



PROGRAMA AUDIT INTERNACIONAL

INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y CENTRO AUDITADO

Universidad	Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia
Centro	Facultad de Veterinaria
Alcance de la auditoría (especificar cualquier posible exclusión)	Todos los procesos incluidos dentro del alcance de su Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad y de los que es responsable.
Fecha de la auditoría	10 de mayo de 2023

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	Francisco Javier Montañez Aguilera
Cargo	Vicerrector de Calidad y Estudiantes
Tfno. y correo	665806255; francisco.monta@uchceu.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	Antonio José Rouco Yáñez	Institución	U. de Murcia
Auditora	Ana Esther Cruz González	Institución	U. de La Laguna
Aud. Formación	-	Institución	-

INCIDENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Ninguna incidencia destacable. A pesar de ser presencial la auditoría, algunos grupos de interés (tutores externos/empleadores y egresados) se conectaron mayoritariamente vía telemática.



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: <ul style="list-style-type: none">• 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			

(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	
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	
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	



DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES

Nº No Conf. (1)	Subcrit. AUDIT	Justificación	Cat. No Conf. (2)
-	-	-	-

- (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.

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

OM1. El estudiantado que participa en las entrevistas manifiesta que muchas de las sugerencias/quejas se resuelven en reuniones informales, por e-mail o a través de la intranet (plataforma de incidencias y solicitudes), haciéndose poco uso del buzón de sugerencias de la Web, con lo cual no todas se registran en el sistema. Se deberían de revisar los canales existentes y sistematizar los registros para contar con una correcta trazabilidad.

OM2. Se debe intentar normalizar la situación y tener una mayor oferta en mataderos, para poder así realizar las prácticas obligatorias de las asignaturas de manera oportuna, evitando que la asignación sea por orden de llegada (el estudiante que primero se inscriba en la aplicación). En ese sentido, y mientras se mantenga la situación actual, no debe permitirse la existencia de huecos sin cubrir en algunas semanas, ya que ello complica su desarrollo, y puede dar lugar a que estudiantes se queden sin realizar estas prácticas.

OM3. El estudiantado opina que algunos convenios de prácticas es posible que estén desactualizados. Convendría repasarlos.

OM4. El colectivo de estudiantes manifiesta que, aunque son hechos puntuales, algunas bajas tardan en ser cubiertas, y en los casos en los que la docencia no se cubre cuesta recuperarla. Esto coincide con lo recogido en el acta de coordinación de junio de 2022 donde se manifiesta la necesidad de contar con más personal docente contratado para impartir prácticas de la asignatura "Gestión de Explotaciones, Sanidad y Producción de Porcino" dado que, ante las bajas, la contratación de sustitutos ha sido tardía. Se deberían arbitrar mecanismos para evitar que eso ocurra.

OM5. Los estudiantes reconocen que debido a la exigencia del plan de estudios pasan mucho tiempo en el centro, con algunos tiempos muertos no deseables.

OM6. En el Manual de Procesos no aparece el PA09 relacionado con la evaluación del PAS. Durante las entrevistas se aclaró que el PA12 (Sistema de Desarrollo del PAS) es el resultado de la fusión de ambos (PA09 y PA12). Convendría aclarar esta circunstancia en el propio Manual.

OM7. Los tutores de prácticas externas desconocen los resultados de satisfacción del estudiantado con las prácticas desarrolladas en empresas. Hacerles llegar el feedback, en el marco del PC09 Gestión de las prácticas externas, les permitiría identificar posibles mejoras.

OM8. NO PROCEDE.

OB1. A pesar de los esfuerzos de la universidad y el profesorado, el porcentaje de respuestas a las encuestas sigue siendo mejorable en las distintas titulaciones. Los estudiantes manifiestan que son muchas las encuestas que se deben cumplimentar a nivel asignatura y profesorado, y que siguen sin tener clara su utilidad, pues no reciben ningún feedback de los resultados.

OB2. Los estudiantes manifiestan que en el Grado en Veterinaria el currículum del plan de estudios es bastante diferente al del resto de los centros del Estado, lo que dificulta el reconocimiento oficial de créditos en caso de traslados y movilidad.

OB3. Se sugiere estudiar la inclusión de valores objetivos (a alcanzar o a no superar) asociados a los indicadores más relevantes del sistema (satisfacción, tasas, duración media de los estudios, etc.) para

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

detectar si los resultados se acercan o alejan de lo establecido y, en caso de ser necesario, tomar decisiones para cambiar tendencias.

OB4. El Excel de documentación del SAIC, donde se recogen los responsables de cada evidencia y su localización, podría ser considerado un registro documental del sistema, dada su importancia. En caso contrario, la información que contiene podría incluirse en los procesos correspondientes para mayor complejión.

OB5. Eliminar de la documentación las referencias a "MEC-01 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades" y sustituirlas por la actual Ley Orgánica del Sistema Universitario 2/2023 en la próxima actualización del sistema.

OB6. Revisar y ajustar en la próxima actualización del SAIC su alcance. En la página Web de los cursos superiores de posgrado el apartado "Calidad y Normativa" lleva al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad desplegado en los centros y titulaciones oficiales. No obstante, en el Manual y en la documentación del sistema no se hace referencia a las titulaciones propias.

OB7. NO PROCEDE.

