



UCA

Universidad
de Cádiz

MEMORIA DE ACTUACIONES

Curso académico 2012-2013

INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Índice general

1. Introducción	7
2. Actuaciones realizadas	9
3. Cumplimiento del plan de actuación	11
3.1. Objetivos del plan de actuación	11
3.2. Auditorías académicas	13
3.2.1. Análisis cuantitativo de las incidencias detectadas	15
3.2.2. Análisis cualitativo de las incidencias detectadas	16
3.3. Análisis de los resultados de las asignaturas	19
3.3.1. Análisis de las asignaturas con resultados más desfavorables	19
3.3.2. Análisis de las asignaturas con resultados más favorables	22
3.3.3. Análisis de los resultados de las asignaturas por grado	24
3.4. Seguimiento de la implantación del SGIC	24
3.4.1. Procedimiento seguido	27
3.4.2. Análisis del estado del sistema	28
3.5. Auditoría de unidades funcionales y laboratorios	34
3.6. Difusión de los servicios ofertados y mejora continua	36
3.7. Colaboración con otras unidades	39
3.8. Realización de actividades formativas	42
3.9. Actuaciones extraordinarias	44
A. Resumen de actuaciones	45
A.1. Resumen de auditorías académicas 2012-13 (1.º sem.)	67
A.2. Resumen de auditorías académicas 2012-13 (2.º sem.)	69
B. Planes de auditoría	71
B.1. Plan anual de auditoría del SGIC del curso 2010-2011	73
B.2. Plan anual de auditoría del SGIC del curso 2011-2012	77
B.3. Alineación del SGIC con el protocolo de la AGAE	81
B.4. Plan de auditoría del Sistema de Gestión Ambiental	83
B.5. Plan de auditoría del SGC de los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología	87

B.6. Plan de auditoría del SGC del laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración	89
B.7. Plan de auditoría del SGC de los Procesos Económicos	91
C. Modelos	93
C.1. Modelo de acta de visita a los centros	95
C.2. Modelo de informe preliminar de auditoría	97
C.3. Modelo de lista de comprobación para el SGIC	99
C.4. Modelo de informe de planificación de las auditorías	105
C.5. Modelo de informe final de las auditorías	109
C.6. Modelo de informe de conformidades	115
C.7. Modelo de informe de observaciones	117

Índice de cuadros

2.1. Resumen de actuaciones del curso académico 2012-2013	10
3.1. Resumen de auditorías académicas	14
3.2. Incidencias relativas a la planificación docente	15
3.3. Centros y grados auditados siguiendo el SGIC del curso 2010-2011	25
3.4. Centros y grados auditados siguiendo el SGIC del curso 2011-2012	26
3.5. Unidades o laboratorios auditados	36
3.6. Resultados de la consulta a las Delegaciones de Alumnos entrevistadas	36
3.7. Sugerencias recibidas de las Delegaciones de Alumnos	38
3.8. Resultados de la consulta a Direcciones de Departamentos entrevistados	39
3.9. Sugerencias recibidas de las Direcciones de Departamentos	40
3.10. Resultados de la consulta a los Equipos de Dirección de los centros	41
3.11. Formación recibida	43
3.12. Tipos de actuaciones extraordinarias	44
A.1. Resumen de auditorías académicas 2012-13 (1.º semestre)	67
A.2. Incidencias de la planificación docente 2012-13 (1.º semestre)	68
A.3. Resumen de auditorías académicas curso 2012-13 (2º semestre)	69
A.4. Incidencias de la planificación docente curso 2012-13 (2º semestre)	70
B.1. Identificadores de los procedimientos de la AGAE	82

Índice de figuras

2.1. Actuaciones de la IGS en el periodo 2008-2013	10
3.1. Comparación de las actuaciones de la IGS entre los años 2011 y 2013	12
3.2. Porcentajes de incidencias en las auditorías académicas de 2009 a 2013	16
3.3. Incidencias en las auditorías académicas	17
3.4. Incidencias en las auditorías académicas clasificadas por categoría	18
3.5. Distribución de no conformidades por centro de los cursos 2010-2011 y 2011-2012	30
3.6. Distribución de no conformidades por procedimiento del curso 2010-2011 y 2011-2012	31
3.7. Distribución de observaciones por centro en el curso 2010-2011 y 2011- 2012	32
3.8. Distribución de observaciones por procedimiento del curso 2010-2011 y 2011-2012	33
3.9. Diagrama del proceso de auditoría de laboratorios	35

1 ► Introducción

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios (IGS) de la Universidad de Cádiz (UCA), aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2007 (BOUCA nº 69, de 21 de diciembre de 2007) y modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2009 (BOUCA nº 98, de 28 de octubre de 2009), atribuye a la IGS las funciones de inspección e informe, concretando el ámbito de sus competencias y, como establece el punto 1º de su artículo 9, atendiendo en todo momento los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, eficacia y calidad.

Además se añade en el artículo 9 que, con carácter general, las actuaciones de la IGS estarán sujetas al principio de planificación y que se recogerán anualmente en un Plan de Actuación que describirá las actividades ordinarias previstas para el período correspondiente.

En este sentido, el artículo 13 del Reglamento establece que el Inspector General de Servicios elaborará anualmente la propuesta del Plan de Actuación de la IGS (PAIGS), cuya aprobación corresponderá al Rector, oído el Consejo de Gobierno.

Por otro lado, el punto 2º de dicho artículo establece que el plan de actuación de la IGS se hará público y tendrá preferentemente al curso académico como marco de referencia temporal. Para mejor cumplimiento de este artículo se propuso que, a diferencia de los planes de actuación precedentes que se establecían por año natural, el plan de actuación del año 2012 se extendiera solamente de enero a septiembre de 2012, incluyendo por consiguiente algo más que el segundo semestre del curso académico 2011-2012, con el objetivo de que a partir de octubre de 2012 los planes de actuación de la IGS abarcaran cursos académicos completos. Así, en octubre de 2012 se propuso el correspondiente plan de actuación para el curso académico 2012-2013, al que corresponde esta memoria, que se extiende desde octubre de 2012 a septiembre de 2013.

A su vez, el artículo 18 establece en su punto 1º que el Inspector General de Servicios presentará anualmente al Rector una memoria de las actividades realizadas durante la ejecución del Plan de Actuación, así como de sus resultados y de aquellas otras actividades realizadas a lo largo del año, de la que se dará cuenta al Consejo de Gobierno y al Claustro de la Universidad de Cádiz.

Además de lo anterior, en el artículo 13, punto 3º, se establece que la IGS podrá llevar a cabo actuaciones extraordinarias, no previstas en el Plan de Actuación, como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que puedan afectar de forma significativa al normal funcionamiento de las actividades o servicios universitarios.

En el artículo 18, punto 2º, se establece que la memoria será pública y que en esta se expondrá de forma detallada el número de actuaciones realizadas y su resultado, clasificándolas por materia y campus. Dicha memoria deberá incluir también el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Actuación y las propuestas, recomendaciones y medidas que se estimen oportunas para la mejora de las actividades y servicios universitarios. Con el presente documento se da, por tanto, cumplimiento al artículo 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la IGS, exponiendo el conjunto de actuaciones, tanto ordinarias como extraordinarias, llevadas a cabo por esta durante el curso académico 2012-2013.

Por último, en este punto, desde la Inspección General de Servicios se desea dejar constancia de su agradecimiento al Vicerrectorado de Prospectiva y Calidad, muy especialmente a la Unidad de Calidad y Evaluación, a la Secretaría General, al Gabinete Jurídico y a la Oficina del Defensor Universitario por su continua colaboración, amén de su disposición a trabajar en perfecta armonía con la IGS, y también a todos los órganos, unidades administrativas y miembros de la comunidad universitaria que han participado en el proceso y colaborado con la IGS durante el desarrollo de sus actuaciones, por su buena acogida y mejor disposición.

2 ► Actuaciones realizadas

Como se ha comentado en la introducción, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la IGS se prevén dos tipos de actuaciones a realizar por esta: las *ordinarias* y las *extraordinarias*.

Las actuaciones ordinarias están sujetas, con carácter general, al principio de planificación y deben recogerse en el PAIGS. Por otro lado, las actuaciones extraordinarias, normalmente imprevistas, pueden surgir como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que se estima que pueden afectar significativamente al normal funcionamiento de las actividades o servicios que desarrolla o presta la Universidad.

Es necesario indicar que, en algunas ocasiones, la actuación de la IGS en estos asuntos de carácter extraordinario es el último recurso disponible frente a un suceso de extrema gravedad antes de que se produzca la aplicación de medidas disciplinarias, sanciones administrativas, o incluso de que alguna de las partes implicadas proceda a su judicialización. En este sentido, la IGS realiza una importante labor de intermediación difícil de cuantificar.

En el cuadro 2.1 se resumen el número y tipo de las actuaciones realizadas durante el curso académico 2012-2013. El anexo A de la presente memoria contiene otro cuadro en el que se pueden consultar en mayor detalle las 650 actuaciones (excepción realizada de las 6 actividades internas de formación de la propia IGS) correspondientes a este período, incluyendo la fecha de cada una de ellas, su referencia (un código único que la identifica), tipo (auditorías académicas, análisis de resultados de asignaturas, seguimiento de la implantación del Sistema de Garantía de Calidad de los títulos, auditorías a unidades y laboratorios, difusión de servicios prestados y mejora continua, colaboración con otros órganos o unidades y actuaciones extraordinarias), y unidades, órganos o centros afectados. De todas aquellas actuaciones en las que ha resultado pertinente se ha levantado acta, acta que ha sido comunicada a los interesados y que es custodiada junto al expediente asociado por la propia IGS.

Como puede observarse en la figura 2.1, el número total de actuaciones del curso académico 2012-2013 es superior al registrado en las memorias de los planes de actuación previos.

TIPO	ACTUACIÓN	NÚMERO
ORDINARIA	Auditorías académicas	83
	Análisis de resultados de las asignaturas	33
	Seguimiento de la implantación del SGIC	48
	Auditorías unidades/laboratorios	13
	Difusión de los servicios ofertados y mejora continua	20
	Colaboración con otros órganos	86
	Realización de actividades formativas	6
	TOTAL	289
EXTRAORDINARIA	Correspondientes a 68 reclamaciones (60 cerradas y 8 en curso)	361
	TOTAL	361
TOTAL		650

Cuadro 2.1: Resumen de actuaciones del curso académico 2012-2013

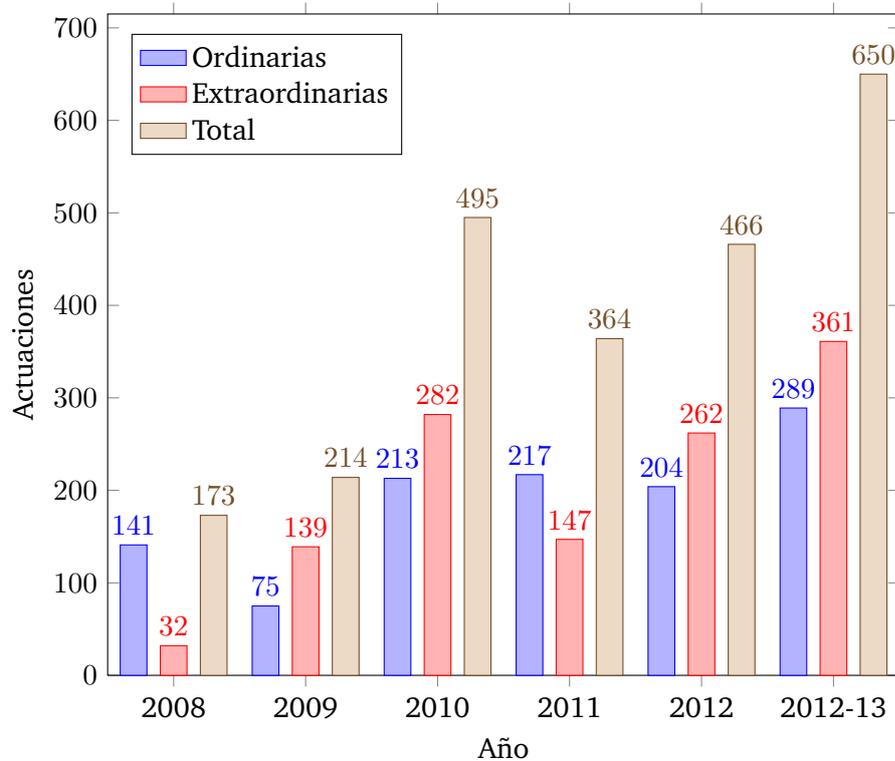


Figura 2.1: Actuaciones de la IGS en el periodo 2008-2013

3 ► **Cumplimiento del plan de actuación**

Como ya se ha comentado en la introducción, el artículo 13 del Reglamento de la IGS establece que el Inspector General de Servicios elaborará anualmente la propuesta de plan de actuación de la IGS, que se hará público y tendrá preferentemente al curso académico como referencia temporal. Para mejor cumplimiento de este artículo se propuso que, a diferencia de los planes de actuación precedentes que se establecían por año natural, el plan de actuación del año 2012 se extendiera de enero de 2012 a septiembre de 2012, con el objetivo de que a partir de octubre de 2012, fecha comienzo de esta memoria, los planes de actuación de la IGS se propusieran por curso académico.

De esta forma, como también se ha comentado, el plan de actuación al que corresponde la presente memoria abarca el curso académico 2012-2013, de octubre de 2012 a septiembre de 2013.

En la siguiente sección se presentan los objetivos propuestos en el plan de actuación, mientras que en las restantes se analizan las actuaciones llevadas a cabo para satisfacer dichos objetivos.

3.1 ►► **Objetivos del plan de actuación**

Los objetivos planificados para el curso académico 2012-2013 eran los que se describen a continuación:

1. Auditar los centros de la UCA que imparten títulos oficiales, al objeto de evaluar el nivel de cumplimiento de la programación planificada.
2. Analizar los resultados de las asignaturas para elaborar propuestas de mejora de las que se pueda beneficiar el conjunto de la docencia impartida en la UCA.
3. Realizar el seguimiento de la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los Títulos Oficiales de la UCA.
4. Auditar unidades funcionales y laboratorios de la UCA.
5. Difundir los servicios ofertados por la IGS.
6. Colaborar con otros órganos y unidades en el desarrollo de sus funciones.
7. Realizar las actividades formativas necesarias para el personal de la IGS.

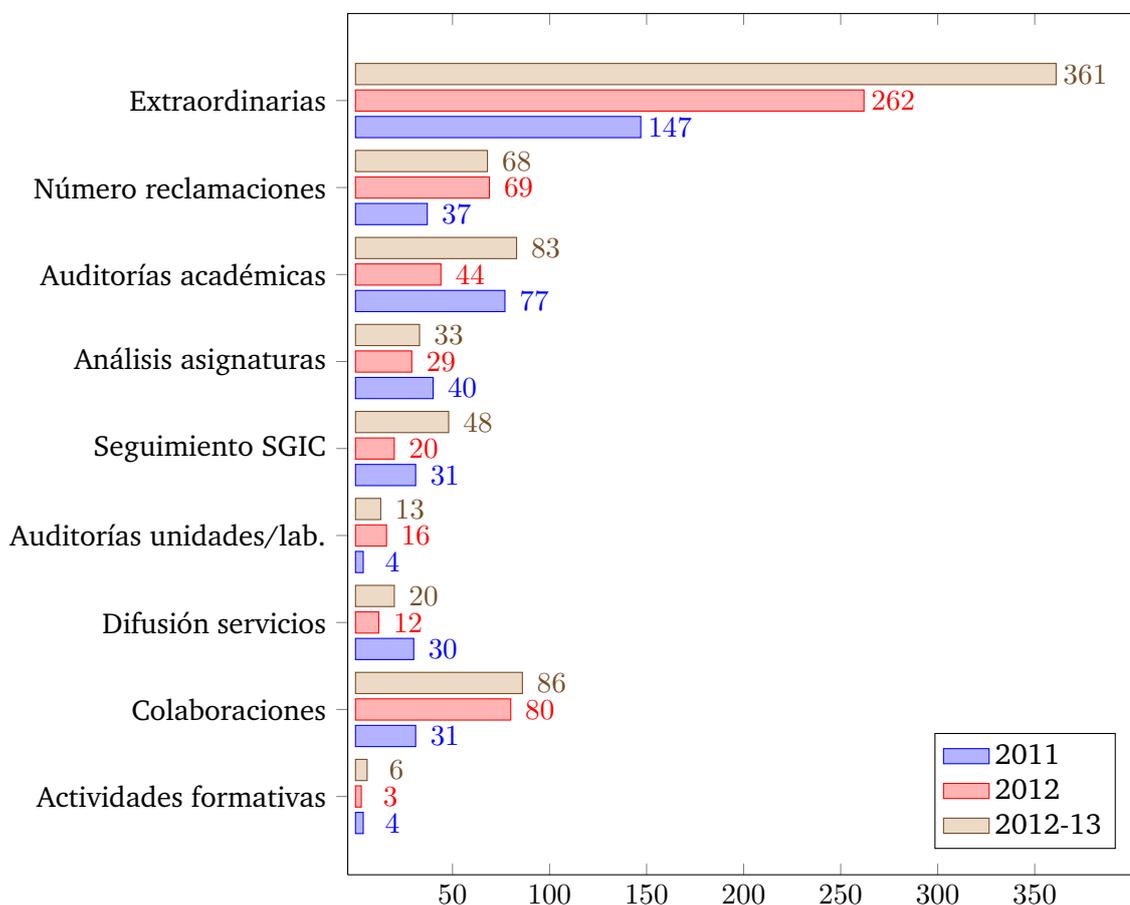


Figura 3.1: Comparación de las actuaciones de la IGS entre los años 2011 y 2013

En la figura 3.1 puede comprobarse cómo ha variado el número de actuaciones en el curso académico 2012-2013 en las distintas categorías respecto a 2011 y 2012.

En concreto, hay que destacar el incremento tan significativo que ha sufrido el número de actuaciones extraordinarias, siendo en este período un 27,3% más alto que en 2012 y casi 2 veces y media superior que en 2011. De hecho, el número de reclamaciones recibidas ha pasado de 37 en el año 2011 a las 68 del curso académico 2012-2013, prácticamente el doble.

Otro cambio destacado corresponde con las auditorías académicas realizadas en 2012. Esto es debido a que en la memoria de 2012 solo se recoge un programa de auditorías académicas, correspondiente al segundo semestre del curso académico 2011-2012, a diferencia de los planes de actuación restantes que incluyen dos, uno por semestre. Esto justifica que el número de actuaciones en esta categoría en el curso 2012-2013 sea casi el doble del que se recoge en la memoria de 2012. Esto ocurre igualmente en las actuaciones relacionadas con las actividades formativas, asignaturas o el seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad.

3.2 ►► Auditorías académicas

La instrucción UCA/RECNOAP/2011, de 20 de diciembre de 2011, para coordinar los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departamentos para el curso académico 2012-2013 (BOUCA nº 137, de 23 de diciembre de 2011) establece la posibilidad de abordar desde la IGS auditorías académicas de las unidades funcionales implicadas (centros y departamentos) para valorar el nivel de ajuste entre la planificación docente aprobada y la actividad real desempeñada.

