



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

Código de la Auditoría	AUI014-2021
Fecha de realización	23 de noviembre de 2021
Equipo auditor	M ^a . Ángeles Hernández Galera (auditora jefa) Luis Zuñel Sánchez (auditor) Aurora Aulló Rubio (auditora en prácticas) M ^a . del Mar Pastor Bravo (auditora en prácticas)
Personal del Centro implicado en la Auditoría	Juan Antonio Vera Ferrándiz (Vicedecano de Calidad e Infraestructuras) Agustín Romero Medina (Decano) Julia García Sevilla (Vicedecana de Coordinación Académica y Estudiantes)

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

A continuación se presenta, ordenado por procesos (del SAIC de la Facultad) y haciendo alusión a las Directrices del Programa AUDIT que se corresponderían con los mismos, un listado con todas aquellas evidencias (documentos, informes, aclaraciones, comentarios...) que se han ido tratando a lo largo de los días en los que ha tenido lugar esta auditoría.

El muestreo se ha realizado sobre las titulaciones de Grado en Logopedia y el Máster Universitario en Psicología de la Educación, salvo las excepciones que se indican en apartados concretos de este informe.

Para cada uno de los procesos se incluye una tabla con las observaciones, oportunidades de mejora, evidencias no encontradas y, en su caso, no conformidades que se han ido tratando a lo largo de esta auditoría.

Las no conformidades aparecen identificadas con el código NC, seguido de la numeración y del año: por ejemplo: NC1/2021, NC2/2021, etc. En el párrafo se indica la referencia del SAIC/AUDIT que da lugar a la misma. Las oportunidades de mejora aparecen como OM y las observaciones como OB.





Fecha: 23 de noviembre de 2021
Código de la auditoría: AUI014-2021

Proceso: PE01 ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Directriz Audit 1.0

Criterio 1. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad

Proceso para la definición de la política y objetivos de calidad

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

- El centro despliega los objetivos generales en específicos y éstos van perfectamente identificados y enlazados con los objetivos generales.





Proceso: PE02 CICLO DE VIDA DE LAS TITULACIONES

Directriz Audit 1.1

Criterio 2. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos

Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC





Proceso: PA03 SATISFACCIÓN, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES

Directriz Audit 1.5

Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados

Proceso de análisis de los resultados

NO CONFORMIDADES

- NC01: No hay evidencia de que realicen encuestas a los empleadores ni se analice su satisfacción con el título. Punto 3, PA03 Satisfacción, Expectativas y Necesidades.
- NC02: No se ha encontrado en UNICA el informe de satisfacción y de expectativas de cada grupo de interés, aunque se desprenda del acta CAC de 01/10/202 que existe. Punto 3, PA03 Satisfacción, Expectativas y Necesidades.

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- .

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

- Como acción de mejora han establecido que las encuestas on line se hagan desde clase lo que ha repercutido en un mayor número de encuestas completadas y por ello una mayor fiabilidad de los datos.





Proceso: PA04 GESTIÓN DE INCIDENCIAS (S, Q, R, F)

Directriz Audit 1.2

Criterio 3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes

Proceso de Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias

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

Criterio 4. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico.

Proceso de Definición de la Política de personal académico/personal de Administración y servicios

Proceso de captación y selección de personal

Proceso de formación del personal académico y de administración y servicios

Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de administración y servicios

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

- Realizan encuestas a sus docentes para recoger sus necesidades de formación.





Proceso: PA06 GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Directriz Audit 1.4

Criterio 5. Cómo la Universidad y/o Centro gestiona y mejora sus recursos y servicios

Proceso de Gestión de los recursos materiales

Proceso de Gestión de los servicios

NO CONFORMIDADES

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC



**Proceso:** PA07 AUDITORÍAS INTERNAS

Directriz Audit 8.6

Criterio 8. Cómo el Centro garantiza el mantenimiento y actualización del SAIC**Proceso de mantenimiento y actualización del SAIC**

NO CONFORMIDADES

NC03: No se ha encontrado la documentación de la auditoría interna que se le realizó el 29 de enero de 2020. Punto 3, PA07 Auditorías internas.

