

Para una mayor información, se recomienda ver el documento “Preguntas frecuentes (FAQ)”.

2ª REVISIÓN	
AUDITOR/A	
SITUACIÓN TRAS ALEGACIONES	COMENTARIO
Se acepta alegación.	
No resuelta. Se debe dar respuesta.	XXXXXXX
Se acepta alegación.	
Se acepta alegación.	

El auditor ha aceptado o no la alegación formulada por el Coordinador en la etapa anterior (corresponde a la columna G del Excel).

En caso de que la alegación no se haya aceptado, el auditor inserta un comentario con información más detallada.

Nota: esta imagen corresponde a una captura parcial de la plantilla, en la que, además de esta información, se recogen los resultados de la primera revisión “informe preliminar”.

3ª revisión -informe definitivo-: el Coordinador del título puede encontrar el informe final de auditoría en el Gestor Documental, en formato pdf y firmado por la Inspección General de Servicios, con la siguiente información:

Ítems cuya información fue calificada como “No publicada” por el auditor en la primera revisión

Ítems cuya respuesta del auditor a las alegaciones presentadas por el Coordinador fue “No resuelta. Se debe dar respuesta”, en la segunda revisión

		INFORME DEFINITIVO		
		AUDITOR/A		
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO	SITUACIÓN 1ª REVISIÓN	SITUACIÓN 2ª REVISIÓN	RESULTADOS DEFINITIVOS	COMENTARIO
1	Memoria del título Verificado.			
2	Los Autoinformes de seguimiento del título.			
3	Los Informes de seguimiento de la DEVA. (http://deva.aac.es/?id=informestitulos)	No publicada	No resuelta. Se debe dar respuesta	Cerrada
4	Procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al título. (En su caso)	No publicada	No resuelta. Se debe dar respuesta	No cerrada XXXXXXX

Número y concepto de los ítems auditados que dependerá de cada plantilla: Grado, Máster o Doctorado. *Nota: esta es una captura de pantalla parcial de la plantilla sujeta a modificaciones.*

Resultado de la tercera y última revisión, “Cerrada” si se ha publicado la información requerida

Resultado de la tercera y última revisión, “No cerrada” si no se ha publicado la información requerida. En este caso, el auditor inserta en la columna siguiente un comentario con información

Recoge el número de ítems que en la 2ª revisión el auditor calificó como “No resuelta. Se debe dar respuesta”.

Recoge el número de ítems que en la 3ª revisión el auditor calificó como “Cerrada”.

Nº de ítems NO RESUELTOS tras alegaciones.	2
Nº de ítem CERRADOS tras seguimiento.	1
Grado de resolución de no conformidades (NC).	50,0%
Grado de CUMPLIMIENTO de la plantilla	98%

Porcentaje que se obtiene de: “Nº de ítems cerrados tras seguimiento/Nº de ítems totales de la plantilla”

Porcentaje que se obtiene de: “Nº de ítems cerrados tras seguimiento/Nº de ítems no resueltos tras alegaciones”