



**UCA**

Universidad  
de Cádiz

**MEMORIA DE ACTUACIONES**

**2011**

**INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**



# Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>7</b>
<b>2. Actuaciones realizadas</b>	<b>9</b>
<b>3. Cumplimiento del plan de actuación</b>	<b>13</b>
3.1. Objetivos de los planes de actuación . . . . .	13
3.2. Auditorías académicas . . . . .	13
3.2.1. Análisis cuantitativo de las incidencias detectadas . . . . .	14
3.2.2. Análisis cualitativo de las incidencias detectadas . . . . .	16
3.3. Análisis de los resultados de las asignaturas . . . . .	19
3.4. Seguimiento de la implantación del SGIC . . . . .	21
3.4.1. Procedimiento seguido . . . . .	21
3.4.2. Análisis del estado del sistema . . . . .	23
3.4.3. Buenas prácticas observadas . . . . .	25
3.4.4. Necesidades más importantes . . . . .	28
3.5. Realización de actividades formativas . . . . .	29
3.6. Difusión de los servicios ofertados y mejora continua . . . . .	30
3.7. Colaboración con otras unidades . . . . .	32
3.8. Actuaciones extraordinarias . . . . .	36
<b>A. Apéndice</b>	<b>39</b>
A.1. Resumen de actuaciones . . . . .	39
A.2. Resumen de auditorías académicas 2010-11 (2º sem.) . . . . .	50
A.3. Resumen de auditorías académicas 2011-12 (1.º sem.) . . . . .	52
A.4. Modelo de acta de visita a los centros . . . . .	54
A.5. Modelo de informe preliminar de auditoría . . . . .	55
A.6. Plan anual de auditoría del SGIC . . . . .	56
A.7. Alineación del SGIC con el protocolo de la AGAE . . . . .	60
A.8. Modelo de lista de comprobación para el SGIC . . . . .	62
A.9. Modelo de informe de planificación de las auditorías . . . . .	67
A.10. Modelo de informe final de las auditorías . . . . .	70
A.11. Modelo de informe de conformidades . . . . .	75
A.12. Modelo de informe de observaciones . . . . .	77

A.13. Modelo de lista de comprobación para el LMEC . . . . . 79

## Índice de cuadros

2.1. Resumen de actuaciones de 2011 . . . . .	10
3.1. Resumen de auditorías académicas . . . . .	15
3.2. Incidencias relativas a la planificación docente . . . . .	15
3.3. Centros y grados auditados siguiendo el SGIC . . . . .	22
3.4. Formación recibida . . . . .	30
3.5. Resultados de la consulta sobre el plan de actuación de la IGS . . . . .	31
3.6. Sugerencias recibidas acerca de nuevas actuaciones posibles . . . . .	34
3.7. Tipos de actuaciones extraordinarias . . . . .	36
A.1. Resumen de auditorías académicas 2010-11 (2º semestre) . . . . .	50
A.2. Incidencias de la planificación docente 2010-11 (2º semestre) . . . . .	51
A.3. Resumen de auditorías académicas curso 2011-12 (1.º semestre) . . . . .	52
A.4. Incidencias de la planificación docente curso 2011-12 (1.º semestre) . . . . .	53
A.5. Identificadores de los procedimientos de la AGAE . . . . .	61



## Índice de figuras

2.1. Actuaciones de la IGS en el periodo 2008-11 . . . . .	10
3.1. Incidencias en las auditorías académicas . . . . .	17
3.2. Resultados de la consulta sobre el plan de actuación de la IGS . . . . .	33
3.3. Diagrama del proceso de auditoría de laboratorios . . . . .	37
3.4. Flujograma para auditorías internas ISO 9001 de planificación docente . .	38



## 1 ► Introducción

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios (IGS) de la Universidad de Cádiz (UCA), aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2007 (BOUCA nº 69, de 21 de diciembre de 2007) y modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2009 (BOUCA nº 98, de 28 de octubre de 2009), atribuye a la IGS las funciones de inspección e informe, concretando el ámbito de sus competencias y, como establece el punto 1º de su artículo 9, atendiendo en todo momento los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, eficacia y calidad.

Además se añade en ese mismo artículo 9 que, con carácter general, las actuaciones de la IGS estarán sujetas al principio de planificación y que se recogerán anualmente en un Plan de Actuación que describirá las actividades ordinarias previstas para el periodo correspondiente.

En este sentido, el artículo 13 del Reglamento establece que la Inspectora General de Servicios elaborará anualmente la propuesta del Plan de Actuación de la IGS (PAIGS), cuya aprobación corresponderá al Rector, oído el Consejo de Gobierno. A su vez, el artículo 18 en su punto 1º establece que la Inspectora General de Servicios presentará anualmente al Rector una memoria de las actividades realizadas durante la ejecución del Plan de Actuación, así como de sus resultados y de aquellas otras actividades realizadas a lo largo del año, de la que se dará cuenta al Consejo de Gobierno y al Claustro de la Universidad de Cádiz.

Además de lo dispuesto anteriormente, en el punto 3º del artículo 13 se establece que la IGS podrá llevar a cabo actuaciones extraordinarias, no previstas en el Plan de Actuación, como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que puedan afectar de forma significativa al normal funcionamiento de las actividades o servicios universitarios.

En el artículo 18, punto 2º, se establece que la memoria será pública y que en esta se expondrá de forma detallada el número de actuaciones realizadas y su resultado, clasificándolas por materia y campus. Dicha memoria deberá incluir también el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Actuación y las propuestas, recomendaciones y medidas que se estimen oportunas para la mejora de las actividades y servicios universitarios. Con el presente documento se da, por tanto, cumplimiento al artículo 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la IGS, exponiendo el conjunto de actuaciones, tanto ordinarias como extraordinarias, llevadas a cabo por esta durante 2011.

Por último, en este punto, la Inspectora General de Servicios desea dejar constancia de su agradecimiento personal al Rector de la Universidad de Cádiz, D. Eduardo González Mazo, por la confianza depositada; a su predecesora en el cargo, D<sup>a</sup> María Esther Hava García, y a la que fue Inspectora de Servicios Ordinarios, D<sup>a</sup> María Jesús Ruiz Fernández, por su completa disponibilidad en todo momento y, especialmente, por la recopilación en un listado de todas las actuaciones realizadas durante el primer semestre del año 2011, ayuda inestimable para la elaboración de esta memoria y para una transición ordenada en el cargo. Este agradecimiento debe hacerse extensivo a la Unidad de Calidad y Evaluación del Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación, a la Secretaría General, al Gabinete Jurídico y al Defensor Universitario por su continua colaboración, amén de su disposición a trabajar en perfecta armonía con la IGS, y también a todos los órganos, unidades administrativas y miembros de la comunidad universitaria que han participado en el proceso y colaborado con la IGS durante el desarrollo de sus actuaciones, por su buena acogida y mejor disposición.

## 2 ► Actuaciones realizadas

Como se ha comentado en la introducción, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la IGS se prevén dos tipos de actuaciones a realizar por esta: las *ordinarias* y las *extraordinarias*. Las actuaciones ordinarias están sujetas, con carácter general, al principio de planificación y deben recogerse en el PAIGS. Por otro lado, las actuaciones extraordinarias, normalmente imprevistas, pueden surgir como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que se estima que pueden afectar significativamente al normal funcionamiento de las actividades o servicios que desarrolla o presta la Universidad.

Es necesario indicar que, en algunas ocasiones, la actuación de la IGS en estos asuntos de carácter extraordinario es el último recurso disponible frente a un suceso de extrema gravedad antes de que se produzca la aplicación de medidas disciplinarias, sanciones administrativas, o incluso de que alguna de las partes implicadas proceda a su judicialización. En este sentido, la IGS realiza una importante labor de intermediación difícil de cuantificar.

En el cuadro 2.1 se resumen el número y tipo de las actuaciones realizadas durante el año 2011. El anexo A de la presente memoria contiene otro cuadro en el que se pueden consultar en mayor detalle las 360 actuaciones (excepción realizada de las actividades internas de formación de la propia IGS) correspondientes a este periodo, incluyendo la fecha de cada una de ellas, su referencia (un código único que la identifica), tipo y unidades, órganos o centros afectados. De todas aquellas actuaciones en las que ha resultado pertinente se ha levantado acta, acta que ha sido comunicada a los interesados y que es custodiada junto al expediente asociado por la propia IGS.

Como puede observarse en la figura 2.1, el número total de actuaciones en 2011 es superior al registrado en 2008 y 2009, y el de actividades ordinarias excede al de cualquiera de los años anteriores (2008, 2009 y 2010). En cambio, como se puede comprobar, el número de actuaciones extraordinarias es sensiblemente inferior al registrado durante 2010. Esto se debe básicamente a dos motivos:

1. La auditoría del Sistema de Garantía de Calidad ISO 9001 de Planificación Docente, recogida como actuación extraordinaria, y de la que se completaron dos auditorías en 2010 (la primera en enero y la segunda entre noviembre y diciembre, en vez de a principios de 2011). Por tanto, en 2011 no se contabiliza ninguna auditoría de este tipo.<sup>1</sup> En total, a esto correspondían 36 actuaciones.

<sup>1</sup>La ejecución de la siguiente auditoría de Planificación Docente está programada para enero de 2012.

TIPO	ACTUACIÓN	NÚMERO
ORDINARIA	Auditorías académicas	77
	Análisis de resultados de las asignaturas	40
	Seguimiento de la implantación del SGIC	31
	Realización de actividades formativas	4
	Difusión de los servicios ofertados y mejora continua	30
	Colaboración con otros órganos	35
	TOTAL	217
EXTRAORDINARIA	Terminadas	139
	En curso	8
	TOTAL	147
TOTAL		364

Cuadro 2.1: Resumen de actuaciones de 2011

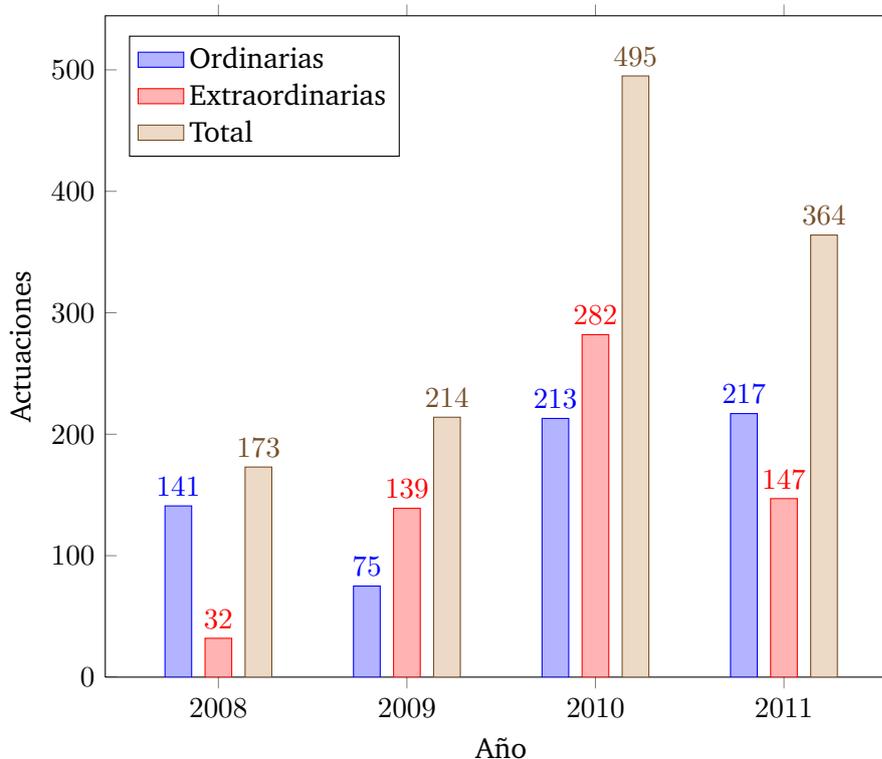


Figura 2.1: Actuaciones de la IGS en el periodo 2008-11

2. Las auditorías correspondientes al complemento de productividad de los técnicos de talleres y laboratorios, que estaban recogidas como actuaciones extraordinarias y que se concentraron en el primer semestre de 2010, lo que supuso un importante esfuerzo adicional realizado con el fin de facilitar el cumplimiento de este requisito a las unidades implicadas para que pudieran acceder al tercer tramo de dicho complemento en julio de 2010. A estas auditorías correspondieron un total de 78 actuaciones.

Por consiguiente, descontadas las 114 actuaciones extraordinarias justificadas por las razones indicadas, que además fueron llevadas a cabo por un equipo de auditores, puede comprobarse que el volumen de actuaciones de este tipo realizadas en 2010 y en 2011 es muy similar.



## 3 ► **Cumplimiento del plan de actuación**

Debido al proceso electoral llevado a cabo en junio de 2011, este año, de manera excepcional, en lugar de existir un único plan de actuación hay dos: uno correspondiente al primer semestre de 2011 y otro al segundo. No obstante, y dado que la memoria de la IGS es de carácter anual, se realizará a continuación un tratamiento conjunto, por lo que en la siguiente sección se realiza una puesta común de todos los objetivos propuestos.

### 3.1 ►► **Objetivos de los planes de actuación**

Los objetivos planificados para el año 2011 eran los que se describen a continuación:

1. Auditar los centros de la UCA que imparten títulos oficiales, al objeto de evaluar el nivel de cumplimiento de la programación oficial.
2. Analizar los resultados de las asignaturas para elaborar propuestas de mejora de las que se pueda beneficiar el conjunto de la docencia impartida en la UCA.
3. Realizar el seguimiento de la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los Títulos Oficiales de la UCA.
4. Realizar las actividades formativas necesarias para el personal de la IGS.
5. Celebrar reuniones para difundir los servicios ofertados por la IGS y conocer en profundidad el funcionamiento interno de las unidades que integran la UCA y su nueva organización.
6. Colaborar con otros órganos y unidades en el desarrollo de sus funciones.

### 3.2 ►► **Auditorías académicas**

La Instrucción UCA/I01VPOA/2010, de 20 de diciembre de 2009, para coordinar los planes de ordenación docente de centros y departamentos para el curso académico 2010-11 (BOUCA nº 102, de 19 de febrero de 2010) establece la posibilidad de llevar a cabo desde la IGS auditorías académicas de las unidades funcionales implicadas (centros y departamentos) para comprobar el nivel de ajuste entre la planificación docente aprobada y la actividad real desempeñada.

Tal y como aparece en los planes de actuación de la IGS, las actuaciones ordinarias de la IGS en este punto se han destinado fundamentalmente a comprobar in situ el grado de adecuación y cumplimiento de la programación de espacios y horarios para las actividades académicas presenciales que ha sido aprobada y publicada a través de la web institucional. El procedimiento seguido ha sido el siguiente:

1. Análisis de una muestra de los espacios y horarios publicados para cada título oficial a través de la web institucional de la UCA para comprobar su correspondencia con los datos registrados en la aplicación UNIVERSITAS XXI ACADÉMICO.
2. Elaboración de un calendario de visitas con las que comprobar la adecuación de la programación docente a la actividad académica realizada.
3. Comprobación in situ por parte de la IGS, acompañada del Decano o Director del centro o de la persona de su equipo en quien delegara, de la realización durante el transcurso de estas visitas de las actividades académicas presenciales que aparecían programadas conforme a los horarios y espacios aprobados y publicados en la web institucional de la UCA.<sup>1</sup>
4. Elaboración de un informe preliminar sobre la visita realizada indicando, en su caso, las incidencias detectadas.<sup>2</sup>
5. Remisión del informe preliminar al Decano o Director del centro, en el que se hace constar el plazo disponible para presentar observaciones o alegaciones. En su caso, el Decano o Director del centro debe solicitar las justificaciones pertinentes a los departamentos afectados por alguna incidencia, y enviar copia a la IGS.

Durante el año 2011 se han realizado dos programas de auditorías académicas, en el segundo cuatrimestre del curso 2010-11 y en el primero de 2011-12, que han incluido visitas a centros propios, extensiones docentes y sedes de la Universidad de Cádiz. La muestra ha estado constituida por 441 grupos de actividad de 86 títulos distintos, todos ellos previstos en los horarios publicados por los centros en sus respectivas páginas web.

Los datos relativos a las auditorías académicas realizadas pueden consultarse en el cuadro 3.1. A su vez, los anexos A.2 y A.3 incluyen los resultados del segundo semestre del curso 2010-11 y del primero del curso 2011-12, respectivamente.

### 3.2.1 ►►► Análisis cuantitativo de las incidencias detectadas

En cuanto a las incidencias que se han detectado en la planificación docente, los datos relativos al segundo semestre del curso 2010-11 y al primero del curso 2011-12 se recogen en el cuadro 3.2, clasificados por campus. Análogamente, los anexos A.2 y A.3 contienen los desgloses de incidencias para el segundo semestre del curso 2010-11 y el primer semestre del curso 2011-12, respectivamente.

<sup>1</sup>Puede consultarse el modelo de acta utilizado en el anexo A.4.

<sup>2</sup>Puede consultarse el modelo de informe utilizado en el anexo A.5.

CAMPUS	CENTRO/EXTENSIÓN/SEDE	TÍTULOS	GRUPOS AUDITADOS
PUERTO REAL	Facultad de Ciencias de la Educación	11	30
	Fac. de CC del Mar y Ambientales	3	50
	Facultad de Ciencias	6	26
	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.	9	34
	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica	4	9
	TOTAL	33	149
JEREZ	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación	7	39
	Facultad de Derecho	2	12
	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)	1	2
	Fac. de CC Econ. y Empr. (sede Jerez)	1	3
	Esc. de Enferm. y Fisio. (sede Jerez)	1	4
	TOTAL	12	60
CÁDIZ	Facultad de CC del Trabajo	3	9
	Fac. de Filosofía y Letras	12	65
	Escuela Superior de Ingeniería	9	51
	Facultad de Enfermería y Fisioterapia	2	16
	Facultad de Medicina	2	14
	Fac. de CC Económicas y Empresariales	3	30
	TOTAL	31	185
ALGECIRAS	Facultad de Enfermería de Algeciras	1	4
	Fac. de CC Econ. y Empr. (sede Algeciras)	1	2
	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)	1	2
	Escuela Politécnica Superior de Algeciras	7	39
	TOTAL	10	47
	TOTAL	86	441

Cuadro 3.1: Resumen de auditorías académicas

CAMPUS	GRUPOS	INCIDENCIAS	ACLARAC. IN SITU	ACLARAC. EN ALEGACIONES	GRUPOS SIN ACTIVIDAD
PUERTO REAL	149	40	25	15	8
JEREZ	60	6	4	2	2
CÁDIZ	185	24	12	12	13
ALGECIRAS	47	17	6	11	3
TOTAL	441	87	47	40	26

Cuadro 3.2: Incidencias relativas a la planificación docente

Puede comprobarse que de los 441 grupos de actividad previstos en los horarios del segundo semestre del curso 2010-11 y del primer semestre del curso 2011-12 en los diferentes títulos oficiales de grado, licenciatura, ingeniería, ingeniería técnica y diplomatura de la UCA que fueron seleccionados para inspección, aproximadamente un 20 % presentó alguna incidencia en el análisis preliminar realizado durante la visita, al contrastar los espacios asignados y la actividad que se estaba realizando con los horarios publicados en la web. Esto supone un pequeño incremento, el 1 %, respecto al número de incidencias de la misma naturaleza detectadas por la IGS durante el pasado año (19 %). Esto se justifica por el considerable número de nuevos cursos que han sido implantados como consecuencia del desarrollo de los títulos de grado de la UCA.