Tal y como aparece en los planes de actuación de la IGS, las actuaciones ordinarias se han dirigido fundamentalmente a comprobar in situ el grado de adecuación y cumplimiento de la programación de espacios y horarios para las actividades académicas presenciales, que ha sido aprobada y publicada a través de la web institucional. El procedimiento ha sido el siguiente:

1. Análisis de una muestra de los espacios y horarios publicados para cada título oficial a través de la web institucional de la UCA.
2. Elaboración de un calendario de visitas con las que comprobar la adecuación de la programación docente a la actividad académica realizada. El número concreto de visitas a realizar varía en función del volumen de actividad del centro y de las incidencias detectadas con anterioridad.
3. En el transcurso de dichas visitas, el personal de la IGS que intervenga en la actuación comprobará in situ la realización de las actividades académicas presenciales que aparezcan programadas conforme a los horarios y espacios aprobados y publicados en la web institucional de la UCA. Puede consultarse el modelo de acta utilizado en el anexo C.1.
4. Elaboración de un informe preliminar sobre la visita realizada indicando, en su caso, las incidencias detectadas. Puede consultarse el modelo de informe utilizado en el anexo C.2.
5. Remisión del informe preliminar al Decano o Director del centro, donde constará el plazo para presentar observaciones o alegaciones. En su caso, el Decano o Director del centro deberá solicitar las justificaciones pertinentes a los departamentos afectados por alguna incidencia, y remitir copia de ellas a la IGS.

En el curso académico 2012-2013 se han realizado dos programas de auditorías académicas, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre del curso académico, que han incluido visitas a centros propios, extensiones docentes y sedes de la Universidad de Cádiz. La muestra ha estado constituida por 410 grupos de actividad de 65 títulos distintos, todos ellos previstos en los horarios publicados por los centros en sus respectivas páginas web.

Los datos relativos a las auditorías académicas realizadas pueden consultarse en el cuadro 3.1. A su vez, los anexos A.1 y A.2 incluyen los resultados del primer semestre y del segundo semestre del curso 2012-13, respectivamente.

CAMPUS	CENTRO/EXTENSIÓN/SEDE	TÍTULOS	GRUPOS AUDITADOS
PUERTO REAL	Facultad de Ciencias de la Educación	3	43
	Fac. de CC del Mar y Ambientales	4	44
	Facultad de Ciencias	7	43
	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelectrónica	6	23
	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica	2	5
	TOTAL	22	158
JEREZ	Fac. de CC Sociales y la Comunicación	4	35
	Facultad de Derecho	3	24
	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)	1	4
	Fac. de CC Económ. y Emp. (sede Jerez)	1	4
	Fac. de Enfermería y Fisioterapia (sede Jerez)	1	5
	TOTAL	10	72
CÁDIZ	Facultad de Ciencias del Trabajo	1	6
	Fac. de Filosofía y Letras	14	59
	Escuela Superior de Ingeniería	5	32
	Facultad de Enfermería y Fisioterapia	2	17
	Facultad de Medicina	2	11
	Fac. de CC Económicas y Empresariales	2	8
TOTAL	26	133	
ALGECIRAS	Facultad de Enfermería de Algeciras	1	6
	Facultad de Derecho (sede Algeciras)	1	6
	Fac. de CC Económ. y Emp. (sede Algeciras)	2	6
	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)	1	3
	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras	2	26
	TOTAL	7	47
TOTAL		65	410

Cuadro 3.1: Resumen de auditorías académicas

CAMPUS	GRUPOS	INCIDENCIAS	ACLARAC. IN SITU	ACLARAC. EN ALEGACIONES	GRUPOS SIN ACTIVIDAD
PUERTO REAL	158	17	15	2	5
JEREZ	72	9	9	0	3
CÁDIZ	133	13	9	4	5
ALGECIRAS	47	16	15	1	11
TOTAL	410	55	48	7	24

Cuadro 3.2: Incidencias relativas a la planificación docente

3.2.1 ►► Análisis cuantitativo de las incidencias detectadas

En cuanto a las incidencias que se han detectado en la planificación docente, los datos relativos al curso académico 2012-2013 se recogen en el cuadro 3.2, donde aparecen clasificados por campus.

Puede comprobarse que de los 410 grupos de actividad previstos en el curso académico 2012-2013 en los diferentes títulos oficiales de grado, licenciatura e ingeniería de la UCA que fueron seleccionados para inspección, aproximadamente un 13,1 % presentó alguna incidencia en el análisis preliminar realizado durante la visita, al contrastar los espacios asignados y la actividad que se estaba realizando con los horarios publicados en la web. Esto supone un descenso del 2,9 % respecto al número de incidencias de la misma naturaleza detectadas por la IGS durante el pasado año (16 %), siendo también inferior al encontrado en el año 2011 (20 %) y 2010 (19 %), y suponiendo un descenso considerable respecto al número de incidencias de la misma naturaleza detectadas por la IGS durante el año 2009 (29,9 %), primer año en que se realizó este tipo de auditorías de planificación docente. En la figura 3.2 se pueden observar estos porcentajes y en la figura 3.3 se comparan gráficamente, por campus y por la forma en que fueron aclaradas, las incidencias relativas a la planificación docente que fueron detectadas durante las visitas de inspección.

En este punto, es importante hacer constar que, al igual que se dejó constancia en la memoria del pasado año, un porcentaje elevado de los problemas en la planificación docente que se producen a comienzo del curso se debe a que en noviembre todavía se están matriculando alumnos. Esta es una queja recurrente recibida en la mayoría de los centros visitados y de la que también se dejó constancia en la memoria de la IGS del año pasado. Además, los centros indican con pesar que la matriculación tardía de alumnos provoca otras alteraciones en el normal desarrollo de la actividad académica en un contexto donde se fomenta el empleo de métodos de evaluación continua, desde complicaciones en la elaboración de grupos de laboratorio a la imposibilidad de una confirmación definitiva de grupos y horarios a principio de curso, o a la pérdida por parte de algunos alumnos de pruebas de evaluación; y de la administrativa, por la dilación de resoluciones que solo pueden ejecutarse de manera efectiva cuando se tiene constancia de que el alumno se encuentra matriculado.

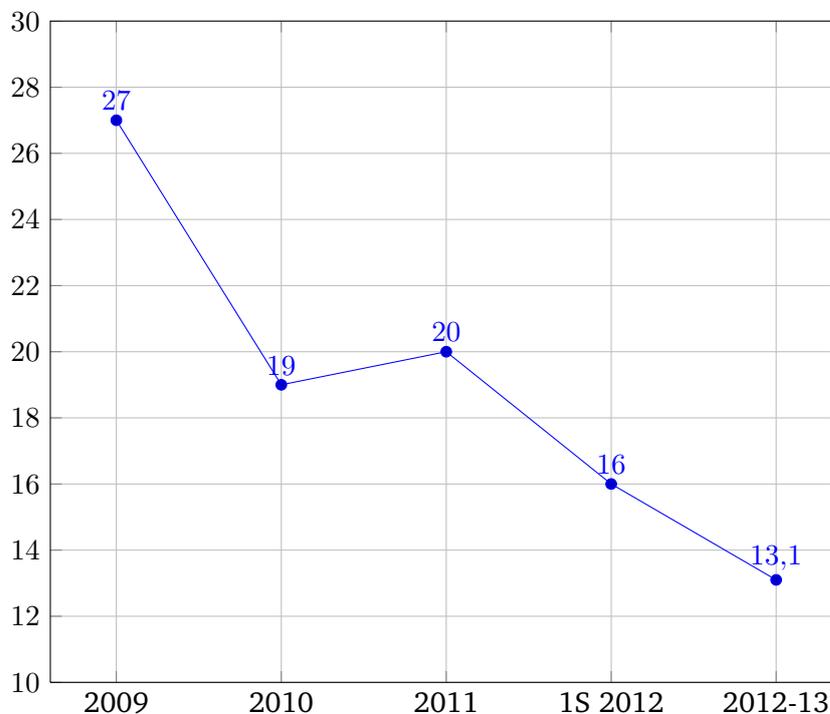


Figura 3.2: Porcentajes de incidencias en las auditorías académicas de 2009 a 2013

Aunque la IGS es consciente de la gran incidencia que tendrían los cambios que habría que introducir, vuelve a hacer en esta memoria la recomendación de que la UCA tome, en el ámbito de sus competencias, todas las medidas a su alcance para que se produzca un adelanto efectivo del proceso de matriculación, de manera que todos los alumnos se encuentren debidamente matriculados al comienzo del curso.

3.2.2 ►►► Análisis cualitativo de las incidencias detectadas

La mayoría de las incidencias que se detectaron durante las auditorías académicas realizadas en el curso 2012-2013 pueden clasificarse en alguna de las siguientes categorías:

- Docencia impartida en un espacio distinto al previsto en el horario publicado en la web o el espacio no está especificado en el horario. Hay 16 incidencias de este tipo, que corresponden al 29 % del total de incidencias detectadas. Se puede observar un pequeño descenso respecto al 2012 en porcentaje (10 incidencias, correspondientes a un 30 %) y respecto al año 2011 tanto en porcentaje como en número (27 incidencias, correspondiente a un 31 %). Estos resultados se deben en parte a los cambios sobrevenidos en la planificación de espacios una vez cerrado el período de matriculación.

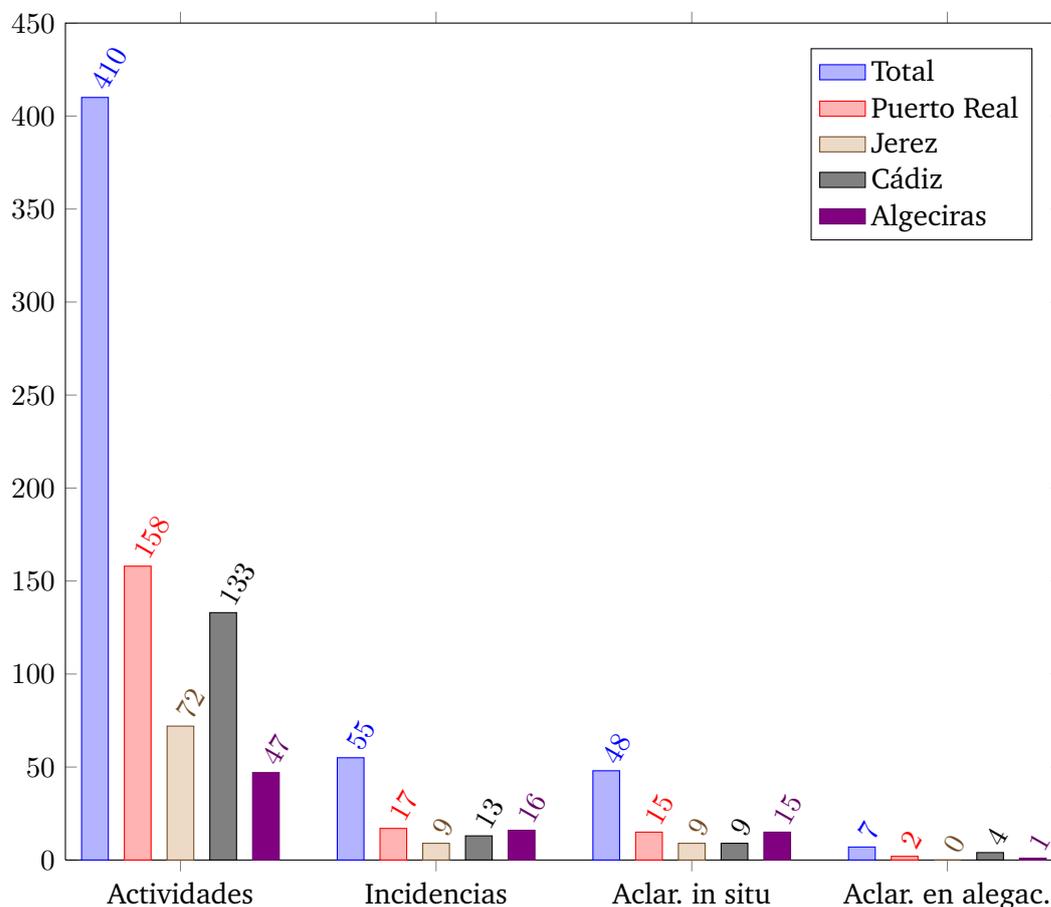


Figura 3.3: Incidencias en las auditorías académicas

- Docencia no impartida por tener un número mayor de horas asignadas en el horario que las que le corresponden por créditos. En total se han detectado 12 incidencias de este tipo, que corresponden al 21,8 % del total de las incidencias detectadas. El número de incidencias de esta naturaleza se debe principalmente a que muchas de las prácticas de las asignaturas no comienzan hasta pasadas varias semanas del inicio del curso.
- Docencia impartida en una franja temporal distinta a la prevista en el horario publicado en la web. En total se han detectado 9 incidencias de este tipo, que corresponde al 16,4 % (inferior también al obtenido en el año 2012, 18 %).
- Docencia no impartida por falta de alumnado en el aula. En total se han detectado 4 incidencias de este tipo, que corresponden al 7,3 % del total de las incidencias detectadas.
- Docencia no impartida por el profesor inicialmente asignado. En total se han de-

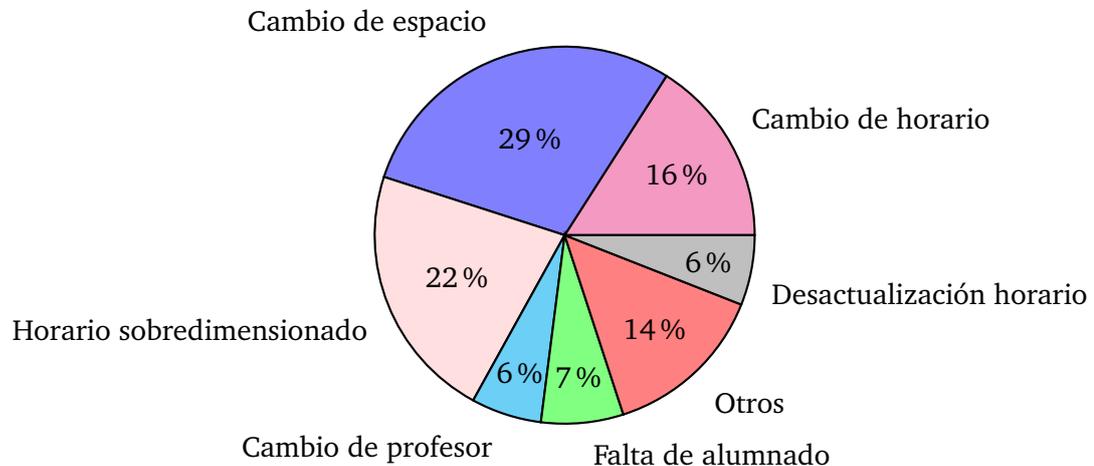


Figura 3.4: Incidencias en las auditorías académicas clasificadas por categoría

tectado 3 incidencias de este tipo, que corresponden al 5,5 % del total de las incidencias detectadas.

- Errores o desajustes en los horarios publicados en la web del centro. Hay 3, que corresponden al 5,5 % del total. Se puede observar un descenso respecto al pasado año (4, correspondiente a un 12 %) y al año 2011 (17, correspondiente a un 19 %). Este tipo de incidencias ha sido igualmente producido en su mayoría por cambios realizados en la planificación docente una vez cerrado el período de matriculación, como por ejemplo anulaciones de asignaturas por falta de alumnos matriculados.

En la figura 3.4 puede verse los porcentajes que representa cada categoría de incidencias respecto del total. Como puede comprobarse, aproximadamente el 85,5 % de las incidencias detectadas inicialmente, 47 de un total de 55, corresponden a alguna de las categorías descritas. El resto de incidencias se reparte entre docencia no impartida por baja por enfermedad del profesorado, por cancelación de grupos de prácticas, por salida de campo y por cambio de la actividad programada. Esta última situación se produce en algunos centros donde tienen asignaturas con muy pocos alumnos matriculados (de 2 a 5) y que puede ocurrir que algún día coincidan en no asistir ninguno de ellos.

En la figura 3.3 se puede comprobar que un 87,3 % de las incidencias detectadas inicialmente, pudieron ser aclaradas durante las entrevistas mantenidas con los equipos directivos de los diferentes centros, extensiones y sedes antes de finalizar la correspondiente visita. Las otras incidencias que quedaron pendientes de aclaración tras las visitas de inspección fueron incluidas en los respectivos informes preliminares, con el fin de que desde la dirección de los centros y departamentos afectados se emitieran las correspondientes alegaciones.

En un número importante de casos se detectó que el origen de las incidencias radicaba en un cambio excepcional, vigente sólo durante unos días, del aula u horario previsto

con carácter general para el grupo de actividad (cambio que en ocasiones no es debidamente comunicado al centro por parte del departamento o del profesor responsable).

3.3 ►► **Análisis de los resultados de las asignaturas**

El análisis de los resultados docentes posee como principal objetivo encontrar qué asignaturas obtienen resultados más favorables, dentro de la normalidad estadística, y extraer pautas útiles para otras asignaturas de su ámbito.

Se trata pues, de identificar patrones de éxito y buenas prácticas docentes que trasciendan los meros resultados que aportan el número de aprobados frente a matriculados y a presentados, o las encuestas de satisfacción. Si bien algunos de estos patrones serán específicos de cada título, se trata también de determinar cuáles de ellos poseen un carácter lo suficientemente general como para ser aplicables a cualquier otro.

Sin embargo, la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos (COAPA), delegada de Consejo de Gobierno, acordó en su reunión de 12 de febrero de 2010 «solicitar a la Inspección General de Servicios la revisión de la situación de las diez asignaturas de la Universidad de Cádiz que presenten resultados más desfavorables medidos por la menor ratio de eficiencia».

3.3.1 ►►► **Análisis de las asignaturas con resultados más desfavorables**

En respuesta a dicha solicitud, la IGS, en 2010, a partir de los listados de resultados de asignaturas correspondientes a títulos oficiales en los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010, seleccionó las asignaturas que cumplían los siguientes requisitos:

1. Número de estudiantes matriculados superior a 60.
2. Tasa de rendimiento inferior en más de 20 puntos porcentuales a la tasa promedio de su título.
3. Tasa de rendimiento inferior al 20 %.
4. Tasa de éxito inferior al 50 %.

Las 10 asignaturas incluidas en la muestra definitiva se seleccionaron de entre las que cumplían los criterios anteriores añadiendo requisitos adicionales más estrictos, tales como cumplir todas las condiciones expuestas en los dos cursos académicos, tener una tasa de rendimiento inferior al 10 % en el curso 2009-2010, haber empeorado significativamente en dicho curso sus resultados académicos, o presentar tasas de repetidores superiores al 50 %. Estas asignaturas afectaron a 7 títulos impartidos por 5 centros, y 9 de ellas impartidas en primer curso.

Los resultados de tal selección se comunicaron a los Decanos y Directores de los centros y departamentos afectados. Así, durante el primer semestre del año 2011 se trabajó desde la IGS en este asunto, con el fin de esclarecer las causas de tales resultados, y se realizaron recomendaciones para su mejora.

Seguidamente, durante el segundo semestre del año 2011 y el primer semestre de 2012, la IGS procedió a identificar qué asignaturas obtuvieron peores resultados del curso académico 2010-2011. No obstante, en estos casos se cambió los criterios de selección para tener en cuenta los datos sobre las ramas de conocimiento y sobre los títulos. Así, los criterios seguidos fueron:

- Número de estudiantes matriculados superior a 60.
- Tasa de rendimiento inferior a la de su rama.
- Tasa de rendimiento inferior a la de su título.
- Tasa de rendimiento inferior al 50 % de la de su rama (no se aplica si la tasa de rendimiento de la asignatura es inferior al 30 %).
- Tasa de rendimiento inferior al 50 % de la de su título (no se aplica si la tasa de rendimiento de la asignatura es inferior al 30 %).

Aplicando esos criterios para el curso académico 2010-2011 se seleccionaron 14 asignaturas distribuidas en 8 títulos impartidos por 4 centros de las que 12 se impartían en primer curso.

Finalmente, en el plan de actuación al que corresponde esta memoria, curso 2012-2013, se identificaron las asignaturas con resultados más desfavorables para el curso académico 2011-2012. En este caso, se utilizaron los mismos criterios que para el curso 2010-2011, pero realizando dos análisis por separado, uno para las asignaturas de más de 60 alumnos y otro para las de menos de ese número. En total, se seleccionaron 15 asignaturas distribuidas en 8 títulos impartidos en 7 centros de las que 11 se imparten en primer curso y 4 en segundo curso.