OB8. Revisar la documentación del sistema y realizar los ajustes necesarios:

- Eliminar del índice del proceso de auditorías internas (PE04) y del de evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI (PE05) la referencia a dos apartados, responsabilidades y rendición de cuentas (8 y 9), pues no tienen reflejo en este.
- Actualizar en el documento de seguimiento de la política y objetivos de calidad, objetivo 5, mejora 5.7, la referencia a "los procedimientos, criterios y resultados sobre la cualificación del claustro docente". En su caso, debería hacer alusión a la cualificación del PAS.
- Valorar la inclusión del programa de atención a deportistas de élite y de alto rendimiento que aparece en la página web institucional y en el informe de seguimiento de la política y objetivos de calidad (pág. 32) en el proceso PC06, junto al resto de acciones destinadas a la orientación y apoyo al estudiantado.
- En el proceso PC07 de gestión de la movilidad de los estudiantes propios se recoge que "la ORI, a lo largo del curso, mantiene reuniones periódicas con los/as Coordinadores de Movilidad, con el fin de informar de las distintas fases del proceso Erasmus+, acciones a realizar, modificaciones, incidencias, etc.". Sin embargo, en el diagrama de flujo no se recogen dichas reuniones.

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

1. La visita se ha desarrollado de forma satisfactoria.
2. En términos generales, el SAIC que aplica la Facultad es un sistema exhaustivo, bien estructurado y completo.
3. El Equipo de Dirección del Centro está compuesto por personas entusiastas e implicadas y claramente orientadas a la mejora continua del Centro.
4. Se trata de un centro muy importante en esta Universidad, que posee Acreditación Europea por la Asociación Europea de Establecimientos de Veterinaria (EAEVE).
5. El centro también posee una norma ISO para los sistemas de gestión de Secretaría, y los sistemas de gestión del Hospital Clínico Veterinario.
6. El centro posee excelentes infraestructuras: Hospital Clínico Veterinario y Granja Docente y de Investigación Veterinarias.
7. El centro posee una clara vocación de internacionalización, para ello tiene tres líneas de docencia, dos de ellas bilingües: en francés y en inglés.
8. Los estudiantes entrevistados durante la visita de auditoría valoran muy positivamente la cercanía de los profesores y su disposición a ayudarles en cualquier tema que se les plantea.
9. Los estudiantes destacan la buena accesibilidad a la información y la rapidez en la respuesta a sus consultas.
10. El centro realiza entrevistas personalizadas previas al ingreso para conocer el perfil de los estudiantes y adaptarse a ellos en la medida de lo posible. Una vez matriculados disponen, entre otros, del programa de mentoría entre iguales, destinado a facilitar la integración de nuevos estudiantes.
11. Las personas egresadas valoran muy positivamente los estudios cursados y un porcentaje importante de las entrevistadas declara que volvería a estudiar la titulación, y en el mismo centro. Esta valoración coincide con la realizada por los tutores externos de prácticas y los empleadores que manifiestan estar muy satisfechos con el estudiantado del centro y hacen una valoración muy positiva del desarrollo de las prácticas externas, así como de la predisposición de los estudiantes (competencias transversales).



PERSONAS ENTREVISTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	CARGO/ OCUPACIÓN
José Manuel Amiguet Esteban	Secretario General y Vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación
Joaquín Sopena Juncosa	Decano de la Facultad de Veterinaria
Olga Gómez Roda	Secretaria Académica
Mónica Rubio Zaragoza	Vicedecana de Segundo Ciclo
Laura Selva Martínez	Vicedecana de Primer Ciclo
Gerardo Manuel Antón Fos	Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
María José González Solaz	Vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria
Ignacio Pérez Roger	Vicerrector de Investigación
Juan Manuel Corpa Arenas	Vicerrector de Transformación Digital
Francisco Javier Montañez Aguilera	Adjunto al Vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación
Jessymar José Mendoza Lucena	Estudiante de Grado
Lucie Picard	Estudiante de Grado
Ana Charro Alonso	Estudiante de Grado
Lidya Navarro Soriano	Estudiante de Grado
Montserrat Martínez del Campo	Estudiante de Grado
Pol Suñer Reixach	Estudiante de Grado
Laura Sala Ayala	Estudiante de Grado
Lucía Jaimes Martínez	Estudiante de Grado
Marta Álvarez Margallo	Estudiante de Máster
Marta Martínez Mora	Estudiante de Máster
Irene Sáez Molina	PAS. Secretaría Académica. Representante en la CGC



Silvia Cervero Albiñana	PAS. Secretaría General
Marisa Cintado	PAS. Gestión Carreras Profesionales Grado
Mireia Burdeus Nadal	PAS. Gestión Carreras Profesionales Postgrado
Irene Marín Núñez-Cortés	PAS. Representante del SOU
Sarah María Montes Carr	PAS. Servicio de Información al Nuevo Alumno
Eva Nadazdyova	PAS. Admisión Internacional.
Elena Saurí Rodrigo	PAS. Directora de la Biblioteca
Isabel Juste Vidal	Veterinaria representante del Hospital Clínico.
Felipe Ballester Ferrer	Director del Hospital Clínico Veterinario
Deborah Chicharro Alcántara	Profesora. Visita Sala de Disección
Christelle Ariane Brigitt Soeiro de Brito	Profesora. Visita Laboratorio
Paula Martínez Ros	Profesora. Directora de la Granja Docente y de Investigación Veterinaria
Montserrat Martínez Soldevilla	PAS. Representante de la UDEC
Inmaculada Doménech Martínez	PAS. Representante de la UDEC
Lorena Mocé Cervera	Profesora
Santiago Vega García	Profesor
Agustín Barragén Hernández	Profesor
Marilena Garijo Toledo	Profesora
Jaume Vicent Jordá Moret	Profesor. Coordinador de Máster
Aloma Tadeo Mayordomo Ferrer	Profesora
Clara Marín Orenga	Profesora
María Carmen López Mendoza	Profesora
Alberto Arnau Bonachera	Profesor
Juan Carlos Argüelles Baquero	Profesor
Pascual Belenguer Burriel	Tutor de prácticas externas y empleador