No obstante, este dato supone un descenso considerable respecto al número de incidencias de la misma naturaleza detectadas por la IGS durante el año 2009 (27 %), primer año en que se realizó este tipo de auditorías de planificación docente.

En la figura 3.1 se comparan gráficamente, por campus y por la forma en que fueron aclaradas, las incidencias relativas a la planificación docente que fueron detectadas durante las visitas de inspección.

En este punto, es importante hacer constar que un porcentaje elevado de los problemas en la planificación docente que se producen a comienzo del curso se deben a que en noviembre todavía se están matriculando alumnos. Esta es una queja recurrente recibida en la mayoría de los centros visitados. Además, los centros indican con pesar que la matriculación tardía de alumnos provoca otras alteraciones en el normal desarrollo de la actividad académica en un contexto donde se exige el empleo de métodos de evaluación continua, desde complicaciones en la elaboración de grupos de laboratorio a la imposibilidad de una confirmación definitiva de grupos y horarios a principio de curso, o a la pérdida por parte de algunos alumnos de pruebas de evaluación; y de la administrativa, por la dilación de resoluciones que solo pueden ejecutarse de manera efectiva cuando se tiene constancia de que el alumno se encuentra matriculado.

Es la recomendación de esta Inspección General que la UCA tome, en el ámbito de sus competencias, todas las medidas a su alcance para que se produzca un adelanto efectivo del proceso de matriculación, de manera que todos los alumnos se encuentren debidamente matriculados al comienzo del curso.

### 3.2.2 ►►► **Análisis cualitativo de las incidencias detectadas**

La mayoría de las incidencias que se detectaron durante las auditorías académicas realizadas en el año 2011 pueden clasificarse en alguna de las siguientes categorías:

- Docencia impartida en un espacio distinto al previsto en el horario publicado en la web o el espacio no está especificado en el horario. Hay 27 incidencias de este tipo, que corresponden al 31 % del total de incidencias detectadas. Se puede observar un ligero descenso respecto a las del curso 2010 (35 incidencias, correspondientes a un 32 %). Estos resultados se deben en parte a los cambios sobrevenidos en la planificación de espacios a los que ha obligado la matrícula en los primeros cursos de los nuevos grados.

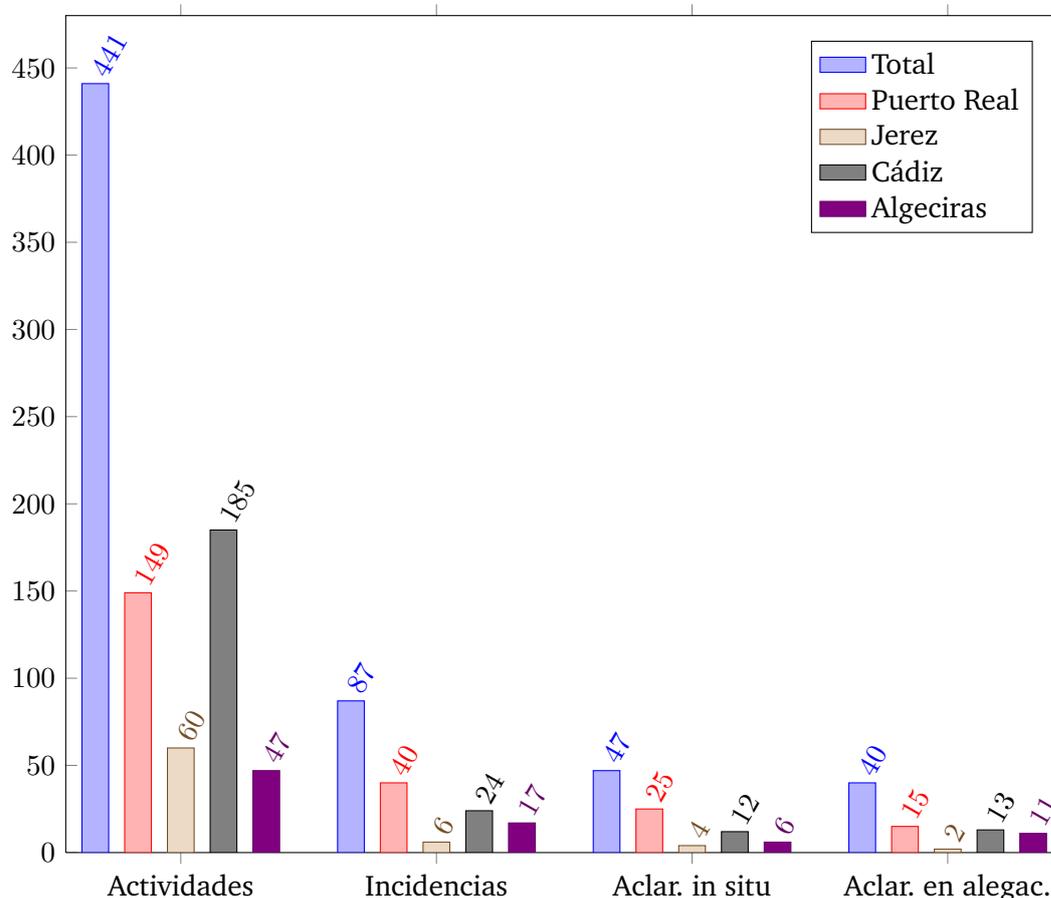


Figura 3.1: Incidencias en las auditorías académicas

- Errores o desajustes en los horarios publicados en la web del centro. Hay 17, que corresponden al 20 % del total. Se puede observar un descenso respecto al pasado año (26 incidencias, correspondientes a un 22 %). Este tipo de incidencias ha sido igualmente producido en su mayoría por cambios realizados en la planificación de los nuevos grados tras cerrarse el período de matrícula.
- Realización de actividades fuera del aula por salida de campo. En total se han detectado 8, que corresponden al 9 % del total. Estas incidencias han quedado justificadas por las innovaciones metodológicas introducidas en la docencia de los nuevos grados.
- Docencia impartida en una franja temporal distinta a la prevista en el horario publicado en la web. En total se han detectado 6 incidencias de este tipo, lo que corresponde al 7 %. El número de incidencias de esta naturaleza ha descendido ligeramente frente a las observadas en el año 2010.

- Docencia no impartida por cancelación de asignaturas. En total se han detectado 13 incidencias de este tipo, que corresponden al 15 %. Estas incidencias se justifican por el descenso de la matrícula en los títulos LRU, lo que ha obligado a cancelar un número considerable de asignaturas optativas que no alcanzan el número mínimo de alumnos exigido para su impartición.

Como puede comprobarse, aproximadamente el 82 % de las incidencias detectadas inicialmente, 71 de un total de 87, corresponden a alguna de las categorías descritas. El resto de incidencias se reparte entre docencia no impartida por falta de alumnos (el profesor se encontraba en clase, pese a no haber asistido ningún alumno), por jubilación aún no cubierta, por baja por enfermedad del profesorado, por asistencia a congresos, y por abandono del aula antes de terminar la hora de clase. Esta última situación se produce en algunos centros en los que una actividad abarca dos o más horas consecutivas, se suprime el descanso (de común acuerdo con los alumnos) y, a cambio, se termina un poco antes de la hora de finalización.

En la figura 3.1 se puede comprobar que más de la mitad de las incidencias detectadas inicialmente, 47 de 87, pudieron ser aclaradas durante las entrevistas mantenidas con los equipos directivos de los diferentes centros, extensiones y sedes antes de finalizar la correspondiente visita. Las otras 40 incidencias que quedaron pendientes de aclaración tras las visitas de inspección fueron incluidas, como se mencionó en los respectivos informes preliminares, con el fin de que desde la dirección de los centros y departamentos afectados se emitieran las correspondientes alegaciones.

En un número importante de supuestos se detectó que el origen de estas incidencias radicaba, o bien en un cambio excepcional, vigente sólo durante unos días, del aula u horario previsto con carácter general para el grupo de actividad (cambio que en ocasiones no es debidamente comunicado al centro por parte del departamento o del profesor responsable), o bien en modificaciones permanentes de tales circunstancias en el plan docente del título tras la aprobación y publicación formal de los horarios en la web correspondiente.

La razones ofrecidas con mayor frecuencia por los equipos de dirección para justificar que no se hayan puesto al día en la página web del centro los horarios y espacios previstos para cada grupo de actividad, se fundamentan en la excepcionalidad de la modificación (en aquellos supuestos en que tal modificación afectaba solo a unos días muy concretos), en los anteriormente mencionados cambios sobrevenidos que han experimentado las planificaciones de los grados tras la matrícula, o en la dificultad que ocasiona volver a elaborar manualmente el documento con los horarios actualizados, dado que la aplicación informática empleada para la planificación docente, UNIVERSITAS XXI ACADÉMICO, aún no permite generar tal información en un formato comprensible y apto para su publicación.

Respecto a este particular, la IGS desea hacer constar (tal y como ya se hizo en las memorias de actuación de 2008, 2009 y 2010) la necesidad de buscar alternativas para mejorar la estructura de los informes que se generan a partir de la herramienta que sirve de apoyo a la planificación docente de los centros, con el fin de minimizar este tipo de problemas.

Por otro lado, la IGS debe también hacer constar las quejas que ha recibido de muchos de los centros acerca del hecho de que la información asociada a los horarios se tenga que cargar en UNIVERSITAS XXI ACADÉMICO, mientras que la reserva de los espacios deba hacerse desde otra aplicación, SIRE.<sup>3</sup> En conclusión, UNIVERSITAS XXI ACADÉMICO no sirve ni para generar horarios en un formato útil para el usuario final, ni para realizar la reserva de espacios.

Desde la IGS se recomienda que en el caso de que estos problemas no puedan solventarse con UNIVERSITAS XXI ACADÉMICO, se estudie la posibilidad de dejar de usar esta aplicación para la carga de horarios.

### 3.3 ►► **Análisis de los resultados de las asignaturas**

El análisis de los resultados docentes posee como principal objetivo encontrar qué asignaturas obtienen resultados más favorables, dentro de la normalidad estadística, y extraer pautas útiles para otras asignaturas de su ámbito.

Se trata pues, de identificar patrones de éxito y buenas prácticas docentes que trasciendan los meros resultados que aportan el número de aprobados frente a matriculados y a presentados, o las encuestas de satisfacción. Si bien algunos de estos patrones serán específicos de cada título, se trata también de determinar cuáles de ellos poseen un carácter lo suficientemente general como para ser aplicables a cualquier otro.

Sin embargo, la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos, delegada de Consejo de Gobierno, acordó en su reunión de 12 de febrero de 2010 «solicitar a la Inspección General de Servicios la revisión de la situación de las diez asignaturas de la Universidad de Cádiz que presenten resultados más desfavorables medidos por la menor ratio de eficiencia».

En respuesta a dicha solicitud, la IGS en 2010, a partir de los listados de resultados de asignaturas correspondientes a títulos oficiales en los cursos académicos 2008-09 y 2009-10, facilitados por el Sistema de Información de la Universidad de Cádiz (SI UCA), seleccionó las asignaturas que cumplieran los siguientes requisitos:

1. Número de estudiantes matriculados superior a 60.
2. Tasa de rendimiento inferior en más de 20 puntos porcentuales a la tasa promedio de su título.
3. Tasa de rendimiento inferior al 20 %.
4. Tasa de éxito inferior al 50 %.

Las 10 asignaturas incluidas en la muestra definitiva se seleccionaron de entre las que cumplieran los criterios anteriores añadiendo requisitos adicionales más estrictos, tales como cumplir todas las condiciones expuestas en los dos cursos académicos, tener

<sup>3</sup>Además, la reserva de espacios en SIRE ha de realizarse por horas completas, lo que en ocasiones impide realizar un mejor uso de los recursos disponibles.

una tasa de rendimiento inferior al 10 % en el curso 2009-10, haber empeorado significativamente en dicho curso sus resultados académicos, o presentar tasas de repetidores superiores al 50 %. Estas asignaturas afectan a 7 títulos impartidos por 5 centros, y 9 de ellas se imparten en primer curso.

Los resultados de tal selección se comunicaron a los Decanos y Directores de los centros y departamentos afectados. Así, durante el primer semestre de este año se ha trabajado desde la IGS en este asunto, con el fin de esclarecer las causas de tales resultados, y se han realizado las recomendaciones que se han estimado oportunas para su mejora.

Seguidamente, durante el segundo semestre de 2011, la IGS, a partir de los listados de resultados de asignaturas del curso 2010-11 facilitados por el SI UCA, se ha procedido a identificar nuevamente qué asignaturas han obtenido peores resultados. No obstante, en este caso se han cambiado los criterios de selección para tener en cuenta los datos sobre las ramas de conocimiento y sobre los títulos. Así, los criterios seguidos han sido:

- Número de estudiantes matriculados superior a 60.
- Tasa de rendimiento inferior a la de su rama.
- Tasa de rendimiento inferior a la de su título.
- Tasa de rendimiento inferior al 50 % de la de su rama (no se aplica si la tasa de rendimiento de la asignatura es inferior al 30 %).
- Tasa de rendimiento inferior al 50 % de la de su título (no se aplica si la tasa de rendimiento de la asignatura es inferior al 30 %).

Existen 14 asignaturas que cumplen todos estos criterios y se distribuyen en 8 títulos impartidos por 4 centros de las que 12 se imparten en primer curso. Esta información se ha comunicado a los Decanos y Directores de los centros y departamentos afectados y durante el próximo año se continuará trabajando desde la IGS en este particular con el fin de esclarecer las causas de tales resultados y realizar, en su caso, las recomendaciones que se estimen oportunas para mejorarlos.

Por otro lado, tal y como recogía el plan de actuación de la IGS para el segundo semestre de 2011, se han identificado también las asignaturas con resultados más favorables. Los criterios seguidos han sido los siguientes:

- Número de estudiantes matriculados superior a 60.
- Tasa de rendimiento de la asignatura superior en un 10 % a la de su rama.
- Tasa de rendimiento de la asignatura superior en un 10 % a la de su título.
- Carácter troncal u obligatorio con impartición de créditos teóricos.

Los resultados de tal selección implican a 10 asignaturas de 9 títulos impartidas por 7 centros. Se ha notificado este hecho a los Decanos y Directores de los centros

y departamentos a los que pertenecen. A lo largo del próximo año, la IGS tratará de identificar si existen patrones de éxito y buenas prácticas docentes.

Los resultados de las actuaciones que se han llevado a cabo y las conclusiones obtenidas respecto a cada asignatura analizada se incluirán en un informe final que será remitido a las partes interesadas.

### 3.4 ►► Seguimiento de la implantación del SGIC

En 2010 se inició por parte de la IGS una ronda de entrevistas con los coordinadores de los títulos de grado y con los miembros de los equipos de dirección más implicados en la gestión del SGIC de los títulos oficiales de la UCA, al objeto de conocer de primera mano las dificultades que estaba suscitando su implantación y realizar las recomendaciones de mejora pertinentes.

Los puntos relativos al SGIC del plan de actuación correspondientes al primer semestre de 2011 son los que fueron objeto de menor número de actuaciones. Esto se explica porque durante los primeros meses del año se inició desde la Unidad de Calidad y Evaluación una ronda de reuniones, con la participación de todos los centros y de la propia IGS, para analizar todo el sistema, razón por la que se consideró razonable posponer su seguimiento hasta que se hubiera completado su análisis preliminar.

Durante el segundo semestre de 2011, la IGS ha continuado con la ronda de contactos iniciada anteriormente y ha realizado auditorías de seguimiento del SGIC en un título de grado escogido al azar de cada uno de los centros propios de la UCA. El cuadro 3.3 recoge los grados auditados y sus centros.

#### 3.4.1 ►►► Procedimiento seguido

Para la realización de las auditorías de seguimiento del SGIC se ha colaborado estrechamente con la Unidad de Calidad y Evaluación de la UCA. En primer lugar, se elaboró el plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA para el curso 2010-11. La elaboración de este plan anual es un requisito recogido en el propio SGIC (registro RSGI-PA09-01) y es responsabilidad de la IGS; puede consultarse en el anexo A.6.

El SGIC de los títulos de grado de la UCA fue elaborado en el año 2007, y pese a que se realizó una revisión en 2010, el SGIC de la UCA no está alineado con el protocolo de la AGAE, debido a que este no ha sido publicado hasta hace unos meses, en 2011. Esto es, existen numerosos registros del SGIC que no están recogidos en el protocolo de la AGAE, y varios registros que la AGAE exige y que no forman parte del SGIC. En consecuencia, determinados informes de importancia capital para la acreditación de los títulos por parte de la AGAE no están siendo recogidos en el SGIC de la UCA. Esto hace que debamos considerar una prioridad alinear ambos sistemas.

CAMPUS	CENTRO	GRADO
PUERTO REAL	Escuela de Ingeniería Naval y Oceanica	Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima
	Fac. de CC del Mar y Ambientales	Ciencias del Mar
	Facultad de Ciencias	Matemáticas
JEREZ	Facultad de Ciencias de la Educación	Magisterio de Educación Infantil
	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.	Marina Civil: Ingeniería Radioelectrónica
	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación	Turismo
CÁDIZ	Facultad de Derecho	Derecho
	Fac. de Filosofía y Letras	Estudios Ingleses
	Facultad de CC del Trabajo	Relaciones Laborales y Recursos Humanos
	Fac. de CC Económicas y Empresariales	Finanzas y Contabilidad
	Escuela Superior de Ingeniería	Ingeniería en Tecnologías Industriales
ALGECIRAS	Facultad de Medicina	Medicina
	Facultad de Enfermería y Fisioterapia	Fisioterapia
ALGECIRAS	Facultad de Enfermería de Algeciras	Enfermería
	Escuela Politécnica Superior de Algeciras	Ingeniería Civil

Cuadro 3.3: Centros y grados auditados siguiendo el SGIC

Por consiguiente, una vez se elaboró el plan anual de auditoría, se procedió a alinear preliminarmente el SGIC de los títulos de grado de la UCA con el protocolo de la AGAE. En el anexo [A.7](#) puede verse un cuadro con la correspondencia entre los procedimientos establecidos por el SGIC y los de la AGAE (el cuadro [A.5](#) contiene los identificadores utilizados para cada uno de los procedimientos de la AGAE).

