

**INFORME DE AUDITORÍA A:**  
**LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA**  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID**

**TIPO DE AUDITORÍA**

- Interna  
 Externa

**ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

Se audita el Plan de Acción y Mejoras 2011/2012 y el grado de cumplimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad.

**CENTRO AUDITADO**

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Madrid.

**EQUIPO AUDITOR**

El equipo auditor lo compone la Comisión Externa de Calidad:

Carmen GARCÍA ELÍAS  
Gerente de la UPM

Carlos JAÉN TOSCANO  
Ex-Presidente del Consejo Andaluz de la Arquitectura Técnica

Manuel José RAMOS ARIAS  
Responsable de Calidad y Medioambiente de ARPADA

Antonio RAMÍREZ DE ARELLANO AGUDO  
Ex-Director EU de Arquitectura Técnica de Sevilla

**FECHA DE LA AUDITORÍA**

21 de noviembre de 2012.

**LUGAR**

Sala Uno de la EUATM.

**DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA**

Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad y Plan de Acción y Mejoras 2011/2012 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 MEJORAS 2011/2012

- La mayoría de las acciones que se incluyen en el Plan se están cumpliendo. No obstante sigue habiendo problemas para la recogida de algunas evidencias, especialmente las memorias de Grupos y Comisiones.
- Llama la atención a la Comisión, la distinción que hace el Centro entre indicadores cuantitativos y cualitativos. Se han detectado indicadores cuantitativos que han de concretarse numéricamente, pues sólo vienen especificados en términos de superación o no.
- Se nos ha presentado el Proyecto Común del Centro para estos cuatro próximos años, junto al nuevo Plan de Acción y Mejoras de curso. Se observa el compromiso que tiene el Centro con la mejora continua, todo el sistema de gestión y estrategia ha sufrido una gran evolución desde la primera evaluación que se le realizó al Centro en el 2004.

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

- El manual del SGIC que está publicado en la página web del Centro está desfasado, aparece el antiguo Equipo Directivo. El Centro manifiesta que actualmente está revisando el manual y que en cuanto lo tenga listo, quedará publicado en web.
- Por otro lado se están revisando los procedimientos, todo el proceso está llevando bastante tiempo, debido a que es necesario adaptar el Sistema a los cambios que se van produciendo constantemente y a las recomendaciones que no hace el Rectorado. El Centro espera tener realizada una revisión completa para este curso.

### RESULTADO DE LA EVALUACIÓN


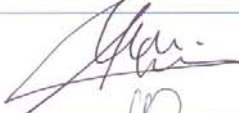
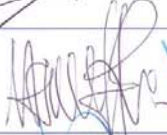

La Comisión Externa de Calidad, ha analizado las evidencias y resultados del Plan de Acción y Mejoras 2011/2012 y ha comprobado el grado de cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad, de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid y ha resuelto:

- Evaluar positivamente el cumplimiento del Plan de Acción y Mejoras 2011/2012.
- Evaluar positivamente el grado de implantación del SGIC.
- Evaluar negativamente el cumplimiento del Plan de Acción y Mejoras 2011/2012.
- Evaluar negativamente el grado de implantación del SGIC.

### PROPUESTA DE MEJORAS

- Se recomienda insistir en la implicación de la comunidad universitaria para la aportación de las evidencias necesarias, especialmente a las Comisiones y Grupos.
- Se recomienda establecer un sistema de indicadores, sólo a nivel cuantitativo.
- Se recomienda incorporar, en un documento único el proceso cíclico de mejora continua: plan, acción, revisión, propuestas de mejoras.

**FIRMADO:**

Carmen GARCÍA ELÍAS Gerente de la UPM	
Carlos JAÉN TOSCANO Ex-Presidente del Consejo Andaluz de la Arquitectura Técnica	
Manuel José RAMOS ARIAS Responsable de Calidad y Medioambiente de ARPADA	
Antonio RAMÍREZ DE ARELLANO AGUDO Ex-Director EU de Arquitectura Técnica de Sevilla	

Madrid, 21 noviembre de 2012