Esta información se comunicó a los Decanos y Directores de los centros y departamentos afectados y durante el año 2013 se ha trabajado desde la IGS en este particular, manteniendo reuniones con todos los implicados, con el fin de esclarecer las causas de tales resultados y realizar, en su caso, las recomendaciones que se estimen oportunas para mejorarlos.

En este sentido los coordinadores de estas asignaturas han identificado como razones principales para estos resultados prácticamente las mismas que se identificaron en 2012 y que son las siguientes:

1. *Dificultad de la materia.* Todas estas asignaturas consideran que su materia es difícil y que requiere mucho tiempo de preparación.
2. *Falta de formación y competencias de los alumnos,* además de falta de hábito de estudios. De hecho algunas asignaturas realizan pruebas iniciales para determinar el nivel de formación y competencias de los alumnos y el hábito de estudio que tienen.
3. *Falta de motivación del alumnado* dado el perfil de ingreso en la titulación y la matriculación tardía. Esto provoca ralentización del desarrollo de las clases y desmotivación en los alumnos ante su falta de comprensión.

4. *Problemas organizativos.* En concreto, se plantean problemas con asignaturas de primer semestre en las que muchos de los alumnos no se matriculan hasta bien entrado el curso, ocasionando que pierdan clases y que encuentren muchas dificultades en ponerse al día en la materia por su elevado ritmo de avance.

Además, la mayoría de estas asignaturas consideran que existen problemas estructurales con los planes de estudios. De hecho, las asignaturas instrumentales de primer curso estiman que deberían ser pasadas a asignaturas anuales, ya que consideran muy complicado asimilar una asignatura de esas características en tan poco espacio de tiempo.

Dado que uno de los problemas principales parece ser la formación del alumnado (especialmente, en primero de grado) desde la IGS se realizan las siguientes recomendaciones para su consideración por parte de los órganos competentes en esta materia:

1. Elaboración de un informe por parte de los coordinadores de la asignatura, y avalado por el Consejo del Departamento correspondiente, en el que se especifiquen los conocimientos base que, por lo general, el alumnado no domina (aunque debiera) cuando llega a la asignatura.
2. Concienciación al alumnado por parte de los centros y departamentos, mediante charlas o entrevistas personales, respecto al hecho anterior y de la necesidad de superar sus lagunas de formación.
3. Organización de seminarios o talleres de apoyo para ayudar a los alumnos con las dificultades que puedan encontrar durante el desarrollo de la asignatura.
4. Fomento de la asistencia de los alumnos a tutorías para poder realizar un seguimiento más personalizado de su formación.
5. Introducción de medidas para que los alumnos reciban información periódica sobre su proceso de aprendizaje a lo largo del desarrollo de las asignaturas. Esta recomendación se realiza porque, del análisis de las asignaturas con resultados más favorables, se desprende que un punto en común que tienen la gran mayoría de las asignaturas de éxito es que proporcionan dicha información con periodicidad.

Además, en este punto hay que hacer constar el malestar que esta actuación causa en algunos de los profesores cuyas asignaturas han quedado entre las que han obtenido los resultados más desfavorables de la universidad. Dicho malestar ha sido incluso manifestado por escrito.

Por ello, desde la IGS se ha dado traslado de esta circunstancia y de los escritos recibidos al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Personal para que este tema sea remitido y tratado de nuevo por la COAPA.

Por último, hay que decir que desde hace algunos años se vienen desarrollando en algunos centros diversas actividades docentes enfocadas a mejorar y reforzar los conocimientos de los alumnos de nuevo ingreso, algunas de las cuales se han enfocado a

paliar las posibles carencias del alumnado en determinadas asignaturas básicas de primer curso. En este caso, las actividades desarrolladas están asociadas a estrategias para mejorar los resultados obtenidos en algunos Centros por los nuevos alumnos, los cuales son objeto de seguimiento por esta actuación.

Según los datos de los que disponemos a fecha de hoy, en el presente curso los Centros que han desarrollado estas actividades son la Facultad de Ciencias (Matemáticas y Dibujo), la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (Matemáticas y Física), la Escuela Superior de Ingeniería (Matemáticas), y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Matemáticas), para cuya realización han hecho uso de los créditos destinados a las bolsas de gestión de los Centros. Igualmente, la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica (Química y Física) nos ha comunicado recientemente su intención de incorporar este tipo de actividad en su Centro.

Desde la IGS, se pusieron en conocimiento del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Personal todas estas cuestiones y su implicación fue inmediata, proponiendo que para el próximo curso académico dichas actividades de refuerzo se organicen como docencia, a través de la Unidad de Innovación Docente, y se registren como parte de las actividades contenidas en el apartado 2.1.8 del Plan de Dedicación Académica aprobado para el curso 2013-2014, el cual permite asimilar a docencia reglada otras actividades docentes no remuneradas, las cuales podrán ser asumidas por áreas con capacidad para ello, no siendo necesaria la utilización de créditos de las bolsas de gestión de los Centros.

3.3.2 ►►► **Análisis de las asignaturas con resultados más favorables**

Por otro lado, tal y como se recoge en los planes de actuación de la IGS a partir del segundo semestre de 2011, se identifican también las asignaturas con resultados más favorables. En concreto, por ahora se llevan identificado las asignaturas que han conseguido resultados más favorables de los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012.

Los criterios seguidos para el curso 2010-2011 fueron los siguientes:

- Número de estudiantes matriculados superior a 60.
- Tasa de rendimiento de la asignatura superior en un 10 % a la de su rama.
- Tasa de rendimiento de la asignatura superior en un 10 % a la de su título.
- Carácter troncal u obligatorio con impartición de créditos teóricos.

Para el curso 2011-2012, los criterios seguidos fueron los mismos que para el curso 2010-2011, pero incluyendo también las asignaturas con menos de 60 alumnos. De esta forma, se realizan dos análisis por separado, uno para asignaturas con más de 60 alumnos y otro para las asignaturas con menos de 60.

Los resultados de tal selección implicaron en el curso 2010-2011 a 10 asignaturas de 9 títulos impartidas por 7 centros, y en 2011-2012 a 10 asignaturas de 10 títulos impartidas por 6 centros. En el curso 2010-2011 dos de dichas asignaturas pertenecían a la rama de Ingeniería, tres a la rama de Ciencias Sociales, dos a la rama de Ciencias, una a

la rama de Ciencias de la Salud y dos a la rama de Humanidades, siendo estos resultados notificados a los Decanos y Directores de los centros y departamentos implicados en dichas asignaturas. En 2011-2012 la distribución por ramas ha sido muy parecida a la del curso 2010-2011, las únicas diferencias son que, por un lado, hubo dos asignaturas de la rama de Ciencias Sociales en vez de tres y, por otro, que hubo dos de la rama de Ciencias de la Salud en vez de una.

A lo largo de los años 2012 y 2013, la IGS ha tratado de identificar patrones de éxito y buenas prácticas docentes comunes a esas asignaturas:

1. *Cambio metodológico.* La mayoría de las asignaturas han pasado de utilizar una metodología tradicional en la que las clases consistían fundamentalmente en explicaciones del profesor a una metodología en la que se fomenta la participación en las clases y el trabajo autónomo del alumnado.
2. *Sistema de evaluación continua.* La mayoría de las asignaturas utilizan un sistema de evaluación continua. En la mayoría de los casos, estos sistemas de evaluación incluyen un examen final y la realización de trabajos. También incluyen la realización de ejercicios de diversos tipos (simulacros, ensayos, etc.) y cuestionarios de autoevaluación.
3. *Empleo de casos reales.* La mayoría de estas asignaturas utilizan casos reales para explicar la materia y solicitan trabajos al alumnado también sobre casos reales, asignándoles tareas y roles reales dentro de su ámbito profesional.
4. *Competencias transversales.* La mayoría de estas asignaturas trabajan las competencias transversales de trabajo en grupo y comunicación oral y escrita de forma sistemática.
5. *Uso del campus virtual.* La mayoría de estas asignaturas hacen un uso intensivo del campus virtual.
6. *Planificación.* La mayoría de estas asignaturas están planificadas al detalle y tienen completamente integradas la parte teórica con la parte práctica.
7. *Seguimiento y apoyo al alumnado.* La mayoría de estas asignaturas llevan a cabo un seguimiento continuo del aprendizaje del alumnado desde el primer hasta el último día de clase, por lo que el alumno conoce en todo momento cómo va su proceso de aprendizaje (este último hecho lo consideran fundamental para el éxito de la asignatura). Además, consideran también clave la revisión por parte del profesor de los trabajos realizados por los alumnos y su puesta en común en momentos los más tempranos posibles del proceso de aprendizaje, ya que sirve de refuerzo.
8. *Encuestas de evaluación.* Aproximadamente la mitad de estas asignaturas realizan sus propias encuestas de satisfacción para poder extraer propuestas de mejoras y piensan que las encuestas realizadas desde la Unidad de Calidad y Evaluación al alumnado son de poca ayuda para extraer información útil para la mejora de la docencia.

9. *Motivación del alumnado.* La mayoría de estas asignaturas consideran como fundamental la motivación del alumnado y la gran mayoría se preocupan mucho de conseguirlo haciéndoles trabajar en casos reales, adaptando la metodología utilizada en las clases siempre que lo consideran necesario, así como invitando a clase a profesionales de la materia para que expongan al alumnado su experiencia. Consideran fundamental transmitir a los alumnos lo útil y lo importante que les va a ser los contenidos impartidos en la asignatura para su desarrollo profesional.

3.3.3 ►► **Análisis de los resultados de las asignaturas por grado**

Finalmente, como una acción complementaria en esta actuación, se procedió a entregar a cada centro un informe con las tres asignaturas con resultados más favorables y las tres asignaturas con resultados más desfavorable por cada grado impartido en el mismo, con la recomendación de la IGS de proceder al análisis de dichos resultados por parte de la Comisión de Garantía de Calidad del centro.

Como la acreditación no es global para toda la universidad, sino que se realiza a nivel de grado (máster y programa de doctorado), estimamos que ese análisis debería hacerse por título y no a nivel global obteniendo las 10 asignaturas con resultados más desfavorables de la universidad, que es como se solicitó por parte de la COAPA a la IGS que se realizara.

Por ello recomendamos que esta cuestión sea llevada a la COAPA para su análisis y la toma de decisiones que se considere oportuna.

3.4 ►► **Seguimiento de la implantación del SGIC**

Los inicios en el seguimiento de la implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad por parte de la IGS fueron en 2010 con una ronda de entrevistas con los coordinadores de los títulos de grado y con los miembros de los equipos de dirección más implicados en la gestión del SGIC de los títulos oficiales de la UCA, al objeto de conocer de primera mano las dificultades que estaba suscitando su implantación y realizar las recomendaciones de mejora pertinentes.

El punto relativo al seguimiento del SGIC del plan de actuación de la IGS correspondientes al primer semestre de 2011 es el que fue objeto de menor número de actuaciones, debido a que durante los primeros meses del año 2011 se inició desde la Unidad de Calidad y Evaluación una ronda de reuniones, con la participación de todos los centros y de la propia IGS, para analizar todo el sistema, razón por la que se consideró razonable posponer su seguimiento hasta que se hubiera completado su análisis preliminar.

Durante el segundo semestre de 2011, la IGS continuó con la ronda de contactos iniciada anteriormente y realizó auditorías de seguimiento del SGIC en todos los centros propios de la UCA. El cuadro 3.3 recoge los grados auditados y sus centros.

Durante el primer semestre de 2012 se realizó el seguimiento de esas auditorías, seguimiento que queda recogido en los distintos informes de no conformidades y de observaciones de los títulos de grado que se auditaron.

CAMPUS	CENTRO	GRADO
PUERTO REAL	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica	Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima
	Fac. de CC del Mar y Ambientales	Ciencias del Mar
	Facultad de Ciencias	Matemáticas
	Facultad de Ciencias de la Educación	Magisterio de Educación Infantil
	Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica	Marina Civil: Ingeniería Radioelectrónica
JEREZ	Fac. de CC Sociales y la Comunicación	Turismo
	Facultad de Derecho	Derecho
CÁDIZ	Fac. de Filosofía y Letras	Estudios Ingleses
	Facultad de Ciencias del Trabajo	Relaciones Laborales y Recursos Humanos
	Fac. de CC Económicas y Empresariales	Finanzas y Contabilidad
	Escuela Superior de Ingeniería	Ingeniería en Tecnologías Industriales
	Facultad de Medicina	Medicina
	Facultad de Enfermería y Fisioterapia	Fisioterapia
ALGECIRAS	Facultad de Enfermería de Algeciras	Enfermería
	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras	Ingeniería Civil

Cuadro 3.3: Centros y grados auditados siguiendo el SGIC del curso 2010-2011

CAMPUS	CENTRO	GRADO
PUERTO REAL	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica	Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima
	Fac. de CC del Mar y Ambientales	Ciencias Ambientales
	Facultad de Ciencias	Enología
JEREZ	Facultad de Ciencias de la Educación	Magisterio de Educación Primaria
	Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica	Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
	Fac. de CC Sociales y la Comunicación	Marketing e Investigación de Mercados
CÁDIZ	Facultad de Derecho	Derecho
	Fac. de Filosofía y Letras	Estudios Árabes e Islámicos
	Facultad de Ciencias del Trabajo	Trabajo Social
	Fac. de CC Económicas y Empresariales	Administración y Dirección de Empresas
	Escuela Superior de Ingeniería	Ingeniería Aeroespacial
ALGECIRAS	Facultad de Medicina	Medicina
	Facultad de Enfermería y Fisioterapia	Enfermería
	Facultad de Enfermería de Algeciras	Enfermería
CENTROS ADSCRITOS	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras	Ingeniería en Ingeniería en Tecnologías Industriales
	Escuela Universitaria de Enfermería Salus Infirmorum	Enfermería
	Escuela Universitaria Virgen de Europa	Educación Infantil

Cuadro 3.4: Centros y grados auditados siguiendo el SGIC del curso 2011-2012

En octubre de 2012, se procedió a iniciar las auditorías de seguimiento del SGIC para el curso académico 2011-2012 en todos los centros propios de la UCA, la Escuela Universitaria de Enfermería «Salus Infirmorum» y la Escuela Universitaria de Magisterio «Virgen de Europa». El cuadro 3.4 recoge los grados auditados y sus centros.

Finalmente, durante el primer semestre de 2013 se realizó el seguimiento de esas auditorías, seguimiento que queda recogido en los distintos informes de no conformidades y de observaciones de los títulos de grado que se auditaron.

3.4.1 ►► Procedimiento seguido

Para la realización de las auditorías de seguimiento del SGIC se colabora estrechamente con la Unidad de Calidad y Evaluación de la UCA. En primer lugar, se elaboró a comienzos del curso 2011-2012 el plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA (en el que se auditoría el curso anterior, 2010-2011). Entonces, a comienzos del curso 2012-2013 se elaboró el plan anual de auditoría del curso 2011-2012. La elaboración de estos planes anuales es un requisito recogido en el propio SGIC (registro RSGI-PA09-01) y es responsabilidad de la IGS; puede consultarse en el anexo B.1 el del curso 2010-2011 y en el anexo B.2 el del curso 2011-2012.

El SGIC de los títulos de grado de la UCA vigente hasta el curso 2011-2012 fue elaborado en el año 2007 y revisado en 2010. Sin embargo, no estaba alineado con el protocolo de la AAC (Agencia Andaluza del Conocimiento, antigua Agencia Andaluza de Evaluación, AGAE) debido a que este no fue publicado hasta primeros de 2011.

En 2012 se llevó a cabo por parte del Vicerrectorado de Prospectiva y Calidad, y más concretamente por la Unidad de Calidad y Evaluación, la revisión del sistema, dando lugar a la nueva versión 1.0 del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Cádiz, que se aprobó a finales de 2012.

Retomando de nuevo el procedimiento de seguimiento del SGIC para el curso 2011-2012, al no estar todavía la nueva versión del sistema, se procedió a alinear preliminarmente el SGIC de los títulos de grado de la UCA con el protocolo de la AAC. En el anexo B.3 puede verse un cuadro con la correspondencia entre los procedimientos establecidos por el SGIC y los de la AAC (el cuadro B.1 contiene los identificadores utilizados para cada uno de los procedimientos de la AAC).

Posteriormente, se procedió a la redacción de los siguientes documentos:

- Las listas de comprobación a utilizar en las auditorías; el modelo más general se encuentra en el anexo C.3.
- La planificación de las auditorías internas a realizar en cada centro; el modelo seguido puede verse en el anexo C.4.
- Un modelo para el informe final del proceso de auditoría, que se puede ver en el anexo C.5.
- Un modelo para el informe de *no conformidades*¹ detectadas durante el proceso de

¹Una «no conformidad» es el incumplimiento de un requisito.

auditoría, que puede consultarse en el anexo C.6.

- Un modelo para el informe de *observaciones*² realizadas durante el proceso de auditoría, que puede consultarse en el anexo C.7.

Seguidamente se realizaron las auditorías internas según el plan de auditoría, entre noviembre y diciembre de 2012, elaborándose por cada uno de los títulos auditados un informe final de auditoría y los informes de no conformidades y observaciones, en los casos en los que procedían.

Posteriormente, durante los primeros meses de 2013 desde la IGS se realizó un seguimiento de los informes de no conformidades y observaciones procediéndose a su cierre en el 94 % de los centros. En un centro, esos informes han quedado pendientes de cierre.

3.4.2 ►►► **Análisis del estado del sistema**

En el proceso de auditoría se consideró como no conformidades aquellos aspectos que, siendo conjuntamente requisitos del SGIC y del protocolo AGAE, no se habían cubierto. A su vez, estas podrían ser mayores (evidencia de diferencias importantes entre lo que debería haberse realizado y lo que realmente se ha hecho) o menores (asuntos que no amenazan el sistema, incumplimiento aislado de un requisito, etc.). La acumulación de estas disconformidades menores podría suponer una disconformidad mayor. En concreto, en el proceso de auditoría se detectaron ocho causas de no conformidad para el curso 2010-2011:

1. No adaptar la información pública del título disponible en la página web a lo solicitado por la AGAE, detectada en uno de los títulos.
2. La ausencia de los registros RSGI-PC03-01 y RSGI-PC03-02 relativos al Sistema de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, detectada en dos de los títulos.
3. La ausencia de los registros RSGI-PC06-04 y RSGI-PC06-05 relativos a la evaluación y valoración de las Prácticas Externas, detectada en tres de los títulos.
4. La falta de alumnos en la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del centro según el acta de constitución de la comisión, detectada en uno de los títulos.

Durante este plan de actuación del curso 2012-2013, se realizó el seguimiento del SGIC del curso 2011-2012 en el que se encontraron 20 causas de no conformidades:

1. La ausencia del acta de constitución de la CGC, actas de reuniones y otras cuestiones relacionadas con el manual de SGIC, detectada en tres de los títulos.
2. La ausencia de los registros RSGI-PC03-01 y RSGI-PC03-02 relativos al Sistema de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, detectada en uno de los títulos.

²Una «observación» es lo que debe hacerse para evitar que algo menor genere una no conformidad.

