

Programa AUDIT.

Modelo de Autoinforme de Seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad

El Modelo de autoinforme que se presenta a continuación, ha sido diseñado para facilitar a los Centros la descripción de los cambios y la evolución experimentada por el SGIC en general, y el estado de las acciones de mejora derivadas de las no conformidades recogidas en el informe de auditoría externa, en particular.

Para referirse al estado de resolución de las acciones de mejora, utilice la misma numeración que la empleada en el Plan de Acciones de Mejora (PAM).

Por favor, utilice una plantilla diferente por cada uno de los centros que se han incluido en el alcance de la solicitud de certificación.

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE MURCIA

NOMBRE DEL CENTRO: FACULTAD DE VETERINARIA

Fecha: 5 de julio de 2019

Nombre y cargo de la persona que cumplimenta esta ficha:

Explique brevemente y **con carácter general** la naturaleza de los principales cambios sufridos por el Centro y/o realizados sobre el SAIC durante el periodo anual objeto de seguimiento.

Con respecto a la NC.1 Falta de adecuación al PE01 por ausencia de elaboración de Plan Anual de Calidad según el proceso de nuestro SGIC. Se elaboró y aprobó dicho plan en la Comisión de Garantía de Calidad de 21 de mayo de 2018 y Junta de Facultad 22 de mayo de 2018 y se publicó en

<https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad> Posteriormente y tras la aprobación del nuevo Manual del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad de Centro y sus procesos vinculados, aprobado en Comisión de Aseguramiento de la Calidad 10 de diciembre de 2018 y Junta de 19 de diciembre de 2018, desaparece el Plan Anual de Calidad del PE01 por entender la Universidad que es un documento que duplica el Plan de Acción de Mejoras de los Centros y el Plan de Actuación de los mismos, por tanto siguiendo nuestro actual SAIC, de cara a los próximos Curso no aparecerán publicados. Con respecto a las oportunidades de mejora que se señalaron en el documento enviado a ANECA como PAM para la certificación del sistema

(https://www.um.es/documents/14554/1775289/Anexo09modeloaccmejoraAUDIT170116_FVET_UMU26-04-2018.pdf/44616b52-5897-466c-b679-d6e0f1503bf6) se han finalizado algunas, y otras nos encontramos trabajando en ellas pues tienen una planificación de tareas más amplia.

En cualquier caso, revisando nuestro PAM 2019 se puede observar el seguimiento de las mismas <https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad/planes-mejora>

Explique, para cada una de las acciones de mejora necesarias o voluntarias, los **detalles** que se solicitan en la tabla que sigue.

Nº de acción de mejora	Responsable/s realización	Cargo	Fecha prevista inicio	Fecha prevista cierre	Estado resolución (1)	Justificación del grado de avance alcanzado
AM01	Gaspar Ros Berruezo Octavio López Albors Carmen Martínez Gracia Fuensanta Hernández Ruipérez. Laura del Río Alonso	Decano Vicedecano Vicedecana Vicedecana Vicedecana	08/03/ 2018	30/09/ 2018	Cerrada	Elaboración y publicación de los Planes Anuales de Calidad En esta acción relacionada directamente con NC.1 <u>Elaboración de un Plan Anual de Calidad</u> se comenzó a trabajar de forma inmediata, se aprobó y publicó. Los objetivos puntuales planteados en el documentos se han realizados y los que se de realizar de forma más continuada se encuentran o bien en el Plan de Acción de Mejoras del 2019 o en Plan de Acciones del Curso 2018/19. Aunque como hemos comentado anteriormente a día de hoy el PAC ha desaparecido del SAIC.

	Elisa Escudero Pastor	Secretaria de la Facultad y Coordinadora de Calidad				https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad
AM02	Gaspar Ros Berruezo Octavio López Albors Carmen Martínez Gracia Fuensanta Hernández Ruipérez. Laura del Río Alonso Elisa Escudero Pastor	Decano Vicedecano Vicedecana Vicedecana Vicedecana Secretaria de la Facultad y Coordinadora de Calidad	08/03/ 2019	14/03/ 2019	Cerrada	<p>Revisión, actualización y mejora de la página web de la Facultad.</p> <p>En relación a las OM.1 OM.2 Y OM.3. <u>Tener en web en abierto el SGIC así como sus documentos</u>, a partir del día siguiente se suprimió la restricción por lo que todo lo que se encuentra vinculado al apartado de calidad está en abierto, tanto los documentos del sistema, manual y procesos, como los indicadores, registros, informes y actas de CAC y Junta de Facultad. Se puede acceder a ellos en apartado calidad: Calidad: Documentos: https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad/documentos Calidad: Evidencias y actas: https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad/evidencias</p> <p>En relación a las OM.5: <u>Revisión de hipervínculos que fallan y dotación de contenidos:</u> Se revisan los enlaces de forma periódica, aunque es inevitable que debe vez en cuando falle alguno, ya que la página web de la Universidad está siempre en continua renovación de información, se publicó el horario de Conserjería y se dotó de contenido útil las páginas de personal perfil PDI/PAS: https://www.um.es/web/veterinaria/perfil/pdipas</p> <p>En relación a la OM.6: Se actualiza la información en el apartado <u>documentación oficial de la titulación:</u> https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/estudios/grados/veterinaria/documentacion</p> <p>OM.12 Se corrigió el nombre de la Comisión en los distintos portales de web y en CGC de 21 de mayo de 2018 y Junta de 22 de mayo se actualizaron los datos del</p>