Mónica Valls Torres	Tutora de prácticas externas y empleadora
Gloria González de Martos Merí	Tutora de prácticas externas y empleadora
José Antonio Martín Vera	Tutor de prácticas externas y empleador
Pablo Pereira González	Tutor de prácticas externas y empleador
Mariló Medrano Badenes	Tutora de prácticas externas y empleadora
Ángela Navarro de Prados	Tutora de prácticas externas y empleadora
Cristina López Suñer	Tutora de prácticas externas y empleadora
Adolfo Ramada Correa	Egresado de Grado
Aitor Campos Sosa	Egresado de Grado
Charlotte Christophe	Egresada de Grado
Emma Julie Camille Martins	Egresada de Grado
María Gemma Velasco Martínez	Egresada de Grado
Mikel Aragón Dolz	Egresado de Grado
María Catalá Fombuena	Egresada de Máster
Edurne Iraizoz Aguerri	Egresada de Máster
Luis Aznar Acero	Egresado de Máster
Benoit Jean-Baptiste Brun Viviano	Representante de estudiantes en Comisión Garantía de Calidad

EXCUSADOS

NOMBRE	CARGO/ OCUPACIÓN
Javier Balado Albiol	Tutor de prácticas externas y empleador



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)

Tras el proceso de auditoría externa llevada a cabo por los auditores: Antonio Rouco Yáñez (Auditor Jefe) y Ana Esther Cruz González (Auditora) el día 10 de mayo de 2023, para certificar la correcta implantación del SAIC en la Facultad de Veterinaria de la Universidad, se presentó la V0.1 del informe, a lo que la Universidad respondió con alegaciones a distintas Oportunidades de Mejora contempladas en los mencionados informes.

El Equipo auditor analizó las alegaciones presentadas y elaboró una versión 0.2, que también fue enviada a la Universidad, que respondió con un Plan de Acciones de Mejora, al que se procede a dar cumplida respuesta a continuación:

nc1: *El sistema es centralizado y piramidal de Universidad. Las decisiones importantes, las toma la Comisión para la Evaluación de la Calidad en la Universidad (CECU). En ese sentido la política y los objetivos de Calidad, cuya revisión es al menos cada tres años según el PE01, surgen, tras las pertinentes consultas, por decisión de esa Comisión, y a pesar del amplio despliegue de los objetivos, no están claramente ligados con los procesos del Sistema, se debería de trabajar en esta línea para que quede claro en la documentación aportada.*

Acción de Mejora:

Nc1.1 Publicar la relación entre los Objetivos y Políticas de Calidad de la Universidad y los procesos del SAIC.

Fecha: junio de 2023.

Explicación:

Por indicación de la CECU, durante el mes de junio la UDEC ha especificado la relación de cada uno de los

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

Objetivos y Políticas de Calidad con los diferentes criterios de Calidad y los procesos del SAIC.

El trabajo realizado ha consistido en señalar, por cada uno de los Objetivos y Políticas de Calidad, el criterio o criterios ESG (European Standards and Guidelines) alineados con él, la relación de ese criterio/s ESG con los criterios del programa AUDIT, y los procesos del SAIC que actúan en cada caso.

Este trabajo se ha enviado a la CECU, para su revisión y visto bueno en su reunión del mes de junio y trasladado al Consejo de Gobierno, para su información. Tras ella, se ha procedido a publicar en la página web y en el SharePoint de las Comisiones de Garantía de Calidad, la nueva versión de los Objetivos y Políticas de Calidad, donde se incluye esta relación.

A través de este enlace se puede consultar la información de los Objetivos y Políticas de Calidad actualizada en la página web:

<https://www.uchceu.es/conocenos/udec/objetivos-politica-calidad>

Y, mediante el usuario de ANECA facilitado durante la auditoría, se puede comprobar el documento actualizado en el SharePoint de las Comisiones de Garantía de Calidad, biblioteca Política y Objetivos de Calidad: <https://ceu365.sharepoint.com/sites/ComisionesGarantiaCalidadUCH/SitePages/Inicio.aspx>

Comentario del Equipo Auditor: Por lo que se expone en el Plan de Acciones de Mejora y se ha podido constatar, la acción realizada por la Universidad ha resuelto la nc1 identificada inicialmente, por lo que se procede a retirarla de la versión 0.3.

***OM1.** El estudiantado que participa en las entrevistas manifiesta que muchas de las sugerencias/quejas se resuelven en reuniones informales, por e-mail o a través de la intranet (plataforma de incidencias y solicitudes), haciéndose poco uso del buzón de sugerencias de la Web, con lo cual no todas se registran en el sistema. Se deberían de revisar los canales existentes y sistematizar los registros para contar con una correcta trazabilidad.*

Acción de Mejora:

OM1.1 Sistematizar el registro de las quejas y sugerencias realizadas por los estudiantes.

Fecha: junio de 2023 a julio 2023.

Explicación:

Con el objeto de recoger en nuestro Sistema los diferentes canales utilizados por los estudiantes para trasladar sus quejas y sugerencias, en el mes de junio, la UDEC junto con el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria realiza una revisión del proceso PA13 - Atención a las sugerencias o reclamaciones. Se decide incorporar como herramienta de gestión de las quejas y sugerencias de los estudiantes, las reuniones que el Vicerrectorado realiza a lo largo del curso con los y las delegados y subdelegados de las diferentes facultades, escuela y campus.

En estas reuniones los estudiantes trasladan sus inquietudes y problemáticas al Vicerrectorado y se hace seguimiento de la resolución de los mismos. Tanto las quejas, sugerencias, problemáticas transmitidas como su resolución quedan recogidas en las actas de las reuniones, pasando estas a formar parte de la documentación del proceso.

