

INFORME DE AUDITORÍA A:
LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE EDIFICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TIPO DE AUDITORÍA

Interna

Externa

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se audita el Plan de Acción y Mejoras 2016/2017 y el grado de cumplimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad.

CENTRO AUDITADO

Escuela Técnica Superior de Edificación. Universidad Politécnica de Madrid.

EQUIPO AUDITOR

El equipo auditor lo compone la Comisión Externa de Calidad:

Antonio BLÁZQUEZ MORALES
Director de la Unidad de Evaluación de Productos Innovadores. IETCC-CSIC

Esther GONZÁLEZ VALES
Promotora de Prescripción. MAPEI

Manuel José RAMOS ARIAS
ARPADA

Francisco de Borja DÍAZ VEGA
Responsable de Marketing. Cemento LAFARGEHOLCIM

Mª Pilar CASTELAO DE SIMÓN (se excusa por encontrarse de baja)
Unidad de Calidad de la UPM

Juan Carlos SÁNCHEZ GÓMEZ (en sustitución de Mª Pilar CASTELAO de SIMÓN)
Unidad de Calidad de la UPM

FECHA DE LA AUDITORÍA

19 de diciembre de 2017.

LUGAR

Sala Uno de la ETSEM.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad y Plan de Acción y Mejoras 2016/2017 del Centro.

ACTUACIONES DEL EQUIPO AUDITOR

- Revisión de las evidencias (documentación física) que presenta la Escuela.
- Comprobación de que las evidencias responden a las acciones plasmadas en el Plan.
- Revisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad y comprobación del grado de cumplimiento.

COMENTARIOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA AL PLAN DE ACCIÓN Y MEJORA 2016/2017

La Comisión revisa los documentos proporcionados por la Dirección:

- *Informe General de Resultados 2016/17 (IGR2016/17)* que incluye resultados de toda índole: revisión del *Plan de Acción y Mejora 2016/17*, resultados académicos (tasas de eficiencia, éxito y absentismo), indicadores clave, resultados de la encuestas, buzón de sugerencias...
- *Revisión del IGR 2016/17.*
- Carpeta de evidencias que constatan la consecución de objetivos que aparecen en el *Plan de Acción y Mejora 2016/17.*
- *Plan de Acción y Mejora 2017/18*

Esta documentación demuestra un alto grado de madurez en el ciclo de mejora continua. Se observa que los resultados son buenos, se alcanza un 71% de los indicadores planteados en el Plan de Acción y Mejora 2016/17.

Por otro lado resaltar la participación entre todos los grupos de interés, pues el Plan de Acción y Mejora está alimentado de propuestas de todos estos grupos (Grupos de Investigación, Grupos de Innovación Educativa, Cátedras Universidad Empresa, Servicios...) y también recoge los objetivos no conseguidos en cursos anteriores así como las propuestas realizadas en las encuestas, propuestas realizadas a través del buzón de sugerencias etc.

COMENTARIOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA AL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

El Centro ha comentado a la Comisión los principales cambios producidos durante este curso. La Dirección se renovó el curso pasado y tuvo que llevar a cabo la revisión completa del Sistema. No obstante han sido pocas las modificaciones producidas, fundamentalmente referidas a redacción de los procedimientos y se ha eliminado del Sistema el procedimiento *PR/CL/G/001: Regulación de las Comisiones Asesoras de la Unidad de Calidad*. El motivo está referido a la duplicidad de funciones entre dichas Comisiones y las Subdirecciones.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

- Evaluar positivamente el cumplimiento del Plan de Acción y Mejoras 2016/2017.
- Evaluar positivamente el grado de implantación del SGIC.
- Evaluar negativamente el cumplimiento del Plan de Acción y Mejoras 2016/2017.
- Evaluar negativamente el grado de implantación del SGIC.

PROPUESTA DE MEJORAS

- Para una mejor toma de decisiones, se recomienda priorizar los objetivos que aparecen en el Plan de Acción y Mejora.

FIRMADO:

Antonio BLÁZQUEZ MORALES	-
Esther GONZÁLEZ VALES	Excusa
Manuel José RAMOS ARIAS	Excusa
Francisco de Borja DÍAZ VEGA	
Juan Carlos SÁNCHEZ GÓMEZ	