						<p>equipo decanal y por tanto de la Coordinadora de Calidad, aunque como hemos citado anteriormente en Comisión de Aseguramiento de la Calidad 10 de diciembre de 2018 y Junta de 19 de diciembre de 2018 se aprobó el numero Manual y el nuevo SAIC.</p> <p>https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad/comision y en Junta de Facultad https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad/evidencias</p> <p>(calidad/sistema de aseguramiento de calidad/evidencias y actas, apartado actas seleccionando en filtro 2017/18)</p> <p>OM.16. En el nuevo SAIC se ha eliminado el PC02 "Revisión y Mejora del Plan de Estudios" y se ha ampliado el PE02 "Diseño, seguimiento y acreditación" y la aplicación de calidad de la Universidad UNICA ya cuenta con carpetas relacionadas con el PE02 donde hemos volcado la documentación oficial de los títulos</p>
AM03	<p>Gaspar Ros Berruezo</p> <p>Octavio López Albors</p> <p>Carmen Martínez</p> <p>Gracia</p> <p>Fuensanta Hernández</p> <p>Ruipérez.</p> <p>Laura del Río Alonso</p> <p>Elisa Escudero Pastor</p>	<p>Decano</p> <p>Vicedecano</p> <p>Vicedecana</p> <p>Vicedecana</p> <p>Vicedecana</p> <p>Secretaria de la Facultad y Coordinadora de Calidad</p>	08/03/2019	21/05/2019	Cerrada	<p>Revisión del formato de las actas de reuniones</p> <p>OM.9. Incluir cargos en el apartado de asistentes de las actas. Se incluyó desde el primer momento como se puede observar por ejemplo en el apartado de Actas de la CAC: Esta mejora se realizó de forma inmediata a raíz de recibir el informe de auditoría externa de ANECA, como se puede apreciar en el apartado: https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad/comision a partir de la Comisión 20 de abril que analizó el mencionado informe. Y el mismo formato mantenemos para el resto de Actas.</p>
AM04	<p>Gaspar Ros Berruezo</p> <p>Octavio López Albors</p> <p>Carmen Martínez</p> <p>Gracia</p> <p>Fuensanta Hernández</p>	<p>Decano</p> <p>Vicedecano</p> <p>Vicedecana</p> <p>Vicedecana</p>	21/05/2019		En proceso	<p>Reforzar el plan de divulgación del SGIC y de los canales de comunicación y participación de la Facultad de Veterinaria.</p> <p>OM.4 Difundir el SAIC entre los grupos de interés. Tanto la Unidad para la Calidad como nosotros mismos hemos elaborado un folleto para la difusión del Sistema entre los grupos de interés. Esta información se facilita a los estudiantes en papel y se les</p>

