



PROGRAMA AUDIT

INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

**UNIVERSIDAD DE UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR**

Fecha emisión informe: 4/2/2022

Versión 3 una vez revisado el plan de acciones de mejora



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha: 4/2/2022

DATOS DEL CENTRO AUDITADO

Universidad	Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Centro	Facultad de Ciencias del Mar
Alcance de la auditoría (especificar cualquier posible exclusión)	Todos los procesos recogidos dentro del alcance de su SAIC.
Fecha de la auditoría	1 de diciembre de 2021

TIPO DE AUDITORÍA REALIZADA

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

Márquese con una "X" lo que proceda

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN AUDITADA

Nombre	Dr. Víctor Cuesta López
Cargo	Director de Calidad y del Gabinete de Evaluación Institucional
Tfno. y/o correo	d.calidad-gei@ulpgc.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	Alberto Alvarez Suárez	Institución	Universidad de Oviedo
Auditor	Sergio Miranda Castañeda	Institución	Universidad Internacional de la Rioja
Aud. Formación	-	Institución	



INCIDENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Los **objetivos** de la **auditoría** se han **alcanzado** y se ha desarrollado **sin ninguna incidencia**, y de acuerdo con la agenda planificada entre el equipo de ULPGC y el equipo auditor.

El equipo auditor informa que esta **auditoría** se ha realizado a través de un **muestreo** por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.

La **visita a las instalaciones**, aulas, aula de informática, aula microscopia y laboratorio de física entre otras, se consideran que **son adecuadas**.

Hay que destacar la **participación de las personas** que han asistido a las **entrevistas planificadas**, así como las facilidades que desde la ULPGC han proporcionado al equipo auditor para la preparación y desarrollo de la auditoría.



INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha: 4/2/2022

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: <ul style="list-style-type: none">Se señalarán con un número correlativo las No Conformidades detectadas		<ul style="list-style-type: none">Por cada directriz se podrá asignar más de una no conformidad. Así mismo, una misma no conformidad podrá aparecer en varias directrices	

(Sigue)





**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MAR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA**

Fecha: 4/2/2022

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	1
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	2
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	7.5	<p>La Facultad no aplica actualmente una sistemática definida que identifique claramente quién se encarga de la rendición de cuentas, cómo hacerla y cuándo.</p> <p>En este sentido, se debe poder demostrar, de forma concreta, la sistemática seguida en la rendición de cuentas a los grupos de interés (empleadores) en relación con el cumplimiento de la política y objetivos de calidad de la Facultad y los resultados de la publicación y difusión de la información sobre los títulos.</p>	nc																		
2	8.1	<p>No se evidencia la correcta implantación del procedimiento de control, revisión y mejora continua del SAIC y de la documentación que le da soporte. Por ejemplo, el PEC01 Procedimiento estratégico para la elaboración, revisión y actualización de la política de la Facultad de Ciencias del Mar en el apartado de grupos de interés no recoge egresados ni empleadores.</p> <div><div> Universidad de Las Palmas de Gran Canaria </div><div><div>(PEC01) Procedimiento estratégico para la elaboración, revisión y actualización de la política de la Facultad de Ciencias del Mar</div><div>Edición 06 Página 1</div></div><table><tr><td>Objetivo</td><td colspan="2">Elaborar y/o actualizar la política y objetivos de la Facultad.</td></tr><tr><td>Alcance</td><td colspan="2">Titulaciones oficiales que oferta la Facultad de Ciencias del Mar. Se aplica anualmente</td></tr><tr><td>Responsable/s</td><td colspan="2">Decano o Decana</td></tr><tr><td>Edición</td><td colspan="2">Actualización del diseño del procedimiento acorde con el PAC01; Simplificación del desarrollo del procedimiento; Responsabilidades; Adecuación a las normativas vigentes. Uso de un lenguaje igualitario.</td></tr><tr><td>Grupos de interés</td><td colspan="2">Personal de Administración y Servicios (PAS); Personal Docente e Investigador (PDI); Estudiantes</td></tr><tr><td rowspan="2">Documentos de referencia</td><td>Externa e Institucional: https://calidad.ulpgc.es/sgc_normativa</td><td>Del Centro Capítulos del SGC de la Facultad: todos Procedimientos del SGC de la Facultad: PAC08 y PAC09 Reglamentos de la Facultad de Ciencias del Mar Glosario Informe anual del centro</td></tr></table></div> <p>Ver imagen del procedimiento que evidencia lo comentado en el texto</p>	Objetivo	Elaborar y/o actualizar la política y objetivos de la Facultad.		Alcance	Titulaciones oficiales que oferta la Facultad de Ciencias del Mar. Se aplica anualmente		Responsable/s	Decano o Decana		Edición	Actualización del diseño del procedimiento acorde con el PAC01; Simplificación del desarrollo del procedimiento; Responsabilidades; Adecuación a las normativas vigentes. Uso de un lenguaje igualitario.		Grupos de interés	Personal de Administración y Servicios (PAS); Personal Docente e Investigador (PDI); Estudiantes		Documentos de referencia	Externa e Institucional: https://calidad.ulpgc.es/sgc_normativa	Del Centro Capítulos del SGC de la Facultad: todos Procedimientos del SGC de la Facultad: PAC08 y PAC09 Reglamentos de la Facultad de Ciencias del Mar Glosario Informe anual del centro	nc
Objetivo	Elaborar y/o actualizar la política y objetivos de la Facultad.																				
Alcance	Titulaciones oficiales que oferta la Facultad de Ciencias del Mar. Se aplica anualmente																				
Responsable/s	Decano o Decana																				
Edición	Actualización del diseño del procedimiento acorde con el PAC01; Simplificación del desarrollo del procedimiento; Responsabilidades; Adecuación a las normativas vigentes. Uso de un lenguaje igualitario.																				
Grupos de interés	Personal de Administración y Servicios (PAS); Personal Docente e Investigador (PDI); Estudiantes																				
Documentos de referencia	Externa e Institucional: https://calidad.ulpgc.es/sgc_normativa	Del Centro Capítulos del SGC de la Facultad: todos Procedimientos del SGC de la Facultad: PAC08 y PAC09 Reglamentos de la Facultad de Ciencias del Mar Glosario Informe anual del centro																			