Esta modificación del proceso será enviada a las Comisiones de Garantía de Calidad de los diferentes centros y campus en el mes de julio, para que den su visto bueno. Obtenido el mismo, estos cambios

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

serán también valorados para la obtención del visto bueno por parte de la CECU y trasladados al Consejo de Gobierno para su aprobación, con el objeto de que entren en vigor en el curso académico 2023/24.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OM1, si bien, mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

OM2. *Se debe intentar normalizar la situación y tener una mayor oferta en mataderos, para poder así realizar las prácticas obligatorias de las asignaturas de manera oportuna, evitando que la asignación sea por orden de llegada (el estudiante que primero se inscriba en la aplicación). En ese sentido, y mientras se mantenga la situación actual, no debe permitirse la existencia de huecos sin cubrir en algunas semanas, ya que ello complica su desarrollo, y puede dar lugar a que estudiantes se queden sin realizar estas prácticas.*

Acciones de Mejora:**OM2.1 Ampliar la búsqueda a otros mataderos.**

Fecha: junio de 2023 a enero 2024.

Explicación:

Para incrementar la oferta de plazas de estas prácticas al alumnado, el profesorado responsable de la asignatura ha iniciado los contactos con otros mataderos de la provincia de Valencia. Dos de estos mataderos ya han aceptado la colaboración y estamos a la espera de formalizar los convenios. Se seguirá con la búsqueda de más opciones (mataderos de aves, conejos y abasto). Este incremento de la oferta facilitará la elección de fechas adecuadas del calendario docente, permitiendo su optimización.

OM2.2 Crear un sistema de doble impartición de las prácticas por parte de los Veterinarios oficiales y Profesores.

Fecha: junio de 2023 a enero 2024.

Explicación:

Para evitar depender totalmente de los veterinarios oficiales de los mataderos en el establecimiento de las fechas de prácticas y para incrementar la oferta de plazas, se va a poner en marcha un sistema de doble impartición de estas. Así, además de los veterinarios oficiales, también nuestros profesores asociados acudirán a los mataderos a dar esta formación a nuestros alumnos.

Ya se ha contactado con el matadero de Mercavalencia (el que más plazas ha ofertado este curso) y han aceptado la propuesta. Esta posibilidad se ofrecerá al resto de mataderos y en principio se espera una buena aceptación, porque simplifica el trabajo a los veterinarios oficiales.

Este sistema facilitará que el calendario de prácticas pueda ser establecido desde comienzo de curso.

OM2.3 Asignación directa de los alumnos a los diferentes grupos por los profesores. Utilización de programas de simulación o visitas virtuales a los mataderos.

Fecha: septiembre de 2023 a enero 2024.

Explicación:

En cuanto a la asignación de las prácticas a los alumnos, el curso que viene desde vicedecanato se modificará el procedimiento y será realizada directamente por la vicedecana de segundo ciclo, que

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

publicará las listas correspondientes con la adecuada antelación, asegurando que no se produzcan huecos de fechas. En este sentido, se evitarán fechas próximas a exámenes y puentes, para asegurar la asistencia del alumnado.

Además, disponemos del programa "Virtual Slaughterhouse Simulator" que es un matadero virtual creado por el grupo del profesor Dr. Alessandro Seguino, de la Royal School of Veterinary Studies, Universidad de Edimburgo, y basado en "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)". Este simulador se utilizará para impartir un taller, lo que permitirá el incremento de la docencia en este ámbito.

Se proporciona link al SharePoint de la CGC de la Facultad de Veterinaria donde se han incluido todas las evidencias relacionadas con este PAM, en este caso el acta de la reunión donde quedan reflejadas las acciones que van a emprenderse el curso 2023/2024.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OM2, si bien, mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

***OM3.** El estudiantado opina que algunos convenios de prácticas es posible que estén desactualizados. Convendría repasarlos.*

Acciones de Mejora:

OM3.1 Realización de una reunión con el Servicio de Carreras Profesionales para buscar una solución a la oferta de convenios desactualizados.

Fecha: junio de 2023 a junio 2023.

Explicación:

Se concreta una reunión para tratar la oportunidad de mejora y elaborar una lista de acciones para mejorar dicha OM. Se proporciona link al SharePoint de la CGC de la Facultad de Veterinaria donde se han incluido todas las evidencias relacionadas con este PAM, en este caso el acta de la reunión donde quedan reflejadas las acciones que van a emprenderse el curso 2023/2024.

OM3.2 Comunicación a todas las entidades para actualización de datos convenios.

Fecha: septiembre de 2023 a octubre 2023.

Explicación:

Desde el Servicio de Carreras Profesionales se creará un Forms donde se recogerán los datos de la entidad necesarios para la formalización de un Convenio de Cooperación en materia de prácticas. Dicho Forms será enviado por correo electrónico a todas las entidades que tengan convenio con la Facultad de Veterinaria. En el mail se le comunicará a la entidad que, con la finalidad de actualizar los Convenios de Colaboración, si ha modificado cualquier dato de los que se incluyen en él cumplimenten el formulario y lo reenvíen a la Universidad en un plazo de 2 meses.

OM3.3 Revisar los datos aportados por las entidades que han comunicado modificaciones.

Fecha: noviembre de 2023 a enero 2024.

Explicación:

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

Desde el Servicio de Carreras profesionales se revisarán los convenios cuyas entidades hayan comunicado que han modificado sus datos. Dicha revisión se llevará a cabo a lo largo del primer semestre del curso 23/24. Si se detectan modificaciones se contactará con la entidad para volver a establecer un convenio y disponer de él para próximas estancias de prácticas de nuestros/as estudiantes.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OM3, si bien, mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

OM4. *El colectivo de estudiantes manifiesta que, aunque son hechos puntuales, algunas bajas tardan en ser cubiertas, y en los casos en los que la docencia no se cubre cuesta recuperarla. Esto coincide con lo recogido en el acta de coordinación de junio de 2022 donde se manifiesta la necesidad de contar con más personal docente contratado para impartir prácticas de la asignatura "Gestión de Explotaciones, Sanidad y Producción de Porcino" dado que, ante las bajas, la contratación de sustitutos ha sido tardía. Se deberían arbitrar mecanismos para evitar que eso ocurra.*

Acción de Mejora:

OM4.1 Establecimiento de un protocolo de asignación y solicitud de profesorado en caso necesario desde los departamentos afectados.

