

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

Código de la Auditoría	AUI03-2022
Fecha de realización	28 de febrero de 2022
Equipo auditor	Roberto C. López Cabanes (Auditor Jefe) M ^a Ángeles Hernández Galera (Auditora) M ^a Carmen Sánchez Antón (Auditora en prácticas) Verónica Salido Martínez (Auditora en prácticas)
Personal del Centro implicado en la Auditoría	D ^a . María Victoria Sánchez Giner (Decana) D ^a . María Luz Ruiz Bañón (Coordinadora de Calidad) D ^a María del Mar Rodríguez Andreu (Secretaria de Dirección)

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 titulaciones de Grado y Máster de la Facultad, según se indica en los distintos apartados de este informe.

Las no conformidades aparecen identificadas con el código NC, seguido de la numeración y del año: por ejemplo: NC01/2021, NC02/2021, etc. En el párrafo se indica la referencia del SAIC/AUDIT que da lugar a la misma.



**Fecha: Marzo de 2022****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

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- El Informe planificación enseñanzas, que aparece en UNICA y que, como se recuerda en la auditoría, es realizado de manera automática por el sistema cuando se cierra el ejercicio, aparece en la aplicación sin observaciones. Se recomienda la valoración explicativa de los resultados.

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

- NC01/2022.- Para el acceso al Máster, no se ha encontrado, en la WEB, indicación alguna sobre los criterios ni el baremo de acceso al mismo.
"Se debe prestar especial atención a la adecuación y correcta publicación de los criterios de selección y admisión de los títulos que se imparten en el Centro. Los criterios de admisión, especialmente en las titulaciones de máster, deberán ajustarse a lo indicado en la memoria verificada por el Consejo de Universidades". (PC03. Perfiles de ingreso, captación, selección y admisión, 3.2 Selección y Admisión)

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Existe un Plan de Captación, muy general, sin actividades concretas programadas, y al que no hacen un seguimiento ni un análisis de resultados. Se indica en la auditoría que el plan de captación requiere de acciones más concretas, documentadas, con mayor grado de concreción, en el marco del plan.
- No se ha encontrado el análisis, como tal, de los perfiles de ingreso. Para este curso, aún no está en UNICA, el informe que se genera en dicha aplicación.

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

- NC02/2022.- No se ha encontrado el Informe del COIE sobre las actividades de Orientación que, tal y como se indica en la auditoría, se realizaron en el curso 20/21. ("Informe Actividades de Orientación COIE" PC04. Orientación a estudiantes 5. EVIDENCIAS)

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Es aconsejable que el POE esté elaborado en el formato de UNICA, para garantizar su publicación en web y el seguimiento de las acciones de orientación.
- Con respecto al Informe Final de Orientación 20/21, se observa que no tiene indicadores. En el informe de seguimiento para el 21/22 ya aparece alguno.
- Se observa que, en las actas de la CAC, falta alguna aclaración valorativa a la hora de analizar las actividades del Plan.

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

- Se comenta en la auditoría la importancia de indicar en el informe las actividades de coordinación entre los tutores del centro y los de la empresa.

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

- NC03/2022.- Se ha de analizar, valorar, incluso redefinir, el perfil de egreso para que esté actualizado y sea válido (en base a los destinos laborales de los titulados). "La Comisión de Aseguramiento de Calidad debe analizar si el perfil de egreso indicado en la memoria del título está actualizado y es relevante" (PC08. Inserción laboral 3. DESARROLLO)

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- En las reuniones de CAC, se hacen análisis de los resultados de Inserción Laboral, pero, aun siendo poco alentadores, no hacen una revisión del perfil de egreso, ni establecen acciones de mejora a este respecto.

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

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se comenta en la auditoría que se ha de revisar la composición de las distintas comisiones, así como la participación de los diferentes miembros en las reuniones de las mismas, de cara a su adecuación a la actualidad del centro.
- Igualmente se ha de revisar la información que aparece en la WEB sobre las plazas ofertadas de nuevo ingreso, que son las del curso pasado.
- Al respecto de la “rendición de cuentas” y sobre las diferentes memorias existentes en la WEB y en UNICA se comenta la opción de quitar la memoria económica de la aplicación UNICA.

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

- Durante la auditoría los informes de resultados de 21/22 no se localizan, parece haber algún problema con la aplicación UNICA.
- Durante la auditoría se comenta con los responsables del centro la inclusión de las acciones de mejora de los distintos procesos en el conjunto general de acciones de mejora del sistema.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

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

- NC04/2022.- El informe remitido al Centro sobre la evaluación de la actividad docente del profesorado a nivel de titulación (19/20), junto con un informe de la Vicedecana de Calidad sobre el mismo, no están en UNICA.
"Informes remitidos al Centro sobre la evaluación de la actividad docente del profesorado a nivel de titulación" (PA05. Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia 5. EVIDENCIAS).

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Las actas de las reuniones de CAC incluyen anexos, los cuales no se localizan (al menos no fácilmente) en UNICA.

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

- NC05/2022.- No se ha evidenciado que se deje constancia documental de la valoración de la adecuación o no de los materiales de que se disponen, así como la propuesta de otros indicadores que se adapten a las particularidades de la titulación.
"La CAC debe analizar anualmente la adecuación de los recursos materiales y servicios" (PA06. Gestión de los recursos materiales y servicios 4. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA)

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: 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

- NC06/2022.- No hay objetivos anuales, específicos, medibles y cuantificables. "Estos objetivos generales, se han de desplegar anualmente en objetivos concretos, medibles y cuantificables, tomando en consideración los resultados de los indicadores obtenidos de años anteriores, según se indica en el procedimiento PC09 Información Pública y rendición de cuentas" (PE01. Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad 3.1. Elaboración de la política y los objetivos generales de calidad del Centro).

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Encontramos objetivos generales, objetivos específicos, actividades... Pero sin relación entre unos y otros, sin cálculo anual (concretos, medibles y cuantificables). Se recomienda afinar la selección de indicadores para la medición objetivos.
- Se comenta en la auditoría que no se deben confundir las obligaciones o compromisos de actuación asumidos en el plan de calidad del centro con los objetivos funcionales y con las acciones a desarrollar para su alcance.

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

- En las reuniones de la CAC, no se analiza la validez de la oferta formativa. Se presentan los informes de resultados académicos, pero no se analizan ni se hacen valoraciones sobre su adecuación con respecto a los esperado.

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.
- Indicar 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), así como el nombre que se da a los archivos para que queden correctamente identificados y se puedan localizar fácilmente.
- Igualmente, se aconseja que en las reuniones de la CAC se traten los temas y se analicen los datos correspondientes en el momento adecuado, para evitar olvidos y atrasos innecesarios. A este respecto, no hemos de olvidar la importancia de que las actas de las reuniones de la CAC (o de cualquier otra comisión del centro) se conserven y archiven con sus anexos, de manera que se pueda hacer un correcto seguimiento de los análisis y acuerdos incluidos en las mismas.
- 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 las hemos encontrado.

EL AUDITOR JEFE

Fdo.: Roberto C. López Cabanes

