

**F02. INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL SAIC DE LA
FACULTAD DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA**

Código de la Auditoría	AUI07-2022
Fecha de realización	25 de noviembre de 2022
Equipo auditor	- Luis Zuñel Sánchez (Auditor Jefe) - M ^a Dolores Fernández Rodríguez (Auditor)
Personal del Centro implicado en la Auditoría	- Joaquín Nicolás Ros (Vicedecano de Calidad)

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

A continuación, se presenta, para cada proceso (del SAIC de la Facultad) y haciendo alusión a las Directrices del Programa AUDIT que se corresponderían con los mismos, una tabla / listado con todas aquellas no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora y fortalezas que se han detectado durante la auditoría.

El muestreo se ha realizado sobre las diferentes titulaciones de Grado y Máster de la Facultad.

Las no conformidades aparecen identificadas con el código NC, seguido de la numeración y del año: por ejemplo: NC01/2022, NC02/2022, etc. En el párrafo se indica la referencia del SAIC/AUDIT que da lugar a la misma.

**Fecha: 25 de noviembre de 2022****Proceso:** PE01. Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad

Directriz Audit

1.0. Política y objetivos de Calidad (Criterio 1: Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad)

NO CONFORMIDADES

- NC01/2022: No se ha encontrado la medición de los objetivos específicos del curso 2021/22 (Criterios 3.3 y 5.6 MSAIC)

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- OB/OM: Se recomienda que cada vez que se actualice la política y objetivos de calidad del centro se le dé una mayor difusión no limitándose solo a publicarla en la web previa aprobación por Junta de Facultad (difusión a través de correo electrónico a los principales grupos de interés, visualización en las pantallas del centro, etc).
- OB/OM: Muchos de los objetivos específicos que despliegan a los generales se detallan como "Mejora de xxx" pero no se indica con respecto a qué dato o a qué curso: se recomienda concretar más estos objetivos para facilitar su medición.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC



**Proceso:** PE02. Ciclo de vida de las titulaciones

Directriz Audit

**1.1. Garantía de la calidad de los programas formativos (Criterio 2:
Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos)**

NO CONFORMIDADES

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- OB/OM: Aunque en algunas actas de la CAC (9/7/2021 y 13/7/2022) se comentan aspectos relativos a nuevos títulos que van a implantarse (apartado informe del Decano). Se echa en falta que pase por la CAC cada etapa de la fase de creación de nuevos títulos, desde el borrador elaborado por la comisión académica correspondiente hasta la aprobación y publicación final. Sería conveniente que las cuestiones relativas a verificación, modificaciones, seguimiento y acreditaciones se incluyan en un punto independiente (PE02).

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC





Proceso: PC01. Planificación y desarrollo de las enseñanzas. Evaluación del aprendizaje

Directriz Audit

1.2 Orientación de las enseñanzas a los estudiantes (Criterio 3: Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes)

NO CONFORMIDADES

- NC02/2022: Durante el desarrollo de la auditoría no han quedado identificados los mecanismos de coordinación con el PCEO. Se recomienda prestar atención a este aspecto. No consta en el sistema información específica sobre la coordinación del PCEO (Grado en Ingeniería Informática y Grado en Matemáticas). (Criterio 3.2 PC01)

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- OB/OM: Aunque para el curso 2022/23 ya se incluyen las actas de coordinación en la aplicación UNICA. Se recomienda incluir las actas de coordinación de, al menos dos cursos anteriores.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC





Proceso: PC03. Perfiles de ingreso, captación, selección y admisión

Directriz Audit

**1.2 Orientación de las enseñanzas a los estudiantes (Criterio 3:
Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes)**

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-

Proceso: PC04. Orientación a estudiantes

Directriz Audit

**1.2 Orientación de las enseñanzas a los estudiantes (Criterio 3:
Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes)**

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



**Proceso:** PC05. Resultados Académicos

Directriz Audit

1.5 Análisis y utilización de los resultados (CRITERIO 6. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta la información de los resultados que obtienen los procesos del SAIC)

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-

Proceso: PC06. Movilidad de los Estudiantes

Directriz Audit

1.2 Orientación de las enseñanzas a los estudiantes (Criterio 3: Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes)

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



**Proceso:** PC07. Prácticas externas

Directriz Audit

1.2 Orientación de las enseñanzas a los estudiantes (Criterio 3: Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes)

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-

Proceso: PC08. Inserción laboral

Directriz Audit

1.5 Análisis y utilización de los resultados (CRITERIO 6. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta la información de los resultados que obtienen los procesos del SAIC)