Fecha: junio de 2023 a mayo 2024.

Explicación:

Desde el Equipo Decanal se establece el siguiente Plan de actuación y sustitución docente en caso de bajas no previstas. En el momento en que se tenga constancia por parte de la coordinación de la asignatura afectada se pondrá en conocimiento de la Dirección del Departamento que informará a la Vicedecana correspondiente. Desde este momento se establece el siguiente protocolo de actuación para reducir el impacto en el estudiantado:

A. Actuación en caso de clases en el mismo día en que se produce la baja (acción inmediata para actividades dentro de las 72 horas tras la comunicación de la baja del profesor):

1. En primera instancia se intentará la distribución de la docencia entre los profesores del área, de forma que puedan impartir la actividad docente más inmediata. (Profesores responsables de asignatura / Dirección de Departamento)
2. En el caso de que otros profesores del área no puedan suplir esta docencia inmediata, se intentará reorganizar la docencia afectada intercambiando esas clases por otras de otras asignaturas de forma que no se generen huecos en el horario. (Vicedecanato)
3. Si tampoco es factible el cambio entre asignaturas, se procederá a suspender las clases afectadas y se reprogramarán desde Vicedecanato en función de la disponibilidad de horario y de espacios.

B. Actuación sobre docencia no inmediata (actividades programadas más allá de las 72 horas tras producirse la baja):

1. Si las medidas anteriores permiten cubrir la totalidad de la docencia afectada no se activará ninguna medida
2. Si la baja es de mayor duración, o se prevé que así sea, se iniciará con VOAP el proceso de contratación de sustituto para esa baja mediante los mecanismos previstos para ello. En el caso de bajas de larga duración se seguirá el procedimiento habitual, en caso de bajas de menor duración se podrá activar una modificación del Plan de Ordenación Docente para que la docencia afectada se pueda repartir entre profesores del área o se pueda recurrir a un profesor invitado que pueda activarse por mecanismo de urgencia desde el VOAP. (Dirección de Departamento, Vicedecanato, Decano)

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

Este plan se notificará a VOAP para su aprobación, especialmente en el caso de activación de urgencia de una contratación de profesor invitado, durante el mes de julio para que pueda ponerse en marcha a inicios del próximo curso.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OM4, si bien, mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

OM5. Los estudiantes reconocen que debido a la exigencia del plan de estudios pasan mucho tiempo en el centro, con algunos tiempos muertos no deseables.

Acción de Mejora:

OM5.1 Estudio minucioso de la elaboración de los calendarios de prácticas para optimizar el tiempo de permanencia en la universidad.

Fecha: junio de 2023 a septiembre 2023.

Explicación:

Desde vicedecanato se ha valorado la asociación de diferentes prácticas de forma consecutiva para aprovechar el tiempo de permanencia en el centro, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad, de espacio, profesores, animales (con un control exhaustivo del bienestar animal) y desplazamientos entre los diferentes centros. A su vez se han revisado las horas de inicio de todas las prácticas para mejorar la fluidez del horario (evidencia documento de tasa de ocupación del alumno). De cara al curso 23-24, se ha conseguido ampliar el número de días libres de prácticas a 50 días de 141 días lectivos en tercero y a 54 en cuarto, lo que representa un 64% y un 62% de los días lectivos. Hacer el control en 5º curso es más complicado por la presencia del rotatorio y el prácticum que les ocupa casi el 50% del mismo. Sin embargo, se ha seguido la misma línea que en los cursos anteriores en las prácticas regladas del año.

Se ha realizado una reunión con los profesores responsables de las asignaturas de los cursos superiores (3º, 4º y 5º) para evaluar los tiempos de inicio de las diferentes prácticas acomodándolas en horarios consecutivo al de teoría y valorar la concatenación de las prácticas (acta reunión coordinación).

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OM5, si bien, mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

OM6. En el Manual de Procesos no aparece el PA09 relacionado con la evaluación del PAS. Durante las entrevistas se aclaró que el PA12 (Sistema de Desarrollo del PAS) es el resultado de la fusión de ambos (PA09 y PA12). Convendría aclarar esta circunstancia en el propio Manual.

Acción de Mejora:

OM6.1 Señalar en el Mapa de Procesos la eliminación del SAIC del PA09 – Evaluación del SAIC.

Fecha: junio de 2023 a junio 2023.

Explicación:

Con el objeto de que quede mayor constancia de la desaparición, sin que lleve a confusión del proceso PA09 – Evaluación del PAS de nuestro SAIC, desde la UDEC se procede a señalar, dentro del Mapa de Procesos del SAIC, que el PA12 – Sistema de Desarrollo del PAS es fruto de la fusión del PA09 – Evaluación

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

del PAS y el antiguo PA12 – Promoción del PAS.

Por otra parte, en el mes de junio se está procediendo a revisar el Manual de Calidad, con el objeto de recoger cualquier actualización o cambio motivado por las mejoras derivadas de los diferentes procesos de evaluación externa a los que nos hemos sometido este curso. Entre estos cambios hemos señalado en los anexos del Manual de Calidad la fusión del PA09 y el PA12, con el objeto de reforzar el conocimiento por parte de los usuarios del motivo por el cual no consta este proceso en nuestro Sistema.

Durante el mes de julio se enviará esta modificación a revisión y visto bueno de las diferentes CGC y, posteriormente, se mandará a visto bueno de la CECU y aprobación del Consejo de Gobierno. Tras esta aprobación se publicarán en la página web estos documentos actualizados.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OM6, si bien, mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

***OM7.** Los tutores de prácticas externas desconocen los resultados de satisfacción del estudiantado con las prácticas desarrolladas en empresas. Hacerles llegar el feedback, en el marco del PC09 Gestión de las prácticas externas, les permitiría identificar posibles mejoras.*

Acción de Mejora:

OM7.1 Enviar a las entidades un informe global de todos los centros.