(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. **Revisar las funciones de la Comisión de Calidad Institucional** y valorar quién debe ostentar la responsabilidad a nivel institucional de revisar y velar por el cumplimiento de los procedimientos del centro.
- OM2. **Revisar** con detalle el **cambio de documentación** para asegurarse que cumple con todos los requisitos necesarios.
- OM3. **Mejorar la participación del estudiantado** en la encuesta general de la enseñanza.
- OM4. Valorar la **integración** del PAC 06 Procedimiento de apoyo para la gestión de incidencias académicas (apoyo) con el PI12 - Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones (institucional)
- OM5. Creación de un **listado/documento de mejoras** que facilite su seguimiento.
- OM6. Mejorar la **gestión de los comentarios literales de algunos informes**, por ejemplo, Resultados de la encuesta a Estudiantado matriculados en grados y másteres Curso 2019-2020 Facultad de Ciencias del Mar enero de 2021.
- OM7. Mejorar el apoyo a la **gestión de la movilidad**.
- OM8. Valorar **mejorar** e incrementar la relación de **convenios ERASMUS**.
- OM9. Valorar el diseño en la medida de lo posible de un **plan específico de formación** para la Facultad.
- OM10. Mejorar la **formación para el uso de los recursos bibliográficos** de la Biblioteca en algún caso se percibe que no es fácil de usar.
- OM11. Continuar con las iniciativas de **formación en emprendimiento**, así como las herramientas asociadas.



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

1. El nuevo cambio de la documentación con un **enfoque más visual** mediante diagramas de flujos.
2. La **cercanía y acogida del profesorado** con el estudiantado.
3. Las **charlas formativas** cuatrimestrales sobre el SAIC.
4. Los resúmenes del SAIC realizados por la Dirección para las diferentes reuniones.
5. **Coordinación e involucración** del **PAS** en toda la pandemia COVID.
6. La **buena organización del título** percibida por el estudiantado.
7. La adaptación al **COVID** por parte del profesorado, estudiantado y el PAS.
8. La buena **relación del profesorado-estudiantado** como sus ágiles canales de comunicación.
9. La implantación y gestión del **programa Docentia**.
10. La formación en emprendimiento es percibida como muy interesante por diferentes grupos de interés.