3. La ausencia del registro RSGI-PC04-01 relativo a los criterios de movilidad de estudiantes salientes propios del título, detectada en dos de los títulos.
4. La ausencia del registro RSGI-PC05-01 relativo a los criterios de movilidad de estudiantes entrantes del título, detectada en tres de los títulos.
5. La ausencia de los registros RSGI-PC06-04 y RSGI-PC06-05 relativos a la evaluación y valoración de las Prácticas Externas, detectada en uno de los títulos.
6. La ausencia de los registros RSGI-PC08-01 y RSGI-PC08-02 relativo al plan de información pública de los títulos, detectada en tres de los títulos.
7. La ausencia de los registros RSGI-PC09-02 y RSGI-PC09-03 relativos al plan docente y guía académica del título, detectada en dos de los títulos.
8. La ausencia del registro RSGI-PE04-01 relativo a la propuesta de modificaciones del título, detectada en uno de los títulos.
9. La ausencia del registro RSGI-PM01-01 relativo a la valoración sobre si el equipo de dirección del centro gestiona el SGIC como herramienta eficaz para mejorar el servicio que se presta a la sociedad y si confía en la eficacia del SGIC, detectada en cuatro de los títulos.

En la figura 3.5 puede verse el número de no conformidades por centro y en la figura 3.6 puede verse el número de no conformidades por procedimiento, en ambos casos tanto para el curso 2010-2011 como para el 2011-2012.

Del seguimiento realizado a los informes de no conformidades se pueden extraer que sus principales causas fueron las siguientes:

- El retraso en la puesta en marcha de la CGC, ocasionando el retraso en la entrega de los registros del sistema.
- La falta de formación y familiaridad con los Sistemas de Garantía de Calidad, que ha requerido un tiempo extra de adaptación, ocasionando también el retraso en la entrega de los documentos del sistema.
- El importante cambio en los procedimientos seguidos para el desarrollo de los títulos, que ha requerido un gran esfuerzo por parte de los centros y un tiempo de estudio de esos nuevos procedimientos. Esto ha ocasionado nuevamente los retrasos en las entregas correspondientes.
- Los cambios en los equipos de dirección de algunos de los centros y, en concreto, en la figura del coordinador de grado, que ha requerido la formación y puesta al día de las nuevas personas que accedían a esos puestos, resintiéndose de nuevo el sistema de gestión de calidad.
- La falta de datos y documentación necesarios para la elaboración de los registros, debido al incumplimiento de otras unidades encargadas de aportarlos.

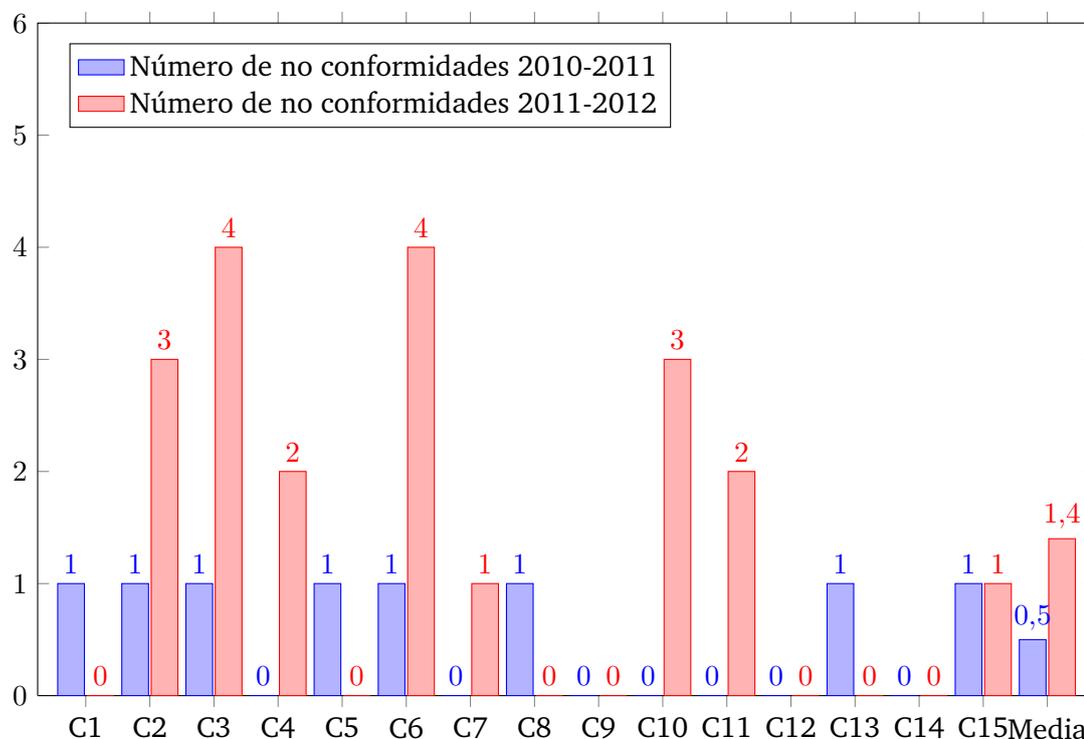


Figura 3.5: Distribución de no conformidades por centro de los cursos 2010-2011 y 2011-2012

- La creencia equivocada por parte de algunos centros de que había que esperar a que el SGIC se modificara para seguir trabajando.
- Los problemas técnicos con la plataforma del gestor documental, que originaron en algunos casos que los registros se subieran fuera de plazo.
- La acumulación de trabajo de los equipos de dirección de los centros, debido a la implantación de los nuevos títulos de grado, que ha ocasionado una mayor necesidad de coordinación y gestión burocrática y ha hecho que el sistema de gestión de calidad pasara a un segundo plano y no se siguiera de la forma adecuada.

Por otra parte, a continuación se enumeran las observaciones que se incluyeron en los informes, que se elaboraron durante este plan de actuación del curso 2012-2013, y que fueron comunes a más de la mitad de los grados auditados para el curso 2010-2011:

1. La elaboración de un formato común para todos los documentos del SGIC.
2. La incorporación de todos los documentos del SGIC al gestor documental.
3. La elaboración de un reglamento de funcionamiento de la CGC del centro.

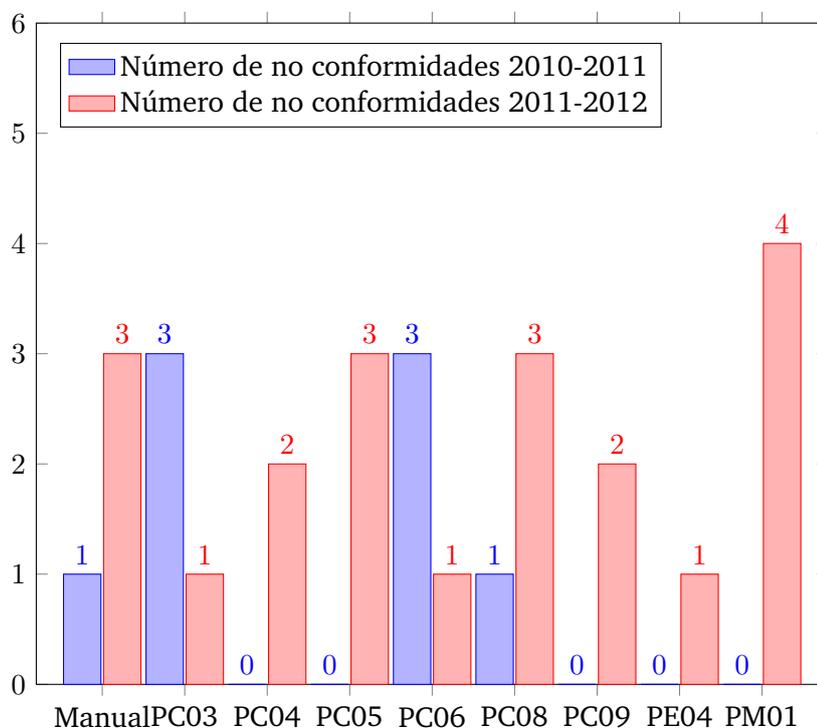


Figura 3.6: Distribución de no conformidades por procedimiento del curso 2010-2011 y 2011-2012

4. La incorporación en la CGC del centro de agentes externos para cada título. Esta observación afecta a casi todos los grados.
5. La incorporación en la CGC del centro de PAS para cada título.
6. La incorporación en la CGC del centro de alumnos para cada título.
7. La elaboración de un informe sobre el plan de información pública del título (RSGI-PC08-02).
8. La publicación en la página web del centro de los objetivos y política de calidad del centro (RSGI-PE01-01). Esta observación afecta a casi todos los grados.
9. La elaboración de un informe en el que se valore si el equipo de dirección del centro gestiona el SGIC como herramienta eficaz para mejorar el servicio que se presta a la sociedad y si confían en la eficacia del SGIC (RSGI-PM01-01). Esta observación afecta a casi todos los grados.

Además, las observaciones realizadas por la falta de alineación del SGIC con el protocolo AGAE y que afectan a prácticamente la totalidad de los grados fueron las siguientes:

1. La elaboración de un informe sobre la extinción del título.

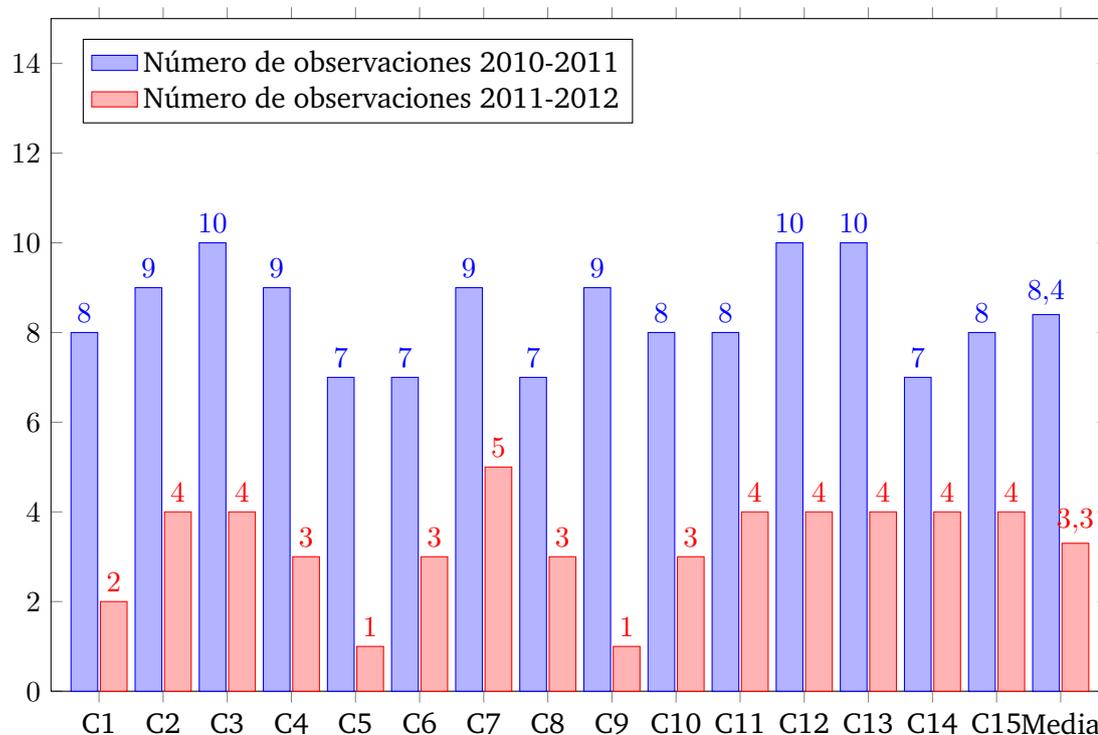


Figura 3.7: Distribución de observaciones por centro en el curso 2010-2011 y 2011-2012

2. La elaboración de un informe sobre los indicadores de los resultados académicos.
3. La elaboración de un informe con la valoración de los resultados del análisis de satisfacción de los distintos colectivos (alumnos, PAS, PDI y agentes externos).
4. La elaboración de un informe sobre las quejas, sugerencias y felicitaciones del BAU.
5. La elaboración de un informe sobre las actividades de mejora del profesorado (formación).

En el curso 2011-2012 nos encontramos con las siguientes causas de observaciones:

1. La incorporación de todos los documentos del SGIC al gestor documental y su aprobación por parte de la CGC.
2. La incorporación en la CGC de alumnos de todos los títulos.
3. La elaboración un informe sobre el Sistema de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje (RSGI-PC03-01).
4. La elaboración de un informe sobre los objetivos de movilidad (RSGI-PC04-01 y RSGI-PC05-01).

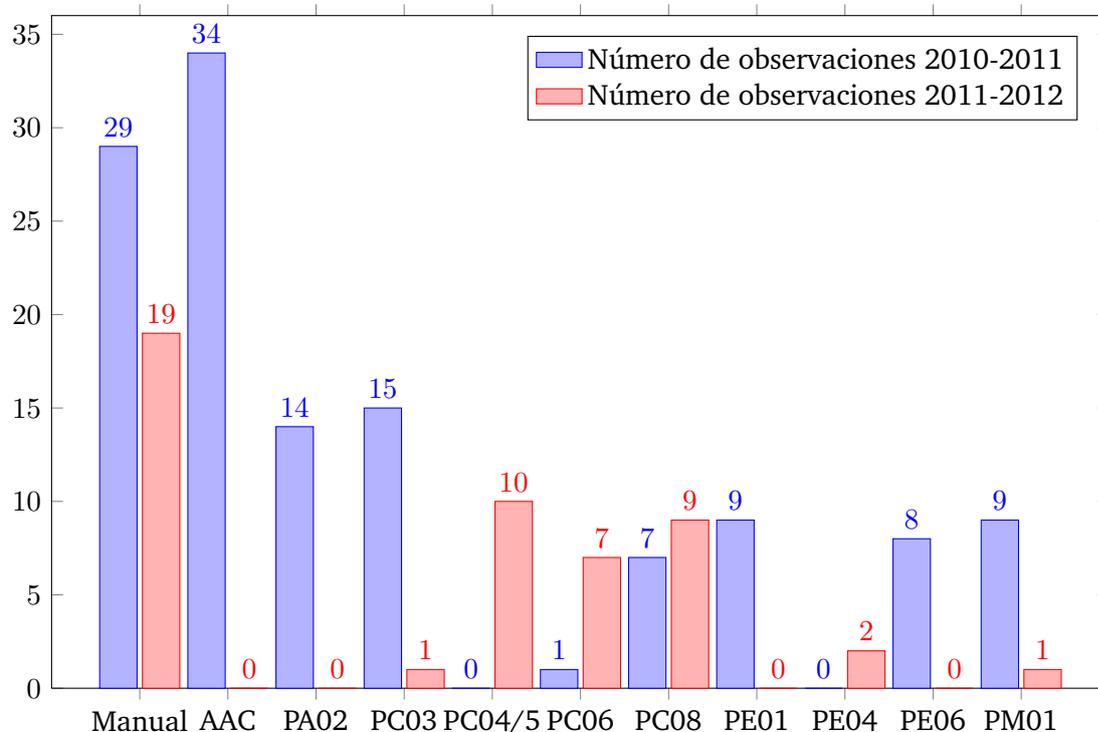


Figura 3.8: Distribución de observaciones por procedimiento del curso 2010-2011 y 2011-2012

5. La elaboración de un informe sobre los objetivos generales de prácticas externas (RSGI-PC06-01).
6. La elaboración de un informe sobre el plan de información pública del título (RSGI-PC08-02).
7. La elaboración de un informe sobre la propuesta de modificaciones del título (RSGI-PE04-01).
8. La elaboración de un informe en el que se valore si el equipo de dirección del centro gestiona el SGIC como herramienta eficaz para mejorar el servicio que se presta a la sociedad y si confía en la eficacia del SGIC (RSGI-PM01-01).

Por último, del seguimiento realizado a los informes de observaciones se pueden extraer que sus principales causas fueron las mismas que para las no conformidades.

En la figura 3.7 puede verse el número de observaciones por centro y en la figura 3.8 puede verse el número de observaciones por procedimiento para tanto el curso 2010-2011 como para el 2011-2012.

Por último, mencionar que tanto para el curso 2010-2011 como para el 2011-2012 se realizaron auditorías académicas a unidades dependientes del Vicerrectorados de Alumnado, del Vicerrectorado de Docencia y Formación, del Vicerrectorado de Proyección

Internacional y Cultural, y del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Personal. Hay que destacar que en ningún caso se encontraron no conformidades y se establecieron muy pocas observaciones (dos en dos unidades y una en una tercera unidad).

3.5 ►► Auditoría de unidades funcionales y laboratorios

De acuerdo con lo dispuesto en su plan de actuación, la IGS tiene prevista la organización y supervisión de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de las unidades funcionales y laboratorios de la UCA, de manera que se elabora al término de cada proceso de auditoría un informe con las deficiencias detectadas y las propuestas de mejora que será elevado a los órganos responsables de su implantación para su consideración.

En concreto, para la realización de estas auditorías la IGS ha mantenido una estrecha colaboración con el Vicerrectorado de Prospectiva y Calidad y, más concretamente, con la Unidad de Calidad y Evaluación. Esta colaboración se ha desarrollado principalmente en las líneas descritas a continuación y que se resume en el cuadro 3.5:

- El seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la UCA, certificado según norma ISO 14001, como miembro de la Comisión Técnica para la implantación de la ISO 14001 en la Universidad de Cádiz.

En concreto, se participó como auditora en la auditoría interna realizada en enero de 2013 y cuyo plan de auditoría puede verse en el anexo B.4.

- La realización de auditorías internas a laboratorios de la UCA. En concreto se han auditado dos laboratorios:
 - El laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración siguiendo la norma ISO 9001:2008. El anexo B.6 contiene el plan seguido durante el proceso de auditoría que se realizó en noviembre de 2012.
 - Los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología siguiendo también la norma ISO 9001:2008 y el flujograma de la figura 3.9 con el objeto de verificar la conformidad, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de este laboratorio. El anexo B.5 contiene el plan seguido durante el proceso de auditoría que se realizó en junio de 2013.
- La organización de la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008) de los Procesos Económicos de la UCA.

Previo al proceso de auditoría se seleccionó la muestra a auditar y el equipo de auditores. La ejecución del plan, que puede verse en el anexo B.7, se llevó a cabo en junio de 2013.