Fecha: julio de 2023 a julio 2023.

Explicación:

Al finalizar el curso académico, el coordinador de prácticas remitirá un informe global de la valoración de las entidades por parte de los estudiantes vía correo electrónico, realizando una pequeña valoración de los ítems con puntuación más baja, y poniéndose a su disposición para cualquier aclaración o puesta en marcha de las acciones de mejora que consideren.

Por otro lado, en caso de que los resultados de una empresa en concreto sean muy bajos, el coordinador de prácticas se pondrá en contacto tanto con los estudiantes que han realizado las prácticas allí como con la empresa, con el objeto de conocer cuál ha sido el problema y buscar soluciones específicas entre todos.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OM7, si bien, mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

***OM8.** En los “indicadores y evidencias” del Sharepoint se ha detectado alguna errata en la visualización de los indicadores, sea el caso de la tasa de éxito de los másteres, concretamente para el MU en Seguridad y Calidad Alimentaria: se recoge el valor 99,67 y se visualiza 96,67 en el curso 18-19. Se debería revisar y actualizar.*

Acción de Mejora:

OM8.1 Revisión y subsanación de los resultados de los indicadores en el Power BI de Indicadores y Evidencias.

Fecha: junio de 2023 a junio 2023.

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)**Explicación:**

Desde la UDEC se ha revisado el resultado de los indicadores de los títulos que constan en el Power BI, en especial el resultado de la tasa de éxito del curso 2018/19 del Máster Universitario en Seguridad Alimentaria. Se ha comunicado el error a la Unidad de Transformación Digital y se ha procedido a subsanar el mismo.

El resultado de este indicador actualizado se puede consultar en el cuadro de mandos de PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA, pestaña Planificación y desarrollo de la enseñanza.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad ha atendido a lo manifestado en la OM8, por lo que se procede a retirarla del informe.

***OB1.** A pesar de los esfuerzos de la universidad y el profesorado, el porcentaje de respuestas a las encuestas sigue siendo mejorable en las distintas titulaciones. Los estudiantes manifiestan que son muchas las encuestas que se deben cumplimentar a nivel asignatura y profesorado, y que siguen sin tener clara su utilidad, pues no reciben ningún feedback de los resultados.*

Acción de Mejora:

OB1.1 Reunión con los delegados para ofrecer feedback a los estudiantes sobre las encuestas de satisfacción.

Fecha: junio de 2023 a noviembre 2023.

Explicación:

Desde la Facultad, se emplearán las reuniones periódicas con los delegados y subdelegados para introducir un punto en el orden del día y transmitir los resultados de las encuestas de manera agregada. En estas reuniones se tratará de forma particular las medidas puestas en marcha si en alguna encuesta se evidencia alguna incidencia remarcable.

En estas reuniones también se pondrá en valor la importancia de la participación en las encuestas por parte del alumnado para la toma de decisiones, de manera que sea transmitido por los delegados y subdelegados al resto de sus compañeros.

El resultado de las encuestas también se analiza dentro de las CSI donde se encuentra el representante de los estudiantes. En el caso de encontrar algún valor no satisfactorio, se proponen acciones de mejora. Se pondrá mayor énfasis en el análisis de los resultados obtenidos, de manera que los estudiantes sean conscientes de la utilidad de las encuestas en el proceso de toma de decisiones.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OB1, si bien se entiende que mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

***OB2.** Los estudiantes manifiestan que en el Grado en Veterinaria el currículum del plan de estudios es bastante diferente al del resto de los centros del Estado, lo que dificulta el reconocimiento oficial de créditos en caso de traslados y movilidad.*

Acción de Mejora:

OB2.1 Detección de incidencias en la elaboración de acuerdos académicos por movilidad de

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)**estudiantes.****Fecha: septiembre de 2023 a diciembre 2023.****Explicación:**

Se va a realizar una revisión de todas las solicitudes de movilidad para evaluar la incidencia de problemas de convalidación-reconocimiento de materias en los acuerdos de movilidad y como ha podido influir este punto en la cancelación de la movilidad en los estudiantes. La coordinadora de Movilidad revisará las solicitudes de los últimos 3 años valorando los motivos que han podido justificar la renuncia a dicha movilidad.

El informe que se genere se elevará a la Junta de Facultad y CSI de veterinaria para su análisis y toma de decisiones.

En la memoria de verificación del título existe una tabla de reconocimientos de las materias de licenciatura que permite valorar de forma adecuada la correspondencia de las materias con el programa de la CEU UCH. Igualmente, desde la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España (CDVE) se elaboró una guía de reconocimientos y adaptaciones entre las distintas facultades que puede servir de guía oficiosa para estos reconocimientos en caso de movilidad. Se adjunta como evidencia la guía de reconocimientos y adaptaciones elaborada en la CDVE.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OB2, si bien se entiende que mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

***OB3.** Se sugiere estudiar la inclusión de valores objetivos (a alcanzar o a no superar) asociados a los indicadores más relevantes del sistema (satisfacción, tasas, duración media de los estudios, etc.) para detectar si los resultados se acercan o alejan de lo establecido y, en caso de ser necesario, tomar decisiones para cambiar tendencias.*

Acción de Mejora:**OB3.1 Establecer valores objetivos de los principales indicadores del Sistema.****Fecha: junio de 2023 a julio de 2023.****Explicación:**

Durante el mes de junio la UDEC se ha reunido con la Unidad de Transformación Digital, con el objeto de comprobar si se puede incluir en el Power BI unos valores objetivos en los principales indicadores de rendimiento de los títulos. De esta manera, el responsable del título, realizando una sencilla consulta, podrá comprobar si se cumplen o no los valores de referencia establecidos. Como se nos señala que es posible aportar esta información, desde la UDEC, en el mes de julio, se recogerán las estimaciones cuantitativas que se encuentran en las Memorias de las titulaciones, y establecerá con el Vicedecano/a-Subdirector/a - Coordinador/a las estimaciones del resto de indicadores representativos del título. Esta información la trasladará a la UTD, con el fin de que se estudie y haga pruebas para la visualización de estos datos, de manera que el Power BI esté actualizado cuando se muestren los resultados de los indicadores del curso 2022/23.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OB3, si bien se entiende que mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

el informe.