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

Las mejoras de auditorías anteriores se encuentran todas analizadas y gestionadas.

PERSONAS ENTREVISTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	CARGO/ OCUPACIÓN
Luis Hernández Calvento	Vicerrector de Grados, Posgrados y Nuevas Titulaciones
Víctor Cuesta López	Director de Calidad – Gabinete de Evaluación Institucional (GEI)
María Esther Torres Padrón	Decana FCCM
Pilar García Jiménez	Vicedecana de calidad FCCM
Víctor Cuesta López	Director de Calidad – Gabinete de Evaluación Institucional (GEI)
Ángel Rodríguez Santana	Vicedecano de Posgrado e Internacionalización
Antonio Martínez Marrero	Vicedecano de Movilidad, Igualdad y Estudiantes
Isabel Padilla León	Secretaria
Alvaro Nicolás Cubas Viera	GCM
• Laia Puyal Astals	GCM
• Eros Fernando Geppi	MO
• Marcos Cividanes García	GCM
• Ignacio Martín Galán	MCM
• Arianna Bautista Gea	MO
• Martín Cabello De Los Cobos Labarquilla	MGSRP
Alicia Mateo Bordón	Administración
María José Farah González	Administración



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MAR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA**

Fecha: 4/2/2022

Laureano Toribio Vega Alonso	Administración
Yésica Rodríguez Pérez	Administración
Olivia del Pino Ramírez Ojeda	Conserjería
María del Carmen Iglesias López	Biblioteca
Francisco Javier Suárez Santana	Laboratorio Biología
Carmelo González Santana	Laboratorio Química
Cristina Olmos Machín	Servicio de Informática- Institucional
Argimiro Rivero Rosales	TU, GCM
Sarah Montesdeoca Esponda	CD, GCM
Rodrigo Riera Elena	CD, GCM
Francisco José Machín Jiménez	TU, MUO
Juan Luis Gómez Pinchetti	TU, CM
José Juan castro Hernández	TU, GSRP
María Dolores Gelado Caballero	TU, GCM
Ángel Rodríguez Santana	Comisión de Calidad
Francisco José Machín Jiménez	Comisión de Calidad
José Juan Castro Hernández	Comisión de Calidad
Félix Acosta Arbelo	Comisión de Calidad
Mercedes Pacheco Martínez	Comisión de Calidad
Ángeles Marrero Díaz	Comisión de Calidad
Pablo Marro Ramón	Comisión de Calidad
Diana del Rosario Santana	GCM, Doctoranda
Alexandra Medina Pérez	GCM
Javier Pacheco Juarez	MGSRP
David González Santana	GCM
Javier Pacheco Juárez	GCM, Contratado por proyecto



**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SAIC
IMPLANTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MAR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA**

Fecha: 4/2/2022

Marcia Isabel Cadena Aziaga	MO
Ana del Carmen Arriola Velásquez	MO
Oscar Bergasa	e-littoral-(Priv)
Ico Martínez Sánchez	EOMAR/ULPGC Publ
Juan Luis Gómez Pinchetti	BEA-ULPGC Publ
Juani Betancort Rodríguez	Instituto Tecnológico de Canarias-ITC (Publ)
Alberto Bilbao Sieyro	GMR Canarias

Leyenda

TU: Titular de Universidad

CD: Contratado Doctor

Publ: entidad pública

Priv: entidad privada

EXCUSADOS

NOMBRE	CARGO/ OCUPACIÓN

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)

Una vez efectuada la auditoría de renovación el 1 de diciembre de 2021 al Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC) de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y tras evaluar el plan de acciones de mejora (PAM) remitido, el **equipo auditor considera valorar la concesión del Certificado de implantación del SAIC**.

Las actuaciones están planificadas para el 2022.

El PAM se considera justificado porque aporta soluciones:

- Estableciendo la participación de los grupos de interés y la responsabilidad de la dirección en la implantación del SAIC y la rendición de cuentas.
- Empoderando a las personas para participar y contribuir al logro de las iniciativas de mejora.
- Poniendo a disposición del SAIC los recursos necesarios.
- Estableciendo sistemas de reconocimiento para mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de mejora.

- (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
MAR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA**

Fecha: 4/2/2022

En Madrid, a 4/2/2022

Por el equipo auditor

Dr. Alberto A. Suárez
Cargo: Auditor jefe