

## INFORME DE AUDITORÍA 30 de noviembre de 2017

### TIPO DE AUDITORÍA

Interna

Externa

### ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se audita el Plan de Acción y Mejoras 2016/2017 y el grado de cumplimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad.

### CENTRO AUDITADO

Escuela Técnica Superior de Edificación. Universidad Politécnica de Madrid.

### EQUIPO AUDITOR

El equipo auditor lo compone la Comisión Interna de Calidad:

**Presidente:**

Alfonso Cobo Escamilla

*Director*

**Coordinador:**

José María Fernández Valdés

*Subdirector de Ordenación Académica, Estrategia Académica y Calidad*

**Vocales:**

Adolfo Terán Carrasco

*Adjunto al Director*

Joaquín Santiago López

*Subdirector de Investigación, Doctorado y Postgrado*

Carlos Morón Fernández

*Director del Departamento de Tecnología de la Edificación*

David Caballol Bartolomé

*Secretario del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control*

Cristina Luengo Fernández

*Responsable de la Oficina de Calidad*

Gema Ortiz de Miguel

*Representante del Personal de Administración y Servicios*

Bárbara Rey Rufo

*Delegada de Alumnos*

### **FECHA DE LA AUDITORÍA**

30 de noviembre de 2017

### **LUGAR**

Sala Uno de la ETS de Edificación. UPM

### **DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA**

Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad y Plan de Acción y Mejoras 2016/2017.

### **ACTUACIONES DEL EQUIPO AUDITOR**

- Revisión de las evidencias (documentación física) que presenta la Oficina de Calidad.
- Comprobación de que las evidencias responden a las acciones plasmadas en el Plan.
- Revisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad y comprobación el grado de cumplimiento.

### **COMENTARIOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA AL PLAN DE ACCIÓN Y MEJORAS 2016/2017**

### **COMENTARIOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA AL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD**

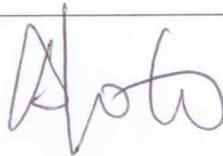
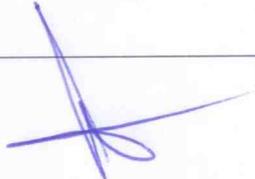
## RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

- Evaluar positivamente el cumplimiento del Plan de Acción y Mejoras 2016/2017.
- Evaluar positivamente el grado de implantación del SGIC.
- Evaluar negativamente el cumplimiento del Plan de Acción y Mejoras 2016/2017.
- Evaluar negativamente el grado de implantación del SGIC.

## PROPUESTA DE MEJORAS

- Se recomienda seguir trabajando en la implicación de toda la comunidad universitaria en la elaboración de los planes de acción y mejora.

**FIRMADO:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Presidente:</b>  |   |
| D. Alfonso <b>COBO ESCAMILLA</b><br><i>Director</i>   |    |
| <b>Coordinador:</b>   |   |
| D. José María <b>FERNÁNDEZ VALDÉS</b><br><i>Subdirector de Ordenación Académica, Estrategia Académica y Calidad</i>     |    |
| <b>Vocales:</b>   |   |
| D. Adolfo <b>TERÁN CARRASCO</b><br><i>Adjunto al Director</i>   |    |
| D. Joaquín <b>SANTIAGO LÓPEZ</b><br><i>Subdirector de Investigación, Doctorado y Postgrado</i>                          |   |
| D. Carlos <b>MORÓN FERNANDEZ</b><br><i>Director del Departamento de Tecnología de la Edificación</i>                    | Se excusa   |
| D. David <b>CABALLOL BARTOLOMÉ</b><br><i>Secretario del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control</i> | Se excusa   |
| D <sup>a</sup> Cristina <b>LUENGO FERNÁNDEZ</b><br><i>Responsable de la Oficina de Calidad</i>                          |  |
| D <sup>a</sup> Gema <b>ORTIZ DE MIGUEL</b><br><i>Representante del Personal de Administración y Servicios</i>           |  |
| D <sup>a</sup> Bárbara <b>ALCARÁZ SÁNCHEZ</b><br><i>Delegada de Alumnos</i>   | Se excusa   |