

INFORME DE AUDITORÍA

3 de marzo de 2017

TIPO DE AUDITORÍA

Interna

Externa

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se audita el Plan de Acción y Mejoras 2015/2016 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 Interna de Calidad:

Presidente:

Alfonso Cobo Escamilla

Director

Coordinador:

José María Fernández Valdés

Subdirector de Ordenación Académica, Estrategia Académica y Calidad

Vocales:

Adolfo Terán Carrasco

Adjunto al Director

Joaquín Santiago López

Subdirector de Investigación, Doctorado y Postgrado

Carlos Morón Fernández

Director del Departamento de Tecnología de la Edificación

David Caballol Bartolomé

Secretario del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control

Cristina Luengo Fernández

Responsable de la Oficina de Calidad

Gema Ortiz de Miguel

Representante del Personal de Administración y Servicios

Bárbara Alcaráz Sánchez

Delegada de Alumnos

FECHA DE LA AUDITORÍA

3 de marzo de 2017

LUGAR

Sala Uno de la ETS de Edificación. UPM

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad y Plan de Acción y Mejoras 2015/2016.

ACTUACIONES DEL EQUIPO AUDITOR

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

COMENTARIOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA AL PLAN DE ACCIÓN Y MEJORAS 2015/2016

Se observa que el Plan de Acción y Mejoras es amplio y complejo. Dentro de la consecución de los objetivos planteados, se contempla que se ha alcanzado el 71% de los indicadores propuestos a lo largo de las líneas estratégicas que contiene dicho plan. Destaca la renovación de la acreditación de los dos másteres y la preforma del contrato de colaboración con Palermo. Se ha conseguido la firma de los convenios bilaterales de intercambio con la universidad de Parma, con la Universidad Central de Chile y con la Universidad de Arica en Chile. Se han hecho visibles los resultados de estos últimos 8 años de legislatura. Se ha impartido el curso BIM con gran acogida y éxito. Se ha logrado una tabla de reconocimiento con Obras Públicas. Con respecto a la actividad investigadora del profesorado se ha conseguido superar las publicaciones y las ponencias en congreso que se esperaban. Los Grupos de Investigación parece que cumplen la mayoría de sus objetivos. La nueva Dirección del centro, prevé elaborar un nuevo plan estratégico que contemple nuevos objetivos y la posibilidad de incorporar aquellas mejoras planteadas por el equipo anterior que no se han alcanzado.

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

Con respecto al Sistema de Garantía Interna de Calidad se ha proporcionado a la Comisión, un informe de seguimiento del propio Sistema, con los cambios introducidos y el grado de implantación de los procedimientos. Se ha evidenciado el seguimiento de dichos procedimientos y el grado de implantación es bastante satisfactorio. Destaca la necesidad de revisar el procedimiento de comisiones asesoras de calidad.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

- Evaluar positivamente el cumplimiento del Plan de Acción y Mejoras 2015/2016.
- Evaluar positivamente el grado de implantación del SGIC.
- Evaluar negativamente el cumplimiento del Plan de Acción y Mejoras 2015/2016.
- Evaluar negativamente el grado de implantación del SGIC.

PROPUESTA DE MEJORAS

- Revisión del procedimiento de comisiones asesoras de calidad para hacerlo más operativo y más ajustado al funcionamiento de dichas comisiones.
- Se recomienda que con la nueva entrada del Equipo Directivo, se haga una revisión del Manual de Calidad y de los procedimientos del Sistema.

FIRMADO:

Presidente:	
D. Alfonso COBO ESCAMILLA <i>Director</i>	<u>Se excusa</u>
Coordinador:	
D. José María FERNÁNDEZ VALDÉS <i>Subdirector de Ordenación Académica, Estrategia Académica y Calidad</i>	
Vocales:	
D. Adolfo TERÁN CARRASCO <i>Adjunto al Director</i>	
D. Joaquín SANTIAGO LÓPEZ <i>Subdirector de Investigación, Doctorado y Postgrado</i>	
D. Carlos MORÓN FERNANDEZ <i>Director del Departamento de Tecnología de la Edificación</i>	
D. David CABALLOL BARTOLOMÉ <i>Secretario del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control</i>	<u>Se excusa</u>
D ^a Cristina LUENGO FERNÁNDEZ <i>Responsable de la Oficina de Calidad</i>	
D ^a Gema ORTIZ DE MIGUEL <i>Representante del Personal de Administración y Servicios</i>	
D ^a Barbara ALCARÁZ SÁNCHEZ <i>Delegada de Alumnos</i>	<u>Se excusa</u>