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



Proceso: PC09. Información Pública y rendición de cuentas

Directriz Audit

1.6 Publicación de información sobre las titulaciones (**CRITERIO 7. Cómo la Universidad publica la información sobre los títulos y otras actividades realizadas**)

NO CONFORMIDADES

- NC03/2022: En el apartado de Documentación del Máster en Big Data faltaría el enlace a la publicación del Plan de Estudios en el BOE, la autorización del Consejo de Ministros y la autorización de la CARM de su impartición. Además del/los informes de seguimiento que hayan pasado. En el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos también faltan esos enlaces (salvo el de seguimiento ya que no procede aún). (Criterio 3.1 PC09)

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- OB/OM: En el apartado de comisiones de la web: <https://www.um.es/web/informatica/conoce-la-facultad/comisiones>, en la comisión académica del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, se indica que formarán parte cuatro estudiantes, pero el apartado de miembros todavía no está actualizado con los miembros actuales de esa categoría.

En ese mismo apartado, el Máster en “Nuevas Tecnologías en Informática” tiene un nombre incorrecto “Máster en Nuevas Tecnologías de la Información”.

- OB/OM: En el apartado de Calidad de la web: <https://www.um.es/web/informatica/calidad> se indica lo siguiente: *“El 16 de octubre de 2008 la Junta de Facultad aprobó el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Facultad de Informática, actualmente denominado Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC). Más adelante, el 15 de octubre de 2009 se recibió la evaluación positiva por parte de la ANECA del SGIC. En febrero de 2016 se realizó una auditoría del SGIC, que se realizó satisfactoriamente. La última actualización del Manual del SGIC es de diciembre de 2020.”* Se debería decir de forma más explícita que el centro cuenta con la certificación de la implantación de su SAIC (programa AUDIT de ANECA) desde enero de 2017 y con la acreditación institucional desde octubre de 2018.

[Página web del título Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos:](#)



- OB/OM: Aparece el logo de la FIUM y de la Facultad de Matemáticas, pero es una titulación con la UPTC. Valorar si es un error o si procede mantener los dos logos.
- OB/OM: Al contrario que en el resto de titulaciones de la Facultad, en el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos no se pueden ver los precios por crédito.
- OB/OM: Guías docentes: el sistema de evaluación, aun estando publicado, puede resultar difícil de encontrar por los estudiantes. Al indicarse en el apartado 8 que no está disponible, podría darse el caso de que los estudiantes asuman que eso es correcto y no hagan llegar hasta el final de la página, donde se ubica esa información de forma poco destacada en algunos casos. Los apartados de competencias básicas y de la titulación no están disponibles.
- OB/OM: En el apartado de orientación y empleo, solamente se da información sobre el programa tutor; no se da información sobre el plan de orientación de la facultad.
- OB/OM: En el apartado de prácticas, cuando se pincha en *“información sobre prácticas curriculares y extracurriculares de la Facultad de Informática”* se indica en la sección de prácticas curriculares: “El único requisito en este caso es matricularse en la asignatura 1928 - "Prácticas Externas" de 3º de Grado. El coordinador se pondrá en contacto con todos los estudiantes mediante el Aula Virtual o algún otro medio.” Esta información corresponde al Grado en Ingeniería Informática (es decir, la información no está desagregada por títulos)
- OB/OM: En el apartado de documentación de la titulación, faltaría el apartado de “Información externa” en el que se incluye el BOE, Plan de estudios, enlace al RUCT, publicación BORM etc. Por otro lado, en el apartado de verificación, seguimiento y acreditación se podrían incluir los hitos de 2017 Informe AUDIT y 2018 Acreditación Institucional, aunque son cuestiones a nivel de centro, afectan a la acreditación de la titulación.

Página web del título Máster Universitario en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big Data:

- OB/OM: En el apartado de “descripción de la titulación”, en el epígrafe: “Admisión” se enlaza 2 veces a una normativa en pdf que está desactualizada (es de 2016).
- OB/OM: En el apartado de Trabajo Fin de Máster se hace referencia a una normativa de la universidad y se indica entre paréntesis (septiembre 2018 pero abriendo el documento se puede ver que la última actualización es de 2022).
- OB/OM: En el apartado de orientación se ofrece la misma información que en las titulaciones de grado, indicándose respecto al programa tutor que está orientado a los estudiantes de primer curso. Valorar si en los másteres se debe dar otro tipo de información en este apartado, específica para los másteres.
- OB/OM: En el apartado de documentación de la titulación faltaría todo el apartado de “información externa” publicación en el BOE, enlace RUCT, etc.





- OB/OM: En el apartado de gestión de la titulación, los miembros de la comisión académica están desactualizados.

