

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

El presente informe es el resultado del trabajo de la Auditoría Interna llevada a cabo por el equipo formado por D^a M^a Ángeles Hernández Galera y D. Roberto C. López Cabanes, auditores internos y técnicos de la Unidad para la Calidad de la Universidad de Murcia, acompañados, en este caso como auditoras en prácticas, por D^a Silvia Butler Ruiz y D^a Mercedes Bernal Lloréns.

El proceso de auditoría se ha realizado durante los días 14 y 15 de junio de 2021 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, con la participación del Sr. Decano, D. Gaspar Ros Berruezo y de la Sra. Secretaria y Coordinadora de Calidad del Centro, D^a Elisa Escudero Pastor, a los que acompañó D^a Aurora Aulló Rubio, PAS de Secretaría del Decanato.

Posteriormente, y tras la remisión del Informe Provisional a la Facultad, se realizaron algunas alegaciones al mismo desde el Decanato del Centro, vistas las cuales se emite este Informe Definitivo de la Auditoría Interna.

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

El muestreo se ha realizado sobre los diferentes procesos del SAIC y las titulaciones oficiales de la Facultad, sobre todo Grado en Veterinaria, Máster Universitario en Biología y Tecnología de la Reproducción en Mamíferos y Máster Universitario en Medicina de Pequeños Animales, tal y como se indica en este informe.

Para cada uno de los procesos (del SAIC de la Facultad) y haciendo alusión a las Directrices del Programa AUDIT que se corresponderían con los mismos, 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 los dos días en los que ha tenido lugar 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.

Todas estas observaciones y no conformidades podrán ser analizadas y tratadas por la Facultad en el Plan de Mejoras que se habrá de elaborar tras la recepción de este Informe.



Fecha: 14 y 15 de junio de 2021

Código auditoría: 4/2021

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

- Acta de CAC de 10 de diciembre de 2018 (sale tres veces entre las evidencias de este proceso en UNICA)
- Los objetivos generales, se han de desplegar anualmente en objetivos concretos, medibles y cuantificables. Se ha hecho para este curso, antes no se hacía.
Los tienen en la WEB, pero en un sitio difícil de acceder:
<https://www.um.es/documents/14554/23997299/02+Objetivos+y+Acciones+de+Calidad+2020-21+%40vetum+resumido.pdf/56c8517f-a22a-4d28-1427-06e4cfb3406a?t=1621858663601>
- La Política, no se difunde salvo por la WEB: No hay evidencia de que se difunda ni cómo, a los distintos grupos de interés.
- El acta de 12 de diciembre de 2019 sale muchas veces en UNICA y con diferentes nombres (incluso fechas, como 24 de febrero de 2020...)

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



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

- Salvo el hecho de ponerlo en la WEB del Centro, no hemos encontrado evidencias de que se informe, ni de cómo se hace, a los diferentes GGII, sobre la obtención de la Acreditación Institucional para la Facultad.

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

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Hay varios documentos que se nombran como plan de recogida, y son informes de encuestas.
- En la aplicación UNICA están los planes de recogida de opiniones y sus resultados. Sin embargo, tanto en el curso 2018/19 como en el curso 2019/20 algunas de las actividades planificadas no se llegaron a realizar. No se ha encontrado la justificación de dicha desviación en las actas de la CAC.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



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

- No llega la información del CFyDP salvo cuando hay acreditación
- Se dice que se organizan acciones formativas para el PDI del Centro, pero no hay evidencias de la realización de las mismas.
- No hay evidencia de las reuniones en las que se pregunta al PAS por sus necesidades.
- No hay constancia de que se traten y/o detecten de forma sistemática las necesidades de formación del profesorado del grado ni del máster.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



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

- Sería recomendable pedir un informe sobre los recursos materiales de la Facultad al vicedecano de infraestructuras para analizarlo por CAC y subirlo como evidencia a UNICA.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



Proceso: PA07 AUDITORÍAS INTERNAS

Directriz Audit

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

Proceso de Gestión

Proceso de Gestión

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se indica en la Auditoría que se va a subir la documentación de las auditorías previas.

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

- NC01/2021: Las actas de coordinación son una evidencia del PC01 por lo que deberían estar alojadas en la aplicación UNICA con una descripción adecuada del nombre del archivo. Aunque estén públicas en web, consideramos que deberían estar incluidas también en la aplicación informática.
- NC02/2021: Las actas de aprobación de las guías docentes del Centro (por la Junta de Centro) son una evidencia del PC01 por lo que deberían estar alojadas en la aplicación UNICA. No encontramos un acta de JF donde se aprueben las guías docentes para el curso 20/21.

