

### F03. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA (PAM)

| <b>UNIVERSIDAD DE MURCIA</b><br><b>NOMBRE DEL CENTRO AUDITADO: FACULTAD DE VETERINARIA</b>  |  | <b>Fecha: 14 Y 15 DE JUNIO DE 2021</b> |                         |  |
|---|--|--|-------------------------|--|
| Explique, para cada una de las no conformidades recogidas en el informe de auditoría, y en caso de estimarlo oportuno, para las observaciones, los <b>aspectos</b> que se solicitan a continuación. |  |  |                         |  |
| NC/OB   | Acción de Mejora   | Fecha prevista resolución              | Responsable             | Seguimiento  |
| <b>AM2 Auditoría Interna: Corrección de Aspectos Documentales en web y UNICA:</b>   |  |  |                         |  |
| OM PE01.  | Establecimiento, revisión y actualización de la Política y los objetivos de calidad.<br><br>Durante la AI realización el 14 y 15 de junio se encuentran en UNICA el acta de CAC de 10 de diciembre de 2018 repetida 3 veces.   | 14/06/2021<br>Finalizado.              | Coordinadora de Calidad | Se eliminan las actas duplicadas.  |
| OM PA03.  | Satisfacción, Necesidades y Expectativas. Justificación de la no realización de actividades de encuestación planificadas. Justificación de la no realización de actividades de encuestación planificadas en el curso 2018/19 y primer cuatrimestre de 2019/20. Sólo justificada la de 2º cuatrimestre. | 10/11/2021<br>Finalizado.              | Coordinadores de Título | Revisada la documentación, en el Curso 2018/19 sólo faltaron 4 encuestas de las 21 programadas (CAC 12-12-2019). Estas encuestas se repiten de forma anual y las valoraciones suelen ser positivas. En cuanto al primer Cuatrimestre de 2019-20, se programaron 21 encuestas y se realizaron 23. Algunas como la intensificación, programada para noviembre, como se habían realizado en curso anteriores siendo |

|                  |   |                           |   |   |
|------------------|---|---------------------------|---|---|
|                  |   |                           |   | positiva la valoración, se decidió no volver a realizarla puesto que se ha instaurado este período de docencia intensivo de forma normal en el título. Por otro lado, finalmente se encuestaron a todos los cursos de todos los títulos, y resto de grupos de interés del Centro por la adaptación de la docencia a las medidas COVID.  |
| OM PA05          | Gestión del Personal Académico y de Apoyo a la Docencia. Aspectos sobre la formación del personal.<br>No hay evidencias de asistentes a las actividades formativas que se organizan.<br>No hay evidencia de necesidades formativas. | 11-11-2021<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad y Coordinadores de Título | Se incluyen 2 preguntas sobre necesidades formativas en la encuesta de satisfacción PDI y PAS. 01/07/2021<br>Se solicita en noviembre, al Centro de formación la participación del personal en programas de formación.  |
| OM PC01          | Planificación y desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.<br>No se ha encontrado Acta de CAC en la que se informa, a esta CAC, de las reuniones de coordinación que se están celebrando.                           | 23-07-2021<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad                           | Se realiza de forma sistemática en las reuniones de la CAC al finalizar cada cuatrimestre.<br>En el caso de los Másteres en CA y en el caso de los Grados se celebran reuniones con delegados y profesores por Curso. La CAC analiza los informes que emanan de esas reuniones.<br>Los informes se encuentran subidos a UNICA como evidencias de Coordinación asociados a su proceso. |
| <b>NC03</b> PC03 | Perfil de ingreso, captación, selección y admisión de estudiantes.<br>No se encuentra acta de CAC donde se revisen y analicen los perfiles de ingreso para el curso 20/21   | 23/07/2021<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad                           | Los informes tardaron más de lo habitual, pero sí se analizaron en CAC de 05/03/2021.   |
| OM PA06          | Gestión de los recursos materiales y servicios.<br>Falta informe sobre los RRMM.  | 9/07/2021.<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad                           | Se realiza informe los recursos materiales de la Facultad, se analiza en CAC 09/07/2021 y se encuentra subido a UNICA como evidencia.   |

|                  |   |                            |                         |  |
|------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| OM PC07          | Prácticas externas. Actas mal nombradas y/o archivadas incorrectamente.<br>OM: Actas mal nombradas y archivadas incorrectamente.  | 16/06/2021.<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad | Se ha corregido lo que la aplicación UNICA ha permitido.   |
| <b>NC01</b> PC01 | Planificación y desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje. Faltan actas de coordinación en UNICA.<br>Las actas de aprobación de las guías docentes del Centro (por la Junta de Centro) son una evidencia que debe estar alojada en UNICA. No se encontró el acta 20/07/20 porque no estaba bien asociada al proceso durante la auditoría pero si estaba subida al repertorio. | 07/07/2021.<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad | Se sube a UNICA acta JF 4 de diciembre de 2021   |
| <b>NC02</b> PC01 | Planificación y desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje. Falta el acta de JF de 20/07/2020 donde se aprueban las guías docentes.  | 16/06/2021.<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad | Las actas de aprobación de las guías docentes del Centro (por la Junta de Centro) son una evidencia que debe estar alojada en UNICA. No se encontró el acta 20/07/20 porque no estaba bien asociada al proceso durante la auditoría pero sí estaba subida al repertorio.   |
| OM PC04          | Orientación de estudiantes. No está en UNICA el acta de la JF donde se aprueba POE 2020/21 y se informe resultados POE 2019/20  | 07/07/2021.<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad | Se sube a UNICA acta JF 4 de diciembre de 2020.  |
| OM PC05          | Resultados Académicos. Faltan en UNICA actas de reuniones de CA donde se analicen resultados académicos.<br>Sería recomendable subir a la aplicación UNICA las actas de las reuniones de las comisiones académicas donde se analizan los  | 16/06/2021<br>Finalizado.  | Coordinadora de Calidad | En el caso de los Grados, los indicadores académicos se analizan primero, en la CAC y posteriormente en JF. Se comprueba que se han asociado las actas de CAC y JF donde se tratan los resultados académicos relacionados con este proceso, no sólo los informes que se envían al claustro que también se presentan en |