Posteriormente, se procedió a la redacción de los siguientes documentos:

- Las listas de comprobación a utilizar en las auditorías; el modelo más general se encuentra en el anexo [A.8](#).
- La planificación de las auditorías internas a realizar en cada centro; el modelo seguido puede verse en el anexo [A.9](#).
- Un modelo para el informe final del proceso de auditoría, que se puede ver en el anexo [A.10](#).
- Un modelo para el informe de *no conformidades*<sup>4</sup> detectadas durante el proceso de auditoría, que puede consultarse en el anexo [A.11](#).
- Un modelo para el informe de *observaciones*<sup>5</sup> realizadas durante el proceso de auditoría, que puede consultarse en el anexo [A.12](#).

### 3.4.2 ►►► **Análisis del estado del sistema**

En el proceso de auditoría se han considerado como no conformidades aquellos aspectos que, siendo conjuntamente requisitos del SGIC (para el curso 2010-11) y del protocolo AGAE, no se han cubierto. A su vez, estas podrían ser mayores (evidencia de diferencias importantes entre lo que debería haberse realizado y lo que realmente se ha hecho) o menores (asuntos insignificantes que no amenazan el sistema, incumplimiento aislado de un requisito, etc.). La acumulación de estas disconformidades menores supone una disconformidad mayor. En concreto, en el proceso de auditoría se han detectado seis causas de no conformidad:

1. No adaptar la información pública del título disponible en la página web a lo solicitado por la AGAE, detectada en uno de los títulos.
2. La ausencia del registro RSGI-PC03-01 relativo al Sistema de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje (SERA), detectada en dos de los títulos.
3. La ausencia del registro RSGI-PC03-02 relativo a la Guía para el Sistema de Evaluación de los Aprendizajes, detectada en uno de los títulos.
4. La ausencia del registro RSGI-PC06-04 relativo a la evaluación de las Prácticas Externas, detectada en dos de los títulos.

<sup>4</sup>Una «no conformidad» es el incumplimiento de un requisito.

<sup>5</sup>Una «observación» es lo que debe hacerse para evitar que algo menor genere una no conformidad.

5. La ausencia del registro RSGI-PC06-05 relativo a la valoración de los resultados de las Prácticas Externas, detectada en dos de los títulos.
6. La falta de alumnos en la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del centro según el acta de constitución de la comisión, detectada en uno de los títulos.

Por su parte, las relacionadas con aquellos aspectos del protocolo AGAE no cubiertos (al no estar o no ser requisito para el curso 2010-11 en el SGIC de la UCA) que deben incorporarse en el informe que en enero de 2012 hay que entregar a la AGAE, han dado lugar a las correspondientes observaciones. Estas deben seguirse ya que, en caso contrario, generarán no conformidades en la próxima auditoría. En el proceso de auditoría se han realizado las siguientes observaciones asociadas al SGIC de la UCA. La mayoría de ellas son comunes a más de la mitad de los grados auditados:

1. La incorporación de todos los documentos del SGIC al gestor documental.
2. La elaboración de un reglamento de funcionamiento de la CGC del centro.
3. La incorporación en la CGC del centro de agentes externos para cada título. Esta observación afecta a casi todos los grados.
4. La incorporación en la CGC del centro de PAS para cada título.
5. La incorporación en la CGC del centro de alumnos para cada título.
6. La publicación en la página web del centro de los objetivos y política de calidad del centro (RSGI-PE01-01). Esta observación afecta a casi todos los grados.
7. La elaboración de un informe en el que se valore si el equipo de dirección del centro gestiona el SGIC como herramienta eficaz para mejorar el servicio que se presta a la sociedad y si confían en la eficacia del SGIC (RSGI-PM01-01). Esta observación afecta a casi todos los grados.
8. La elaboración de un informe sobre el plan de información pública del título (RSGI-PC08-02).
9. La elaboración de un formato común para todos los documentos del SGIC.

Además, las observaciones realizadas por la falta de alineación del SGIC con el protocolo AGAE y que afectan a prácticamente la totalidad de los grados son las siguientes:

1. La elaboración de un informe sobre la extinción del título.
2. La elaboración de un informe sobre los indicadores de los resultados académicos.
3. La elaboración de un informe con la valoración de los resultados del análisis de satisfacción de los distintos colectivos (alumnos, PAS, PDI y agentes externos).
4. La elaboración de un informe sobre las quejas, sugerencias y felicitaciones del BAU.

5. La elaboración de un informe sobre las actividades de mejora del profesorado (formación).

Por otro lado, las oportunidades de mejora o las recomendaciones que más se han repetido son las siguientes:

1. La elaboración de un registro de las recomendaciones realizadas a la memoria por parte de la ANECA y la AGAE, así como de las actuaciones realizadas para satisfacerlas.
2. La elaboración de un registro de las modificaciones sucesivas realizadas a la memoria en el que conste, al menos, las páginas y modificaciones realizadas.
3. La remisión de las necesidades de formación detectadas en el PDI al vicerrectorado correspondiente según el PA04.

Por último, como principales fortalezas cabe destacar:

1. El alto grado de implicación y la buena disposición que han demostrado todos los participantes a lo largo del proceso de auditoría. Esta se aplica a la totalidad de los grados.
2. El alto grado de convencimiento de la necesidad de disponer de un SGIC, pero con la consideración de que el actual necesita de una revisión profunda y de que debe ser mejorado y, sobre todo, simplificado. Esta se aplica a todos los grados excepto a uno.
3. El alto grado de conocimiento de los detalles del SGIC de los títulos de grado. Esta se aplica especialmente a cinco de los quince grados auditados.
4. El alto grado de incorporación de buenas prácticas en la implantación del SGIC en los títulos de grado. Esta se aplica a siete de los quince grados auditados.

### 3.4.3 ►►► Buenas prácticas observadas

Hay que resaltar que se ha observado un gran interés en la incorporación de buenas prácticas en la mayoría de los centros, de hecho, se han encontrado cuarenta y dos distintas en conjunto:

1. Elaboración de distintos procedimientos de funcionamiento de la CGC.
2. Formación de subcomisiones y grupos de trabajo de la CGC.
3. Reparto de la elaboración de los documentos entre los miembros de la CGC.
4. Incorporación de agentes externos a la CGC.
5. Realización de reuniones periódicas con los coordinadores de grado y con los responsables de sus asignaturas.

6. Organización de un taller sobre aprendizaje basado en competencias y entrega de un libro sobre este tema.
7. Organización de cursos básicos para el alumnado sobre comunicación oral y escrita, y sobre ofimática.
8. Creación de la figura del responsable de calidad del centro.
9. Elaboración de un reglamento de funcionamiento de la CGC.
10. Organización del programa «Ciencias around you» y talleres divulgativos para los alumnos de bachillerato.
11. Organización de jornadas de puertas abiertas.
12. Realización de visitas de alumnos de bachillerato a los simuladores de navegación y de máquinas, y al planetario.
13. Captación de alumnos con mejores expedientes académicos.
14. Organización de jornadas de acogida en julio para los preinscritos y de jornadas de bienvenida en septiembre para los matriculados.
15. Realización de jornadas de acogida y orientación para alumnos de nuevo ingreso.
16. Organización del Campus Ciencia Party 2011 (ES4UN).
17. Formación de una oficina de atención al alumno con becarios para ayudar con el PROA.
18. Organización de unas jornadas sobre formación en competencias para el profesorado.
19. Elaboración de los informes por asignatura, mediante la recopilación de todos los datos de forma manual al no estar disponible el informe a través de la plataforma.
20. Organización de unas jornadas de economía y dirección de empresas para los profesores y orientadores de bachillerato.
21. Organización de las olimpiadas matemáticas con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta de Centro.
22. Utilización del campus virtual para que los alumnos puedan autoevaluarse y obtener una orientación del nivel que tienen en matemáticas, lengua oral y escrita e inglés.
23. Elaboración de formatos para los documentos del SGIC.
24. Formación de un equipo de coordinación constituido por el coordinador del grado, coordinadores pedagógicos por curso, el coordinador de prácticas, el coordinador de movilidad y un orientador.

25. Celebración de reuniones semanales del equipo de dirección.
26. Celebración de reuniones del equipo de dirección con los Directores de departamento tres veces al año.
27. Celebración de reuniones periódicas de los coordinadores pedagógicos por curso con todos los profesores de las asignaturas implicadas.
28. Celebración de reuniones del coordinador de grado y el orientador con los delegados de alumnos.
29. Elaboración de un informe con reflexiones previas de los resultados de las asignaturas por semestre.
30. Elaboración de cuadernillos de autonivelación para el «perfil de ingreso» y «mi lengua extranjera» para los alumnos.
31. Elaboración de un informe sobre buenas prácticas docentes en todos los centros de primaria a los que los alumnos irán a realizar las prácticas externas.
32. Organización de charlas con profesores de primaria.
33. Colaboración del equipo de dirección con distintas unidades como biblioteca o administración del campus, gestores de los departamentos, etc.
34. Elaboración de un registro de las modificaciones sucesivas realizadas a la memoria.
35. Identificación clara de los contenidos en la página web.
36. Desarrollo en la guía de evaluación del SERA PC03-02 de hojas de evaluación de habilidades clínicas por asignatura.
37. Participación en la red andaluza de calidad de las facultades de letras.
38. Organización del segundo encuentro de responsables de calidad de las facultades de letras.
39. Elaboración de formatos para los documentos del SGIC y de un minigestor documental público en la web de la facultad.
40. Desarrollo de instrumentos de medición para conocer el grado de satisfacción con los recursos y servicios disponibles para el desarrollo de la docencia.
41. Realización de distintas encuestas de satisfacción.
42. Elaboración de un informe cuantitativo y cualitativo sobre los BAU.

### 3.4.4 ►►► Necesidades más importantes

Los dudas que se han manifestado más frecuentemente durante las auditorías realizadas por la IGS en cada uno de los centros propios de la UCA están relacionados con los problemas que suscitan la falta de concreción en el contenido y formato exactos con los que deben cumplimentarse los registros del SGIC y con los plazos y fechas que deben cumplirse para su elaboración, aprobación y publicación, algunos de ellos incoherentes. Como necesidades más importantes se han detectado las siguientes:

- Llevar a cabo un análisis profundo del SGIC, su completa alineación con el protocolo de la AGAE y su simplificación.
- Unificar en un único registro del SGIC los correspondientes a evaluación y valoración que se refieran al mismo procedimiento.
- Diseñar un formato para el registro RSGI-PE05-02 del SGIC, el informe final a entregar a la AGAE.
- Dar de alta a algunos coordinadores de grado que no tienen acceso al gestor documental para poder cargar documentos.
- Informar de qué modificaciones a los títulos han pasado por la AGAE y cuáles no.
- Elaborar unos criterios generales y comunes de extinción de los títulos.
- Elaborar un reglamento marco de funcionamiento de las CGC de los centros.
- Identificar a las unidades administrativas encargadas de elaborar los informes con los resultados de los indicadores (tasas, profesores que han seguido programas formativos, recursos bibliográficos, etc.) y de enviar esa información a los centros.
- Elaborar un protocolo para la realización de las prácticas externas.
- Identificar a las unidades administrativas encargadas de elaborar los informes sobre evaluación y mejora del profesorado, y de enviar esa información a los centros.
- Identificar a las unidades administrativas encargadas de elaborar los informes que analicen de forma no solo cuantitativa, sino también cualitativa, la atención a las sugerencias y reclamaciones (BAU).
- Clasificar por título los resultados de las encuestas de satisfacción disponibles en el SI UCA.
- Incorporar los indicadores sobre las tasas de éxito, rendimiento, etc. de las asignaturas en las actas.
- Discriminar en las encuestas al alumnado, los que son permanentes de los ocasionales.

- Vincular el cierre de actas a que se complete el registro RSGI-PC03-04 del SGIC, el informe final de la asignatura.
- Revisar la aplicación que calcula automáticamente las tasas en el informe final de las asignaturas, ya que se han encontrado datos incorrectos.
- Vincular la introducción de los datos del perfil de ingreso de los alumnos a la matriculación.
- Conservar todas las fichas de las asignaturas en el gestor documental, clasificadas por curso académico.

Desde la IGS se recomienda realizar con la máxima urgencia, al menos, las siguientes mejoras del SGIC:

1. Alinear totalmente el SGIC de la UCA con el protocolo AGAE.
2. Simplificar el SGIC, eliminando registros innecesarios.
3. Unificar formatos para los registros del SGIC.
4. Identificar claramente que órganos o unidades administrativas son los responsables de elaborar cada uno de los informes necesarios para la elaboración del informe final del título a entregar a la AGAE.

El informe correspondiente se ha elevado al órgano responsable de su implantación, la Unidad de Calidad y Evaluación de la UCA, para su consideración.

### 3.5 ►► Realización de actividades formativas

El personal adscrito a la IGS debe contar con una formación adecuada para realizar la supervisión y evaluación de los servicios que presta la UCA. Una vez analizadas las necesidades de formación, se han realizado las siguientes actividades formativas:

- Participación en las *VII Jornadas Técnicas de Calidad de las Universidades Andaluzas*, celebradas del 19 al 21 de octubre de 2011 en Aracena y organizadas por la Universidad de Huelva (UHU).
- Participación en las *XI Jornadas de Inspección de Servicios*, celebradas del 17 al 18 de noviembre de 2011 en Murcia y organizadas por la Universidad de Murcia (UM).
- Participación en las *V Jornadas de Excelencia en Gestión Universitaria*, celebradas del 1 al 2 de diciembre en Cádiz y organizadas por la UCA.
- Realización del curso *El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001/2008*, impartido telemáticamente por Bureau Veritas Formación SA durante noviembre y diciembre de 2011.

En el cuadro 3.4 se recoge un resumen de las actividades formativas realizadas.

FECHA	ORG.	ACTIVIDAD	OBJETIVO
Oct., 19-21	UHU	VII Jornadas Técnicas de Calidad de las Universidades Andaluzas	Intercambio de experiencias entre las unidades de calidad de las universidades andaluzas.
Nov., 17-18	UM	XI Jornadas de Inspección de Servicios	Intercambio de experiencias con los responsables de los servicios de inspección de otras universidades españolas.
Dic., 01-02	UCA	V Jornadas de Excelencia en Gestión Universitaria	Intercambio de experiencias entre las unidades de calidad.
Nov. y dic.	Bureau Veritas	El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001/2008	Curso sobre la norma internacional ISO 9001/2008.

Cuadro 3.4: Formación recibida

### 3.6 ►► Difusión de los servicios ofertados y mejora continua

Resulta necesario difundir los servicios ofertados por la IGS y proyectar claramente una imagen de su función más importante: la de ser una ayuda para la comunidad universitaria y la mejora continua de los servicios que la UCA le proporciona.

Para ello, se ha procedido en recabar información sobre la visión que tiene la comunidad universitaria de la IGS y de sus funciones con el fin de mejorar su forma de actuación y que esta se desarrolle en un clima de colaboración y entendimiento.

En este sentido se han llevado a cabo entrevistas con todos los equipos de dirección de cada uno de los centros propios de la UCA. Los principales resultados de las consultas realizadas se recogen en el cuadro 3.5.

Todos los equipos de dirección, con independencia del centro propio de la universidad consultado, sin excepción alguna, están de acuerdo con la realización de auditorías académicas. También hay bastante acuerdo en cuanto al método seguido para llevarlas a cabo y en que se siga procediendo como hasta ahora, avisando al centro del día de la visita, para que haya alguien del equipo de dirección que reciba y acompañe a la IGS, pero no al profesorado. No obstante, hay que mencionar que dos de los centros han expresado su opinión de que sería preferible que las auditorías se produjeran sin aviso previo a la dirección del centro y que fuera el personal de conserjería el que acompañara a la IGS en su actuación. Por contra, otros centros opinan que el personal de conserjería no está formado para poder realizar esta labor.

Respecto a la posibilidad de auditar las tutorías del profesorado, esto es, la comprobación de si el profesorado está en sus horas de tutoría en sus dependencias, hay más diversidad de opiniones, coincidiendo la mayoría en que puede ser complicado de llevar

ACCIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	CON RESERVAS
Auditorías académicas	100 %	0 %	0 %
Auditorías académicas sin previo aviso	26 %	74 %	0 %
Partes de firmas en las aulas	11 %	56 %	33 %
Auditorías de las tutorías	22 %	22 %	56 %
Auditorías de investigación	0 %	0 %	100 %
Seguimiento del SGIC	100 %	0 %	0 %
Revisión y simplificación del SGIC	100 %	0 %	0 %
Asignaturas con peores resultados	93 %	7 %	0 %
Asignaturas con mejores resultados	44 %	44 %	12 %
Empleo de encuestas de satisfacción	30 %	40 %	30 %
Difusión de servicios	100 %	0 %	0 %

Cuadro 3.5: Resultados de la consulta sobre el plan de actuación de la IGS

a cabo, dado que no siempre las tutorías se realizan en las mismas dependencias. Además, es necesario tener en cuenta que en su modalidad electrónica dos terceras partes de las tutorías se realizan a través del campus virtual. Se propone por parte de un centro que se pregunte directamente al alumnado sobre si considera que se le atiende en tutoría en tiempo y forma.

En cuanto a establecer partes de firmas en las aulas, la opinión general es que es algo que se podría hacer, pero que habría que pensar muy bien en cómo gestionarlo, ya que este es un mal sustituto de un sistema electrónico de control de presencia.

En cuanto a la posibilidad de inspeccionar las actividades investigadoras la mayoría expone que se podría intentar, aunque puede también resultar complicado, y que, en primer lugar, se necesitaría disponer de una planificación de la actividad investigadora similar a la que se dispone de la actividad académica, ya que lo que no está planificado no se puede auditar. Entre las propuestas aportadas están las de auditar el trabajo realizado, aunque no se haya conseguido publicar, comprobar si se participa en grupos PAI, se asiste a congresos, se tienen artículos publicados, tesis dirigidas, etc. Habría que analizar bien qué es lo que se haría con los resultados y si se puede premiar de alguna forma a aquellos que destacan en su trabajo.

Respecto al análisis de las asignaturas con resultados más desfavorables, también hay unanimidad en que es conveniente identificarlas e intentar esclarecer las causas de dicha situación. No obstante, se considera que el estudio debe hacerse, al menos, por rama de conocimiento:

1. Rama de Artes y Humanidades
2. Rama de Ingeniería y Arquitectura
3. Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
4. Rama de Ciencias

## 5. Rama de Ciencias de la Salud

De hecho, se plantea que en el caso de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas se considere dividir el estudio en tres áreas (sociales, jurídicas y económicas), o que incluso se desglose el estudio por centro e, incluso, por título.

En cambio, respecto al análisis de las asignaturas con resultados más favorables hay bastante diversidad de criterio y, en opinión de muchos, su interpretación podría resultar injusta ya que el sistema de evaluación condiciona totalmente los resultados. Puede haber buenas prácticas docentes en asignaturas con no muy buenos resultados académicos y al contrario. Por tanto, se propone que, más que realizar este análisis, se debería abrir una convocatoria para la presentación de buenas prácticas docentes que ya hayan sido llevadas a cabo y demostrado su éxito de manera constatable.