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- No se ha encontrado Acta de CAC en la que se informa, a esta CAC, de las reuniones de coordinación que se están celebrando.
- En UNICA aparece una SQRYF que no tiene que ver con este proceso.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



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

- NC03/2021: No encontramos un acta de CAC donde se revisen y analicen los perfiles de ingreso para el curso 20/21 (Evidencias del PC.03)

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Vuelve a salir el acta de CAC de 12 de diciembre de 2020 (es la del 19 repetida pero con el nombre/año del 20)
- No encontramos un acta de CAC donde se revisen y analicen los perfiles de ingreso para el curso 20/21

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

- El acta de JF de 4 de diciembre de 2020 en la que se aprueba el plan de orientación del curso 2020/21 y se informa sobre los resultados del plan del 2019/20 no está en UNICA.

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

- Sería recomendable subir a la aplicación UNICA las actas de las reuniones de las comisiones académicas en las que se analizan los resultados académicos. En la WEB encontramos unos documentos de "ANALISIS RESULTADOS ACADEMICOS" por titulación, firmados por el "Responsable Comisión de Análisis de Resultados académicos de la Titulación". Esta comisión, que no hemos encontrado entre las que existen en la Facultad, pensamos que pudiera ser la Comisión Académica o alguna subcomisión de ésta.

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 estudiante

NO CONFORMIDADES

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- No se encuentran informes con los datos, ni las actas, ni análisis de la Movilidad del curso 18/19

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

- Hay actas mal nombradas y mal archivadas en UNICA (repeticiones varias)
- No existe la reunión de 13 de diciembre de 2020, de la que aparece enumerada un acta en este proceso.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



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
-
OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA
-
FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC
-

Proceso: PC09INFORMACIÓN 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

Se seleccionaron tres titulaciones del Centro para hacer la revisión de la información que se muestra en la WEB.

Se indica, para cada una de ellas, las observaciones oportunas.

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

Grado en Veterinaria

- En la parte de la Comisión Académica del Grado no hay actas de sus reuniones.

Máster Universitario en Biología y Tecnología de la Reproducción de Mamíferos

- No encontramos los criterios de admisión ni las listas de admitidos en base a la propuesta de la Comisión Académica.
Se indica en la WEB que... Órgano de admisión a los periodos formativos e investigador, de acuerdo con las solicitudes presentadas, los requisitos de admisión y los estatutos y directrices propias de la Universidad de Murcia. La admisión definitiva es responsabilidad de la Junta del Centro al que se adscribe el Programa. La Facultad hará públicas las listas de admitidos una vez recibida la propuesta de la Comisión Académica.
- La guía docente 4053 "Aspecto genéricos de la investigación científica" está redactada con unos apartados en castellano y otros en inglés.

Máster Universitario en Medicina de Pequeños Animales

- No encontramos los criterios de admisión ni las listas de admitidos en base a la propuesta de la Comisión Académica.
Se indica en la WEB que... Órgano de admisión a los periodos formativos e investigador, de acuerdo con las solicitudes presentadas, los requisitos de admisión y los estatutos y directrices propias de la Universidad de Murcia. La admisión definitiva es responsabilidad de la Junta del Centro al que se adscribe el Programa. La Facultad hará públicas las listas de admitidos una vez recibida la propuesta de la Comisión Académica.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-



MANUAL DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD

NO CONFORMIDADES

-

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- No hemos encontrado evidencias de que se informe, ni de cómo se hace, a los diferentes GGII, sobre la actualización del SAIC.

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SAIC

-

Conclusiones de la Auditoría

- El equipo auditor quiere agradecer la participación y el interés mostrado en esta auditoría interna a las personas que, de una u otra manera, han estado implicadas en la misma. Así como las facilidades ofrecidas desde la Facultad para el desarrollo de la auditoría interna en modalidad virtual, la cual pudo desarrollarse sin incidencias.
- Indicar que es necesario el uso de la plataforma UNICA de cara a la implantación y gestión del SAIC. En este sentido es especialmente importante el nombre que se da a los archivos para que queden correctamente identificados. En el caso de las actas, sería muy recomendable que el nombre del archivo identificara el tipo de acta y la fecha.
- Del mismo modo quiere recordar que la auditoría interna se ha realizado “por muestreo”, con lo que habrá evidencias que no se han tratado, tanto en el aspecto de hallazgos como en el de observaciones, por lo que hemos de incidir en 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.
- Queremos hacer constar, el claro compromiso demostrado por el equipo directivo de la Facultad en la mejora continua y la consolidación de la implantación del sistema de aseguramiento interno de calidad. Una fortaleza del Centro y su Sistema es la obtención del Certificado AUDIT / Acreditación Institucional de ANECA así como la acreditación Internacional de European Association of Establishments for Veterinary Education.

EL AUDITOR JEFE

Fdo.: Roberto C. López Cabanes