

INFORME DE AUDITORÍA 24 de enero de 2019

TIPO DE AUDITORÍA

Interna

Externa

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se audita el Plan de Acción y Mejora 2017/2018 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

Rubén Padilla Mota
Delegado de Alumnos

FECHA DE LA AUDITORÍA

24 de enero de 2019

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 Mejora 2017/2018.

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 MEJORA 2017/2018

Se ha revisado la documentación que presenta el Centro y se ha observado que entre los indicadores clave podemos encontrar un importante nivel de consecución de indicadores planteados en el Plan de Acción y Mejora 2017/18, se alcanza un 75,86%, dato que ha mejorado con respecto al curso pasado (70,80%).

En términos de objetivos se ha conseguido alcanzar muy buenos resultados. Aquello que no se ha alcanzado, el Centro lo incorpora para el curso siguiente.

Por otro lado, comentar que las evidencias presentadas corresponden correctamente con las actuaciones planteadas en el PAM.

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

El Centro durante este curso académico ha renovado la acreditación AUDIT y después de este logro trata de alcanzar la acreditación institucional. Esta acreditación exige tener AUDIT y la mitad de los títulos con la renovación de la acreditación hecha y nuestro Centro cumple tales condiciones. El Centro está a la espera de que la Fundación para el conocimiento Madri+d tenga el procedimiento abierto.

Con respecto a la acreditación del sello CABE se ha comentado en la comisión la necesidad de ponernos en marcha con la renovación. Esto requerirá un importante esfuerzo de recopilación de documentación, puesto que son muchas las exigencias que nos solicita la asociación concedente del sello.

En cuanto al SGIC, en estos momentos está en proceso de revisión anual y se esperan pocos cambios: el procedimiento de publicación de la información cambiará de propietario, del Director al Jefe de Estudios y estamos barajando incluir un procedimiento nuevo por recomendación del panel evaluador que vino a la renovación de AUDIT. Este panel sugirió un procedimiento para la renovación de la acreditación.

Con respecto al Doctorado hay procedimientos que está desarrollando el Rectorado y en cuanto nos los proporcionen se adaptarán e incorporarán al Sistema.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

- Evaluar positivamente el cumplimiento del Plan de Acción y Mejora 2017/2018.
- Evaluar positivamente el grado de implantación del SGIC.
- Evaluar negativamente el cumplimiento del Plan de Acción y Mejora 2017/2018.
- Evaluar negativamente el grado de implantación del SGIC.

PROPUESTA DE MEJORAS

Se insiste en el que la actuación de los Departamentos debe emplear más esfuerzos para coordinar adecuadamente la recopilación de la información que se refiere a la actividad docente e investigadora del profesorado: número de JCR, tesis dirigidas, ponencias.

FIRMADO:

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