OB4. *El Excel de documentación del SAIC, donde se recogen los responsables de cada evidencia y su localización, podría ser considerado un registro documental del sistema, dada su importancia. En caso contrario, la información que contiene podría incluirse en los procesos correspondientes para mayor complejión.*

Acción de Mejora:

OB4.1 Incluir el Excel de Documentos del SAIC como documento del Sistema.

Fecha: junio de 2023 a julio de 2023.

Explicación:

Dentro del proceso de revisión de la documentación del SAIC, con el objeto de actualizar su funcionamiento y aplicar las mejoras fruto de los procesos de evaluación internos y externos a los que nos hemos sometido este año, la UDEC ha procedido, en el mes de junio, a revisar el Manual de Calidad. Dentro de esta revisión propone incluir el Excel de Documentos del SAIC como documentación que conforma el Sistema.

Esta propuesta de modificación está prevista que pase a revisión y visto bueno de todas las CGC durante el mes de julio y, una vez obtenido el mismo, pasará a supervisión y visto bueno por parte de la CECU y aprobación del Consejo de Gobierno, de manera que el cambio sea de aplicación en el curso 2023/24. Una vez obtengamos la aprobación, este documento se publicará en el SharePoint de las Comisiones de Garantía de Calidad, en la Biblioteca referida al Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OB4, si bien se entiende que mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

OB5. *Eliminar de la documentación las referencias a "MEC-01 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades" y sustituirlas por la actual Ley Orgánica del Sistema Universitario 2/2023 en la próxima actualización del sistema.*

Acción de Mejora:

OB5.1 Actualización de la referencia normativa del SAIC.

Fecha: junio de 2023 – julio 2023.

Explicación:

A principios del mes de junio la UDEC, junto con los responsables de los procesos, ha revisado todos los documentos del SAIC con el objeto de actualizar aquellos aspectos susceptibles de cambio, entre ellos la referencia normativa a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario 2/2023.

Esta modificación de los documentos afectados se va a proceder a enviar a revisión y visto bueno de las CGC de la Universidad en el mes de julio y, posteriormente, a supervisión y visto bueno de la CECU y aprobación del Consejo de Gobierno. Una vez se obtenga esta aprobación, la nueva versión de los documentos será publicada en la página web y en el SharePoint de las Comisiones de Garantía de Calidad.

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OB5, si bien se entiende que mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

OB6. *Revisar y ajustar en la próxima actualización del SAIC su alcance. En la página Web de los diplomas y expertos universitarios el apartado "Calidad y Normativa" lleva al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la universidad desplegado en los centros y titulaciones oficiales. No obstante, en el Manual y en la documentación del sistema no se hace referencia a las titulaciones propias.*

Acciones de Mejora:

OB6.1 Eliminación del apartado Calidad y Normativa en las titulaciones propias.

Fecha: junio de 2023 – junio 2023

Explicación:

Con el objeto de que no lleve a confusión de cualquier usuario el apartado "Calidad y Normativa" en las titulaciones propias, la UDEC se ha reunido durante la primera quincena de junio con la Dirección de Marketing – Comunicación Digital y se ha establecido la eliminación de este apartado web en todos estos títulos. El apartado volverá a ser incorporado en el momento en que la Universidad incluya a las titulaciones propias dentro de su SAIC y establezca la información que debe contener dicho apartado.

OB6.2 Estudio de la incorporación de las titulaciones propias en el SAIC.

Fecha: junio de 2023 – julio 2024

Explicación:

Durante el curso 2023/24 la UDEC va a realizar un estudio, con el propósito de incorporar las titulaciones propias dentro de su SAIC. Para ello, tendrá en cuenta las conclusiones de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP), que realiza un encuentro a finales de junio de 2023; las orientaciones de REACU en la configuración de Sistemas de Calidad para el aseguramiento de la calidad de los títulos de formación permanente; las conclusiones de las diferentes Jornadas de Calidad en las que se participe durante el curso académico.

Se pretende que este estudio aporte la información necesaria para incorporar dichas titulaciones dentro de nuestro Sistema. El estudio será aportado a la CECU, para su revisión, antes de finalizar el curso académico y, en caso de obtener su visto bueno, se procederá a modificar el alcance del SAIC y los procesos afectados, de manera que el cambio entre en vigor en el curso 2024/25.

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OB6, si bien se entiende que mientras no esté finalizada e implantada totalmente, debe de seguir recogida en el informe.

OB7. *Revisar en la página web del centro/universidad los siguientes contenidos:*

- *Las guías docentes del MU en Seguridad y Calidad Alimentaria no pueden consultarse en la pestaña del plan de estudios al estar deshabilitados sus correspondientes enlaces.*
- *En el espacio de la Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad están disponibles dos documentos de trabajo de evaluación del profesorado: el denominado "programa DOCENTIA", que data de 2010-2011, y el*

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

nombrado “sistema de evaluación y desarrollo del PDI-DOCENTIA+CEU”. Por su parte, en el PA03 (Evaluación de la docencia), se alude al programa DOCENTIA+CEU. Se sugiere publicar únicamente el documento que sea de aplicación, eliminando el que no esté vigente para evitar confusión.

Acciones de Mejora:**OB7.1 Revisión de presencia de guías docentes en el espacio web del Máster Universitario en Seguridad Alimentaria.**

Fecha: mayo de 2023 – junio 2024

Explicación:

Tras la pertinente comunicación al servicio de Posgrado, y poniendo en conocimiento al responsable de Secretaría General de la Universidad, se entendió la causa del problema como una consecuencia de un error informático consecuencia de la migración de sistemas.