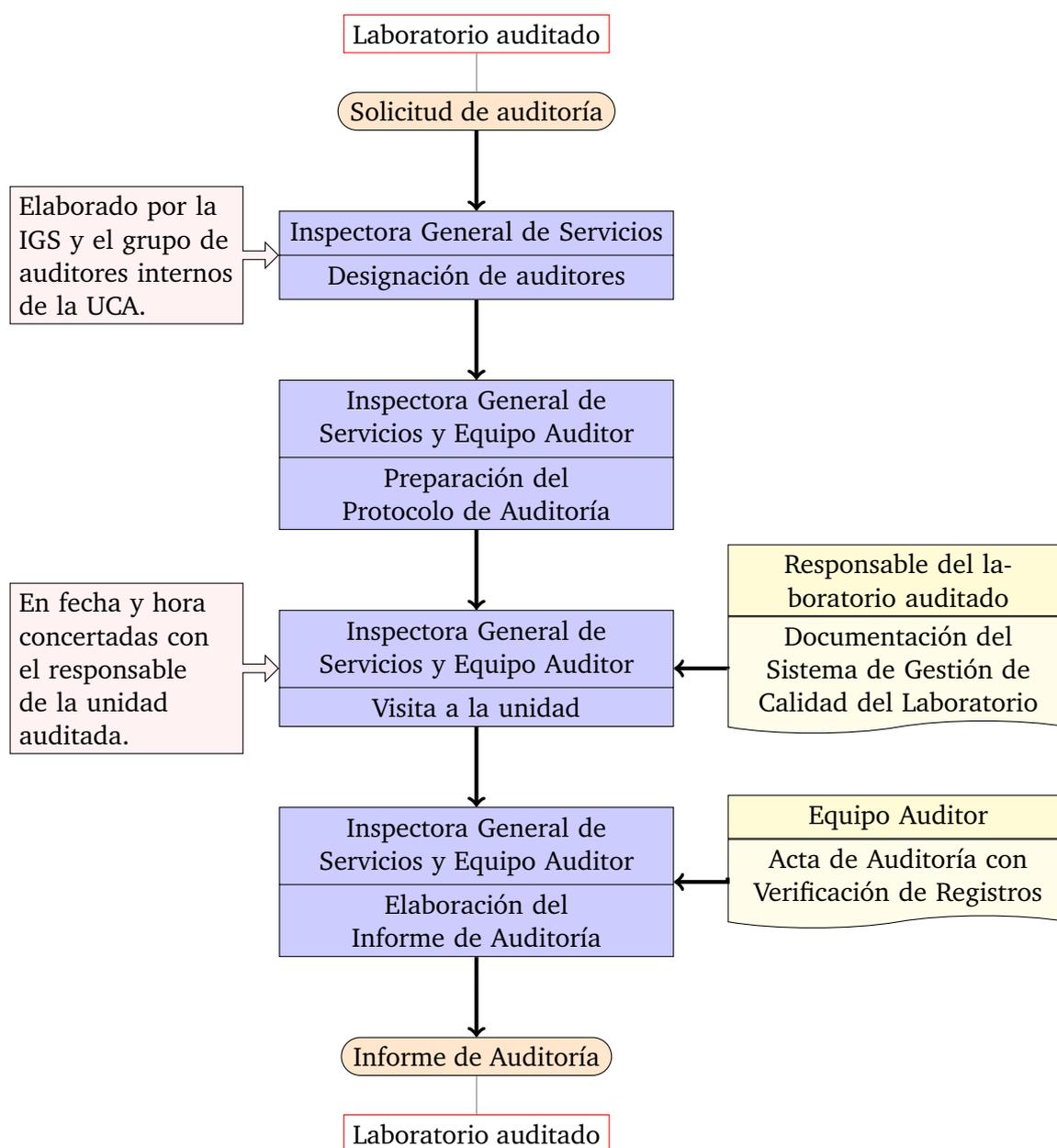


Figura 3.9: Diagrama del proceso de auditoría de laboratorios

UNIDAD O LABORATORIO AUDITADO	FECHA
Sistema de Gestión Ambiental de la UCA	enero de 2013
Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración	noviembre de 2012
Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología	junio de 2013
Procesos económicos	junio de 2013

Cuadro 3.5: Unidades o laboratorios auditados

ACCIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	NO NECESARIO	CON RESERVA
Auditorías académicas	100 %	0 %	0 %	0 %
Auditorías de las tutorías	20 %	0 %	80 %	0 %
Seguimiento del SGIC	100 %	0 %	0 %	0 %
Asig. con mejores resultados	100 %	0 %	0 %	0 %
Asig. con peores resultados	100 %	0 %	0 %	0 %
Encuestas de satisfacción	0 %	10 %	0 %	90 %
Difusión de servicios	100 %	0 %	0 %	0 %

Cuadro 3.6: Resultados de la consulta a las Delegaciones de Alumnos entrevistadas

3.6 ►► Difusión de los servicios ofertados y mejora continua

Resulta necesario difundir los servicios ofertados por la IGS y proyectar claramente una imagen de su función más importante: la de ser una ayuda para la comunidad universitaria y la mejora continua de los servicios que la UCA le proporciona.

Para ello, se ha procedido a recabar información sobre la visión que tiene la comunidad universitaria de la IGS y de sus funciones con el fin de mejorar su forma de actuación y que esta se desarrolle en un clima de colaboración y entendimiento.

En este sentido durante el segundo semestre de 2011 se inició por primera vez esta actuación y se llevaron a cabo entrevistas con todos los equipos de dirección de cada uno de los centros propios de la UCA. Durante el curso académico 2012-13 se ha procedido a realizar entrevistas con Delegaciones de Alumnos, Direcciones de Departamentos y Centros que habían renovado su equipo de dirección.

Un resumen de los principales resultados de las consultas realizadas a las Delegaciones de Alumnos entrevistadas en los cursos académicos 2011-12 y 2012-2013 se recogen en el cuadro 3.6.

Todas las Delegaciones de Alumnos entrevistadas están de acuerdo con la realización de auditorías académicas, aunque hacen constar que en general no tienen problemas de absentismo del profesorado, solamente hay casos muy puntuales y esporádicos.

En cuanto a las auditorías de las tutorías del profesorado, esto es, la comprobación de si el profesorado está en sus horas de tutoría en sus dependencias, algunas de las Delegaciones de Alumnos la consideran adecuadas, pero otras piensan que no son necesarias ya que la mayoría de los profesores son flexibles y siempre están dispuestos

a atenderlos. Por otro lado, todos recalcan que consideran más importante y útiles las tutorías electrónicas y que hubiera algún control sobre el tiempo de respuesta de las mismas.

Respecto al análisis de las asignaturas con resultados más desfavorables, también hay unanimidad en que es conveniente identificarlas e intentar esclarecer las causas de dicha situación. También consideran adecuado realizar el análisis de las asignaturas con resultados más favorables. Además, proponen que el estudio se realice por titulación, en concreto, que se debería identificar las asignaturas con resultados más desfavorables y con resultados más favorables de cada titulación.

En cuanto a las encuestas de satisfacción muestran su reserva, ya que consideran que el tipo de preguntas realizadas en las encuestas actuales no es el más adecuado y sugieren su modificación.

En relación al SGIC, la mayoría comentan que no lo conocían y que durante el proceso de implantación de los nuevos grados, no hubo apenas información y provocó mucha confusión. Están de acuerdo con que se haya implantado el SGIC y se realice su seguimiento, así como se revisen las memorias para simplificarlas. En concreto, algunas de las Delegaciones de Alumnos entrevistadas consideran que hay mucha rigidez en el seguimiento de las memorias. En especial, consideran muy rígidos los requisitos establecidos en algunos casos respecto al número de créditos máximos y de asignaturas en los que se pueden matricular.

Por último, sugieren que a los delegados de curso se les de formación sobre las funciones que tienen que desempeñar y sobre normativa, reglamentos y procedimientos principales de la universidad. También solicitan que se les de información sobre el procedimiento que regula la calidad docente a través de las encuestas.

Finalmente, en el cuadro 3.7 se recoge un resumen de las distintas sugerencias de nuevas propuestas de actuación que podrían llevarse a cabo en el futuro y que fueron recibidas durante las reuniones con las Delegaciones de Alumnos mantenidas en el marco de este plan de actuación.

Un resumen de los principales resultados de las consultas realizadas a las Direcciones de Departamentos entrevistadas en los cursos académicos 2011-12 y 2012-13 se recogen en el cuadro 3.8.

En relación con las entrevistas mantenidas con las Direcciones de los Departamentos, todas sin excepción alguna están de acuerdo con la realización de auditorías académicas.

Por último, otros departamentos consideran que las auditorías que se realizan son muy puntuales y poco prácticas, que las auditorías se deberían intensificar y que se deberían centrar en aquellos departamentos y centros que tengan mayor número de incidencias y no en una muestra aleatoria.

Respecto a la posibilidad de auditar las tutorías del profesorado, hay más diversidad de opiniones, coincidiendo la mayoría en que puede ser complicado de llevar a cabo, dado que no siempre las tutorías se realizan en las mismas dependencias. Por otro lado, un departamento explica que realizan muchas tutorías fuera del horario de estas, ya que las tienen organizadas por cita previa, sistema que lleva funcionando mucho tiempo y muy bien, en el que los alumnos quedan muy satisfechos. Además, es necesario tener en

ACTIVIDAD	ACTUACIONES PROPUESTAS
AUDITORÍAS DE TUTORÍAS	Establecer mecanismos que permitan controlar el tiempo de respuesta de las tutorías electrónica.
ANÁLISIS DE ASIGNATURAS	Analizar las segundas y terceras matrículas de las asignaturas. Analizar también las asignaturas con pocos alumnos (menos de 60). Analizar las asignaturas por titulación. Ampliar el número de asignaturas analizadas.
SEGUIMIENTO DEL SGIC	Simplificar y revisar las memorias.
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	Revisar y modificar las encuestas de satisfacción.
FORMACIÓN	Organizar cursos de formación para las delegaciones de alumnos sobre normativa, reglamentos y procedimientos principales de la universidad que deberían conocer.

Cuadro 3.7: Sugerencias recibidas de las Delegaciones de Alumnos

cuenta que en su modalidad electrónica dos terceras partes de las tutorías se realizan a través del campus virtual. Se propone por parte de un departamento que se informe mejor al alumnado de cuál es la normativa vigente a este respecto.

En cuanto a la posibilidad de inspeccionar las actividades investigadoras la mayoría expone que se podría intentar, aunque puede también resultar complicado, y que, en primer lugar, se necesitaría disponer de una planificación de la actividad investigadora similar a la que se dispone de la actividad académica, ya que lo que no está planificado no se puede auditar.

Respecto al análisis de las asignaturas con resultados más desfavorables, también hay unanimidad en que es conveniente identificarlas e intentar esclarecer las causas de dicha situación. No obstante, se considera que el estudio debe hacerse, al menos, por rama de conocimiento (Artes y Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias y Ciencias de la Salud).

Además, la mayoría no está de acuerdo con que se utilicen las encuestas de satisfacción del alumnado para hacer este estudio, ya que consideran que el tipo de preguntas realizadas en dicha encuesta no es el más adecuado. Un departamento comenta que ha tenido muchos problemas con la forma en la que se planifican las encuestas y solicita que se revise el procedimiento que se sigue para esta cuestión.

En cuanto al SGIC, en general, se está de acuerdo con que se haya implantado y se realice su seguimiento, pero también se considera que merece un estudio profundo y que se analicen los resultados para saber si está o no siendo de utilidad, y si el esfuerzo

ACCIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	NO NECESARIO	CON RESERVA
Auditorías académicas	100 %	0 %	0 %	0 %
Auditorías de las tutorías	10 %	40 %	50 %	0 %
Auditorías de investigación	0 %	0 %	0 %	100 %
Seguimiento del SGIC	100 %	0 %	0 %	0 %
Asig. con peores resultados	100 %	0 %	0 %	0 %
Asig. con mejores resultados	100 %	0 %	0 %	0 %
Encuestas de satisfacción	0 %	10 %	0 %	90 %
Difusión de servicios	100 %	0 %	0 %	0 %

Cuadro 3.8: Resultados de la consulta a Direcciones de Departamentos entrevistados

que se está haciendo desde los centros y el profesorado encargados de llevar adelante el SGIC se ve recompensado. También consideran que el SGIC debería ser simplificado y modulado, que deberían ser eliminados todos aquellos registros generados que no sean utilizados por ninguna unidad.

También varios departamentos solicitan que se adelante la matrícula del alumnado, que dicha matriculación se realice antes del comienzo de las clases y que se establezca una horquilla entre el 1 y el 15 de octubre para el comienzo de las clases.

Finalmente, en el cuadro 3.9 se recoge un resumen de las distintas sugerencias de nuevas propuestas de actuación que podrían llevarse a cabo en el futuro y que fueron recibidas durante las reuniones mantenidas con las Direcciones de los Departamentos.

Por último, el único equipo decanal entrevistado en este plan de actuación está de acuerdo con lo expuesto por el resto de equipos decanales en un plan de actuación previo. En la tabla 3.10 se muestra un resumen de las conclusiones extraídas.

Además, el equipo decanal entrevistado en este plan de actuación, deja constancia de problemas de espacios en el centro, problemas con las aulas de informática en horario de tarde al no haber técnicos del CITI en ese horario y problemas con la entrega de paquetes en la Conserjería. La IGS por su parte se compromete a hacer llegar estas quejas a los órganos competentes en cada una de estas áreas, la Dirección General de Infraestructura y Tecnologías de la Información, la Gerencia y la Administración de Campus.

La IGS recomienda que se inicien las actuaciones necesarias para poder analizar e incorporar, si se consideran adecuadas y en la medida de lo posible, las propuestas recopiladas en esta sección. Además se compromete a realizar un seguimiento de las actuaciones que se pongan en marcha en este sentido.

3.7 ►► Colaboración con otras unidades

De acuerdo con lo dispuesto en su plan de actuación, la IGS ha mantenido una estrecha colaboración con los Vicerrectorados, la Gerencia, Gabinete Jurídico y la Secretaría General. Esta colaboración se ha desarrollado principalmente en las líneas descritas a continuación:

ACTIVIDAD	ACTUACIONES PROPUESTAS
AUDITORÍAS ACADÉMICAS	Elaborar un procedimiento para la comunicación de incidencias. Intensificar las auditorías en centros y departamentos que tengan mayor número de incidencias. Auditar las actividades de los alumnos. Adelantar la matriculación de los alumnos antes del comienzo de las clases.
AUDITORÍAS TUTORÍAS	Informar al alumnado sobre la normativa vigente en relación a las tutorías. Auditar las actividades de los alumnos.
ANÁLISIS DE ASIGNATURAS	Realizar el estudio por rama o por título. Analizar también las asignaturas con pocos alumnos (menos de 60).
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	Analizar el procedimiento seguido para la planificación de las encuestas de satisfacción.
SEGUIMIENTO DEL SGIC	Simplificar sustancialmente el SGIC.
OTRAS CUESTIONES	Realizar fichas resúmenes informativas sobre la normativa vigente. Incorporación de un buen sistema de búsqueda en la página web de la universidad.

Cuadro 3.9: Sugerencias recibidas de las Direcciones de Departamentos

- El control y evaluación de la docencia, con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Personal, el Vicerrectorado de Docencia y Formación, y el Vicerrectorado de Prospectiva y Calidad.

En concreto, la IGS ha participado como miembro de:

- El Consejo de Calidad de la UCA.
- La Comisión de Garantía de la Calidad del DOCENTIA-UCA.
- La participación en el proceso de revisión de los procedimientos integrados en el SGIC, con el Vicerrectorado de Prospectiva y Calidad.
- La participación en la Staff Week organizada por el Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural presentando una ponencia.
- La promoción de la obtención del sello de calidad ECTS (ECTS label) en colaboración con la Oficina de Relaciones Internacionales. Para dicho análisis se visitó junto con personal de dicha oficina la universidad Tecnológica de Gdanks.

ACCIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	CON RESERVAS
Auditorías académicas	100 %	0 %	0 %
Auditorías académicas sin previo aviso	30 %	70 %	0 %
Partes de firmas en las aulas	5 %	60 %	35 %
Auditorías de las tutorías	10 %	30 %	60 %
Auditorías de investigación	0 %	0 %	100 %
Seguimiento del SGIC	100 %	0 %	0 %
Asignaturas con peores resultados	90 %	10 %	0 %
Asignaturas con mejores resultados	45 %	45 %	10 %
Empleo de encuestas de satisfacción	30 %	40 %	30 %
Difusión de servicios	100 %	0 %	0 %

Cuadro 3.10: Resultados de la consulta a los Equipos de Dirección de los centros

Además, la IGS presta su ayuda y asesoramiento a los órganos de gobierno de la UCA que así lo requieren para el mejor ejercicio de sus competencias, en la medida en que lo permiten el desarrollo de sus funciones principales y los recursos disponibles.

En este sentido, la IGS ha realizado las siguientes actividades durante el curso académico 2012-2013:

1. Presidir la comisión para la elaboración del informe de situación de la UCA. El objetivo principal de esta comisión es la elaboración de un informe de la situación actual de la UCA que sirva de instrumento de apoyo para la toma de decisiones del equipo rectoral y para la puesta en marcha de nuevos procedimientos de gestión más eficaces. Entre las decisiones que deben tomarse destacan la implantación de nuevos títulos y la gestión de los proyectos en infraestructuras.

Además, este informe de situación debe servir para la elaboración del plan estratégico de la UCA y para obtener una imagen fiel de la situación real de la UCA que permita detectar deficiencias y proponer mejoras.

En concreto las áreas analizadas en este informe son:

- Infraestructuras.
- Personal.
- Relaciones internacionales.
- Docencia.
- Investigación.
- FUECA.

2. Participar en el Consejo de Dirección de la UCA.
3. Participar en los Consejos de Gobierno de la UCA.

3.8 ►► Realización de actividades formativas

El personal adscrito a la IGS debe contar con una formación adecuada para realizar la supervisión y evaluación de los servicios que presta la UCA. Una vez analizadas las necesidades de formación, se han realizado las siguientes actividades formativas:

- Participación en las *XII Jornadas Nacionales de Inspección de Servicios en las Universidades*, celebradas el 18 y 19 de octubre de 2012 en Córdoba y organizadas por la Universidad de Córdoba.
- Realización del curso *Formación Auditor Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008* organizado por Bureau Veritas del 12 al 19 de noviembre de 2013 en Sevilla.
- Participación en el *V Encuentro de Inspecciones de Servicios de las Universidades Andaluzas y Canarias*, celebrado el 21 y 22 de febrero de 2013 en Cádiz y organizado por la Universidad de Cádiz.
- Participación en las *VI Jornadas de Calidad y Mejora de los servicios que presta el PAS*, celebradas el 4 de julio de 2013 en Cádiz y organizadas por la Universidad de Cádiz.
- Participación en las *Jornadas sobre Transparencia Pública en Andalucía*, celebradas el 4 de julio de 2013 en Cádiz y organizadas por la Junta de Andalucía.
- Realización del curso *Procedimientos y Gestión de la aplicación INFOSALD en materia de legislación ambiental* organizado por la Universidad de Cádiz el 15 de mayo de 2013.

En el cuadro 3.11 se recoge un resumen de las actividades formativas realizadas. Con carácter especial, hay que destacar que este año ha correspondido a la Universidad de Cádiz, y a esta IGS en particular, la organización del V Encuentro de Inspecciones de Servicios de las Universidades Andaluzas y Canarias.

FECHA	ORGANIZ.	ACTIVIDAD	OBJETIVO
Oct. 18-19	UCO	XII Jornadas Nacionales de Inspección de Servicios en las Universidades	Intercambio de experiencias con los responsables de los servicios de inspección de otras universidades españolas.
Nov. 12-19	Bureau Veritas	Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008	Formación y certificación como auditor jefe para sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008.
Feb. 21-22	UCA	V Encuentro de Inspecciones de Servicios de las Universidades Andaluzas y Canarias	Intercambio de experiencias con los responsables de los servicios de inspección de otras universidades andaluzas.
Jul. 4	UCA	VI Jornada de Calidad y Mejora de los servicios que presta el PAS	Análisis del futuro en la gestión universitaria.
Jul. 4	Junta de Andalucía	Jornadas sobre Transparencia Pública en Andalucía	Debate de la mano de expertos académicos, representantes de la administración, miembros de organizaciones sociales y medios de comunicación sobre el derecho de acceso a la información pública en pleno proceso de tramitación de la Ley de Transparencia de Andalucía.
May. 15	UCA	Procedimientos y Gestión de la aplicación Infosald en materia de legislación ambiental	Verificación y control del cumplimiento de la legislación ambiental y uso de la aplicación Infosald.

Cuadro 3.11: Formación recibida

3.9 ►► Actuaciones extraordinarias

Las actuaciones extraordinarias no están previstas en el PAIGS correspondiente, y se llevan a cabo normalmente como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que pueden afectar de forma significativa al normal funcionamiento de las actividades o servicios universitarios. La IGS inicia actuaciones en estos supuestos salvo que el Defensor Universitario esté interviniendo en el mismo asunto, en cuyo caso se abstendrá de actuar en tanto continúen las gestiones del Defensor, con el fin de respetar las competencias que le son propias y de no interferir en las posibles vías de solución que desde dicha institución puedan plantearse.

Durante el curso académico 2012-2013, la IGS ha realizado un total de 361 actuaciones extraordinarias correspondientes a 68 reclamaciones. En el cuadro 3.12 son detalladas, en función de la causa que las motivó.

La mayoría de las actuaciones extraordinarias han estado relacionadas con disfunciones producidas en la actividad docente. En todos estos casos la IGS se ha puesto en contacto con los centros y departamentos afectados, con el fin de aclarar las circunstancias relacionadas con los hechos denunciados. Se ha recomendado la incoación de expediente disciplinario en siete supuestos.