Además, la mayoría no está de acuerdo con que se utilicen las encuestas de satisfacción del alumnado para hacer este estudio, ya que consideran que el tipo de preguntas realizadas en dicha encuesta no es el más adecuado.

Por último, se propone por parte de algunos centros, con títulos con un número de alumnos de nuevo ingreso inferior a 60, que en el análisis se cambie el criterio de que las asignaturas tengan al menos 60 alumnos matriculados por el de que el número de matriculados esté en la media del número de alumnos matriculados en el título.

En cuanto al SGIC, en general, se está de acuerdo con que se haya implantado y se realice su seguimiento, pero también se considera que merece un estudio profundo y que debería ser urgentemente simplificado y adaptado a los nuevos criterios de la AGAE. Muchos comentan que hay demasiados registros, algunos muy reiterativos, y que se requiere una reducción sustancial en su número. Otros comentan la dificultad de conseguir datos fiables para la elaboración de algunos de los informes requeridos, notablemente, el correspondiente al perfil de ingreso. También se ha comentado que algunos de los informes deberían poder obtenerse y cargarse automáticamente a partir de los datos disponibles en los sistemas de información de la UCA. El SGIC ha sido, sin duda, uno de los aspectos más criticados de entre los consultados.

En la figura 3.2 se puede observar gráficamente la distribución porcentual de opinión por categoría sobre las distintas cuestiones planteadas. Por otro lado, en el cuadro 3.6 se recoge un resumen de las distintas sugerencias de nuevas propuestas de actuación que podrían llevarse a cabo en el futuro y que fueron recibidas durante las reuniones mantenidas en el marco del plan de actuación.

La IGS recomienda que se inicien todas las actuaciones necesarias para poder incorporar, si se consideran adecuadas y en la medida de lo posible, todas y cada una de las propuestas recopiladas en esta sección. Además se compromete a realizar un seguimiento de las actuaciones que se pongan en marcha en este sentido.

## 3.7 ►► Colaboración con otras unidades

De acuerdo con lo dispuesto en su plan de actuación, la IGS ha mantenido una estrecha colaboración con los Vicerrectorados, la Gerencia y la Secretaría General. Esta colaboración se ha desarrollado principalmente en las líneas descritas a continuación:

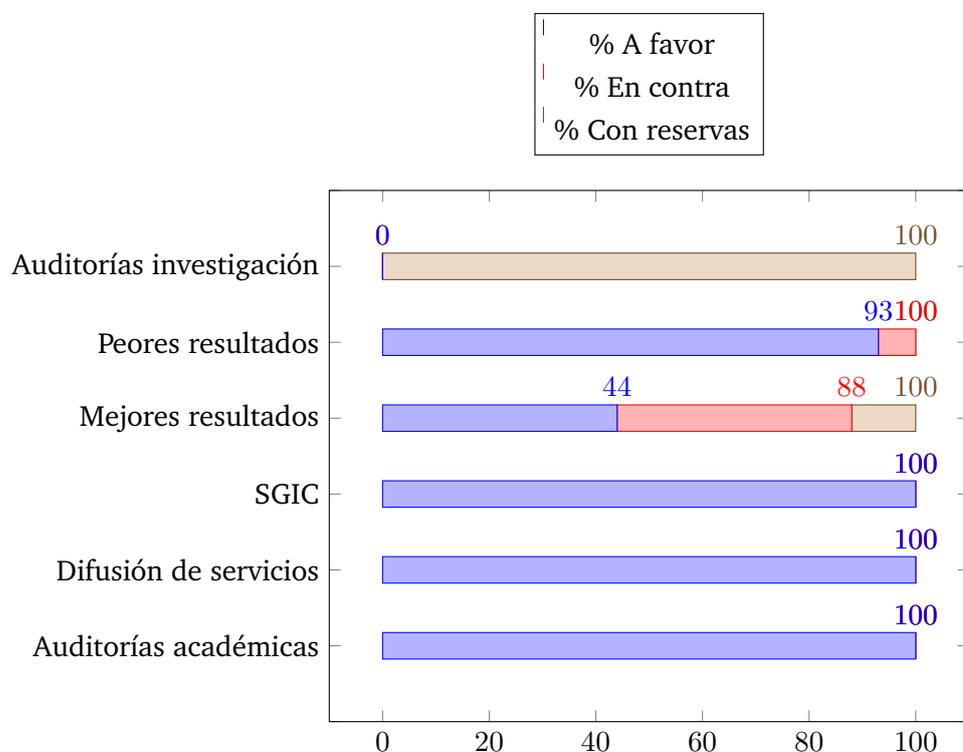


Figura 3.2: Resultados de la consulta sobre el plan de actuación de la IGS

- El control y evaluación de la docencia, con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Personal, el Vicerrectorado de Docencia y Formación, y el Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación.
- La participación en el proceso de revisión de los procedimientos integrados en el SGIC, con el Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación.
- La realización de estudios encaminados a conocer los niveles de satisfacción del alumnado con la docencia recibida, con el Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación, y el Vicerrectorado de Docencia y Formación.
- La realización de auditorías internas a laboratorios de la UCA en colaboración con el Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación y, más concretamente, con la Unidad de Calidad y Evaluación.

En concreto, se ha auditado el Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración (LMEC) siguiendo la norma ISO 9001:2008 y el flujograma de la figura 3.3 con el objeto de verificar la conformidad, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad del laboratorio. El anexo A.13 contiene la lista de comprobación seguida durante el proceso de auditoría.

ACTIVIDAD	ACTUACIONES PROPUESTAS
AUDITORÍAS ACADÉMICAS	<p>Encargar a las conserjerías el control de presencia del profesorado.</p> <p>Formar al personal de conserjería para realizar esta tarea.</p> <p>Elaborar un procedimiento para la comunicación de incidencias.</p> <p>Establecer un procedimiento para que la administración del campus comunique a la dirección de los centros las incidencias producidas.</p> <p>Actualizar el manual de acogida del profesorado disponible en la universidad.</p>
AUDITORÍAS DE INVESTIGACIÓN	<p>Establecer mecanismos para la planificación de la actividad investigadora del profesorado.</p> <p>Solicitar el plan de investigación personal a cada profesor.</p> <p>Auditar el trabajo investigador realizado en su integridad, no solo el publicado.</p>
ANÁLISIS DE ASIGNATURAS	<p>Realizar el estudio por rama o por título</p> <p>Analizar también las asignaturas con pocos alumnos (menos de 60).</p> <p>Abrir una convocatoria para la presentación de buenas prácticas docentes que se hayan llevado a cabo con resultados exitosos.</p>
SEGUIMIENTO DEL SGIC	<p>Simplificar sustancialmente el SGIC.</p> <p>Alinear el SGIC con el protocolo de AGAE.</p> <p>Auditar el seguimiento de las memorias.</p>
DIFUSIÓN DE SERVICIOS	<p>Celebrar reuniones informativas con los representantes de los alumnos.</p> <p>Celebrar reuniones informativas con los coordinadores de los títulos.</p> <p>Celebrar reuniones informativas con los responsables de las asignaturas.</p> <p>Elaborar folletos informativos sobre la IGS.</p>

Cuadro 3.6: Sugerencias recibidas acerca de nuevas actuaciones posibles

- La organización de la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008) de la Planificación Docente de la UCA en colaboración con el Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación y, más concretamente, con la Unidad de Calidad y Evaluación.

Ya se ha seleccionado la muestra a auditar y el equipo de auditores. La ejecución del plan no se ha podido llevar a cabo al final de este año por problemas de agenda y está planificada del 10 al 13 de enero de 2012.

Durante el proceso de auditoría se seguirá el flujograma ya elaborada por la IGS para anteriores auditorías y que puede verse en la figura 3.4. Los principales documentos a solicitar durante las visitas de auditoría al personal de los centros y departamentos constituyen los registros de control de los procedimientos específicos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Planificación Docente de la UCA: plan docente de los títulos, actividades reconocidas del PDI, asignación de la docencia, programa docente de las asignaturas, tutoría y oferta docente.

Además, la IGS presta su ayuda y asesoramiento a los órganos de gobierno de la UCA que así lo requieren para el mejor ejercicio de sus competencias, en la medida en que lo permiten el desarrollo de sus funciones principales y los recursos disponibles.

En este sentido, la IGS ha realizado las siguientes actividades durante 2011:

1. Presidir la comisión para la elaboración del informe de situación de la UCA. El objetivo principal de esta comisión es la elaboración de un informe de la situación actual de la UCA que sirva de instrumento de apoyo para la toma de decisiones del equipo rectoral y para la puesta en marcha de nuevos procedimientos de gestión más eficaces. Entre las decisiones que deben tomarse destacan la implantación de nuevos títulos y la gestión de los proyectos en infraestructuras.

Además, este informe de situación debe servir para la elaboración del plan estratégico de la UCA y para obtener una imagen fiel de la situación real de la UCA que permita detectar deficiencias y proponer mejoras.

En concreto las áreas analizadas en este informe son:

- Infraestructuras.
  - Personal.
  - Relaciones internacionales.
  - Economía.
  - Profesorado, docencia y formación.
  - Investigación.
  - FUECA, CSLM y FCT Bahía de Algeciras.
2. Participar en la comisión técnica de seguimiento de los contratos programa con centros y departamentos de la UCA.
  3. Participar en el Consejo de Dirección de la UCA.

TIPO DE ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Nº QUEJAS	Nº ACTUACIONES
Quejas de alumnos contra PDI	11	27
Quejas de centros o departamentos contra PDI	6	24
Quejas de centros o departamentos contra alumnos	4	26
Quejas de Jefatura de Servicios/Unidades contra PAS	4	13
Quejas de PDI contra centros o departamentos	3	14
Quejas de PAS contra centros o departamentos	2	12
Otras actuaciones de diversa naturaleza	14	31
TOTAL	44	147

Cuadro 3.7: Tipos de actuaciones extraordinarias

### 3.8 ►► Actuaciones extraordinarias

Las actuaciones extraordinarias no están previstas en el PAIGS correspondiente, y se llevan a cabo normalmente como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que pueden afectar de forma significativa al normal funcionamiento de las actividades o servicios universitarios. La IGS inicia actuaciones en estos supuestos salvo que el Defensor Universitario esté interviniendo en el mismo asunto, en cuyo caso se abstendrá de actuar en tanto continúen las gestiones del Defensor, con el fin de respetar las competencias que le son propias y de no interferir en las posibles vías de solución que desde dicha institución puedan plantearse.

Durante el año 2011, la IGS ha realizado un total de 147 actuaciones extraordinarias. En el cuadro 3.7 son detalladas, en función de la causa que las motivó.

La mayoría de las actuaciones extraordinarias han estado relacionadas con disfunciones producidas en la actividad docente. En todos estos casos la IGS se ha puesto en contacto con los centros y departamentos afectados, con el fin de aclarar las circunstancias relacionadas con los hechos denunciados. Se ha recomendado la incoación de expediente disciplinario en un supuesto.

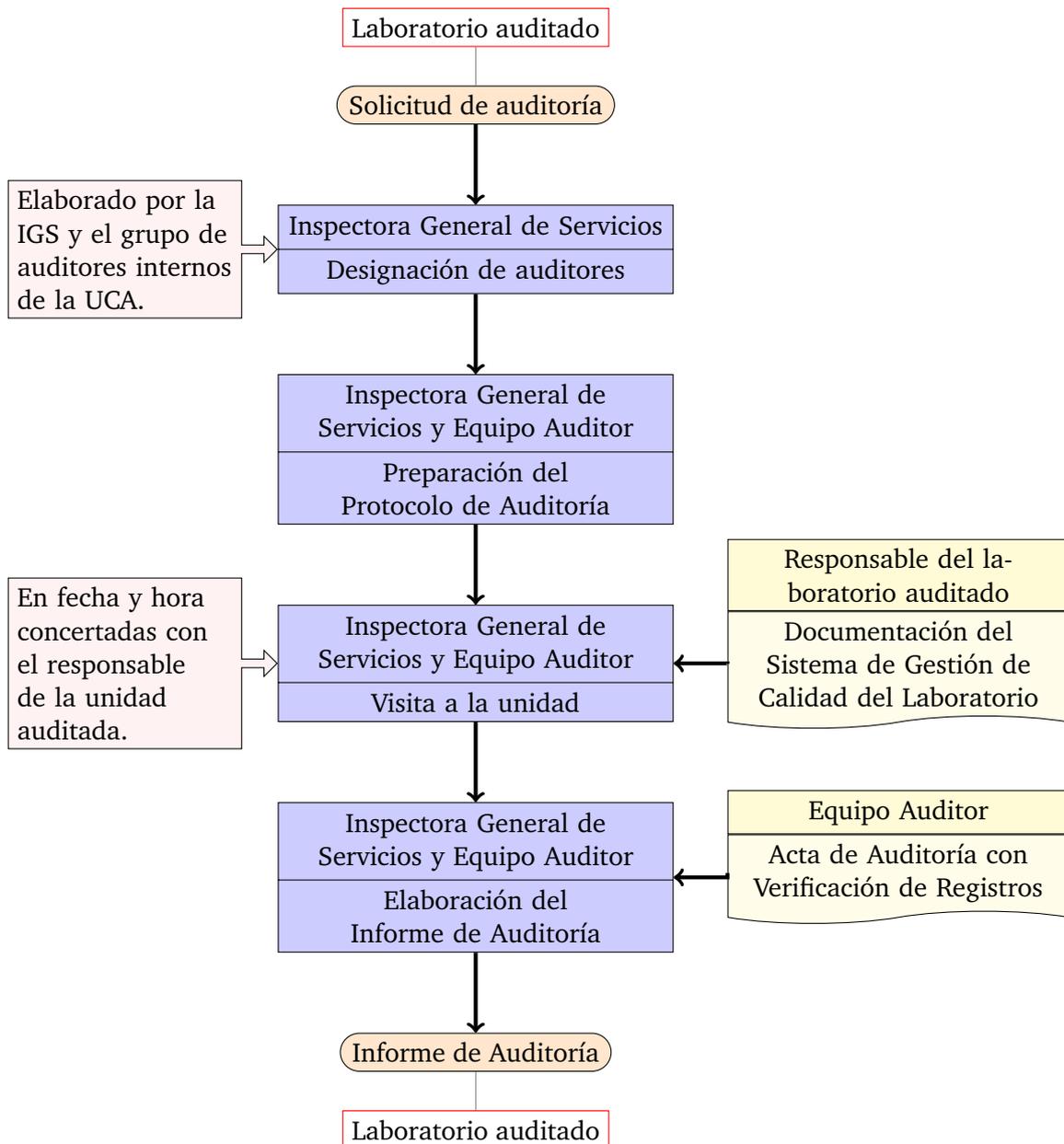


Figura 3.3: Diagrama del proceso de auditoría de laboratorios

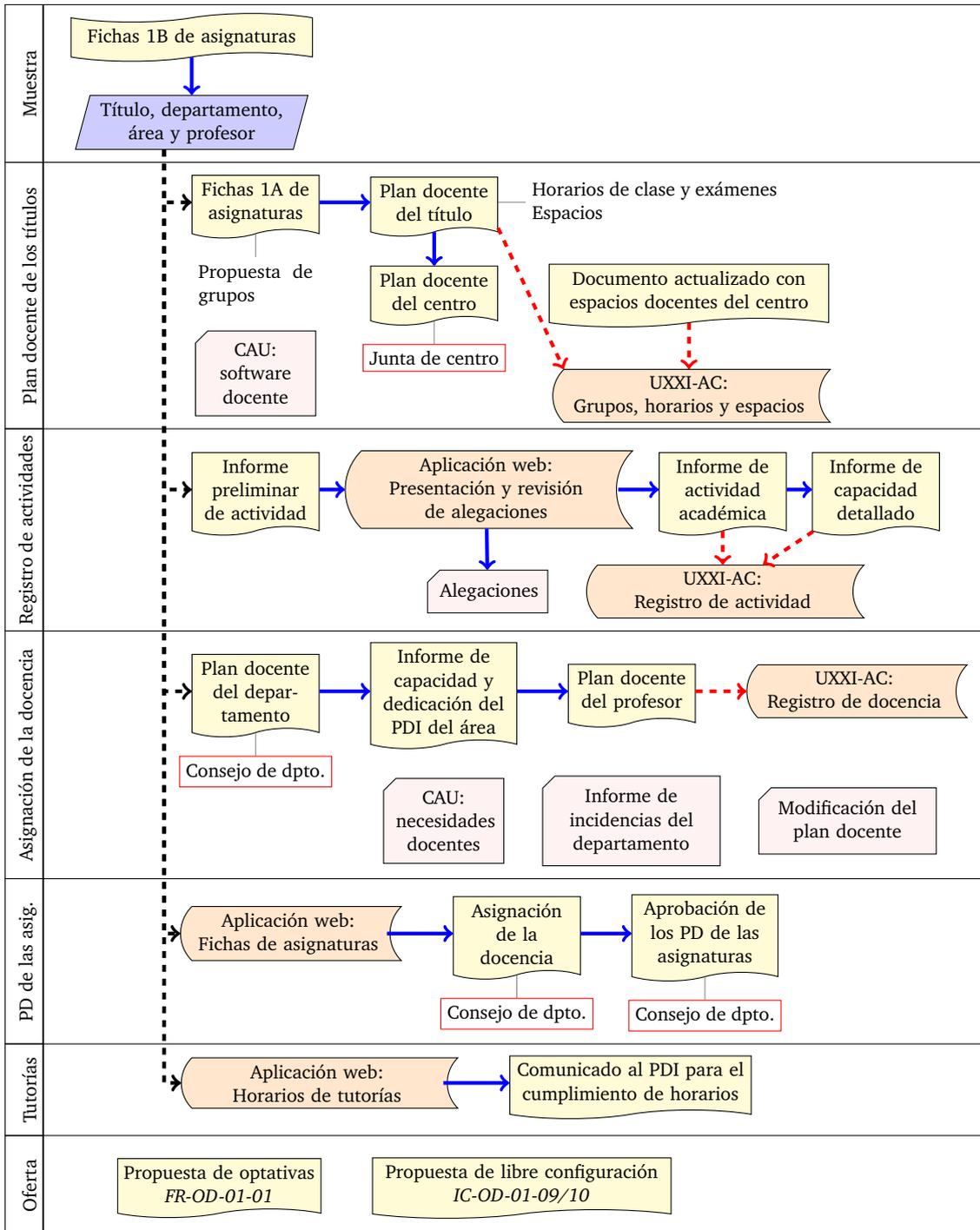


Figura 3.4: Flujograma para auditorías internas ISO 9001 de planificación docente

## A ► Apéndice

### A.1 ►► Resumen de actuaciones

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
001	07/01/11	AE-10/030a	Extraordinaria	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
002	16/01/11	AE-10/023i	Extraordinaria	Dpto. de Marketing y Comunicación
003	18/01/11	AE-10/023j	Extraordinaria	Dpto. de Marketing y Comunicación
004	18/01/11	AE-10/026d	Extraordinaria	Área de Fisiología
005	19/01/11	SGIC.FC-11/001	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias
006	24/01/11	AE-10/031a	Extraordinaria	Gerencia
007	24/01/11	AE-10/031b	Extraordinaria	Gerencia
008	24/01/11	AE-10/031c	Extraordinaria	Gerencia
009	27/01/11	Prep. del PAIGS	Ordinaria	Junta de Personal
010	27/01/11	AE-10/032b	Extraordinaria	Rector
011	27/01/11	AE-10/027o	Extraordinaria	Gabinete de Ordenación Académica
012	31/01/11	Prep. del PAIGS	Ordinaria	Junta de Personal
013	02/02/11	AE-11/001a	Extraordinaria	Servicio de Prevención
014	03/02/11	AE-10/028a	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos
015	04/02/11	AE-11/002a	Extraordinaria	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
016	04/02/11	AE-10/028b	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos
017	07/02/11	AE-11/002b	Extraordinaria	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
018	08/02/11	AE-10/030b	Extraordinaria	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
019	10/02/11	AE-10/024c	Extraordinaria	Servicio de Atención Psicopedagógica
020	10/02/11	AE-11/001b	Extraordinaria	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
021	10/02/11	AE-11/001c	Extraordinaria	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
022	11/02/11	AE-10/026e	Extraordinaria	Área de Fisiología
023	11/02/11	AE-10/026f	Extraordinaria	Área de Fisiología
024	14/02/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Dpto. de Ing. Mecánica y Diseño Indust.