Tal y como Secretaría General transmitió, se va a mantener el actual sistema de subida de guías docentes a la web, sin utilización de SIGMA durante el curso 23-24 para el posgrado. Una vez identificada la causa, queda fijado que no se eliminarán las guías sin previa subida de las nuevas (dicha tarea queda emplazada al Coordinador del Título).

Se solicita a la secretaría de decanato de la Facultad de Veterinaria la resubida de los archivos. Las guías se mantendrán igualmente disponibles dentro de las asignaturas correspondientes en la intranet.

Se adjunta el link de la web con el problema subsanado, dando la acción por cerrada.

<https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-universitario-seguridad-alimentaria/plan-estudios>

OB7.2 Modificación de la información web relativa al programa DOCENTIA.

Fecha: junio de 2023 – junio 2024

Explicación:

La UDEC, tras consulta con el Vicerrector de Profesorado y Planificación Estratégica, informa al Servicio de Comunicación Digital la necesidad de eliminar el documento “programa DOCENTIA” de la página web, ya que lleva a confusión su vigencia con el programa DOCENTIA + CEU.

En el siguiente enlace, en el apartado Programa DOCENTIA, se puede comprobar la eliminación de esta documentación, dejando solo el documento en vigor:

<https://www.uchceu.es/conocenos/udec/procesos-evaluacion>

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad ha atendido a lo manifestado en la OB7, por lo que se procede a retirarla del informe.

OB8. Revisar la documentación del sistema y realizar los ajustes necesarios:

- Eliminar del índice del proceso de auditorías internas (PE04) y del de evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI (PE05) la referencia a dos apartados, responsabilidades y rendición de cuentas (8 y 9), pues no tienen reflejo en este.
- Actualizar en el documento de seguimiento de la política y objetivos de calidad, objetivo 5, mejora 5.7,

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

la referencia a "los procedimientos, criterios y resultados sobre la cualificación del claustro docente". En su caso, debería hacer alusión a la cualificación del PAS.

- Valorar la inclusión del programa de atención a deportistas de élite y de alto rendimiento que aparece en la página Web institucional y en el informe de seguimiento de la política y objetivos de calidad (pág. 32) en el proceso PC06, junto al resto de acciones destinadas a la orientación y apoyo al estudiantado.
- En el proceso PC07 de gestión de la movilidad de los estudiantes propios se recoge que "la ORI, a lo largo del curso, mantiene reuniones periódicas con los/as Coordinadores de Movilidad, con el fin de informar de las distintas fases del proceso Erasmus +, acciones a realizar, modificaciones, incidencias, etc.". Sin embargo, en el diagrama de flujo no se recogen dichas reuniones.

Acciones de Mejora:**OB8.1 Análisis y modificación de los procesos correspondientes.**

Fecha: junio de 2023 – julio 2023

Explicación:

Durante el mes de junio la UDEC se pone en contacto con los responsables de los procesos del SAIC con el objeto de que revisen su funcionamiento y actualicen la información que resulte oportuna. En el caso del Vicerrectorado de Calidad y Estudiantes y el Vicerrectorado de Internacionalización y Vida Universitaria, se les ha señalado además las Observaciones realizadas por el Equipo de Auditores, para que las tengan en consideración.

Una vez han analizado estas observaciones se ha decidido que:

- Se incorpora información relativa al programa de atención a deportistas de élite y de alto rendimiento en el proceso PC06 – Orientación y Apoyo al estudiante.
- Se señala en el flujograma del PC07 – Gestión de la Movilidad de los estudiantes propios los momentos en los que la Oficina de Relaciones Internacionales se reúne con los Coordinadores de Movilidad.

Por otra parte, la UDEC elimina de las carátulas de los procesos PE04 y PE05 la referencia a los apartados que no existen en los procesos.

Todas estas propuestas de cambio en los procesos serán revisadas por todas las CGC de la Universidad durante el mes de julio y, tras su visto bueno, se enviarán a la CECU y Consejo de Gobierno para su supervisión, visto bueno y aprobación, de manera que las modificaciones entren en vigor en el curso 2023/24.

OB8.2 Subsanación errata en el Seguimiento del curso 2021/22 de los Objetivos y Políticas de Calidad.

Fecha: junio de 2023 – junio 2023

Explicación:

Desde la UDEC nos hemos puesto en contacto con Gerencia y el Departamento de Personas para comunicarles la errata detectada en el documento de Seguimiento de los Objetivos y Políticas de Calidad del curso 2021/22. Con su visto bueno, se ha procedido a corregir la misma y subir a la página web el documento actualizado.

Se aporta el enlace a dicho documento con el objeto de que se pueda comprobar la subsanación del mismo.

<https://www.uchceu.es/conocenos/udec/objetivos-politica-calidad>



JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO (3)

<https://www.uchceu.es/docs/calidad/seguimiento-objetivos-politicas-21-22.pdf>

Comentario del Equipo Auditor: La Universidad está atendiendo a lo manifestado en la OB8, y aunque algunas acciones de mejora están implantadas, se entiende que mientras no estén finalizadas, debe de seguir recogidas en el informe.

COMENTARIO GENERAL:

El Equipo auditor estima que la Universidad y el Centro han trabajado para atender la no conformidad menor, las oportunidades de mejora y las observaciones, que están, o subsanadas, o en vías de hacerlo a lo largo del curso 2023-2024, tal y como se refleja en el Plan de Acciones de Mejora de la Facultad de Veterinaria. Por ello se propone que la valoración final sea FAVORABLE.

- (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 7 de julio de 2023

POR EL EQUIPO AUDITOR

D. Antonio José Rouco Yáñez
Cargo: Auditor Jefe