TIPO DE ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA	Nº QUEJAS	Nº ACTUACIONES
Quejas de alumnos contra PDI	7	46
Quejas de alumnos contra Centros/Departamentos/áreas	2	15
Quejas de alumnos contra Jefatura de Servicios/Unidades	1	3
Quejas de alumnos contra alumnos	2	15
Quejas de PDI contra PDI	2	16
Quejas de PDI contra alumnos	1	5
Quejas de PDI contra Centros/Departamentos/áreas	7	30
Quejas de Centros/Departamentos/áreas contra PDI	5	60
Quejas de Centros/Departamentos/áreas contra alumnos	9	68
Quejas de Centros contra Departamentos/áreas	3	35
Quejas de Departamentos/áreas contra centros	1	5
Quejas de Jefatura de Servicios/Unidades contra PAS	1	5
Quejas de Jefatura de Servicios/Unidades contra PDI	1	4
Quejas de Jefatura de Servicios/Unidades contra alumnos	3	26
Otras actuaciones de diversa naturaleza	23	28
TOTAL	68	361

Cuadro 3.12: Tipos de actuaciones extraordinarias

A ► Resumen de actuaciones

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
1	01/10/2012	COL.CG-12-13/001	Colaboración	Consejo de Gobierno
2	02/10/2012	COL.CD-12-13/001	Colaboración	Consejo de Dirección
3	03/10/2012	COL.CIS-12-13/001	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
4	03/10/2012	AE-12/054a	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Facultad de Medicina
5	09/10/2012	COL.CD-12-13/002	Colaboración	Consejo de Dirección
6	10/10/2012	SGIC.UCE-12-13/001	Audit. del SGIC	Unidad de Calidad y Evaluación
7	10/10/2012	SGIC.UCE-12-13/002	Audit. del SGIC	Unidad de Calidad y Evaluación
8	14/10/2012	AE-12/054b	<i>Extraordinaria</i>	Oficina de Rev. y Simpl. Normativa y de Procedimientos
9	15/10/2012	AA.FCMAR-12-13/001	Audit. académica	Fac. de CC del Mar y Ambientales
10	15/10/2012	SGIC.FCMAR-12-13/001	Audit. del SGIC	Fac. de CC del Mar y Ambientales
11	15/10/2012	DS.FCMA-12-13/001	Difus. de servicios	Fac. de CC del Mar y Ambientales
12	15/10/2012	COL.CIS-12-13/002	Colaboración	Comisión de Elab. del Inf. de Situación
13	15/10/2012	AE-12-13/001	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
14	15/10/2012	AE-12-13/002	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Investigación y Transferencia
15	16/10/2012	SGIC.FCMAR-12-13/002	Audit. del SGIC	Fac. de CC del Mar y Ambientales
16	16/10/2012	AA.FCMAR-12-13/002	Audit. académica	Fac. de CC del Mar y Ambientales
17	16/10/2012	COL.CD-12-13/003	Colaboración	Consejo de Dirección
18	16/10/2012	AE-12-13/003a	<i>Extraordinaria</i>	Administración Campus Pto. Real
19	16/10/2012	AE-12-13/003b	<i>Extraordinaria</i>	Área de Personal
20	17/10/2012	AU.LOPD-12-13/001	Colaboración	Área de Informática
21	17/10/2012	AE-12-13/004	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
22	18/10/2012	AE-12-13/005	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
23	19/10/2012	AE-12-13/003c	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC del Mar y Ambientales
24	19/10/2012	SGIC.UCE-12-13/003	Audit. del SGIC	Unidad de Calidad y Evaluación
25	22/10/2012	COL.CD-12-13/004	Colaboración	Consejo de Dirección

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
26	22/10/2012	AE-12-13/006	Extraordinaria	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
27	22/10/2012	AE-12-13/007	Extraordinaria	Vic. de Docencia y Formación
28	23/10/2012	SGIC.UCE-12-13/004	Audit. del SGIC	Unidad de Calidad y Evaluación
29	23/10/2012	AA.EIMNR-12-13/001	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica
30	23/10/2012	SGIC.EIMNR-12-13/001	Audit. del SGIC	Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica
31	24/10/2012	AA.EIMNR-12-13/002	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica
32	24/10/2012	AA.FCT-12-13/001	Audit. académica	Facultad de Ciencias del Trabajo
33	24/10/2012	SGIC.FCT-12-13/001	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias del Trabajo
34	24/10/2012	SGIC.EIMNR-12-13/002	Audit. del SGIC	Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica
35	24/10/2012	AE-12-13/008a	Extraordinaria	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
36	25/10/2012	AE-12-13/008b	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
37	25/10/2012	AE-12-13/008c	Extraordinaria	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
38	25/10/2012	AA.FCT-12-13/002	Audit. académica	Facultad de Ciencias del Trabajo
39	26/10/2012	SGIC.FCT-12-13/002	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias del Trabajo
40	26/10/2012	AA.ESI-12-13/001	Audit. académica	Escuela Superior de Ingeniería
41	26/10/2012	SGIC.ESI-12-13/001	Audit. del SGIC	Escuela Superior de Ingeniería
42	29/10/2012	AA.FEFSJ-12-13/001	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia (sede Jerez)
43	29/10/2012	AA.FCSC-12-13/001	Audit. académica	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
44	29/10/2012	SGIC.FCSC-12-13/001	Audit. del SGIC	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
45	29/10/2012	COL.CIS-12-13/003	Colaboración	Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación
46	29/10/2012	AE-12-13/003d	Extraordinaria	Área de Personal
47	29/10/2012	AE-12-13/008d	Extraordinaria	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
48	29/10/2012	AE-12-13/008e	Extraordinaria	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
49	29/10/2012	AE-12-13/009a	Extraordinaria	Dpto. de Construcciones Navales
50	30/10/2012	COL.CD-12-13/005	Colaboración	Consejo de Dirección
51	31/10/2012	AE-12-13/010a	Extraordinaria	Alumno/s Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
52	31/10/2012	AE-12-13/010b	Extraordinaria	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
53	31/10/2012	AE-12-13/010c	Extraordinaria	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
54	31/10/2012	AE-12-13/009b	Extraordinaria	Dpto. de Construcciones Navales
55	01/11/2012	AE-12-13/003e	Extraordinaria	Fac. de CC del Mar y Ambientales
56	01/11/2012	AE-12-13/010d	Extraordinaria	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica y Dpto. de Construcciones Navales

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
57	01/11/2012	AE-12-13/010e	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
58	02/11/2012	SGIC.ESI-12-13/002	Audit. del SGIC	Escuela Superior de Ingeniería
59	02/11/2012	SGIC.FCSC-12-13/002	Audit. del SGIC	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
60	02/11/2012	AA.FEFSJ-12-13/002	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia (sede Jerez)
61	02/11/2012	AA.ESI-12-13/002	Audit. académica	Escuela Superior de Ingeniería
62	02/11/2012	AA.FCSC-12-13/002	Audit. académica	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
63	05/11/2012	AA.EPSA-12-13/001	Audit. académica	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
64	05/11/2012	SGIC.EPSA-12-13/001	Audit. del SGIC	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
65	05/11/2012	AA.FEA-12-13/001	Audit. académica	Facultad de Enfermería de Algeciras
66	05/11/2012	SGIC.FEA-12-13/001	Audit. del SGIC	Facultad de Enfermería de Algeciras
67	05/11/2012	COL.CD-12-13/006	Colaboración	Consejo de Dirección
68	05/11/2012	AE-12-13/011a	<i>Extraordinaria</i>	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
69	05/11/2012	AE-12-13/011b	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
70	05/11/2012	AE-12-13/012a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Anatomía y Embriología Humana
71	06/11/2012	SGIC.EPSA-12-13/002	Audit. del SGIC	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
72	06/11/2012	SGIC.FEA-12-13/002	Audit. del SGIC	Facultad de Enfermería de Algeciras
73	06/11/2012	AA.EPSA-12-13/002	Audit. académica	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
74	06/11/2012	AA.FEA-12-13/002	Audit. académica	Facultad de Enfermería de Algeciras
75	06/11/2012	AE-12-13/010f	<i>Extraordinaria</i>	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica y Dpto. de Construcciones Navales
76	06/11/2012	AE-12-13/010g	<i>Extraordinaria</i>	Oficina de Revisión y Simplificación Normativa y Procedimientos
77	06/11/2012	COL.CD-12-13/007	Colaboración	Consejo de Dirección
78	07/11/2012	AA.FEF-12-13/001	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
79	07/11/2012	SGIC.FEF-12-13/001	Audit. del SGIC	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
80	07/11/2012	AE-12-13/008f	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
81	07/11/2012	AE-12-13/012b	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Medicina
82	08/11/2012	SGIC.FEF-12-13/002	Audit. del SGIC	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
83	08/11/2012	AA.FEF-12-13/002	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
84	08/11/2012	AE-12-13/014	<i>Extraordinaria</i>	Dir. General de Infraestructuras y TI
85	08/11/2012	AE-12-13/010h	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario
86	08/11/2012	AE-12-13/012c	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario
87	08/11/2012	AE-12-13/012d	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Anatomía y Embriología Humana
88	08/11/2012	AE-12-13/012e	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
89	08/11/2012	AE-12/054c	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Facultad de Medicina

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
90	08/11/2012	AE-12/054d	<i>Extraordinaria</i>	Departamento Medicina
91	08/11/2012	AE-12-13/010i	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
92	08/11/2012	AE-12-13/008g	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
93	08/11/2012	AE-12-13/008h	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
94	08/11/2012	AE-12-13/010i	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
95	08/11/2012	AE-12-13/015	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Ingeniería Eléctrica
96	09/11/2012	SGIC.FCCEE-12-13/001	Audit. del SGIC	Fac. de CC Económicas y Empresariales
97	09/11/2012	AE-12-13/010j	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
98	09/11/2012	AE-12-13/010k	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
99	10/11/2012	AE-12-13/010l	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
100	12/11/2012	SGIC.UCE-12-13/005	Audit. del SGIC	Unidad de Calidad y Evaluación
101	12/11/2012	AE-12/032	<i>Extraordinaria</i>	Dir. General de Infraestructuras y TI
102	12/11/2012	AE-12-13/008i	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
103	15/11/2012	SGIC.FCCEE-12-13/002	Audit. del SGIC	Fac. de CC Económicas y Empresariales
104	15/11/2012	AE-12/054e	<i>Extraordinaria</i>	Departamento Medicina
105	16/11/2012	AE-12-13/008j	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
106	16/11/2012	AE-12-13/008k	<i>Extraordinaria</i>	Área de Personal
107	16/11/2012	AE-12-13/016a	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
108	16/11/2012	AE-12/041a	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
109	17/11/2012	AE-12/054f	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Medicina
110	17/11/2012	AE-12/054g	<i>Extraordinaria</i>	Departamento Medicina
111	17/11/2012	AE-12/054h	<i>Extraordinaria</i>	Asesoría para CC de la Salud
112	18/11/2012	AE-12-13/016b	<i>Extraordinaria</i>	Área de Personal
113	19/11/2012	AE-12-13/016c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
114	19/11/2012	COL.CC-12-13/001	Colaboración	Consejo de Calidad
115	19/11/2012	AE-12/054i	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
116	19/11/2012	AE-12/054j	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
117	19/11/2012	AE-12-13/017a	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Facultad de Medicina
118	20/11/2012	AE-12-13/010m	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
119	20/11/2012	COL.CD-12-13/008	Colaboración	Consejo de Dirección
120	20/11/2012	AE-12/028a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Materno Infantil y Radiología
121	21/11/2012	COL.CG-12-13/002	Colaboración	Consejo de Gobierno
122	21/11/2012	AE-12-13/013a	<i>Extraordinaria</i>	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
123	21/11/2012	AE-12-13/013b	<i>Extraordinaria</i>	Oficina de Revisión y Simplificación Normativa y Procedimientos

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
124	22/11/2012	AE-12-13/017b	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Facultad de Medicina
125	22/11/2012	AE-12-13/009c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
126	22/11/2012	AA.FFL-12-13/001	Audit. académica	Fac. de Filosofía y Letras
127	22/11/2012	SGIC.FFL-12-13/001	Audit. del SGIC	Fac. de Filosofía y Letras
128	23/11/2012	SGIC.FFL-12-13/002	Audit. del SGIC	Fac. de Filosofía y Letras
129	23/11/2012	AA.FFL-12-13/002	Audit. académica	Fac. de Filosofía y Letras
130	23/11/2012	AU.LMEC-12-13/001	Audit. unidad/lab.	Lab. de Metrología Eléctrica y Calibración y Unidad de Calidad y Evaluación
131	23/11/2012	AA.EINO-12-13/001	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
132	23/11/2012	SGIC.EINO-12-13/001	Audit. del SGIC	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
133	26/11/2012	AA.EINO-12-13/002	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
134	26/11/2012	SGIC.EINO-12-13/002	Audit. del SGIC	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
135	26/11/2012	AE-12-13/010n	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
136	26/11/2012	AE-12-13/010ñ	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
137	26/11/2012	AE-12-13/008l	<i>Extraordinaria</i>	Área de Personal
138	26/11/2012	AE-12-13/008m	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
139	27/11/2012	COL.CIS-12-13/004	Colaboración	Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación
140	28/11/2012	COL.CS-12-13/001	Colaboración	Consejo Social
141	28/11/2012	AE-12-13/010o	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
142	28/11/2012	AE-12/041b	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
143	29/11/2012	AU.LMEC-12-13/002	Audit. unidad/lab.	Lab. de Metrología Eléctrica y Calibración y Unidad de Calidad y Evaluación
144	30/11/2012	AA.FMED-12-13/001	Audit. académica	Facultad de Medicina
145	30/11/2012	SGIC.FMED-12-13/001	Audit. del SGIC	Facultad de Medicina
146	02/12/2012	AE-12-13/018a	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Fac. de CC del Mar y Ambientales
147	03/12/2012	SGIC.FMED-12-13/002	Audit. del SGIC	Facultad de Medicina
148	03/12/2012	AA.FMED-12-13/002	Audit. académica	Facultad de Medicina
149	03/12/2012	AA.FDER-12-13/001	Audit. académica	Facultad de Derecho
150	03/12/2012	SGIC.FDER-12-13/001	Audit. del SGIC	Facultad de Derecho
151	03/12/2012	COL.CD-12-13/009	Colaboración	Consejo de Dirección
152	03/12/2012	AE-12-13/018b	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario
153	03/12/2012	AE-12-13/019a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
154	03/12/2012	AA.FDER-12-13/002	Audit. académica	Facultad de Derecho
155	03/12/2012	SGIC.FDER-12-13/002	Audit. del SGIC	Facultad de Derecho
156	04/12/2012	AE-12-13/020	<i>Extraordinaria</i>	Secretaría General

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
157	05/12/2012	COL.CD-12-13/010	Colaboración	Consejo de Dirección
158	07/12/2012	AE-12-13/021a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
159	07/12/2012	AE-12-13/013c	<i>Extraordinaria</i>	Área de Personal
160	09/12/2012	AE-12-13/019b	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
161	10/12/2012	AA.FCE-12-13/001	Audit. académica	Facultad de Ciencias de la Educación
162	10/12/2012	SGIC.FCE-12-13/001	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias de la Educación
163	10/12/2012	AE-12-13/013d	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
164	11/12/2012	SGIC.FCE-12-13/002	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias de la Educación
165	11/12/2012	AA.FCE-12-13/002	Audit. académica	Facultad de Ciencias de la Educación
166	11/12/2012	COL.CDA-12-13/001	Colaboración	Consejo de Dirección Ampliado
167	11/12/2012	COL.CD-12-13/011	Colaboración	Consejo de Dirección
168	11/12/2012	AE-12-13/018c	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Fac. de CC del Mar y Ambientales
169	11/12/2012	AE-12-13/019c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
170	11/12/2012	AE-12-13/021b	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
171	12/12/2012	AA.FC-12-13/001	Audit. académica	Facultad de Ciencias
172	12/12/2012	SGIC.FC-12-13/001	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias
173	14/12/2012	SGIC.FC-12-13/002	Audit. del SGIC	Facultad de Ciencias
174	15/12/2012	AE-12-13/022a	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
175	17/12/2012	AA.FC-12-13/002	Audit. académica	Facultad de Ciencias
176	17/12/2012	COL.CG-12-13/003	Colaboración	Consejo de Gobierno
177	17/12/2012	AE-12-13/022b	<i>Extraordinaria</i>	Escuela Superior de Ingeniería
178	18/12/2012	COL.CD-12-13/012	Colaboración	Consejo de Dirección
179	19/12/2012	SGIC.SI-12-13/001	Audit. del SGIC	Escuela Universitaria de Enfermería Salus Infirmorum
180	20/12/2012	SGIC.SI-12-13/002	Audit. del SGIC	Escuela Universitaria de Enfermería Salus Infirmorum
181	20/12/2012	COL.CU-12-13/001	Colaboración	Claustro Universitario
182	20/12/2012	AE-12-13/023a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Ing. Mecánica y Diseño Indust.
183	20/12/2012	AE-12-13/021c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
184	20/12/2012	AE-12-13/008n	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
185	08/01/2013	COL.CD-12-13/013	Colaboración	Consejo de Dirección
186	09/01/2013	COL.CD-12-13/014	Colaboración	Consejo de Dirección
187	09/01/2013	AE-12-13/019d	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers. y Secretaría General
188	11/01/2013	COL.CD-12-13/015	Colaboración	Consejo de Dirección

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
189	14/01/2013	COL.CIS-12-13/005	Colaboración	Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación
190	15/01/2013	COL.CD-12-13/016	Colaboración	Consejo de Dirección
191	15/01/2013	AA.FCCEESA-12-13/001	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales (sede Algeciras)
192	15/01/2013	AA.FCTSA-12-13/001	Audit. académica	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)
193	15/01/2013	AA.FDSA-12-13/001	Audit. académica	Facultad de Derecho (sede Algeciras)
194	15/01/2013	AE-12-13/022c	<i>Extraordinaria</i>	Escuela Superior de Ingeniería
195	16/01/2013	AA.FMED-12-13/003	Audit. académica	Facultad de Medicina
196	17/01/2013	COL.CD-12-13/017	Colaboración	Consejo de Dirección
197	17/01/2013	AA.FCCEESJ-12-13/001	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales (sede Jerez)
198	17/01/2013	AA.FCTSJ-12-13/001	Audit. académica	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)
199	18/01/2013	AA.FCCEESA-12-13/002	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales (sede Algeciras)
200	18/01/2013	AA.FCTSA-12-13/002	Audit. académica	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)
201	18/01/2013	AA.FDSA-12-13/002	Audit. académica	Facultad de Derecho (sede Algeciras)
202	18/01/2013	AA.FCCEESJ-12-13/002	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales (sede Jerez)
203	18/01/2013	AA.FCCEESJ-12-13/002	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales (sede Jerez)
204	18/01/2013	AE-12-13/024	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
205	18/01/2013	AE-12-13/019e	<i>Extraordinaria</i>	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
206	21/01/2013	AE-12/041c	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
207	21/01/2013	COL.CD-12-13/018	Colaboración	Consejo de Dirección
208	22/01/2013	COL.CD-12-13/019	Colaboración	Consejo de Dirección
209	22/01/2013	AE-12-13/021d	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
210	22/01/2013	AE-12-13/025a	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias de la Educación
211	22/01/2013	AE-12-13/025b	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical
212	23/01/2013	AE-12-13/026a	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
213	23/01/2013	AE-12-13/026b	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Fac. de CC Sociales y la Comunicación
214	24/01/2013	AE-12-13/028	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
215	24/01/2013	COL.CD-12-13/020	Colaboración	Consejo de Dirección
216	28/01/2013	AU.ISO14001-12-13/001	Audit. unidad/lab.	Servicio de Prevención y Unidad de Calidad y Evaluación
217	28/01/2013	SGIC.EUVE-12-13/001	Audit. del SGIC	Escuela Universitaria Virgen de Europa