	Ruipérez. Laura del Río Alonso Elisa Escudero Pastor	Vicedecana Secretaria de la Facultad y Coordinadora de Calidad				<p>explica en las actividades de acogida en qué consiste el SAIC. https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad</p> <p>OM.10 <u>Cauces de comunicación de los resultados de la satisfacción a los grupos de interés.</u> Realizamos las encuestas a través de una aplicación (encuestas.um.es) a los distintos grupos de interés, y en concreto con los estudiantes las difundimos en el aula virtual para fomentar su participación. Una de las acciones de mejora de nuestro PAM 2019 es dar a conocer a todos los grupos de interés de nuestros títulos los resultados de las acciones desplegadas incluidas las encuestas.</p> <p>En relación a los empleadores la satisfacción la mide y comunica el COIE anualmente para cada uno de los títulos y los datos se encuentran publicados en el apartado de calidad, evidencias y actas, filtrando informe del PC07. Datos que posteriormente publica en memorias y otros documentos que hace llegar a los grupos de interés y que se encuentran publicados en su espacio web: http://www.um.es/web/coie.</p> <p>OM.11 <u>Escaso número de quejas y reclamaciones documentadas.</u> Desde el Curso 2018/18 desde el Centro se está trabajando para canalizar todas las QRSF en la aplicación UNICA de manera que figure en los registros y evidencias del SAIC .</p> <p>OM.17 <u>Avanzar en los estudios de inserción laboral:</u> entre los Cursos 2017/18 y 2019/19 se han recibido los nuevos informes que se pueden consultar en el apartado documentos, informes y registros filtrando el proceso PC08: http://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad/evidencias</p>
AM5	Gaspar Ros Berruezo Octavio López Albors Carmen Martínez Gracia Fuensanta Hernández Ruipérez. Laura del Río Alonso	Decano Vicedecano Vicedecana Vicedecana Vicedecana			En proceso	<p>Desarrollo de los protocolos de seguridad</p> <p>OM.7 <u>Deficiencia en el mantenimiento de los botiquines de los laboratorios,</u> Cada inicio del cuatrimestre se envía un correo electrónico recordando la necesidad de revisar y reponer el botiquín, debiendo ser registrado.</p> <p>OM 14 <u>Implantar protocolos de seguridad en laboratorio para el manejo de productos en laboratorios.</u> Se han mantenido reuniones con el Servicio de Prevención y con Departamentos, al objeto de regularizar las deficiencias detectadas</p>

	Elisa Escudero Pastor Personal de Departamentos	Secretaria de la Facultad y Coordinadora de Calidad Directores, profesores y Técnicos. Personal del Servicio de Prevención.				<p>OM.15 Implantar protocolos de seguridad en instalaciones y aparatos en Planta Piloto. Se han mantenido reuniones con el personal implicado y se está trabajando en la realización de estos protocolos.</p> <p>Se han mantenido reuniones con el Servicio de Prevención y con Departamentos, al objeto de regularizar las deficiencias detectadas.</p> <p>Lo avanzado se puede encontrar en: https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/seguridad/bioseguridad/informacion-general</p>
AM6	Carmen Martínez Gracia Miembros de la Comisión de Grado de CYTA	Vicedecana https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/centro/organos-gobierno/comisiones/grado-planes-cyta			En proceso	<p>Enfatizar en reuniones de CYTA la posible existencia de solapamiento o duplicidad de contenidos.</p> <p>Además de la revisión de las guías docentes antes de su validación para evitar duplicidades, cada cuatrimestre la CAC ha revisado con especial atención el informe de desarrollo de la docencia, y la Vicedecana del título se ha reunido con delegados y profesores por cursos. Además durante este Curso se ha trabajado en un modifica, que está a la espera de aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad, y que ha sido trabajado en Comisión de Grado y aprobado por la CAC de 7 de mayo de 2019 y Junta posterior. En la aplicación UNICA se encuentran las evidencias de las Comisiones de trabajo.</p> <p>Enlace a la CAC donde se revisó: https://www.um.es/documents/14554/12881784/ACTA+CAC+09.05.19+.pdf/f0d73274-23bd-4872-ae1e-12509f8d1f1c</p>
AM7	Gaspar Ros Berruezo Octavio López Albors Carmen Martínez Gracia Fuensanta Hernández Ruipérez. Laura del Río Alonso	Decano Vicedecano Vicedecana Vicedecana Vicedecana	21/05/2019		En proceso	<p>Establecer canales de comunicación permanente con los Centros de prácticas externas</p> <p>OM.8 <u>Establecer canal institucional de comunicación con empleadores y egresados.</u> En relación a los empleadores la satisfacción la mide y comunica el COIE anualmente para cada uno de los títulos y los datos se encuentran publicados en el apartado de calidad, evidencias y actas, filtrando informe del PC07. Datos que posteriormente publica en memorias y otros documentos que hace llegar a los grupos de interés y que se encuentran publicados en su espacio web: http://www.um.es/web/coie.</p>

	Elisa Escudero Pastor	Secretaria de la Facultad y Coordinadora de Calidad Coordinadores de Máster Tutores Académicos				Al igual que en la OM10 . Una de la acciones de mejora de nuestro PAM 2019 es dar a conocer a todos los grupos de interés de nuestros títulos los resultados de las acciones desplegadas incluidas las encuestas enviando esta información anualmente. Acta 21 de mayo de 2018: https://www.um.es/web/veterinaria/contenido/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad/comision
--	-----------------------	--	--	--	--	---

(1) *No iniciada, En proceso, Cerrada*

Puede utilizar más de una hoja por cada Centro descrito