|   |  |                           |   |  |
|---|--|---------------------------|---|--|
|   | resultados académicos.   |                           |   | ambas reuniones.   |
| OM PC06   | Movilidad de los estudiantes. No se encuentra el análisis de la movilidad del curso 2018/19.   | 16/06/2021<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad                           | Estos datos aparecen reflejados en la Memoria del Centro de ese año y fueron analizados a posteriori junto a la movilidad correspondiente al curso 2019/20 en CAC de 23/11/2020 (Punto 8) donde se realizó una comparativa y en JF de 4/12/2020 (punto 11). Se enlazará si es posible. |
| OM PC07   | Prácticas externas. Acta mal nombradas y/ o archivadas incorrectamente.<br>Actas mal nombradas y archivadas incorrectamente.   | 07/07/2021<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad                           | Se ha corregido lo que la aplicación ha permitido.<br>Se decide homogeneizar abreviaturas JF, CAC, COD, CA.  |
| <b>AM3- AUDITORÍA INTERNA: Corrección de aspectos estructurales o formales en UNICA y/o web del Centro.</b> |  |                           |   |  |
| OM PC09   | Información pública. En másteres BTRM y MPA no se encuentran los criterios de admisión.<br>Corregir el texto que aparece en web respecto a la admisión definitiva de los alumnos en TODOS los másteres del Centro. | 21/07/2021<br>Finalizado. | Coordinadora de Calidad y Coordinadores de Título | Sólo en los Másteres de BTRM y NTSA tienen requisitos específicos y se han incluido en la página web. Los Másteres en GFS y MPA se rigen por los criterios generales de admisión de la Universidad.  |
| OM PE01   | Establecimiento, revisión y actualización de la Política y los objetivos de calidad. Hacer más accesible la POC en web.  | 28/10/2021.<br>Finalizado | Coordinadora de Calidad                           | Modificación del acceso web a la Política y Objetivos de Calidad del Centro para que aparezca de manera accesible en el directorio raíz del apartado de Calidad del Centro.  |

|  |   |  |                                |   |
|--|---|--|--------------------------------|---|
| OM PC09  | <p>Información pública. Máster en BTRM. Guía docente 4053 Aspectos genéricos de la investigación científica.</p> <p>redactada unos apartados en castellano y otros en inglés.</p>   | <p>23/07/2021</p> <p><b>Pendiente.</b></p> | <p>Coordinador de Título</p>   | <p>A la fecha de la Auditoría Interna, la guía docente de la asignatura para el 2021/22 ya se encontraba cerrada y fueron aprobadas con anterioridad (JF 23/06/2021) a la elaboración de este PAM, aunque se comunicó en fecha y forma al Coordinador del título esta situación, y se volverá a comunicar antes de la redacción de las nuevas guías para el Curso 2022/23.</p>  |
| <b>AM4 AUDITORÍA INTERNA: Corrección de aspectos de comunicación</b> |   |  |                                |   |
| OM PE01  | <p>Establecimiento, revisión y actualización de la Política y los objetivos de calidad.</p> <p>La Política no se difunde, salvo por la web: no hay evidencia de que se difunda, ni cómo a los distintos GI.</p>           | <p>23/07/2021</p> <p>En seguimiento</p>    | <p>Coordinadora de Calidad</p> | <p>Dentro de las mejoras planteadas se incorporará como práctica la remisión de la Política de Calidad de Centro a los grupos de interés habituales y miembros de la Facultad para que tengan conocimiento de los términos en que se define. Como la revisión y aprobación de los objetivos específicos se realizó en 26/05/2021, se planteará en CAC la difusión de la POC a todos los GI antes de la revisión anual para poder incluir en la misma aquellas sugerencias que nos hagan llegar.</p> |
| OM MSAIC   | <p>Manual del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad.</p> <p>No se encuentran evidencias de que se informe, ni cómo se hace, a los diferentes GGII de las actualizaciones del SAIC, más allá de las CAC y JF.</p> | <p>En seguimiento</p>                      | <p>Equipo Decanal</p>          | <p>Se realiza a través de los representantes de estos grupos de interés en CAC y JF y está visible permanentemente en web. En una próxima CAC se planteará una política estándar de comunicación.</p>   |