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
218	28/01/2013	COL.CGD-12-13/001	Colaboración	Comisión Garantía DOCENTIA
219	28/01/2012	AE-12-13/013e	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
220	29/01/2013	SGIC.EUVE-12-13/002	Audit. del SGIC	Escuela Universitaria Virgen de Europa
221	29/01/2013	AU.ISO14001-12-13/002	Audit. unidad/lab.	Servicio de Prevención y Unidad de Calidad y Evaluación
222	29/01/2013	COL.CD-12-13/021	Colaboración	Consejo de Dirección
223	29/01/2013	AE-12-13/025c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical
224	30/01/2013	AE-12-13/025d	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical
225	30/01/2013	AE-12-13/029a	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
226	30/01/2013	AU.ISO14001-12-13/003	Audit. unidad/lab.	Servicio de Prevención y Unidad de Calidad y Evaluación
227	31/01/2013	AU.ISO14001-12-13/004	Audit. unidad/lab.	Servicio de Prevención y Unidad de Calidad y Evaluación
228	31/01/2013	COL.CC-12-13/001	Colaboración	Consejo de Calidad
229	31/01/2013	AE-12-13/026c	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Fac. de CC Sociales y la Comunicación
230	31/01/2013	AE-12-13/030a	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)
231	29/01/2013	COL.CD-12-13/022	Colaboración	Consejo de Dirección
232	01/02/2013	SGIC.VA-12-13/001	Audit. del SGIC	Vicerrectorado de Alumnos
233	01/02/2013	SGIC.VOAP-12-13/001	Audit. del SGIC	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
234	01/02/2013	SGIC.VDF-12-13/001	Audit. del SGIC	Vic. de Docencia y Formación
235	01/02/2013	SGIC.VPSCI-12-13/001	Audit. del SGIC	Vic. de Proyección Social, Cultural e Internacional
236	02/02/2013	SGIC.VA-12-13/002	Audit. del SGIC	Vicerrectorado de Alumnos
237	02/02/2013	SGIC.VOAP-12-13/002	Audit. del SGIC	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
238	02/02/2013	SGIC.VDF-12-13/002	Audit. del SGIC	Vic. de Docencia y Formación
239	02/02/2013	SGIC.VPSCI-12-13/002	Audit. del SGIC	Vic. de Proyección Social, Cultural e Internacional
240	04/02/2012	SGIC.UCE-12-13/006	Audit. del SGIC	Unidad de Calidad y Evaluación
241	05/02/2013	AE-12-13/030b	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)
242	05/02/2013	AE-12-13/031	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Ing. Mecánica y Diseño Indust.
243	06/02/2013	AE-12-13/026d	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Fac. de CC Sociales y la Comunicación y Vicerrectorado de Alumnos
244	06/02/2013	COL.CG-12-13/004	Colaboración	Consejo de Gobierno
245	07/02/2013	COL.CD-12-13/023	Colaboración	Consejo de Dirección
246	07/02/2013	AU.ISO14001-12-13/005	Audit. unidad/lab.	Gerencia y Servicio de Prevención

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
247	07/02/2013	AE-12-13/029b	Extraordinaria	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
248	08/02/2013	AU.ISO14001-12-13/006	Audit. unidad/lab.	Servicio de Prevención
249	08/02/2013	AE-12-13/032	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario y Secretaría General
250	12/02/2013	COL.CD-12-13/024	Colaboración	Consejo de Dirección
251	12/02/2013	AE-12-13/027a	Extraordinaria	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
252	12/02/2013	AE-12-13/033a	Extraordinaria	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
253	12/02/2013	AE-12/041d	Extraordinaria	Gabinete Jurídico
254	13/02/2013	COL.CIS-12-13/006	Colaboración	Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación
255	13/02/2013	AE-12-13/027b	Extraordinaria	Dpto. Enfermería y Fisioterapia y DU
256	13/02/2013	AE-12/041e	Extraordinaria	Gabinete Jurídico
257	14/02/2013	AE-12-13/029c	Extraordinaria	Gabinete Jurídico
258	14/02/2013	COL.CD-12-13/025	Colaboración	Consejo de Dirección
259	18/02/2013	AE-12-13/030c	Extraordinaria	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)
260	18/02/2013	AE-12-13/023b	Extraordinaria	Dpto. de Ing. Mecánica y Diseño Indust.
261	18/02/2013	COL.CIS-12-13/007	Colaboración	Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación
262	18/02/2013	AE-12-13/033b	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
263	18/02/2013	AE-12-13/033c	Extraordinaria	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
264	19/02/2013	COL.CIS-12-13/008	Colaboración	Área de Personal y Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación
265	19/02/2013	COL.CIS-12-13/009	Colaboración	Vic. de Investigación y Transferencia y Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación
266	20/02/2013	AE-12-13/033d	Extraordinaria	Dpto. de Organización de Empresas
267	20/02/2013	COL.CD-12-13/026	Colaboración	Consejo de Dirección
268	20/02/2013	AU.ISO14001-12-13/007	Audit. unidad/lab.	Unidad de Calidad y Evaluación
269	21/02/2013	AE-12-13/035a	Extraordinaria	Facultad de Ciencias de la Educación
270	21/02/2013	AE-12-13/034a	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
271	25/02/2013	COL.CDA-12-13/002	Colaboración	Consejo de Dirección Ampliado
272	25/02/2013	COL.CIS-12-13/010	Colaboración	Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación
273	25/02/2013	COL.CD-12-13/027	Colaboración	Consejo de Dirección
274	26/02/2013	COL.CD-12-13/028	Colaboración	Consejo de Dirección
275	26/02/2013	AE-12-13/035b	Extraordinaria	Facultad de Ciencias de la Educación
276	27/02/2013	AE-12-13/025e	Extraordinaria	Facultad de Ciencias de la Educación
277	27/02/2013	COL.CG-12-13/005	Colaboración	Consejo de Gobierno

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
278	27/02/2013	AE-12-13/036a	Extraordinaria	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
279	27/02/2013	AE-12-13/030d	Extraordinaria	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)
280	27/02/2013	AE-12-13/037a	Extraordinaria	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
281	01/03/2013	AE-12-13/029d	Extraordinaria	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
282	01/03/2013	AE-12-13/037b	Extraordinaria	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
283	01/03/2013	AE-12-13/037c	Extraordinaria	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
284	04/03/2013	AE-12-13/038a	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
285	04/03/2013	AE-12-13/039	Extraordinaria	Área de Personal
286	04/03/2013	AU.ISO14001-12-13/008	Audit. unidad/lab.	Unidad de Calidad y Evaluación y Servicio de Prevención
287	04/03/2013	AE-12-13/037d	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos
288	04/03/2013	COL.CIS-12-13/011	Colaboración	Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación
289	05/03/2013	AE-12-13/022d	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
290	05/03/2013	AE-12-13/036b	Extraordinaria	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
291	05/03/2013	AE-12-13/034b	Extraordinaria	
292	05/03/2013	COL.CD-12-13/029	Colaboración	Consejo de Dirección
293	06/03/2013	AE-12-13/035c	Extraordinaria	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
294	06/03/2013	AE-12-13/035d	Extraordinaria	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
295	06/03/2013	AE-12-13/035e	Extraordinaria	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
296	06/03/2013	AE-12-13/035f	Extraordinaria	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
297	06/03/2013	AE-12-13/035g	Extraordinaria	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
298	06/03/2013	AE-12-13/035h	Extraordinaria	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
299	06/03/2013	AE-12-13/035i	Extraordinaria	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
300	06/03/2013	AE-12-13/035j	Extraordinaria	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
301	06/03/2013	AE-12-13/035k	Extraordinaria	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
302	06/03/2013	AE-12-13/034c	Extraordinaria	
303	06/03/2013	AE-12-13/030e	Extraordinaria	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)
304	07/03/2013	DS.DFCCEE-12-13/001	Difus. de servicios	Deleg. Alumnos Fac. de CC Económicas y Empresariales

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
305	07/03/2013	AE-12-13/038b	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
306	08/03/2013	AA.EPSA-12-13/003	Audit. académica	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
307	08/03/2013	DS.EPSA-12-13/001	Difus. de servicios	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
308	11/03/2013	AA.EPSA-12-13/004	Audit. académica	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
309	11/03/2013	AE-12-13/035l	Extraordinaria	Facultad de Ciencias de la Educación
310	11/03/2013	COL.CIS-12-13/012	Colaboración	Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación y Dir. General de Infraestructuras y TI
311	12/03/2013	AE-12-13/034d	Extraordinaria	Dpto. Ingeniería Eléctrica
312	12/03/2013	COL.CD-12-13/030	Colaboración	Consejo de Dirección
313	13/03/2013	AE-12-13/037e	Extraordinaria	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
314	14/03/2013	AE-12-13/034e	Extraordinaria	Escuela Superior de Ingeniería
315	14/03/2013	AE-12-13/034f	Extraordinaria	Alumno/s Esc. Sup. de Ingeniería
316	15/03/2013	AE-12-13/034g	Extraordinaria	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
317	18/03/2013	AE-12-13/040a	Extraordinaria	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
318	18/03/2013	AE-12-13/036c	Extraordinaria	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
319	19/03/2013	AE-12-13/036d	Extraordinaria	Área de Personal
320	19/03/2013	AE-12-13/041	Extraordinaria	Facultad de Medicina
321	19/03/2013	AE-12-13/042a	Extraordinaria	Dpto. Int. Público, Penal y Procesal
322	19/03/2013	AE-12-13/042b	Extraordinaria	Secretaría General
323	25/03/2013	AE-12-13/036e	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
324	25/03/2013	AE-12-13/043a	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
325	01/04/2013	AE-12-13/036f	Extraordinaria	Área de Personal
326	01/04/2013	AE-12/041f	Extraordinaria	Gabinete Jurídico y Secretaría General
327	02/04/2013	AE-12-13/036g	Extraordinaria	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
328	02/04/2013	COL.CD-12-13/031	Colaboración	Consejo de Dirección
329	03/04/2013	AE-12-13/043b	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
330	03/04/2013	AE-12-13/035m	Extraordinaria	Facultad de Ciencias de la Educación
331	04/04/2013	AR.ESI-12-13/001	Análisis de asig.	Escuela Superior de Ingeniería
332	05/04/2013	AU.ISO14001-12-13/009	Audit. unidad/lab.	Gerencia, Unidad de Calidad y Evaluación y Servicio de Prevención
333	05/04/2013	AE-12-13/036h	Extraordinaria	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
334	08/04/2013	AE-12/041g	Extraordinaria	Área de Personal
335	08/04/2013	AE-12/028b	Extraordinaria	Dpto. de Materno Infantil y Radiología
336	08/04/2013	AA.FCCEE-12-13/001	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales
337	08/04/2013	AR.FCCEE-12-13/001	Análisis de asig.	Fac. de CC Económicas y Empresariales
338	08/04/2013	AE-12-13/043c	Extraordinaria	Unidad de Igualdad

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
339	08/04/2013	DS.DMIR-12-13/001	Difus. de servicios	
340	08/04/2013	AE-12/Fisioterapia	<i>Extraordinaria</i>	
341	09/04/2013	AR.FCCEE-12-13/002	Análisis de asig.	Fac. de CC Económicas y Empresariales
342	09/04/2013	AE-12-13/044a	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
343	09/04/2013	AE-12-13/027c	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
344	09/04/2013	AE-12-13/034h	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Ingeniería Eléctrica
345	09/04/2013	COL.CD-12-13/032	Colaboración	Consejo de Dirección
346	10/04/2013	AE-12-13/044b	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
347	10/04/2013	AE-12-13/021e	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
348	10/04/2013	AE-12-13/042c	<i>Extraordinaria</i>	Secretaría General
349	11/04/2013	AE-12-13/040b	<i>Extraordinaria</i>	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
350	11/04/2013	AE-12-13/043d	<i>Extraordinaria</i>	Secretaría General, Gabinete Jurídico y Unidad de Igualdad
351	11/04/2013	AA.ESI-12-13/003	Audit. académica	Escuela Superior de Ingeniería
352	11/04/2013	AR.ESI-12-13/002	Análisis de asig.	Escuela Superior de Ingeniería
353	11/04/2013	AR.ESI-12-13/003	Análisis de asig.	Escuela Superior de Ingeniería
354	12/04/2013	AE-12-13/040c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Ing. Mecánica y Diseño Indust.
355	12/04/2013	AE-12-13/021f	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
356	12/04/2013	AA.FMED-12-13/004	Audit. académica	Facultad de Medicina
357	12/04/2013	DS.DAEH-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Anatomía y Embriología Humana
358	12/04/2013	DS.DNC-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Neurociencias
359	14/04/2013	AE-12-13/040d	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
360	15/04/2013	AR.ESI-12-13/004	Análisis de asig.	Escuela Superior de Ingeniería
361	15/04/2013	AR.ESI-12-13/005	Análisis de asig.	Escuela Superior de Ingeniería
362	15/04/2013	AR.ESI-12-13/006	Análisis de asig.	Escuela Superior de Ingeniería
363	15/04/2013	AE-12-13/040e	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Ing. Mecánica y Diseño Indust.
364	15/04/2013	AE-12-13/021g	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
365	15/04/2013	AE-12-13/035n	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias de la Educación
366	15/04/2013	AE-12-13/035o	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
367	16/04/2013	AA.FCCEE-12-13/002	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales
368	16/04/2013	AA.FMED-12-13/005	Audit. académica	Facultad de Medicina
369	16/04/2013	AA.ESI-12-13/004	Audit. académica	Escuela Superior de Ingeniería
370	16/04/2013	AE-12-13/042d	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Int. Público, Penal y Procesal
371	16/04/2013	COL.CD-12-13/033	Colaboración	Consejo de Dirección
372	16/04/2013	AE-12-13/045a	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
373	17/04/2013	AE-12-13/045b	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Enfermería y Fisioterapia

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
374	17/04/2013	AE-12-13/042e	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Fac. de CC del Trabajo
375	17/04/2013	AA.FFL-12-13/003	Audit. académica	Fac. de Filosofía y Letras
376	17/04/2013	AR.FFL-12-13/001	Análisis de asig.	Fac. de Filosofía y Letras
377	17/04/2013	AR.FFL-12-13/002	Análisis de asig.	Fac. de Filosofía y Letras
378	17/04/2013	DS.DFIF-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
379	17/04/2013	AE-12-13/036i	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
380	17/04/2013	AE-12-13/037f	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
381	18/04/2013	AE-12-13/042f	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Fac. de CC del Trabajo
382	19/04/2013	AA.FFL-12-13/004	Audit. académica	Fac. de Filosofía y Letras
383	19/04/2013	AE-12-13/042g	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Int. Público, Penal y Procesal
384	19/04/2013	COL.VIC-12-13/001	Colaboración	Vic. de Ordenación Académica y Pers. y Vic. de Proyección Social, Cultural e In- ternacional
385	19/04/2013	AA.FCT-12-13/003	Audit. académica	Facultad de Ciencias del Trabajo
386	19/04/2013	DS.DEG-12-13/001	Difus. de servicios	Departamento de Economía General
387	19/04/2013	AE-12-13/045c	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
388	19/04/2013	AE-12-13/046a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
389	19/04/2013	AE-12-13/047a	<i>Extraordinaria</i>	Administración Campus Pto. Real
390	19/04/2013	AE-12-13/048a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
391	21/04/2013	AE-12-13/044c	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
392	21/04/2013	AE-12-13/044d	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
393	22/04/2013	AR.FFL-12-13/003	Análisis de asig.	Fac. de Filosofía y Letras
394	22/04/2013	AR.FFL-12-13/004	Análisis de asig.	Fac. de Filosofía y Letras
395	22/04/2013	AE-12-13/046b	<i>Extraordinaria</i>	Secretaría General
396	22/04/2013	COL.VIC-12-13/002	Colaboración	Vic. de Proyección Social, Cultural e In- ternacional
397	22/04/2013	AE-12-13/035p	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias de la Educación
398	23/04/2013	AA.FCT-12-13/004	Audit. académica	Facultad de Ciencias del Trabajo
399	23/04/2013	COL.CD-12-13/034	Colaboración	Consejo de Dirección
400	23/04/2013	AE-12-13/035q	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
401	23/04/2013	AE-12-13/043e	<i>Extraordinaria</i>	Gerencia
402	23/04/2013	AE-12-13/047b	<i>Extraordinaria</i>	Administración Campus Pto. Real
403	24/04/2013	AE-12-13/048b	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
404	24/04/2013	AE-12-13/040f	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
405	24/04/2013	AR.FC-12-13/001	Análisis de asig.	Facultad de Ciencias
406	24/04/2013	AA.FC-12-13/003	Audit. académica	Facultad de Ciencias

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
407	24/04/2013	AA.EIMNR-12-13/003	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica
408	24/04/2013	AR.EIMNR-12-13/001	Análisis de asig.	Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica
409	24/04/2013	COL.CC-12-13/002	Colaboración	Consejo de Calidad
410	24/04/2013	AE-12-13/034i	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Ingeniería Eléctrica
411	24/04/2013	AE-12-13/035r	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias de la Educación
412	25/04/2013	AA.FC-12-13/004	Audit. académica	Facultad de Ciencias
413	25/04/2013	AA.FEF-12-13/003	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
414	25/04/2013	AR.FEF-12-13/001	Análisis de asig.	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
415	25/04/2013	AR.FEF-12-13/002	Análisis de asig.	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
416	25/04/2013	AE-12-13/046c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
417	25/04/2013	AE-12-13/049a	<i>Extraordinaria</i>	Administración Campus Pto. Real
418	25/04/2013	AE-12-13/049b	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
419	26/04/2013	AR.EIMNR-12-13/002	Análisis de asig.	Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica
420	26/04/2013	AA.EIMNR-12-13/004	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica
421	26/04/2013	AA.FEF-12-13/004	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
422	26/04/2013	AE-12-13/034j	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Ingeniería Eléctrica
423	26/04/2013	AE-12-13/040g	<i>Extraordinaria</i>	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
424	27/04/2013	AE-12-13/048c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
425	29/04/2013	AE-12-13/040h	<i>Extraordinaria</i>	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
426	29/04/2013	AA.EINO-12-13/003	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
427	29/04/2013	DS.DOE-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. de Organización de Empresas
428	29/04/2013	AU.ISO14001-12-13/010	Audit. unidad/lab.	Comisión Técnica ISO 14001
429	30/04/2013	AA.EINO-12-13/004	Audit. académica	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
430	30/04/2013	COL.CD-12-13/035	Colaboración	Consejo de Dirección
431	30/04/2013	AE-12-13/034k	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
432	30/04/2013	AE-12-13/035s	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias de la Educación
433	30/04/2013	AE-12-13/050a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
434	01/05/2013	AE-12-13/050b	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
435	02/05/2013	AE-12-13/034l	<i>Extraordinaria</i>	Secretaría General
436	02/05/2013	AE-12-13/037g	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
437	02/05/2013	AE-12-13/040i	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
438	02/05/2013	AE-12-13/046d	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
439	03/05/2013	AE-12-13/049c	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
440	03/05/2013	AR.FCT-12-13/001	Análisis de asig.	Facultad de Ciencias del Trabajo
441	03/05/2013	AE-12-13/043f	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Fac. de CC Sociales y la Comunicación
442	06/05/2013	AE-12-13/034m	<i>Extraordinaria</i>	Secretaría General
443	06/05/2013	AE-12-13/049d	<i>Extraordinaria</i>	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
444	06/05/2013	AE-12-13/049e	<i>Extraordinaria</i>	Administración Campus Pto. Real
445	06/05/2013	AA.FCMAR-12-13/003	Audit. académica	Fac. de CC del Mar y Ambientales
446	06/05/2013	AR.FCMAR-12-13/001	Análisis de asig.	Fac. de CC del Mar y Ambientales
447	06/05/2013	AR.FCMAR-12-13/002	Análisis de asig.	Fac. de CC del Mar y Ambientales
448	07/05/2013	COL.CD-12-13/036	Colaboración	Consejo de Dirección
449	08/05/2013	AA.FCMAR-12-13/004	Audit. académica	Fac. de CC del Mar y Ambientales
450	08/05/2013	AA.FEA-12-13/003	Audit. académica	Facultad de Enfermería de Algeciras
451	08/05/2013	AA.FCCEESA-12-13/003	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales (sede Algeciras)
452	08/05/2013	AA.FCTSA-12-13/003	Audit. académica	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)
453	09/05/2013	AE-12-13/045d	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
454	09/05/2013	COL.CIS-12-13/013	Colaboración	Grupo Trabajo de la Comisión de Elab. del Inf. de Situación
455	09/05/2013	AE-12-13/037h	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
456	09/05/2013	AE-12-13/046d	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
457	09/05/2013	AE-12-13/050c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
458	10/05/2013	AA.FCE-12-13/003	Audit. académica	Facultad de Ciencias de la Educación
459	10/05/2013	AE-12-13/050d	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Ordenación Académica y Pers.
460	12/05/2013	AR.FCMAR-12-13/003	Análisis de asig.	Fac. de CC del Mar y Ambientales
461	12/05/2013	AR.FCMAR-12-13/004	Análisis de asig.	Fac. de CC del Mar y Ambientales
462	12/05/2013	AA.FEA-12-13/004	Audit. académica	Facultad de Enfermería de Algeciras
463	12/05/2013	AA.FCCEESA-12-13/004	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales (sede Algeciras)
464	12/05/2013	AA.FCTSA-12-13/004	Audit. académica	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)
465	12/05/2013	AE-12-13/050e	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Enfermería y Fisioterapia
466	12/05/2013	AE-12-13/051	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
467	13/05/2013	AA.FCCEESJ-12-13/003	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales (sede Jerez)
468	13/05/2013	AA.FCTSJ-12-13/003	Audit. académica	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)
469	13/05/2013	AA.FEFSJ-12-13/003	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia (sede Jerez)

