



**INFORME DE AUDITORÍA**  
**30 de octubre de 2012**

**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 Interna de Calidad:

**Presidenta:**

Mercedes del Río Merino  
*Directora*

**Coordinador:**

Rafael Fernández Martín  
*Adjunto de Sistemas de Calidad*

**Vocales:**

Adolfo Terán Carrasco  
*Subdirector de Ordenación Académica y Profesorado*

Carmen Viñas Arrebola  
*Subdirectora de Investigación, Doctorado y Postgrado*

Antonio Rodríguez Sánchez  
*Director del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control*

Pablo Luis Mayor Lobo  
*Director del Departamento de Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación*

José Gabriel Palomo Sánchez  
*Director del Departamento de Matemática Aplicada a la Arquitectura Técnica*

Begoña Blasco Laffón  
*Directora del Departamento de Tecnología de la Edificación*

Cristina Luengo Fernández  
*Responsable de la Oficina de Calidad*

Ana Isabel Hernández Sánchez  
*Representante del Personal de Administración y Servicios*

Pablo Casado Sáez  
*Delegado de Alumnos*

### **FECHA DE LA AUDITORÍA**

30 de octubre 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.

### **ACTUACIONES DEL EQUIPO AUDITOR**

- Revisión de las evidencias (documentación física) que presenta la Subdirección 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 2011/2012**

Revisadas las evidencias se observa un cumplimiento elevado del PAM 2011/2012. Sigue habiendo problemas en la recogida de información de las Comisiones asesoras, de los Grupos de Investigación y Grupos de Innovación.

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

El cumplimiento del PAM 2011/2012 garantiza en gran medida el cumplimiento del SGIC. En estos momentos se está llevando a cabo, la revisión del SGIC en todo su conjunto. El proceso está siendo largo y escalonado; y se está contando con los propietarios de los procedimientos.

### **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN**





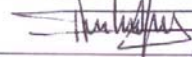
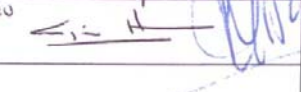



La Comisión Interna de Calidad ha analizado las evidencias y resultados del Plan de Acción y Mejoras 2011/2012 y ha comprobado el grado de cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad y ha resuelto:

- 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

- Dada la dificultad para conseguir evidencias sobre las actividades realizadas por el profesorado, se propone idear un sistema eficaz de recogida de información por parte de los Departamentos. Éstos tienen una relación más directa con su profesorado, lo que permitirá una mayor concienciación de la necesidad de recabar la información sobre aquellas actividades que realmente se llevando a cabo por los profesores del Departamento.
- Se recomienda en este proceso de revisión del SGIC, que realizadas las modificaciones, estas se hagan llegar a todos aquellos implicados en los procedimientos. También sería recomendable contar con las sugerencias de estos implicados.

### FIRMADO:

<b>Presidenta:</b>	
D <sup>a</sup> Mercedes <b>DEL RÍO MERINO</b> : (Directora)	
<b>Vocales:</b>	
D. Rafael <b>FERNÁNDEZ MARTÍN</b> (Adjunto de Sistema de Calidad)	
D. Adolfo <b>TERÁN CARRASCO</b> (Subdirector de Ordenación Académica y Profesorado)	
D <sup>a</sup> Carmen <b>VIÑAS ARREBOLA</b> (Subdirectora de Investigación, Doctorado y Postgrado)	
D. Antonio <b>RODRIGUEZ SÁNCHEZ</b> (Dtor. Dpto. 5405)	
D. Pablo Luis <b>MAYOR LOBO</b> (Dtor. Dpto. 5410)	
D. José Gabriel <b>PALOMO SÁNCHEZ</b> (Dtor. Dpto. 5415)	
D <sup>a</sup> Begoña <b>BLASCO LAFFÓN</b> (Dpto. 5420)	
D <sup>a</sup> Cristina <b>LUENGO FERNÁNDEZ</b> (PAS)	
D <sup>a</sup> Ana Isabel <b>HERNÁNDEZ SÁNCHEZ</b> (PAS)	
D. Pablo <b>CASADO SAEZ</b> (Alumno)	