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
025	15/02/11	AE-11/003a	Extraordinaria	Facultad de Medicina
026	15/02/11	AE-10/028c	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos
027	15/02/11	AE-10/024d	Extraordinaria	Facultad de Medicina
028	15/02/11	AE-11/003b	Extraordinaria	Facultad de Medicina
029	16/02/11	AE-11/003c	Extraordinaria	Facultad de Medicina
030	16/02/11	AE-10/026g	Extraordinaria	Área de Fisiología
031	18/02/11	AE-11/003d	Extraordinaria	Facultad de Medicina
032	18/02/11	AE-11/001d	Extraordinaria	Secretaría General
033	18/02/11	AE-11/001e	Extraordinaria	Departamento de Biología
034	22/02/11	AE-10/024e	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos
035	22/02/11	AE-11/004a	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
036	23/02/11	AE-11/003e	Extraordinaria	Facultad de Medicina
037	24/02/11	AE-11/004b	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
038	24/02/11	AE-10/028d	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos
039	25/02/11	AE-10/033	Extraordinaria	Área de Personal
040	25/02/11	AE-11/003f	Extraordinaria	Facultad de Medicina
041	28/02/11	AE-11/004c	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
042	25/02/11	AE-11/001f	Extraordinaria	Área de Personal
043	01/03/11	AE-11/004d	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
044	01/03/11	AE-10/026h	Extraordinaria	Área de Fisiología
045	01/03/11	AE-10/024f	Extraordinaria	Facultad de Medicina
046	01/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Todos los centros
047	01/03/11	AE-11/005	Extraordinaria	Dpto. de Economía Financiera y Contab.
048	02/03/11	AE-11/004e	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
049	03/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Escuela Superior de Ingeniería
050	03/03/11	AE-11/001g	Extraordinaria	Departamento de Biología
051	04/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Facultad de Derecho
052	04/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Facultad de Derecho
053	04/03/11	AE-11/001h	Extraordinaria	Departamento de Biología
054	04/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Facultad de Derecho
055	04/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Facultad de Derecho
056	04/03/11	AE-11/006a	Extraordinaria	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
057	07/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de Filosofía y Letras
058	08/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Facultad de Derecho
059	09/03/11	AA.ENF.ALG.11/001	Audit. académica	Facultad de Enfermería de Algeciras
060	09/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC Econ. y Empr. (sede Algeciras)

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
061	09/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
062	09/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)
063	10/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Facultad de Derecho
064	11/03/11	AE-11/006b	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
065	16/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
066	16/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
067	16/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Derecho
068	17/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)
069	17/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC Econ. y Empr. (sede Algeciras)
070	17/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Esc. de Enferm. y Fisio. (sede Jerez)
071	22/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Fac. de CC Económicas y Empresariales
072	22/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
073	22/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Medicina
074	22/03/11	AE-11/006c	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
075	22/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Fac. de CC Económicas y Empresariales
076	22/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Escuela Superior de Ingeniería
077	23/03/11	AE-11/006d	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
078	23/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales
079	23/03/11	AE-11/006e	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
080	23/03/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de CC del Trabajo
081	29/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Facultad de Derecho
082	29/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Fac. de Filosofía y Letras
083	30/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Fac. de Filosofía y Letras
084	31/03/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Fac. de CC Económicas y Empresariales
085	04/04/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Fac. de CC Económicas y Empresariales
086	05/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Ciencias
087	06/04/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Facultad de Derecho
088	06/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC del Mar y Ambientales
089	06/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Ciencias de la Educación
090	07/04/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Fac. de Filosofía y Letras
091	07/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
092	07/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de Filosofía y Letras
093	07/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
094	10/04/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Fac. de Filosofía y Letras
095	11/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC Econ. y Empr. (sede Algeciras)
096	11/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Escuela Superior de Ingeniería

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
097	12/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)
098	13/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
099	13/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Derecho
100	13/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)
101	13/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC Econ. y Empr. (sede Jerez)
102	13/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Esc. de Enferm. y Fisio. (sede Jerez)
103	13/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
104	13/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Medicina
105	14/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales
106	14/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Ciencias
107	14/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de CC del Trabajo
108	15/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de CC del Mar y Ambientales
109	15/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Ciencias de la Educación
110	15/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
111	15/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
112	18/04/11	AE-10/030c	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
113	20/04/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Facultad de Derecho
114	20/04/11	AE-10/030d	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
115	20/04/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Fac. de Filosofía y Letras
116	20/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
117	26/04/11	AE-10/030e	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
118	27/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de Filosofía y Letras
119	27/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Escuela Superior de Ingeniería
120	28/04/11	AE-10/024g	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
121	28/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Fac. de Filosofía y Letras
122	29/04/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
123	03/05/11	TR-PAIGS 1S	Result. desfavor.	Facultad de Derecho
124	03/05/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
125	03/05/11	AA-PAIGS 1S	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
126	10/05/11	AE-11/006e	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
127	12/05/11	AE-10/025b	<i>Extraordinaria</i>	Serv. de Experim. y Producción Animal
128	26/05/11	AE-10/012m	<i>Extraordinaria</i>	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
129	09/06/11	AE-11/007a	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Medicina
130	10/06/11	AE-11/006f	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
131	14/06/11	AE-10/009c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Economía Financiera y Contab.
132	15/06/11	AE-10/012n	<i>Extraordinaria</i>	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
133	15/06/11	AE-11/007b	Extraordinaria	Facultad de Medicina
134	19/07/11	AE-11/008a	Extraordinaria	Secretaría General
135	23/07/11	AE-11/008b	Extraordinaria	Secretaría General
136	28/07/11	AE-11/008c	Extraordinaria	Secretaría General
137	29/07/11	AE-11/008d	Extraordinaria	Departamento de Construcciones Navales
138	29/07/11	AE-11/009a	Extraordinaria	Secretaría General
139	30/07/11	AE-11/008e	Extraordinaria	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
140	05/08/11	AE-11/009b	Extraordinaria	Facultad de Enfermería de Algeciras
141	05/08/11	AE-11/009c	Extraordinaria	Facultad de Enfermería de Algeciras
142	05/08/11	AE-11/009d	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos
143	05/08/11	AE-11/010a	Extraordinaria	Área de Fisiología
144	09/08/11	AE-11/009e	Extraordinaria	Facultad de Enfermería de Algeciras
145	10/08/11	AE-11/009f	Extraordinaria	Asesoría para CC de la Salud
146	10/08/11	AE-11/009g	Extraordinaria	Delegación del Rector en Algeciras
147	12/08/11	AE-11/009h	Extraordinaria	Facultad de Enfermería de Algeciras
148	16/08/11	AE-11/009i	Extraordinaria	Facultad de Enfermería de Algeciras
149	26/08/11	AE-11/009j	Extraordinaria	Gerencia del AGS (Algeciras)
150	02/09/11	AE-11/009k	Extraordinaria	Gerencia del AGS (Algeciras)
151	09/09/11	AE-11/010b	Extraordinaria	Área de Fisiología
152	09/09/11	AE-11/009l	Extraordinaria	Facultad de Enfermería de Algeciras
153	12/09/11	AE-11/009m	Extraordinaria	Facultad de Enfermería de Algeciras
154	12/09/11	AE-11/012	Extraordinaria	Facultad de Medicina
155	13/09/11	AE-11/009n	Extraordinaria	Servicio de Atención a la Discapacidad
156	15/09/11	AE-11/011a	Extraordinaria	Facultad de Medicina
157	15/09/11	AE-11/009o	Extraordinaria	Servicio de Atención a la Discapacidad
158	15/09/11	AE-11/011b	Extraordinaria	Dpto. de Materno Infantil y Radiología
159	16/09/11	AE-11/011c	Extraordinaria	Dpto. de Materno Infantil y Radiología
160	19/09/11	AE-11/010c	Extraordinaria	Dpto. de Biomed., Biotec. y Salud Púb.
161	20/09/11	AE-11/010d	Extraordinaria	Área de Fisiología
162	20/09/11	COL.IS-11/001a	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
163	22/09/11	AE-11/010e	Extraordinaria	Dpto. de Biomed., Biotec. y Salud Púb.
164	24/09/11	COL.IS-11/001b	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
165	26/09/11	AE-11/010f	Extraordinaria	Área de Fisiología
166	26/09/11	AE-11/014a	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
167	28/09/11	AE-11/010g	Extraordinaria	Área de Fisiología
168	28/09/11	AE-11/013a	Extraordinaria	Dir. Gen. de Infraestructuras y TI, Fac. de CC del Mar y Ambientales

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
169	28/09/11	AE-11/014b	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
170	28/09/11	AE-11/016a	Extraordinaria	Facultad de CC del Trabajo
171	29/09/11	AE-11/013b	Extraordinaria	Dir. Gen. de Infraestructuras y TI, Fac. de CC del Mar y Ambientales
172	29/09/11	AE-11/016b	Extraordinaria	Facultad de CC del Trabajo
173	29/09/11	AE-11/014c	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
174	30/09/11	COL.IS-11/002a	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
175	30/09/11	AE-11/014d	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
176	30/09/11	ARA-11/001	Análisis de asig.	Unidad de Calidad y Evaluación
177	01/10/11	AE-11/016c	Extraordinaria	Facultad de CC del Trabajo
178	02/10/11	COL.IS-11/002b	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
179	03/10/11	AE-11/016d	Extraordinaria	Facultad de CC del Trabajo
180	03/10/11	AE-11/017a	Extraordinaria	Serv. de Experim. y Producción Animal
181	05/10/11	AE-11/017b	Extraordinaria	Serv. de Experim. y Producción Animal
182	05/10/11	ARA-11/002	Análisis de asig.	Unidad de Calidad y Evaluación
183	10/10/11	AE-11/013c	Extraordinaria	Dir. Gen. de Infraestructuras y TI, Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
184	10/10/11	COL.AI-11/001	Colaboración	Unidad de Calidad y Evaluación
185	10/10/11	COL.IS-11/003a	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
186	12/10/11	AE-11/013d	Extraordinaria	Dir. Gen. de Infraestructuras y TI, Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
187	12/10/11	COL.IS-11/003b	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
188	13/10/11	AE-11/013e	Extraordinaria	Dir. Gen. de Infraestructuras y TI, Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
189	13/10/11	AE-11/019	Extraordinaria	Centro S. de Magisterio Virgen de Europa
190	13/10/11	AE-11/021	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos
191	13/10/11	COL.IS-11/004	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
192	18/10/11	COL.AI-11/002	Colaboración	Unidad de Calidad y Evaluación
193	14/10/11	AE-11/013f	Extraordinaria	Dir. Gen. de Infraestructuras y TI, Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
194	14/10/11	AE-11/018a	Extraordinaria	Facultad de Ciencias
195	16/10/11	AE-11/018b	Extraordinaria	Facultad de Ciencias
196	17/10/11	COL.AI-11/002	Colaboración	Unidad de Innovación Docente
197	17/10/11	AE-11/020a	Colaboración	Secretaría General
198	19/10/11	AE-11/020b	Extraordinaria	Servicio de Prevención
199	21/10/11	AE-11/022a	Extraordinaria	Facultad de Medicina
200	26/10/11	AE-11/015a	Extraordinaria	Dpto. de Economía Financiera y Contab.

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
201	26/10/11	COL.SGIC-11/001	Colaboración	Unidad de Calidad y Evaluación
202	27/10/11	COL.SGIC-11/002	Colaboración	Unidad de Calidad y Evaluación
203	27/10/11	COL.IS-11/005	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
204	27/10/11	AE-11/015b	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Economía Financiera y Contab.
205	27/10/11	AE-11/015c	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
206	27/10/11	AE-11/022b	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Docencia y Formación
207	28/10/11	COL.IS-11/006	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
208	29/10/11	AE-11/023a	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Prospectiva, Calidad y Comunic.
209	29/10/11	AE-11/020c	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
210	02/11/11	A-0001-11	Colaboración	Lab. de Metrología Eléctrica y Calibración y Unidad de Calidad y Evaluación
211	03/11/11	ARA-11/003	Análisis de asig.	Unidad de Calidad y Evaluación
212	04/11/11	AE-11/020d	<i>Extraordinaria</i>	Servicio de Prevención
213	07/11/11	AE-11/020e	<i>Extraordinaria</i>	Servicio de Prevención
214	07/11/11	COL.SGIC-11/003	Colaboración	Unidad de Calidad y Evaluación
215	07/11/11	COL.IS-11/007a	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
216	08/11/11	COL.IS-11/007b	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
217	08/11/11	AC.PC-11/001	Colaboración	Asesoría para CC de la Salud y Facultad de Medicina
218	09/11/11	AC.PC-11/002	Colaboración	Asesoría para CC de la Salud y Facultad de Medicina
219	09/11/11	COL.AOA-11/001	Colaboración	Unidad de Calidad y Evaluación
220	10/11/11	COL.AOA-11/002	Colaboración	Gabinete de Ordenación Académica
221	11/11/11	AE-11/024	<i>Extraordinaria</i>	Área de Personal
222	10/11/11	AA.FFL-11/001	Audit. académica	Fac. de Filosofía y Letras
223	10/11/11	DS.FFL-11/001	Difus. de servicios	Fac. de Filosofía y Letras
224	10/11/11	SGIC.FFL-11/001	Audit. del SGIC	Fac. de Filosofía y Letras
225	11/11/11	AA.FCCTR-11/001	Audit. académica	Facultad de CC del Trabajo
226	11/11/11	DS.FCCTR-11/001	Difus. de servicios	Facultad de CC del Trabajo
227	11/11/11	SGIC.FCCTR-11/001	Audit. del SGIC	Facultad de CC del Trabajo
228	14/11/11	COL.IS-11/008	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
229	14/11/11	COL.AI-11/003	Colaboración	Unidad de Calidad y Evaluación
230	14/11/11	AA.FFL-11/002	Audit. académica	Fac. de Filosofía y Letras
231	14/11/11	AA.FCCTR-11/002	Audit. académica	Facultad de CC del Trabajo
232	14/11/11	DS.FFL-11/002	Difus. de servicios	Fac. de Filosofía y Letras
233	14/11/11	DS.FCCTR-11/002	Difus. de servicios	Facultad de CC del Trabajo
234	14/11/11	AA.FCCEE-11/001	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
235	14/11/11	DS.FCCEE-11/001	Difus. de servicios	Fac. de CC Económicas y Empresariales
236	14/11/11	SGIC.FCCEE-11/001	Audit. del SGIC	Fac. de CC Económicas y Empresariales
237	14/11/11	AE-11/015d	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
238	14/11/11	ARA-11/004	Análisis de asig.	Facultad de Ciencias de la Educación
239	14/11/11	ARA-11/005	Análisis de asig.	Fac. de CC Económicas y Empresariales
240	16/11/11	ARA-11/006	Análisis de asig.	Unidad de Calidad y Evaluación
241	16/11/11	SGIC.FFL-11/002	Audit. del SGIC	Fac. de Filosofía y Letras
242	16/11/11	AA.FCCEE-11/002	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales
243	17/11/11	DS.FCCEE-11/002	Difus. de servicios	Fac. de CC Económicas y Empresariales
244	17/11/11	COL.AOA-11/003	Colaboración	Unidad de Calidad y Evaluación
245	18/11/11	SGIC.FCCTR-11/002	Audit. del SGIC	Facultad de CC del Trabajo
246	18/11/11	AE-11/025a	<i>Extraordinaria</i>	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
247	18/11/11	AE-11/027	<i>Extraordinaria</i>	Asesoría para CC de la Salud
248	18/11/11	SGIC.FCCEE-11/002	Audit. del SGIC	Fac. de CC Económicas y Empresariales
249	20/11/11	AE-11/026	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
250	17/11/11	COL.AOA-11/004	Colaboración	Gabinete de Ordenación Académica
251	21/11/11	COL.IS-11/009a	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
252	21/11/11	AA.ESI-11/001	Audit. académica	Escuela Superior de Ingeniería
253	21/11/11	COL.SGA-11/001	Colaboración	Vic. de Prospectiva, Calidad y Comunic. y Dir. Gen. de Infraestructuras y TI
254	21/11/11	DS.ESI-11/001	Difus. de servicios	Escuela Superior de Ingeniería
255	21/11/11	SGIC.ESI-11/001	Audit. del SGIC	Escuela Superior de Ingeniería
256	21/11/11	AE-11/023b	<i>Extraordinaria</i>	Área de Atención al Alumnado
257	21/11/11	AE-11/025b	<i>Extraordinaria</i>	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
258	21/11/11	AE-11/029a	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
259	22/11/11	AE-11/028a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Organización de Empresas
260	22/11/11	AA.FDER-11/001	Audit. académica	Facultad de Derecho
261	22/11/11	DS.FDER-11/001	Difus. de servicios	Facultad de Derecho
262	22/11/11	SGIC.FDER-11/001	Audit. del SGIC	Facultad de Derecho
263	22/11/11	AE-11/029b	<i>Extraordinaria</i>	Departamento de Derecho Romano y Facultad de Derecho
264	23/11/11	AA.ESI-11/002	Audit. académica	Escuela Superior de Ingeniería
265	23/11/11	AA.FDER-11/002	Audit. académica	Facultad de Derecho
266	23/11/11	AE-11/023c	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Prospectiva, Calidad y Comunic.
267	24/11/11	AA.FMED-11/001	Audit. académica	Facultad de Medicina
268	24/11/11	DS.FMED-11/001	Difus. de servicios	Facultad de Medicina
269	24/11/11	SGIC.FMED-11/001	Audit. del SGIC	Facultad de Medicina

