsable para la gestión de la calidad
Mariola Belloso Saura	Técnica superior de Calidad de la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad.
Iván Barreda Tarrazona	Vicerrector adjunto de Planificación y Calidad
Joaquín Beltrán Arandes	Vicerrector adjunto de Estudios y Docencia
Patricia Escamilla	Técnica de la Oficina de Estudios
M ^a Teresa Luis de Celis	Administrativa de la ESTCE
David López Echevarría	Representante del estudiantado en el Consejo de Planificación y Calidad
Javier Gash	Representante de empleadores en la Comisión de Calidad del Centro
Reyes Grangel Seguer	Vicedirectora del Grado en Ingeniería Informática
Mario Llusar Vicent	Vicedirector del Grado en Química
Rodrigo Llopis Domenech	Vicedirector del Grado en Ingeniería Mecánica
Carlos García García	Vicedirector del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Belén Altava Benito	Coordinadora del Máster Universitario en Química Sostenible
Antonio Gallardo	Coordinador del Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad
Vicenta María Casanova Martínez	Administrativa de la ESTCE
Maribel Beas Collado	Responsable de la Oficina de Inserción Laboral y Estancia en Prácticas
Yolanda Pascual Ramos	Responsable Oficina de Información y Registro (buzón UJI)



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
(ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I**
Fecha: 22/03/2022

Dolores Ten Beltrán	Técnica de la Oficina de Estudios
Margarita Gonell Ibáñez	Técnica de la Oficina de Relaciones Internacionales
Miguel Ángel Fortea Bagán	Técnico de la Unidad de Apoyo Educativo
Dolores Martínez Rodrigo	Profesora/Tutora Grado en Ingeniería Mecánica.
Enrique Sánchez Vilches	Profesor/Tutor Grado en Ingeniería Química
Pedro García Sevilla	Profesor/Tutor Grado en Ingeniería Informática y Grado en Matemática Computacional
Lucía Reig Cerdá	Profesora/Tutora Grado en Arquitectura Técnica.
Eloísa Cordoncillo Cordoncillo	Profesora/Tutora Máster Universitario en Química Aplicada y Farmacológica
Carlos Galindo Pastor	Profesor/Tutor Máster Universitario en Matemática Computacional
Diego Villabrille Seca	Estudiante Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Gorka Marco Velasco	Estudiante Grado en Ingeniería Química
Sergi Vello Cardús	Estudiante Grado en Ingeniería Informática
David Curto Payá	Estudiante Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Isabel Sepúlveda Alvarado	Estudiante Grado en Matemática Computacional
David Ruiz Almoguera	Estudiante Máster de Química Aplicada y Farmacológica
Octavio Dosdá	Egresado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Máster en Ingeniería Industrial (Torrecid).
Iker Martín Álvarez	Egresado Grado en Ingeniería Informática
Hugo Fernández	Egresado Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad.
Alberto Martínez Mota	Empleador BP Oil España
Aaron Martínez	Empleador Zschimmer & Schwarz España
Susana Caballer	Empleador Ineos Composites Hispania



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
(ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I**

Fecha: 22/03/2022

EXCUSADOS

NOMBRE	CARGO/ OCUPACIÓN
Marina Bort Martínez	Estudiante del Máster en Diseño de Fabricación



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)

1. El equipo auditor considera que el SAIC de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universidad Jaume I se ha implantado de manera satisfactoria, conforme tanto a lo determinado por el manual y procesos del sistema como a las directrices del Programa AUDIT.

2. El centro compromete en su plan de mejoras las medidas necesarias para solventar las dos no conformidades que este informe incluye:

- nc1: el centro aprobará para antes del 30/06/2022 una nueva versión del proceso AUD25 que incluirá algún indicador y algún registro referente al apartado de control documental del procedimiento y formatos asociados si es pertinente.
- nc2: con fecha 17/03/22 el centro ha incluido en la guía de ayuda de la revisión anual de los títulos un recordatorio explícito sobre la necesidad de documentar las mejoras que se implementan en los títulos para mejorar los indicadores detallados en la memoria de verificación (tasa de abandono, tasa de graduación y tasa de eficiencia).

Se considera que ambas propuestas de mejora subsanan las dos no conformidades.

3. Además de ello, el centro atiende 5 de las 14 oportunidades de mejora en los siguientes términos:

OM5: para antes del 30/06/2022 se va estudiar con las personas responsables de los procesos la inclusión de nuevos indicadores para el seguimiento de los procesos relacionados con la gestión de los recursos humanos de la universidad.



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
(ESTCE). UNIVERSIDAD JAUME I**

Fecha: 22/03/2022

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

OM7: el 08/03/2022 se elaboró una nueva versión del procedimiento AUD20 donde quedaba recogido en el apartado 6.7. Presentación de resultados, que "por decisión conjunta entre el Vicerrectorado de Planificación, Comunicación y Coordinación y la OPAQ, se llegó al acuerdo de no mostrar ni hacer públicos resultados de las encuestas institucionales en aquellos títulos cuya tasa de respuesta fuese inferior al 20% de su población, como una manera de obtener una información más fiable y generalizable".

OM11: en la reforma del reglamento de la ESTCE se incluirá una nueva sección dedicada a la comisión de calidad del centro que regulará su composición y funcionamiento. El reglamento se espera que entre en vigor en pocos meses y con ello se conseguirá la mejora deseada. Establecen hacerlo para el 30/04/22.

OM13: Para antes del 30/06/22 se propone crear una nueva versión del procedimiento AUD25 incluyendo el apartado "control de registros" con información sobre la integridad, acceso y trazabilidad de los registros.

OM14: se plantea una reunión antes del 30/06/22 con las personas responsables del proceso AUD21 para analizar nuevos indicadores relevantes que se estén recogiendo o sea factible recoger e incluirlos en el procedimiento.

- (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.

En Madrid, a 22/03/ 2022

Por el equipo auditor

D. Unai Zalba Irigoyen
Cargo: Auditor jefe