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC





Proceso: PC01 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS -
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. Directriz Audit 1.2 y 1.1

**Criterio 3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los
estudiantes. Proceso de Orientación al estudiante y desarrollo de
la enseñanza**

**Criterio 2. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas
formativos**

Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos

Al tratar el PC09 se revisa y comprueba la oferta y desarrollo de las enseñanzas, tal y como se hace pública en la WEB de la Facultad

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

- Realizan coordinación muy completa en todos los cursos del Plan de Estudios.





Proceso: PC03 PERFIL DE INGRESO. CAPTACIÓN, SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Directriz Audit 1.2

Criterio 3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes

Proceso de Definición de perfiles y admisión de estudiantes

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se recomienda que se valore la utilidad de cada acción incluida en el Plan de Captación de tal manera que la actividades llevadas a cabo sean eficientes y no se haga un uso inadecuado de los recursos.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-





Proceso: PC04 ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES

Directriz Audit 1.2

Criterio 3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes

Proceso de Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza

Proceso de Gestión de la orientación profesional

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-





Proceso: PC05 RESULTADOS ACADÉMICOS

Directriz Audit 1.4

Criterio 6. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta la información de los resultados que obtienen los procesos del SAIC.

Proceso de análisis de los resultados

NO CONFORMIDADES
-
OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA
-
FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC





Proceso: PC06 MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

Directriz Audit 1.2

Criterio 3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes

Proceso de Gestión de la movilidad del estudiantes

NO CONFORMIDADES
-
OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA
-
FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC
-



**Proceso:** PC07 PRÁCTICAS EXTERNAS

Directriz Audit 1.2

Criterio 3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes**Proceso de Gestión de las prácticas externas**

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se recomienda al centro que fomente las prácticas extracurriculares entre el alumnado

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

- Los tutores académicos, cada curso académico, hacen dos visitas al centro donde se realizan las prácticas.
- Los tutores académicos, cada curso académico, realizan tres sesiones de seguimiento de las prácticas con el estudiante.





Proceso: PC08 INSERCIÓN LABORAL

Directriz Audit 1.5

Criterio 6. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta la información de los resultados que obtienen los procesos del SAIC.

Proceso de análisis de los resultados

NO CONFORMIDADES

- NC04: No hay evidencia de que el centro analice el perfil de egreso y si el perfil de egreso indicado en la memoria del título está actualizado y es relevante. Punto 3, PC08 Inserción Laboral

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC





Proceso: PC09 INFORMACIÓN PÚBLICA

DA1.6

Criterio 7. Cómo la Universidad publica la información sobre los títulos y otras actividades realizadas.

Proceso de publicación de información sobre titulaciones

NO CONFORMIDADES

- NC05: No hay evidencia de estar publicada en web la resolución del Consejo de Universidades donde se declara renovada la acreditación del máster en Psicología de la Educación. Punto 3.1, PC09 Información Pública y Rendición de Cuentas.
- NC06: El apartado Descripción del Título del máster en Intervención Logopédica de la Deglución está vacío y no está ni el perfil de ingreso; ni el perfil de egreso; ni las competencias a adquirir; ni las salidas profesionales. Punto 3.1, PC09 Información Pública y Rendición de Cuentas.

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC





MANUAL DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD

NO CONFORMIDADES

- NC07: No establecen objetivos para los indicadores clave. Capítulo 5 Manual de Calidad
- NC08: No se han encontrado los informes anuales de seguimiento de los títulos. Capítulo 5 Manual de Calidad

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

-

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC





Conclusiones de la Auditoría

- La Facultad de Psicología cuenta con una fuerte implicación y compromiso del Equipo Decanal en la gestión de la calidad y ello repercute positivamente en el grado de implantación del sistema. Por ello, animamos desde aquí a esta Facultad a continuar con el trabajo que se viene haciendo en la actualidad respecto del SAIC.
- La auditoría se ha desarrollado conforme al plan de auditoría previsto, sin incidencias de ningún tipo.
- La plataforma informática UNICA fue desarrollada para facilitar la implantación y gestión documental del SAIC. En este sentido es importante mantener la información lo más actualizada posible, incorporando las actas, evidencias y cualquier otra documentación que forme parte del sistema. Animamos a continuar así.
- Por último, recordar 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.

LA AUDITORA JEFA

Fdo.: M^a Ángeles Hernández Galera