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
270	24/11/11	DS.ESI-11/002	Difus. de servicios	Escuela Superior de Ingeniería
271	24/11/11	SGIC.ESI-11/002	Audit. del SGIC	Escuela Superior de Ingeniería
272	24/11/11	AE-11/028b	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Organización de Empresas
273	24/11/11	AE-11/030	<i>Extraordinaria</i>	Escuela Superior de Ingeniería
274	25/11/11	AA.FEF-11/001	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
275	25/11/11	DS.FEF-11/001	Difus. de servicios	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
276	25/11/11	SGIC.FEF-11/001	Audit. del SGIC	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
277	25/11/11	DS.FDER-11/002	Difus. de servicios	Facultad de Derecho
278	25/11/11	SGIC.FDER-11/002	Audit. del SGIC	Facultad de Derecho
279	25/11/11	AE-11/025c	<i>Extraordinaria</i>	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
280	25/11/11	AE-11/025d	<i>Extraordinaria</i>	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
281	26/11/11	COL.IS-11/009b	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
282	28/11/11	AA.FCMAR-11/001	Audit. académica	Fac. de CC del Mar y Ambientales
283	28/11/11	DS.FCMAR-11/001	Difus. de servicios	Fac. de CC del Mar y Ambientales
284	28/11/11	SGIC.FCMAR-11/001	Audit. del SGIC	Fac. de CC del Mar y Ambientales
285	28/11/11	AE-11/031a	<i>Extraordinaria</i>	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
286	28/11/11	AA.EINO-11/001	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
287	28/11/11	DS.EINO-11/001	Difus. de servicios	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
288	28/11/11	SGIC.EINO-11/001	Audit. del SGIC	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
289	28/11/11	AA.FMED-11/002	Audit. académica	Facultad de Medicina
290	28/11/11	AA.FEF-11/002	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
291	28/11/11	DS.FMED-11/002	Difus. de servicios	Facultad de Medicina
292	28/11/11	DS.FEF-11/002	Difus. de servicios	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
293	28/11/11	SGIC.FMED-11/002	Audit. del SGIC	Facultad de Medicina
294	29/11/11	AE-11/029c	<i>Extraordinaria</i>	Departamento de Derecho Romano y Facultad de Derecho
295	29/11/11	AE-11/031b	<i>Extraordinaria</i>	Departamento de Construcciones Navales
296	30/11/11	AA.FC-11/001	Audit. académica	Facultad de Ciencias
297	30/11/11	DS.FC-11/001	Difus. de servicios	Facultad de Ciencias
298	30/11/11	SGIC.FC-11/001	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias
299	30/11/11	AA.FCE-11/001	Audit. académica	Facultad de Ciencias de la Educación
300	30/11/11	DS.FCE-11/001	Difus. de servicios	Facultad de Ciencias de la Educación
301	30/11/11	SGIC.FCE-11/001	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias de la Educación
302	30/11/11	AE-11/031c	<i>Extraordinaria</i>	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
303	30/11/11	ARA-11/007	Análisis de asig.	Unidad de Calidad y Evaluación
304	01/12/11	AA.EIMNR-11/001	Audit. académica	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
305	01/12/11	DS.EIMNR-11/001	Difus. de servicios	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
306	01/12/11	SGIC.EIMNR-11/001	Audit. del SGIC	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
307	01/12/11	SGIC.FEF-11/002	Audit. del SGIC	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
308	01/12/11	AE-11/028c	<i>Extraordinaria</i>	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
309	01/12/11	AE-11/032	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
310	02/12/11	AE-11/017c	<i>Extraordinaria</i>	Serv. de Experim. y Producción Animal
311	02/12/11	AE-11/031d	<i>Extraordinaria</i>	Departamento de Construcciones Navales
312	02/12/11	AA.FCMAR-11/002	Audit. académica	Fac. de CC del Mar y Ambientales
313	02/12/11	AA.EINO-11/002	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
314	02/12/11	AA.FC-11/002	Audit. académica	Facultad de Ciencias
315	02/12/11	AA.FCE-11/002	Audit. académica	Facultad de Ciencias de la Educación
316	02/12/11	AA.EIMNR-11/002	Audit. académica	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
317	02/12/11	DS.FCMAR-11/002	Difus. de servicios	Fac. de CC del Mar y Ambientales
318	02/12/11	DS.EINO-11/002	Difus. de servicios	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
319	02/12/11	DS.FC-11/002	Difus. de servicios	Facultad de Ciencias
320	02/12/11	DS.FCE-11/002	Difus. de servicios	Facultad de Ciencias de la Educación
321	02/12/11	DS.EIMNR-11/002	Difus. de servicios	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
322	03/12/11	AE-11/032a	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
323	03/12/11	SGIC.FCMAR-11/002	Audit. del SGIC	Fac. de CC del Mar y Ambientales
324	03/12/11	SGIC.EINO-11/002	Audit. del SGIC	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
325	03/12/11	SGIC.FC-11/002	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias
326	03/12/11	SGIC.FCE-11/002	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias de la Educación
327	03/12/11	SGIC.EIMNR-11/002	Audit. del SGIC	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
328	05/12/11	AR.ESI-11/001	Análisis de asig.	Escuela Superior de Ingeniería
329	05/12/11	AR.EPSA-11/001	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
330	05/12/11	AR.EINO-11/001	Análisis de asig.	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
331	05/12/11	AR.FCCEE-11/001	Análisis de asig.	Fac. de CC Económicas y Empresariales
332	05/12/11	AR.FCMAR-11/001	Análisis de asig.	Fac. de CC del Mar y Ambientales
333	07/12/11	AR.ESI-11/002	Análisis de asig.	Escuela Superior de Ingeniería
334	07/12/11	AR.EPSA-11/002	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
335	07/12/11	AR.FCE-11/001	Análisis de asig.	Facultad de Ciencias de la Educación
336	07/12/11	AR.FCMAR-11/002	Análisis de asig.	Fac. de CC del Mar y Ambientales
337	07/12/11	AR.FEA-11/001	Análisis de asig.	Facultad de Enfermería de Algeciras
338	07/12/11	AR.FEF-11/001	Análisis de asig.	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
339	07/12/11	AR.FFL-11/001	Análisis de asig.	Fac. de Filosofía y Letras
340	07/12/11	Prep. del PAIGS	Ordinaria	Junta de Personal y Comité Empresa

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
341	12/12/11	AA.FEA-11/001	Audit. académica	Facultad de Enfermería de Algeciras
342	12/12/11	DS.FEA-11/001	Difus. de servicios	Facultad de Enfermería de Algeciras
343	12/12/11	SGIC.FEA-11/001	Audit. del SGIC	Facultad de Enfermería de Algeciras
344	12/12/11	AA.EPSA-11/001	Audit. académica	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
345	12/12/11	DS.EPSA-11/001	Difus. de servicios	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
346	12/12/11	SGIC.EPSA-11/001	Audit. del SGIC	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
347	15/12/11	AA.FEA-11/002	Audit. académica	Facultad de Enfermería de Algeciras
348	15/12/11	DS.FEA-11/002	Difus. de servicios	Facultad de Enfermería de Algeciras
349	15/12/11	SGIC.FEA-11/002	Audit. del SGIC	Facultad de Enfermería de Algeciras
350	15/12/11	AA.EPSA-11/002	Audit. académica	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
351	15/12/11	DS.EPSA-11/002	Difus. de servicios	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
352	15/12/11	SGIC.EPSA-11/002	Audit. del SGIC	Escuela Politécnica Superior de Algeciras
353	15/12/11	AA.FCSC-11/001	Audit. académica	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
354	15/12/11	DS.FCSC-11/001	Difus. de servicios	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
355	15/12/11	SGIC.FCSC-11/001	Audit. del SGIC	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
356	16/12/11	AA.FCSC-11/002	Audit. académica	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
357	16/12/11	DS.FCSC-11/002	Difus. de servicios	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
358	16/12/11	SGIC.FCSC-11/002	Audit. del SGIC	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
359	16/12/11	COL.IS-11/010a	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
360	17/12/11	COL.IS-11/010b	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación

## A.2 ►► Resumen de auditorías académicas 2010-11 (2º sem.)

CAMPUS	CENTRO/EXTENSIÓN/SEDE	TÍTULOS	GRUPOS AUDITADOS
PUERTO REAL	Facultad de Ciencias de la Educación	8	15
	Fac. de CC del Mar y Ambientales	3	21
	Facultad de Ciencias	4	8
	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.	8	17
	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica	3	4
	TOTAL	26	65
JEREZ	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación	5	14
	Facultad de Derecho	1	3
	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)	1	2
	Fac. de CC Econ. y Empr. (sede Jerez)	1	3
	Esc. de Enferm. y Fisio. (sede Jerez)	1	4
TOTAL	9	26	
CÁDIZ	Facultad de CC del Trabajo	3	6
	Fac. de Filosofía y Letras	9	29
	Escuela Superior de Ingeniería	8	33
	Facultad de Enfermería y Fisioterapia	2	5
	Facultad de Medicina	2	6
	Fac. de CC Económicas y Empresariales	3	14
TOTAL	27	93	
ALGECIRAS	Facultad de Enfermería de Algeciras	1	2
	Fac. de CC Econ. y Empr. (sede Algeciras)	1	2
	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)	1	2
	Escuela Politécnica Superior de Algeciras	6	25
TOTAL	9	31	
TOTAL	TOTAL	71	215

Cuadro A.1: Resumen de auditorías académicas 2010-11 (2º semestre)

CAMPUS	GRUPOS	INCIDENCIAS	ACLARAC. IN SITU	ACLARAC. EN ALEGACIONES	GRUPOS SIN ACTIVIDAD
PUERTO REAL	65	21	13	8	3
JEREZ	26	4	4	0	0
CÁDIZ	93	10	3	7	8
ALGECIRAS	31	12	4	8	0
TOTAL	215	47	24	23	11

Cuadro A.2: Incidencias de la planificación docente 2010-11 (2º semestre)

### A.3 ►► Resumen de auditorías académicas 2011-12 (1.º sem.)

CAMPUS	CENTRO/EXTENSIÓN/SEDE	TÍTULOS	GRUPOS AUDITADOS
PUERTO REAL	Facultad de Ciencias de la Educación	11	15
	Fac. de CC del Mar y Ambientales	3	29
	Facultad de Ciencias	6	18
	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.	9	17
	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica	4	5
	TOTAL	33	84
JEREZ	Fac. de CC Sociales y de la Comunicación	7	25
	Facultad de Derecho	2	9
	TOTAL	9	34
CÁDIZ	Facultad de CC del Trabajo	1	3
	Fac. de Filosofía y Letras	12	36
	Escuela Superior de Ingeniería	9	18
	Facultad de Enfermería y Fisioterapia	2	11
	Facultad de Medicina	2	8
	Fac. de CC Económicas y Empresariales	2	16
	TOTAL	28	92
ALGECIRAS	Facultad de Enfermería de Algeciras	1	2
	Escuela Politécnica Superior de Algeciras	7	14
	TOTAL	8	16
TOTAL		78	226

Cuadro A.3: Resumen de auditorías académicas curso 2011-12 (1.º semestre)

CAMPUS	GRUPOS	INCIDENCIAS	ACLARAC. IN SITU	ACLARAC. EN ALEGACIONES	GRUPOS SIN ACTIVIDAD
PUERTO REAL	84	19	12	7	5
JEREZ	34	2	0	2	2
CÁDIZ	92	14	9	5	5
ALGECIRAS	16	5	2	3	3
TOTAL	226	40	23	17	15

Cuadro A.4: Incidencias de la planificación docente curso 2011-12 (1.º semestre)

## A.4 ►► Modelo de acta de visita a los centros

 <b>UCA</b> Universidad de Cádiz	<b>Inspección General de Servicios</b> Ancha, 16. 11001 Cádiz Tel.: 956 015 943. Fax 956 015 049 inspeccion.servicios@uca.es																																																	
<b>Centro:</b> Facultad/Escuela de...	<b>Nº actuación:</b> AA.XXX-11/XXX																																																	
<b>Lugar en el que se realiza la actuación:</b> Facultad/Escuela de...	<b>Fecha:</b> XX/XX/2011 <b>Hora de inicio:</b> XX:XXh																																																	
<b>Objeto de la actuación:</b> Ejecución del Plan de Actuación de la IGS 2011 (Auditorías Académicas).																																																		
<b>Participante/s en la actuación:</b>																																																		
<b>Por la IGS:</b>																																																		
<b>Por el Centro:</b>																																																		
<b>CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN:</b>  1. Inspección <i>in situ</i> de las siguientes actividades académicas presenciales que aparecen programadas en la franja de XX:XX h a XX:XX h de los horarios de los títulos de grado, primer y segundo ciclos publicados en la web institucional del Centro, impresos el día XX de XXXX de 2011 (Anexo I):																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%;">TÍTULO</th> <th style="width: 10%;">CURSO</th> <th style="width: 20%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width: 10%;">HORA</th> <th style="width: 10%;">AULA</th> <th style="width: 15%;">INCIDENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Grado en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>Grado en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>Licenciatura en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>Licenciatura en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>Diplomatura en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>Diplomatura en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			TÍTULO	CURSO	ACTIVIDAD	HORA	AULA	INCIDENCIAS	1.	Grado en...						2.	Grado en...						3.	Licenciatura en...						4.	Licenciatura en...						5.	Diplomatura en...						6.	Diplomatura en...					
	TÍTULO	CURSO	ACTIVIDAD	HORA	AULA	INCIDENCIAS																																												
1.	Grado en...																																																	
2.	Grado en...																																																	
3.	Licenciatura en...																																																	
4.	Licenciatura en...																																																	
5.	Diplomatura en...																																																	
6.	Diplomatura en...																																																	
<b>OBSERVACIONES AL ACTA QUE DESEAN REALIZAR LOS PARTICIPANTES:</b>          																																																		
<b>Por la IGS,</b>    <b>Fdo.:</b>	<b>Por el Centro,</b>    <b>Fdo.:</b>																																																	
Página 1 de 1																																																		

## A.5 ►► Modelo de informe preliminar de auditoría

 <p>UCA   Universidad de Cádiz</p>	<p><b>Inspección General de Servicios</b> Ancha, 16. 11001 Cádiz Tel.: 956 015 943. Fax 956 015 049 inspeccion.servicios@uca.es</p>				
<p><b>Centro:</b> Facultad/Escuela de...</p>	<p><b>Nº actuación:</b> AA.XXX-11/XXX</p>				
<p><b>INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ACADÉMICA (realizada el XX de XXXX de 2011)</b></p>					
<p><b>PARTICIPANTES EN LA AUDITORÍA ACADÉMICA</b></p>					
<p><b>Por la IGS</b></p>					
<p><b>Por el Centro</b></p>					
<p><b>PROTOCOLO DE AUDITORÍA</b></p>					
<p><b>Criterios empleados</b></p>	<p>Los establecidos en el Plan de Actuación 2011 de la Inspección General de Servicios.</p>				
<p><b>Actividades académicas comprobadas (XX)</b></p>	<p>Las programadas y publicadas en los horarios de las titulaciones impartidas en el Centro, dentro de las siguientes franjas horarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o De XX:XX h a XX:XX h.</li> <li>o De XX:XX h a XX:XX h.</li> </ul>				
<p><b>RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN</b></p>					
<p>Adecuación de las actividades académicas auditadas a la programación docente publicada en la web institucional por el Centro, salvo en los siguientes supuestos:</p>					
<p><b>INCIDENCIAS ACLARADAS DURANTE LA VISITA</b></p>					
<b>TÍTULO</b>	<b>CURSO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>HORARIO</b>	<b>AULA</b>	<b>INCIDENCIAS</b>
Grado/Lic./Dipl.					
<p><b>INCIDENCIAS PENDIENTES DE ACLARACIÓN</b></p>					
<b>TÍTULO</b>	<b>CURSO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>HORARIO</b>	<b>AULA</b>	<b>INCIDENCIAS</b>
Grado/Lic./Dipl.					
<p><b>PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES/OBSERVACIONES</b></p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Centro deberá enviar a la Inspección General de Servicios (<a href="mailto:inspeccion.servicios@uca.es">inspeccion.servicios@uca.es</a>) en el plazo de <b>diez días hábiles</b> las observaciones y/o alegaciones que estime oportuno realizar al presente Informe preliminar.</li> <li>• En su caso, la Dirección del Centro deberá solicitar las eventuales justificaciones a los Departamentos afectados por las incidencias relacionadas en el Informe, adjuntando copia de las respuestas recibidas a la Inspección General de Servicios <b>dentro del mismo plazo</b>.</li> </ul>					
<p>Fdo.: María Inmaculada Medina Buló Inspectora General de Servicios</p>					
<p>Página 1 de 1</p>					

## A.6 ►► **Plan anual de auditoría del SGIC**

***Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la  
UCA.***

RSGI-PA09-01

Curso 2010-2011

Rev. 01

Hoja **1** de 4

**RSGI-PA09-01**

***Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.***

**Curso 2010/2011**

1

Inspección General de Servicios

**Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.**

RSGI-PA09-01

Curso 2010-2011

Rev. 01

Hoja 2 de 4

RESUMEN DE REVISIONES		
Número	Fecha	Modificaciones
01	08/11/2011	Versión inicial aprobada por la Inspección General de Servicios.

Elaborado:	Aprobado:
Inspección General de Servicios	Inspección General de Servicios
Fecha: 08/11/2011	Fecha: 08/11/2011



### **Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.**

RSGI-PA09-01

Curso 2010-2011

Rev. 01

Hoja 3 de 4

#### **1. OBJETO**

El objeto del presente plan es establecer las actividades necesarias para la planificación y realización de **auditorías internas de seguimiento anual** de los procesos del SGIC, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la Universidad de Cádiz y su eficacia en el control de los títulos oficiales que se imparten en la UCA.

#### **2. ALCANCE**

Este proceso engloba la realización de auditorías internas sobre todas las actividades y procesos incluidos en el alcance del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la UCA y alineados con el protocolo de seguimiento de títulos oficiales de la AGAE, abarcando el Manual del SGIC, los siguientes procedimientos PE04, PE01, PC08, PC03, PE07, PC01G, PE05, PA04, PC06, PC04, PC05, PA02, PE06 y los indicadores de resultados académicos y del SGIC.

#### **3. MUESTREO**

Se auditará **un grado por cada centro** de la UCA, siendo la asignación al azar.

En el caso de las **Unidades** de Administración y Servicios se auditarán todas las que tenga pendiente la entrega de registros al gestor documental que sean clave para la elaboración del informe final de los grados a entregar a la AGAE.

#### **4. TEMPORIZACIÓN**

El plan anual de auditoría SGIC contempla una auditoría completa del SGIC de los títulos de la UCA por Centro cada tres años y una auditoría de seguimiento que se realizará anualmente.

Una vez finalizado el curso 2010-2011 se realizará la auditoría de seguimiento anual.

Las auditorías se realizarán durante los meses de **noviembre y diciembre 2011**.

#### **5. PROTOCOLO**

El protocolo de auditoría del SGIC se ha diseñado a partir de la **metodología de las auditorías ISO**, adaptada a las peculiaridades del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la UCA.