Máster Universitario en Nuevas Tecnologías en Informática

- OB/OM: Las competencias básicas aparecen como no disponibles.
- OB/OM: En el apartado de orientación se ofrece la misma información que en las titulaciones de grado, indicándose respecto al programa tutor que está orientado a los estudiantes de primer curso. Valorar si en los másteres se debe dar otro tipo de información en este apartado, específica para los másteres.
- OB/OM: En el apartado de gestión de la titulación, la composición de la comisión académica está desactualizada.

PCEO Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática

- OB/OM: En el apartado de gestión de la titulación del PCEO la información sobre la coordinación está desactualizada. Además, los miembros que se indican en la página tampoco están actualizados.
- OB/OM: En el apartado de orientación hay un enlace roto al PAT de la Facultad de Informática.

En general, a nivel de titulación ni de Facultad existe información sobre todas las actividades que se recogen en el Plan de Orientación.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC



Proceso: PA03. Satisfacción, Expectativas y Necesidades

Directriz Audit

1.5 Análisis y utilización de los resultados (CRITERIO 6. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta la información de los resultados que obtienen los procesos del SAIC)

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- OB/OM: en las encuestas a empleadores de los 2 másteres (NTI y BD) solo se han recogido 2 resultados por título, en el curso 21/22
- OB/OM: en la recogida de satisfacción del Máster en NTI y de BD se han recogido muy pocas encuestas de estudiantes en el curso 21/22 (actas de CAC de 4-3-2022 y 23-6-2022)

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

- El equipo decanal se ha reunido con los representantes de los estudiantes del Grado en Ingeniería Informática para valorar el primer cuatrimestre del curso 21/22 (además de haber pasado encuestas previamente a los estudiantes).
- Se han recibido muchas felicitaciones a profesores del centro, reflejadas en los comentarios de las encuestas de estudiantes del Grado en Ingeniería Informática (acta de CAC de 4-3-2022)
- Se han obtenido encuestas de un buen número de empleadores (26) en el Grado en Ingeniería Informática, en el curso 21/22 (acta de CAC de 4-3-2022)

Proceso: PA04. Gestión de Incidencias (SQRF)

Directriz Audit

1.2 Orientación de las enseñanzas a los estudiantes (Criterio 3: Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes)

NO CONFORMIDADES

-





OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-

Proceso: PA05. Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia

Directriz Audit

1.3. Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia. (Criterio 4: Cómo la Universidad y/o Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico)

1.4. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios y de la calidad del personal de administración y servicios (CRITERIO 5. Cómo la Universidad y/o Centro gestiona y mejora sus recursos y servicios)

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



Proceso: PA06. Gestión de los recursos materiales y servicios

Directriz Audit

1.4.

Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios y de la calidad del personal de administración y servicios (CRITERIO 5. Cómo la Universidad y/o Centro gestiona y mejora sus recursos y servicios)

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-

Proceso: PA07. Auditorías internas

Directriz Audit

CRITERIO 8. Cómo el Centro garantiza el mantenimiento y actualización del SAIC.

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-

Proceso: Manual del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad

NO CONFORMIDADES

- NC04/2022: no se han encontrado objetivos para los indicadores clave en el panel de indicadores de UNICA para los cursos 20/21 y 21/22 (Criterios 3.3 y 5.6 MSAIC)





OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- OB/OM: El último manual del SAIC tiene fecha de 11/12/2020. Sin embargo, desde esa fecha se han producido cambios en la Facultad con la incorporación de nuevas titulaciones y creación de comisiones. Se debería actualizar el manual para reflejar la realidad del centro. Además, el manual que actualmente está publicado tiene el encabezado con el logo antiguo de la UC. También incluye en el pie de página una fecha incorrecta, el 2 de febrero.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-

Conclusiones de la Auditoría

Observaciones:

- El equipo auditor quiere agradecer la participación y el interés mostrado en esta auditoría interna a las personas que, de una u otra manera, han estado implicadas en la misma, así como las facilidades ofrecidas desde la Facultad para el desarrollo de la auditoría interna, en modalidad virtual, la cual pudo desarrollarse sin incidencias.
- Recordar que es necesario el correcto uso de la plataforma UNICA de cara a la implantación y gestión del SAIC. En este sentido es especialmente importante la actualización de la documentación existente en dicha aplicación y en la WEB.
- El equipo auditor quiere recordar que la auditoría interna se ha realizado "por muestreo", con lo que habrá evidencias que no se han tratado, y, en cualquier caso, hemos de incidir en que la falta de evidencias y de análisis que se mencionan en este informe no significa que no existan, sino que no se han encontrado en el momento de la auditoría.

EL AUDITOR JEFE

Fdo.: Luis Zuñel Sánchez

(firmado digitalmente)