3

Inspección General de Servicios

**Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.**

RSGI-PA09-01

Curso 2010-2011

Rev. 01

Hoja 4 de 4

La Inspección General de Servicios comunicará con 2-3 días de antelación el grado que se auditará de cada centro, notificando el programa de auditoría que se llevará a cabo.

Una vez realizada la auditoría, con un plazo de 5 días hábiles, se emitirá un informe provisional de auditoría del título, que contendrá, si se da el caso, las “no conformidades” observadas y que será remitido al Centro otorgándole un plazo de días hábiles para realizar observaciones o alegaciones al mismo. Una vez recibidas tales observaciones o alegaciones, será redactado un informe definitivo de auditoría del título, que será remitido al Centro.

A partir de los informes definitivos de las auditorías de títulos realizadas en cada Centro, la Inspección General de Servicios elaborará un “Informe global de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA”, que contendrá aquellas recomendaciones que se estime oportuno incluir para mejorar el funcionamiento del SGIC de los títulos de la UCA, a la vista de lo auditado. El informe global será difundido entre los órganos de gobierno de la UCA y la comunidad universitaria.

Estas auditorías se centrarán exclusivamente en el SGIC sin entrar en la evaluación del propio título.

En Cádiz a 8/11/2011

Firmado: María Inmaculada Medina Bulo  
Inspección General de Servicios

## A.7 ►► Alineación del SGIC con el protocolo de la AGAE

ÁMBITOS DE LA MEMORIA	Id Pcto AGAE
<b>01- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO</b>	
<b>02- JUSTIFICACIÓN</b>	
<b>03- OBJETIVOS</b>	
RSGI-PC03-01 - Sistema de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje (S.E.R.A).	1
RSGI-PC03-04 - Informe sobre resultados de módulo/materia/asignatura.	1
RSGI-PC03-05 - Informe de resultados globales y propuestas de mejora.	1
Cuadro de indicadores de resultados académicos.	1
Encuesta de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida.	5
Encuesta de satisfacción de los alumnos con la docencia recibida.	6
<b>04- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES</b>	
RSGI-PC01G-06 - Valoración de resultados del plan de orientación preuniversitaria y del proceso de matrícula.	1
RSGI-PC01M-03 - Valoración de informe de evaluación del plan institucional de difusión y matriculación de estudiantes para estudios de master.	eliminar
RSGI-PC01G-06 - Valoración de resultados del plan de orientación preuniversitaria y del proceso de matrícula.	1
RSGI-PC02-05 - Valoración del plan de acogida, tutoría y apoyo de la formación del título o Centro.	1 y 6
RSGI-PC07-06 - Valoración global de las actividades de orientación y propuestas de mejora.	5
RSGI-PE07-03 - Evaluación de la medición del perfil de ingreso de nuevos alumnos del título.	1
<b>05- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS</b>	
RSGI-PC03-05 - Informe de resultados globales y propuestas de mejora.	1
RSGI-PC09-04 - Evaluación de la planificación y desarrollo del programa formativo.	1
RSGI-PC04-07 - Valoración de los resultados de la movilidad saliente y propuestas de mejora.	4
RSGI-PC05-07 - Valoración de los resultados de la movilidad entrante y propuestas de mejora.	4
RSGI-PC03-04 - Informe sobre resultados de módulo/materia/asignatura.	1
RSGI-PC06-05 Valoración de los resultados de las prácticas externas y propuestas de mejora.	3
Cuadro de indicadores de resultados académicos.	1
<b>06- PERSONAL ACADÉMICO</b>	
RSGI-PA04-01 - Programa de desarrollo y formación del PDI	2
RSGI-PA04-02 - Evaluación y propuesta de mejora del programa de desarrollo y formación del PDI	2
PA03 - Evaluación, promoción e incentivos del PDI - Programa DOCENTIA - UCA	2
RSGI-PC09-04 - Evaluación de la planificación y desarrollo del programa formativo.	eliminar
RSGI-PC03-04 - Informe sobre resultados de módulo/materia/asignatura.	eliminar
Cuadro de indicadores de resultados académicos	eliminar
<b>07- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</b>	
RSGI-PA05-07 - Valoración de los recursos utilizados en el título.	1
RSGI-PA06-06 - Valoración de los servicios utilizados en el título.	1
RSGI-PA07-06 - Valoración de los recursos bibliográficos utilizados en el título.	1
RSGI-PA08-06 - Valoración de la utilización del Campus Virtual en el título.	1
<b>08- RESULTADOS PREVISTOS</b>	
<i>Cuadro de indicadores de resultados de la formación. Valoración de estos resultados.</i>	1
<b>09- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO</b>	
RSGI-PM01-01 - Informe anual de funcionamiento del SGIC en el Título/Centro	?
<b>10- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN</b>	
RSGI-PC09-04 - Evaluación de la planificación y desarrollo del programa formativo.	1

1. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.
2. Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado.
3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas.
4. Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad.
5. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de
6. la satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados.
7. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico, personal de administración y servicios y agentes externos).
8. Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones.

Cuadro A.5: Identificadores de los procedimientos de la AGAE

A.8  **Modelo de lista de comprobación para el SGIC**

<b>Centro</b>	
<b>Dirección</b>	
<b>Alcance</b>	
<b>Persona de contacto</b>	
<b>Auditor/a jefe</b>	
<b>Miembros de equipo</b>	
<b>Exclusiones</b>	
<b>Objeto</b>	<b>Auditoría Interna del SGIC</b> (PA09, verificar el cumplimiento de las disposiciones del SGIC y su eficacia en el control de los títulos)
<b>Criterio</b>	SGIC
<b>Fecha</b>	
<b>Horario</b>	

LISTA DE CHEQUEO				
Procedimiento AGAE	Procedimiento/ RSGI	Preguntas	S/N	Observaciones
<b>Uso del SGIC para la toma de decisiones.</b>	-	¿El Equipo de Dirección gestiona el SGIC como herramienta eficaz para la calidad del servicio que prestan a la sociedad?		
	-	¿Confía el Equipo de Dirección del Centro en la eficacia del SGIC?		
	<b>Manual SGIC</b>	¿Se han generado documentos siguiendo un formato normalizado en el Centro?		
	<b>PE04</b>	¿Se han realizado actualizaciones en la planificación del título teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras?		

LISTA DE CHEQUEO				
Procedimiento AGAE	Procedimiento/ RSGI	Preguntas	S/N	Observaciones
Estructura del SGIC del plan de estudios y del Centro	Manual SGIC	¿Se ha especificado cuál es el órgano responsable de gestionar y realizar el seguimiento del SGIC en el Centro?		
	Manual SGIC	¿Existe una Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro representativa de todos sus grupos de interés?		
	Manual SGIC	¿Se ha diseñado un reglamento o documento de similares características de la CGC del Centro.?		
	Manual SGIC	¿Forma parte de la CGC del Centro personal ajeno a la Universidad?		
	-	¿Se reconoce la participación del profesorado en la CGC?		
	Planes de mejora	¿Existen grupos de mejora actualmente en el Centro o en Programas Formativos?		
	PE01, PC08	¿Publica el Centro sus Objetivos y Política de Calidad?		
Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza	RSGI-PC03-01 RSGI-PC03-02	¿Se ha puesto en marcha el procedimiento PC03 - Evaluación de los aprendizajes por medio del Sistema de Evaluación de Resultados de Aprendizaje-SERA, especificando cuáles han sido las dificultades?		

LISTA DE CHEQUEO				
Procedimiento AGAE	Procedimiento/ RSGI	Preguntas	S/N	Observaciones
	<b>RSGI-PE07-01</b> <b>RSGI-PE07-03</b>	¿Define y evalúa el Centro los perfiles de Ingreso de los estudiantes?		
	<b>RSGI-PC01G-02</b>	¿Tiene el centro establecido un programa propio de Orientación a los Estudiantes, con independencia del general de la Universidad?		
	<b>RSGI-PC03-04</b> <b>RSGI-PC03-05</b> <b>Indicadores resultados académicos</b>	¿Analiza el Centro los resultados de aprendizaje?		
	<b>RSGI-PE05-01</b>	¿Se han analizado los resultados de los indicadores propuestos, valorando que midan los logros que ha alcanzado el título, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
<b>Evaluación y mejora del profesorado</b>	<b>RSGI-PA04-01</b>	¿Se han realizado análisis de necesidades y propuestas para el Programa de Formación del PDI?		
	<b>RSGI-PA04-02</b>	¿Se ha realizado la evaluación y propuesta de mejora del programa de desarrollo y formación para el PDI, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
<b>Garantizar la calidad de las prácticas externas</b>	<b>RSGI-PC06-01</b>	¿Se ha puesto en marcha el procedimiento PC06 - Control y gestión de las prácticas externas integradas en el título?		
	<b>RSGI- PC06-05</b>	¿Se ha valorado la calidad de las prácticas externas y el cumplimiento de los objetivos propuestos previamente por la CGC, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		

LISTA DE CHEQUEO				
Procedimiento AGAE	Procedimiento/ RSGI	Preguntas	S/N	Observaciones
Garantizar la calidad de los programas de movilidad	RSGI-PC04-01 RSGI-PC05-01	¿Se ha puesto en marcha el procedimiento de movilidad tanto saliente como entrante (PC04 y PC05)?		
	RSGI-PC04-06 I y N RSGI-PC05-06 I y N	¿Se ha valorado los resultados de los programas de movilidad tanto saliente como entrante así como el cumplimiento de los objetivos propuestos previamente por la CGC, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
Análisis de la inserción laboral de los egresados y satisfacción con formación recibida	No existe procedimiento en SGIC	¿Se ha puesto en marcha el procedimiento para el análisis de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida (integrado dentro del RSGI-PE05-01)?		Al no haber egresados de los grados de reciente implantación no existen datos de los mismos.
	No existe procedimiento en SGIC	¿Se ha valorado los resultados del análisis de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida así como el cumplimiento de los objetivos propuestos previamente, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		Existen datos de egresados relativos a planes antiguos.
Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados.	No existe procedimiento en SGIC	¿Se ha puesto en marcha el procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos (alumnado, PAS, PDI y agentes externos)?		
	No existe procedimiento en SGIC	¿Se han valorado los resultados del análisis de satisfacción de los distintos colectivos así como el estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
Análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones.	RSGI-PA02-01 RSGI-PA02-02	¿Se han valorado los resultados del análisis de las sugerencias y reclamaciones de los distintos colectivos, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
Criterios específicos en el caso de	RSGI-PE06-01	¿Se han identificado los criterios de garantía de desarrollo de enseñanzas a extinguir?		

LISTA DE CHEQUEO				
Procedimiento AGAE	Procedimiento/ RSGI	Preguntas	S/N	Observaciones
extinción del título.	RSGI-PE06-02	¿Se han valorado los resultados del proceso de extinción del título así como el cumplimiento de los objetivos y calendario propuestos previamente, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
Indicadores.	Indicadores resultados académicos	¿Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el documento aprobado por la CURSA (tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento)?		
	Indicadores resultados académicos	¿Organiza el centro acciones de rendición de cuentas de los indicadores a los grupos de interés?		
	Indicadores SGIC	¿Se han analizado otros indicadores y se han tenido en cuenta los resultados obtenidos para la toma de decisiones?		
	Indicadores resultados académicos	¿Se han realizado revisiones periódicas según los resultados de los indicadores alcanzados?		
Recomendaciones realizadas en el informe de verificación.	Verifica AGAE- ANECA	¿Se han realizado acciones para llevar a cabo las recomendaciones establecidas en los informes de verificación del título?		
Modificaciones introducidas en el título o en su caso la justificación de modificaciones no comunicadas.	RSGI-PE04-03	¿Las actualizaciones del plan de estudios están basadas en la información resultante del SGIC o en la incorporación de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación?		
	No existe procedimiento para analizar el impacto de estas modificaciones.	¿Se analiza el impacto de las modificaciones incorporadas a la memoria del título, bien incorporadas como modificaciones sustanciales o no sustanciales, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		

 Universidad de Cádiz	<b>PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS</b>	Rev. 01 Hoja 1 de 3
--	---	------------------------

<b>Curso: 2010-2011</b>	<b>Alcance:</b>  Sistema de Garantía Interna de Calidad del <b>Grado en ... de la Facultad/Escuela ... de la Universidad de Cádiz</b> , basado en el protocolo de seguimiento de títulos oficiales de la AGAE en sus instalaciones y cuyo alcance es el manual del SGIC y de los procedimientos PE04, PE01, PC08, PC03, PE07, PC01G, PE05, PA04, PC06, PC04, PC05, PA02, PE06 y los indicadores de resultados académicos y del SGIC.
-------------------------	--

PROGRAMA DE AUDITORIA
<b>Grado en ... de la Facultad/Escuela de ... de la Universidad de Cádiz</b>
<b>EQUIPO AUDITOR :</b> INMACULADA MEDINA BULO (auditora jefe) (1)
<b>Fecha y horario:</b> XX/XX/2011 - ... a ... horas

**Documentación a preparar previamente a la auditoría interna:**

- Con objeto de agilizar la auditoría interna se ruega que los documentos y registros reseñados en la columna de Requisitos de este Programa de Auditoría se encuentren a disposición del equipo auditor.

Hora	Ref.	Requisitos	Audidores/as
...		Reunión inicial con la Dirección. Presentación del objeto de auditoría interna, confirmación programa de auditoría y alcance. <b>Observaciones de auditoría previa.</b>	1
...	Uso del SGIC para la toma de decisiones	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual del SGIC (formatos)</li> <li>• Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-01)</li> </ul>	1

Hora	Ref.	Requisitos	Audidores/as
...	Estructura del SGIC del plan de estudios y del Centro	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de reuniones)</li> <li>Procedimiento PE01 (RSGI-PE01-01)</li> </ul>	1
...	Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento PC03 (RSGI-PC03-01, RSGI-PC03-02, RSGI-PC03-04 y RSGI-PC03-05)</li> <li>Procedimiento PC07 (RSGI-PE07-01 y RSGI-PE07-03)</li> <li>Procedimiento PC01G (RSGI-PC01G-02)</li> <li>Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de reuniones)</li> <li>Procedimiento PE01 (RSGI-PE01-01)</li> <li>Procedimiento PC01G (RSGI-PC01G-02)</li> <li>Procedimiento PE05 (RSGI-PE05-01)</li> <li>Indicadores resultados académicos</li> </ul>	1
...	Evaluación y mejora del profesorado	Revisión de control de la documentación asociada al PA04.	1
...	Garantizar la calidad de los programas de movilidad	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento PC04 (RSGI-PC04-01)</li> <li>Procedimiento PC05 (RSGI-PC05-01)</li> <li>Procedimiento PC04 (RSGI-PC04-07)</li> <li>Procedimiento PC05 (RSGI-PC05-07)</li> </ul>	1
...	Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados	Revisión de control de la documentación asociada.	1
...	Análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones.	Revisión de control de la documentación asociada.	1
...	Indicadores.	Revisión de control de la documentación asociada.	1
...	Recomendaciones realizadas en el informe de verificación.	Revisión de control de la documentación asociada.	1

 Universidad de Cádiz	<b>PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS</b>	Rev. 01 Hoja 3 de 3
---	---	------------------------

Hora	Ref.	Requisitos	Audidores/as
...	Modificaciones introducidas en el título o en su caso la justificación de modificaciones no comunicadas.	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"><li>Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-03)</li></ul>	1
...		Reunión final con Dirección.	1

Responsable de Elaboración: Inspección General de Servicios	Responsable de aprobación: Responsable de Calidad de la Facultad/Escuela ...
Fecha: XX/XX/2011	Fecha: XX/XX/2011

## A.10 ►► Modelo de informe final de las auditorías

		<b>Inspección General de Servicios</b> Ancha, 16. 11001 Cádiz Tel.: 956 015 943. Fax 956 015 049 inspeccion.servicios@uca.es	
<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>			
<b>GRADO</b>	...	<b>ORGANIZACIÓN</b>	FACULTAD/ESCUELA DE ...
<b>Nº AUDITORÍA</b>	...	<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>	...
<b>AUDITORA JEFE</b>	Dña. María Inmaculada Medina Buló (Inspectora General de Servicios)		
<b>OTROS PARTICIPANTES</b>	...		
<b>CRITERIO</b>	SGIC y Protocolo AGAE		
<b>1.- OBJETO:</b>			
Este informe tiene por objeto recoger la metodología y las conclusiones de la Auditoría Interna realizada al Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del grado en ... de la Facultad/Escuela de ... de la Universidad de Cádiz.			
<b>2.- ALCANCE:</b>			
Aspectos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del grado en ... de la Facultad/Escuela de ... relacionados con el procedimiento y el protocolo de seguimiento de los títulos oficiales de grado y máster de la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE).			
<b>3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:</b>			
- Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Cádiz. - RD 1393/2007. - RD 861/2010. - Procedimiento para el seguimiento de títulos oficiales de grados y máster. Agencia Andaluza de Evaluación. Febrero 2011.			
<b>4.- METODOLOGÍA:</b>			
Se ha realizado la auditoría según la sistemática del procedimiento PA09 Auditoría Interna del SGIC, analizando el cumplimiento del sistema referido anteriormente.			
<b>5.- MÉTODO DE MUESTREO</b>			
<b>CENTRO</b>		<b>TITULACIÓN</b>	
Facultad/Escuela de ...		Grado en ...	
<b>COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:</b>			
Se ha seleccionado una titulación de grado del Centro de forma aleatoria.			

Página 1 de 5

### INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

<b>GRADO</b>	...
<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>FACULTAD/ESCUELA DE ...</b>
<b>Nº AUDITORÍA</b>	Referencia IGS: SGIC...-11/001
<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>	...
<b>AUDITORA JEFE</b>	Dña. María Inmaculada Medina Buló (Inspectora General de Servicios)
<b>OTROS PARTICIPANTES</b>	...
<b>CRITERIO</b>	SGIC y Protocolo AGAE

#### 5.- MÉTODO DE MUESTREO

##### ▪ PRINCIPALES REGISTROS SOLICITADOS DURANTE LA AUDITORÍA:

Los principales registros solicitados han sido RSIG-PC08-02, RSIG-PC03-01, RSIG-PC03-02, RSIG-PE07-03, RSIG-PC01G-05, RSIG-PC1G-06, RSIG-PE04-01 y RSIG-PE04-02.

#### 6.- PARTICIPANTES EN CALIDAD DE AUDITADO:

- ...
- ...
- ...

#### 7.- DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

Tras una primera fase en la que se procedió a la revisión de la documentación del grado en ... que estaba cargada en el gestor documental del Sistema de Garantía Interna la Calidad de los títulos oficiales de grado de la Universidad de Cádiz, la auditora jefe se trasladó a las dependencias del Decanato donde se llevó a cabo la visita conforme a lo previsto en el Plan de Auditoría.

A continuación se expone la lista de comprobación empleada durante la auditoría, la muestra que fue seleccionada para la visita al Centro y las No Conformidades (que no hay en este caso), Observaciones y Oportunidades de Mejora y Recomendaciones que el equipo auditor comunicó a la dirección de la Facultad/Escuela de ... en la reunión final.

### INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

<b>GRADO</b>	...
<b>ORGANIZACIÓN</b>	FACULTAD/ESCUELA DE ...
<b>Nº AUDITORÍA</b>	Referencia IGS: SGIC...-11/001
<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>	...
<b>AUDITORA JEFE</b>	Dña. María Inmaculada Medina Bulo (Inspectora General de Servicios)
<b>OTROS PARTICIPANTES</b>	...
<b>CRITERIO</b>	SGIC y Protocolo AGAE

Referencia	REQUISITOS	REVISIÓN
<b>*Revisión: A= Aplica; NA= No Aplica</b>		
Uso del SGIC para la toma de decisiones	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del SGIC (formatos)</li> <li>Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-01)</li> </ul>	A
Estructura del SGIC del plan de estudios y del Centro	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de reuniones)</li> <li>Procedimiento PE01 (RSGI-PE01-01)</li> </ul>	A
Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento PC03 (RSGI-PC03-01, RSGI-PC03-02, RSGI-PC03-04 y RSGI-PC03-05)</li> <li>Procedimiento PE07 (RSGI-PE07-01 y RSGI-PE07-03)</li> <li>Procedimiento PC01G (RSGI-PC01G-02)</li> <li>Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de reuniones)</li> <li>Procedimiento PE01 (RSGI-PE01-01)</li> <li>Procedimiento PC01G (RSGI-PC01G-02)</li> <li>Procedimiento PE05 (RSGI-PE05-01)</li> <li>Indicadores resultados académicos</li> </ul>	A
Evaluación y mejora del profesorado	Revisión de control de la documentación asociada al PA04.	A
Garantizar la calidad de los programas de movilidad	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento PC04 (RSGI-PC04-01)</li> <li>Procedimiento PC05 (RSGI-PC05-01)</li> <li>Procedimiento PC04 (RSGI-PC04-07)</li> <li>Procedimiento PC05 (RSGI-PC05-07)</li> </ul>	A
Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados	Revisión de control de la documentación asociada.	A
Análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones	Revisión de control de la documentación asociada a PA02.	A
Indicadores	Revisión de control de la documentación asociada.	A
Recomendaciones realizadas en el informe de verificación	Revisión de control de la documentación asociada.	A
Modificaciones introducidas en el título o en su caso la justificación de modificaciones no comunicadas	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-03)</li> </ul>	A

### INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

<b>GRADO</b>	...
<b>ORGANIZACIÓN</b>	FACULTAD/ESCUELA DE ...
<b>Nº AUDITORÍA</b>	Referencia IGS: SGIC...-11/001
<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>	...
<b>AUDITORA JEFE</b>	Dña. María Inmaculada Medina Buló (Inspectora General de Servicios)
<b>OTROS PARTICIPANTES</b>	...
<b>CRITERIO</b>	SGIC y Protocolo AGAE

#### 7.1.- NO CONFORMIDADES

<b>Nº: ...-NC-11/001</b>	<b>NO CONFORMIDAD menor</b>
<b>Ref. Documento</b>	Documentación del SGIC / Protocolo AGAE
<b>Ref. SGIC</b>	...
<b>DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD:</b>	
...	
Evidencias: ...	

<b>Nº: ...-NC-11/001</b>	<b>NO CONFORMIDAD menor</b>
<b>Ref. Documento</b>	Documentación del SGIC / Protocolo AGAE
<b>Ref. SGIC</b>	...
<b>DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD:</b>	
...	
Evidencias: ...	

....

#### 7.2.- OBSERVACIONES

Código y descripción de la observación	Criterio SGIC / protoc. AGAE
1.- ...	Protocolo AGAE
2.- ...	Manual SGIC
3.- ...	Manual SGIC / protoc. AGAE
...	PC... y protocolo AGAE

#### 7.3.- OPORTUNIDADES DE MEJORA / RECOMENDACIONES

Código y descripción de la oportunidad de mejora	Criterio SGIC / protoc. AGAE
1.- ...	PA...
2.- ...	Protocolo AGAE
3.- ...	PE...

### INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

<b>GRADO</b>	...
<b>ORGANIZACIÓN</b>	FACULTAD/ESCUELA DE ...
<b>Nº AUDITORÍA</b>	Referencia IGS: SGIC...-11/001
<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>	...
<b>AUDITORA JEFE</b>	Dña. María Inmaculada Medina Buló (Inspectora General de Servicios)
<b>OTROS PARTICIPANTES</b>	...
<b>CRITERIO</b>	SGIC y Protocolo AGAE

...	
-----	--

#### 7.4.- PUNTOS FUERTES

Como principales fortalezas caben destacar:

- El alto grado de ...
- El alto grado de ...
- El alto grado de ...

Hay que destacar que se han observadas un alto grado de incorporación de buenas prácticas entre las que se encuentran:

1. ...
2. ...
3. ...
- ...

Cádiz, XX de ... de 2011

La auditora jefe:

Fdo.: María Inmaculada Medina Buló

## A.11 ►► Modelo de informe de conformidades

		<b>INFORME DE NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS</b>		Hoja 1 de 2
Nº NC /OBS: <b>...-NC-11/001</b> <b>Mayor Menor</b> <b>Tachar lo que no proceda</b>		<b>Curso: 2010/2011</b> Fecha: ...		
CENTRO: Facultad /Escuela de ...		DETECTADA POR: IGS		
GRADO en: ...				
<b>DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (NC)</b>		<b>TIPO NO CONF.</b>		
Durante la auditoría interna del SGIC (PA09) curso 2010-2011 se evidencia la ausencia de ..., alineado con el protocolo de seguimiento de títulos oficiales de AGAE.  Evidencia Objetiva : ...		<input checked="" type="checkbox"/> Real <input type="checkbox"/> Potencial		
<b>TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD</b>				
Detalles del tratamiento (si son necesarios)		Responsable		
Reseñar y enumerar la acción/es inmediatas a realizar para solventar la NC.		Indicar		
		Plazo		
		No más allá de diciembre 2011. Plazo AGAE.		
		Nº AACC/AAPP*		
		Nº AC: 01		
<b>POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD</b>				
En este espacio se debe realizar un breve análisis de las posibles causas de la NC.				
<b>ACCIÓN A ADOPTAR:</b> <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVA <input type="checkbox"/> PREVENTIVA				
Descripción		Fecha:	Responsable	
Enumerar acción/es a adoptar con objeto de que, en la medida de lo posible, no vuelva a producirse la NC. Puede coincidir con el tratamiento de la NC.		Indicar		
		Plazo		
		No más allá de enero 2012. Plazo AGAE		
<b>SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN</b>				
Método		Fecha/Periodicidad:	Responsable/s	
Indicar el método para el seguimiento, por ejemplo comprobación de la carga del documento en el GD-SGIC		Indicar		

 <p>UCA Universidad de Cádiz</p>	<b>INFORME DE NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS</b>	Hoja 2 de 2
---	---	-------------

RESULTADO DEL TRATAMIENTO Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD	
<input type="checkbox"/> Eficaz <input type="checkbox"/> No eficaz. No Conformidad nº: _____ Detalles:   	Responsable/s
	Inspección General de Servicios  Fecha: ...

\* Acción Correctiva/Acción Preventiva

## A.12 ►► Modelo de informe de observaciones

		<b>INFORME DE OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS</b>		Hoja 1 de 2	
Nº NC /OBS: <b>...-OB-11/001</b>			Curso: <b>2010/2011</b>		
CENTRO: Facultad/Escuela de ...			Fecha: ...		
GRADO en: ...			DETECTADA POR: IGS		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES (OBS)				TIPO OBS.	
1.- ... 2.- ... 3.- ... ...				<input type="checkbox"/> Real <input checked="" type="checkbox"/> Potencial	
TRATAMIENTO DE LA OBSERVACIÓN					
Detalles del tratamiento (si son necesarios)				Responsable	
Reescribir y enumerar la acción/es inmediatas a realizar para solventar la OBS.				<b>CGC</b>	
				Plazo	
				No más allá de diciembre 2011. Plazo AGAE	
				Nº AC / AP*	
				<b>Nº AP: 01</b>	
POSIBLES CAUSAS DE LA OBSERVACIÓN					
En este espacio se debe realizar un breve análisis de las posibles causas de la OBS.					
ACCIÓN A ADOPTAR:                      CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/> PREVENTIVA					
Descripción			Fecha:	Responsable	
Enumerar acción/es a adoptar con objeto de que, en la medida de lo posible, no vuelva a producirse la OBS. Puede coincidir con el tratamiento de la OBS.			Indicar		
			Plazo		
			No más allá de enero 2012. Plazo AGAE		
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN					
Método			Fecha/Periodicidad:	Responsable/s	
Indicar el método para el seguimiento, por ejemplo comprobación de la carga del documento en el GD-SGIC			Indicar		

 <p>UCA Universidad de Cádiz</p>	<b>INFORME DE OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS</b>	Hoja 2 de 2
---	--	-------------

RESULTADO DEL TRATAMIENTO Y CIERRE DE LA OBSERVACIÓN	
<input type="checkbox"/> Eficaz <input type="checkbox"/> No eficaz. No Conformidad nº: _____ Detalles:	Responsable/s
	Inspección General de Servicios Fecha: <b>Indicar</b>

\* Acción Correctiva/Acción Preventiva

A.13 ▶▶ **Modelo de lista de comprobación para el LMEC**

<b>Organización</b>	<b>Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración</b>
<b>Dirección</b>	C/ Chile, nº 1, 1002 Cádiz
<b>Auditor jefe</b>	Dña. Juana María Álvarez Delgado
<b>Miembros de equipo</b>	Dña. Marivi Martínez Sancho y D. Francisco Fernández Zacarías D. María Inmaculada Medina Buló (observadora)
<b>Exclusiones</b>	7.3 Diseño y desarrollo
<b>Objeto</b>	<b>Auditoría Interna (comprobación de cumplimiento de requisitos de la norma y requisitos de la organización)</b>
<b>Alcance</b>	Servicio de Calibración en Metrología Eléctrica y Temperatura.
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008

LISTA DE CHEQUEO				
Ref.	Requisitos	Preguntas	S/N	Observaciones
4.1	Requisitos generales			
4.2.1	Requisitos de la documentación (Generalidades)			
4.2.2	Manual de calidad			
4.2.3	Control de documentos <i>-Procedimiento documentado</i>			
4.2.4	Control de registros <i>-Procedimiento documentado</i>			
5.1	Compromiso de la dirección			
5.2	Enfoque al cliente			
5.3	Política de calidad			
5.4.1	Objetivos de calidad			
5.4.2	Planificación del sistema de gestión de la calidad			

<b>Organización</b>	<b>Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración</b>
<b>Dirección</b>	C/ Chile, nº 1, 1002 Cádiz
<b>Auditor jefe</b>	Dña. Juana María Álvarez Delgado
<b>Miembros de equipo</b>	Dña. Marivi Martínez Sancho y D. Francisco Fernández Zacarías D. María Inmaculada Medina Buló (observadora)
<b>Exclusiones</b>	7.3 Diseño y desarrollo
<b>Objeto</b>	<b>Auditoría Interna (comprobación de cumplimiento de requisitos de la norma y requisitos de la organización)</b>
<b>Alcance</b>	Servicio de Calibración en Metrología Eléctrica y Temperatura.
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008

LISTA DE CHEQUEO				
Ref.	Requisitos	Preguntas	S/N	Observaciones
5.5.1	Responsabilidad y autoridad			
5.5.2	Representante de la dirección			
5.5.3	Comunicación Interna			
5.6.1	<b>Revisión por la dirección (Generalidades)</b> <i>-Registros: de las revisiones por la dirección</i>			
5.6.2	Información de entrada para la revisión			
5.6.3	Resultados de la revisión			
6.1	Provisión de recursos			
6.2.1	Recursos humanos (Generalidades)			
6.2.2	<b>Competencia, formación y toma de conciencia</b> <i>-Registros: apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia</i>			
6.3	Infraestructura			

<b>Organización</b>	<b>Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración</b>
<b>Dirección</b>	C/ Chile, nº 1, 1002 Cádiz
<b>Auditor jefe</b>	Dña. Juana María Álvarez Delgado
<b>Miembros de equipo</b>	Dña. Marivi Martínez Sancho y D. Francisco Fernández Zacarías D. María Inmaculada Medina Buló (observadora)
<b>Exclusiones</b>	7.3 Diseño y desarrollo
<b>Objeto</b>	<b>Auditoría Interna (comprobación de cumplimiento de requisitos de la norma y requisitos de la organización)</b>
<b>Alcance</b>	Servicio de Calibración en Metrología Eléctrica y Temperatura.
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008

LISTA DE CHEQUEO				
Ref.	Requisitos	Preguntas	S/N	Observaciones
6.4	<b>Ambiente de trabajo</b>			
7.1	<b>Planificación de la realización del producto</b> <i>-Registros: los necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos</i>			
7.2.1	<b>Determinación de los requisitos relacionados con el producto</b>			
7.2.2	<b>Revisión de los requisitos relacionados con el producto</b> <i>-Registros: de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma</i>			
7.2.3	<b>Comunicación con el cliente</b>			
7.3.1	<b>Planificación del diseño y desarrollo</b>			
7.3.2	<b>Elementos de entrada para el diseño y desarrollo</b> <i>-Registros: de los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto</i>			

<b>Organización</b>	<b>Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración</b>
<b>Dirección</b>	C/ Chile, nº 1, 1002 Cádiz
<b>Auditor jefe</b>	Dña. Juana María Álvarez Delgado
<b>Miembros de equipo</b>	Dña. Marivi Martínez Sancho y D. Francisco Fernández Zacarías D. María Inmaculada Medina Buló (observadora)
<b>Exclusiones</b>	7.3 Diseño y desarrollo
<b>Objeto</b>	<b>Auditoría Interna (comprobación de cumplimiento de requisitos de la norma y requisitos de la organización)</b>
<b>Alcance</b>	Servicio de Calibración en Metrología Eléctrica y Temperatura.
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008

LISTA DE CHEQUEO				
Ref.	Requisitos	Preguntas	S/N	Observaciones
7.3.3	<b>Resultados del diseño y desarrollo</b>			
7.3.4	<b>Revisión del diseño y desarrollo</b> <i>-Registros: de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria</i>			
7.3.5	<b>Verificación del diseño y desarrollo</b> <i>-Registros: de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria</i>			
7.3.6	<b>Validación del diseño y desarrollo</b> <i>-Registros: de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria</i>			
7.3.7	<b>Control de los cambios del diseño y desarrollo</b> <i>-Registros: de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria</i>			
7.4.1	<b>Proceso de compras</b> <i>-Registros: de los resultados de las evaluaciones a proveedores y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas</i>			
7.4.2	<b>Información de las compras</b>			

<b>Organización</b>	<b>Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración</b>
<b>Dirección</b>	C/ Chile, nº 1, 1002 Cádiz
<b>Auditor jefe</b>	Dña. Juana María Álvarez Delgado
<b>Miembros de equipo</b>	Dña. Marivi Martínez Sancho y D. Francisco Fernández Zacarías D. María Inmaculada Medina Buló (observadora)
<b>Exclusiones</b>	7.3 Diseño y desarrollo
<b>Objeto</b>	<b>Auditoría Interna (comprobación de cumplimiento de requisitos de la norma y requisitos de la organización)</b>
<b>Alcance</b>	Servicio de Calibración en Metrología Eléctrica y Temperatura.
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008

LISTA DE CHEQUEO				
Ref.	Requisitos	Preguntas	S/N	Observaciones
7.4.3	<b>Verificación de los productos comprados</b>			
7.5.1	<b>Control de la producción y de la prestación del servicio</b>			
7.5.2	<b>Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio</b>			
7.5.3	<b>Identificación y trazabilidad</b> <i>-Registros: si la trazabilidad es un requisito, de la identificación única del producto</i>			
7.5.4	<b>Propiedad del cliente</b> <i>-Registros: de información al cliente en caso de pérdida, deterioro o inadecuación para su uso</i>			
7.5.5	<b>Preservación del producto</b>			
7.6	<b>Control de los equipos de seguimiento y medición</b> <i>-Registros: de la base utilizada para la calibración o verificación, en caso de no existir patrones de medición</i>			

<b>Organización</b>	<b>Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración</b>
<b>Dirección</b>	C/ Chile, nº 1, 1002 Cádiz
<b>Auditor jefe</b>	Dña. Juana María Álvarez Delgado
<b>Miembros de equipo</b>	Dña. Marivi Martínez Sancho y D. Francisco Fernández Zacarías D. María Inmaculada Medina Buló (observadora)
<b>Exclusiones</b>	7.3 Diseño y desarrollo
<b>Objeto</b>	<b>Auditoría Interna (comprobación de cumplimiento de requisitos de la norma y requisitos de la organización)</b>
<b>Alcance</b>	Servicio de Calibración en Metrología Eléctrica y Temperatura.
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008

LISTA DE CHEQUEO				
Ref.	Requisitos	Preguntas	S/N	Observaciones
	-Registros: de los resultados de la calibración y la verificación			
<b>8.1</b>	<b>Medición, análisis y mejora (Generalidades)</b>			
<b>8.2.1</b>	<b>Satisfacción del cliente</b>			
<b>8.2.2</b>	<b>Auditoría interna</b> -Procedimiento documentado -Registros: de las auditorías y de sus resultados			
<b>8.2.3</b>	<b>Seguimiento y medición de los procesos</b>			
<b>8.2.4</b>	<b>Seguimiento y medición del producto</b> Registros: de la/s persona/s que autoriza/n la liberación del producto al cliente			
<b>8.3</b>	<b>Control del producto no conforme</b> -Procedimiento documentado -Registros: de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente			
<b>8.4</b>	<b>Análisis de datos</b>			

<b>Organización</b>	<b>Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración</b>
<b>Dirección</b>	C/ Chile, nº 1, 1002 Cádiz
<b>Auditor jefe</b>	Dña. Juana María Álvarez Delgado
<b>Miembros de equipo</b>	Dña. Marivi Martínez Sancho y D. Francisco Fernández Zacarías D. María Inmaculada Medina Buló (observadora)
<b>Exclusiones</b>	7.3 Diseño y desarrollo
<b>Objeto</b>	<b>Auditoría Interna (comprobación de cumplimiento de requisitos de la norma y requisitos de la organización)</b>
<b>Alcance</b>	Servicio de Calibración en Metrología Eléctrica y Temperatura.
<b>Criterio</b>	ISO 9001:2008

LISTA DE CHEQUEO				
Ref.	Requisitos	Preguntas	S/N	Observaciones
<b>8.5.1</b>	<b>Mejora continua</b>			
<b>8.5.2</b>	<b>Acción correctiva</b> <i>-Procedimiento documentado</i> <i>-Registros: de los resultados de las acciones tomadas</i>			
<b>8.5.3</b>	<b>Acción preventiva</b> <i>-Procedimiento documentado</i> <i>-Registros: de los resultados de las acciones tomadas</i>			