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
470	13/05/2013	AA.FDER-12-13/003	Audit. académica	Facultad de Derecho
471	13/05/2013	AE-12-13/046e	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
472	10/05/2013	AA.FCE-12-13/004	Audit. académica	Facultad de Ciencias de la Educación
473	14/05/2013	AE-12-13/052a	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Docencia y Formación
474	14/05/2013	AE-12-13/045e	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
475	14/05/2013	COL.CG-12-13/006	Colaboración	Consejo de Dirección
476	15/05/2013	AA.FCCEESJ-12-13/004	Audit. académica	Fac. de CC Económicas y Empresariales (sede Jerez)
477	15/05/2013	AA.FCTSJ-12-13/004	Audit. académica	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)
478	15/05/2013	AA.FEFSJ-12-13/004	Audit. académica	Facultad de Enfermería y Fisioterapia (sede Jerez)
479	15/05/2013	AA.FDER-12-13/004	Audit. académica	Facultad de Derecho
480	15/05/2013	AE-12-13/040j	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales
481	16/05/2013	AE-12/028c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
482	16/05/2013	AE-12-13/052b	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
483	17/05/2013	AA.FCSC-12-13/003	Audit. académica	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
484	17/05/2013	AR.FCSC-12-13/001	Análisis de asig.	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
485	20/05/2013	AR.FCSC-12-13/002	Análisis de asig.	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
486	20/05/2013	AA.FCSC-12-13/004	Audit. académica	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
487	20/05/2013	AR.EPSA-12-13/001	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
488	20/05/2013	AR.EPSA-12-13/002	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
489	20/05/2013	AR.EPSA-12-13/003	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
490	20/05/2013	AR.EPSA-12-13/004	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
491	20/05/2013	AA.FDERSA-12-13/001	Audit. académica	Facultad de Derecho
492	21/05/2013	AR.EPSA-12-13/005	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
493	21/05/2013	AR.EPSA-12-13/006	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
494	21/05/2013	AR.EPSA-12-13/007	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
495	21/05/2013	AR.EPSA-12-13/008	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
496	21/05/2013	COL.CD-12-13/037	Colaboración	Consejo de Dirección
497	22/05/2013	DS.DCT-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Ciencias de la Tierra
498	22/05/2013	DS.DFMC-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Física de la Materia Condensada
499	23/05/2013	AE-12-13/034n	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Ingeniería Eléctrica
500	23/05/2013	AE-12-13/053a	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
501	24/05/2013	AA.FDERSA-12-13/002	Audit. académica	Facultad de Derecho
502	24/05/2013	AE-12-13/055a	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario
503	24/05/2013	AE-12-13/045f	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Jurídico
504	27/05/2013	AE-12-13/040k	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Construcciones Navales

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
505	27/05/2013	AE-12-13/052c	Extraordinaria	Vic. de Docencia y Formación
506	28/05/2013	AE-12-13/033e	Extraordinaria	Dpto. de Organización de Empresas
507	28/05/2013	COL.CD-12-13/038	Colaboración	Consejo de Dirección
508	28/05/2013	AE-12-13/021h	Extraordinaria	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
509	28/05/2013	AE-12-13/054a	Extraordinaria	Dpto. Máquinas y Motores Térmicos
510	29/05/2013	DS.DEIO-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Estadística e I.O.
511	29/05/2013	DS.DQA-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Química Analítica
512	29/05/2013	AE-12-13/052d	Extraordinaria	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
513	30/05/2013	AE-12-13/055b	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
514	30/05/2013	DS.DII-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Ingeniería Informática
515	30/05/2013	DS.DIMDI-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. de Ing. Mecánica y Diseño Indust.
516	30/05/2013	AE-12-13/034o	Extraordinaria	Dpto. Ingeniería Eléctrica
517	31/05/2013	DS.DMA-12-13/001	Difus. de servicios	Departamento Matemáticas
518	31/05/2013	DS.DQF-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Química Física
519	28/05/2013	AE-12-13/054b	Extraordinaria	Dpto. Máquinas y Motores Térmicos
520	31/05/2013	AE-12-13/055c	Extraordinaria	Gabinete Jurídico
521	03/06/2013	AE-12-13/036j	Extraordinaria	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
522	03/06/2013	AE-12-13/053b	Extraordinaria	Deleg. Alumnos UCA
523	03/06/2013	AE-12-13/056	Extraordinaria	Alumno/s Esc. Sup. de Ingeniería
524	04/06/2013	AE-12-13/021i	Extraordinaria	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
525	04/06/2013	COL.CD-12-13/039	Colaboración	Consejo de Dirección
526	04/06/2013	AR.EPSA-12-13/005	Análisis de asig.	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
527	04/06/2013	AE-12-13/053c	Extraordinaria	Deleg. Alumnos UCA
528	04/06/2013	AE-12-13/053d	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
529	04/06/2013	AE-12-13/053e	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos
530	04/06/2013	AE-12-13/040l	Extraordinaria	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
531	05/06/2013	COL.CIS-12-13/014	Colaboración	Vic. de Docencia y Formación
532	05/06/2013	AE-12-13/053f	Extraordinaria	
533	05/06/2013	AE-12-13/052e	Extraordinaria	Vic. de Docencia y Formación
534	06/06/2013	AE-12-13/043g	Extraordinaria	Gabinete Jurídico
535	06/06/2013	AE-12-13/052f	Extraordinaria	Vic. de Docencia y Formación
536	07/06/2013	AE-12-13/052g	Extraordinaria	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
537	07/06/2013	AE-12-13/057a	Extraordinaria	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
538	10/06/2013	AE-12-13/055d	Extraordinaria	Dpto. Historia, Geografía y Filosofía
539	10/06/2013	AE-12-13/057b	Extraordinaria	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
540	11/06/2013	AE-12-13/040m	Extraordinaria	Dpto. de Construcciones Navales

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
541	10/06/2013	DS.DFA-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Física Aplicada
542	11/06/2013	COL.CD-12-13/040	Colaboración	Consejo de Dirección
543	13/06/2013	AE-12-13/055e	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario
544	13/06/2013	AE-12-13/034p	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Ingeniería Eléctrica
545	13/06/2013	AE-12-13/052h	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias del Trabajo
546	13/06/2013	AE-12-13/052i	<i>Extraordinaria</i>	Servicio de Mantenimiento
547	14/06/2013	AU.SCCYT-12-13/001	Audit. unidad/lab.	Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología
548	14/06/2013	AE-12-13/052j	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias del Trabajo
549	14/06/2013	AE-12-13/052k	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias del Trabajo
550	14/06/2013	AE-12-13/055f	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Historia, Geografía y Filosofía
551	16/06/2013	AE-12-13/055g	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Historia, Geografía y Filosofía
552	18/06/2013	AE-12/028d	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Materno Infantil y Radiología
553	18/06/2013	COL.CD-12-13/041	Colaboración	Consejo de Dirección
554	20/06/2013	AE-12-13/055h	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Historia, Geografía y Filosofía
555	20/06/2013	AE-12-13/055i	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Historia, Geografía y Filosofía
556	20/06/2013	AE-12-13/058a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Marketing y Comunicación
557	21/06/2013	AE-12-13/058b	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
558	21/06/2013	AE-12-13/058c	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario
559	21/06/2013	AE-12-13/058d	<i>Extraordinaria</i>	Gabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.
560	21/06/2013	COL.CIS-12-13/015	Colaboración	Vic. de Docencia y Formación
561	21/06/2013	AE-12-13/055j	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Historia, Geografía y Filosofía
562	21/06/2013	AE-12-13/059a	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
563	21/06/2013	AE-12-13/060a	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario
564	22/06/2013	AE-12-13/060b	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario, Gabinete Jurídico, Secretaría General y Vicerrectorado de Alumnos
565	24/06/2013	AE-12-13/027d	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
566	24/06/2013	COL.CDA-12-13/003	Colaboración	Consejo de Dirección Ampliado
567	24/06/2013	COL.CD-12-13/042	Colaboración	Consejo de Dirección
568	24/06/2013	AE-12-13/058e	<i>Extraordinaria</i>	Gerencia
569	24/06/2013	AE-12-13/058f	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Marketing y Comunicación
570	24/06/2013	AE-12-13/059b	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
571	25/06/2013	COL.CG-12-13/007	Colaboración	Consejo de Gobierno
572	25/06/2013	AE-12-13/055k	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Historia, Geografía y Filosofía
573	25/06/2013	AE-12-13/058g	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
574	25/06/2013	AE-12-13/058h	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
575	26/06/2013	AE-12-13/058i	Extraordinaria	Dpto. de Marketing y Comunicación
576	26/06/2013	AE-12-13/061a	Extraordinaria	Facultad de Derecho
577	26/06/2013	AE-12-13/062a	Extraordinaria	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
578	27/06/2013	AE-12-13/055l	Extraordinaria	Dpto. Historia, Geografía y Filosofía
579	27/06/2013	AE-12-13/058j	Extraordinaria	Gabinete Jurídico
580	27/06/2013	AE-12-13/059c	Extraordinaria	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
581	27/06/2013	AE-12-13/059d	Extraordinaria	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
582	28/06/2013	AE-12-13/052l	Extraordinaria	Vic. de Docencia y Formación
583	28/06/2013	AE-12-13/055m	Extraordinaria	Facultad de Ciencias de la Educación
584	28/06/2013	AE-12-13/058k	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos
585	01/07/2013	AE-12-13/058l	Extraordinaria	Alumno/s Fac. de CC Sociales y la Comunicación
586	01/07/2013	AE-12-13/061b	Extraordinaria	Facultad de Derecho
587	03/07/2013	COL.CD-12-13/043	Colaboración	Consejo de Dirección
588	03/07/2013	AE-12-13/063a	Extraordinaria	Deleg. Alumnos Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
589	04/07/2013	AE-12-13/052m	Extraordinaria	Facultad de Ciencias del Trabajo
590	04/07/2013	AE-12-13/062b	Extraordinaria	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica
591	04/07/2013	AE-12-13/063b	Extraordinaria	Deleg. Alumnos Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
592	05/07/2013	AE-12-13/058m	Extraordinaria	Administración Campus Jerez
593	05/07/2013	AE-12-13/058n	Extraordinaria	Dpto. de Marketing y Comunicación
594	05/07/2013	AE-12-13/063c	Extraordinaria	Vicerrectorado de Alumnos y VOAP
595	07/07/2013	AE-12-13/058o	Extraordinaria	Dpto. de Marketing y Comunicación
596	08/07/2013	AE-12-13/064a	Extraordinaria	Alumno/s Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
597	08/07/2013	AE-12-13/064b	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
598	09/07/2013	AE-12-13/052n	Extraordinaria	Facultad de Ciencias del Trabajo
599	10/07/2013	AE-12-13/064c	Extraordinaria	Alumno/s Escuela Politécnica Sup. de Algeciras
600	12/07/2013	AE-12-13/065a	Extraordinaria	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
601	15/07/2013	AE-12-13/021j	Extraordinaria	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
602	16/07/2013	COL.CD-12-13/044	Colaboración	Consejo de Dirección
603	15/07/2013	AE-12-13/060c	Extraordinaria	Oficina del Defensor Universitario
604	15/07/2013	AE-12-13/065b	Extraordinaria	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
605	16/07/2013	AE-12-13/027e	Extraordinaria	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
606	18/07/2013	AE-12-13/027f	Extraordinaria	Dpto. Enfermería y Fisioterapia

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
607	18/07/2013	AE-12-13/058p	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
608	18/07/2013	AE-12-13/058q	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Fac. de CC Sociales y la Comunicación
609	23/07/2013	COL.CDA-12-13/004	Colaboración	Consejo de Dirección Ampliado
610	23/07/2013	COL.CD-12-13/045	Colaboración	Consejo de Dirección
611	23/07/2013	DS.DDP-12-13/001	Difus. de servicios	Dpto. Derecho Privado
612	23/07/2013	AE-12-13/065c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Filología Francesa e Inglesa
613	24/07/2013	COL.VIC-12-13/003	Colaboración	Dir. General de Infraestructuras y TI y Vic. de Prospectiva y Calidad
614	25/07/2013	COL.CG-12-13/008	Colaboración	Consejo de Gobierno
615	25/07/2013	AE-12-13/052o	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias del Trabajo
616	25/07/2013	AE-12-13/052p	<i>Extraordinaria</i>	Vic. de Docencia y Formación
617	26/07/2013	AE-12-13/066	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Anatomía y Embriología Humana
618	26/07/2013	AE-12-13/067a	<i>Extraordinaria</i>	Escuela Superior de Ingeniería
619	29/07/2013	AE-12-13/067b	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario
620	29/07/2013	AE-12-13/068a	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias de la Educación
621	30/07/2013	AE-12-13/027g	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. Enfermería y Fisioterapia
622	30/07/2013	COL.CD-12-13/046	Colaboración	Consejo de Dirección
623	30/07/2013	AE-12-13/067c	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Ing. Mecánica y Diseño Indust.
624	31/07/2013	AE-12-13/067d	<i>Extraordinaria</i>	Administración del Buzón de Atención al Usuario
625	31/07/2013	AE-12-13/067e	<i>Extraordinaria</i>	Dpto. de Ing. Mecánica y Diseño Indust.
626	31/07/2013	AE-12-13/067f	<i>Extraordinaria</i>	Escuela Superior de Ingeniería
627	31/07/2013	AE-12-13/068a	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias de la Educación
628	01/08/2013	AE-12-13/068b	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
629	01/08/2013	AE-12-13/068c	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias de la Educación
630	01/08/2013	AE-12-13/068d	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Facultad de Ciencias de la Educación
631	02/09/2013	AE-12-13/043h	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario
632	02/09/2013	AE-12-13/058r	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
633	02/09/2013	AE-12-13/068e	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias de la Educación
634	03/09/2013	COL.CD-12-13/047	Colaboración	Consejo de Dirección
635	03/09/2013	AE-12-13/037i	<i>Extraordinaria</i>	Vicerrectorado de Alumnos
636	03/09/2013	AE-12-13/058s	<i>Extraordinaria</i>	Alumno/s Fac. de CC Sociales y la Comunicación
637	03/09/2013	AE-12-13/058t	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
638	04/09/2013	AE-12-13/068f	<i>Extraordinaria</i>	Facultad de Ciencias de la Educación

Nº	FECHA	REFERENCIA	TIPO	ÓRGANO, UNIDAD O CENTRO
639	05/09/2013	AE-12-13/058u	<i>Extraordinaria</i>	Fac. de CC Sociales y la Comunicación
640	06/09/2013	AE-12-13/043i	<i>Extraordinaria</i>	Oficina del Defensor Universitario y Unidad de Igualdad
641	18/09/2013	COL.VPC-12-13/001	Colaboración	Vic. de Prospectiva y Calidad
642	23/09/2013	DS.GER-12-13/001	Difus. de servicios	Gerencia
643	24/09/2013	AE-12-13/067g	<i>Extraordinaria</i>	Secretaría General
644	26/09/2013	COL.CG-12-13/009	Colaboración	Consejo de Gobierno

A.1 ►► **Resumen de auditorías académicas 2012-13 (1.º sem.)**

CAMPUS	CENTRO/EXTENSIÓN/SEDE	TÍTULOS	GRUPOS AUDITADOS
PUERTO REAL	Facultad de Ciencias de la Educación	3	18
	Fac. de CC del Mar y Ambientales	4	17
	Facultad de Ciencias	7	26
	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelectrónica	6	13
	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica	1	2
	TOTAL	21	76
JEREZ	Fac. de CC Sociales y la Comunicación	4	25
	Facultad de Derecho	3	8
	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)	1	2
	Fac. de CC Económ. y Emp. (sede Jerez)	1	2
	Fac. de Enfermería y Fisioterapia (sede Jerez)	1	3
TOTAL	10	40	
CÁDIZ	Facultad de Ciencias del Trabajo	1	3
	Fac. de Filosofía y Letras	14	30
	Escuela Superior de Ingeniería	5	17
	Facultad de Enfermería y Fisioterapia	2	10
	Facultad de Medicina	2	8
TOTAL	24	68	
ALGECIRAS	Facultad de Enfermería de Algeciras	1	3
	Facultad de Derecho (sede Algeciras)	1	3
	Fac. de CC Económ. y Emp. (sede Algeciras)	2	3
	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)	1	1
	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras	2	9
TOTAL	7	19	
TOTAL		62	203

Cuadro A.1: Resumen de auditorías académicas 2012-13 (1.º semestre)

CAMPUS	GRUPOS	INCIDENCIAS	ACLARAC. IN SITU	ACLARAC. EN ALEGACIONES	GRUPOS SIN ACTIVIDAD
PUERTO REAL	76	12	10	2	4
JEREZ	40	4	4	0	1
CÁDIZ	68	5	5	0	2
ALGECIRAS	19	3	3	0	0
TOTAL	203	24	22	2	7

Cuadro A.2: Incidencias de la planificación docente 2012-13 (1.º semestre)

A.2 ►► Resumen de auditorías académicas 2012-13 (2º sem.)

CAMPUS	CENTRO/EXTENSIÓN/SEDE	TÍTULOS	GRUPOS AUDITADOS
PUERTO REAL	Facultad de Ciencias de la Educación	2	25
	Fac. de CC del Mar y Ambientales	3	27
	Facultad de Ciencias	7	17
	Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelectrónica	6	10
	Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica	2	3
	TOTAL	20	82
JEREZ	Fac. de CC Sociales y la Comunicación	4	10
	Facultad de Derecho	3	16
	Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)	1	2
	Fac. de CC Económ. y Emp. (sede Jerez)	1	2
	Fac. de Enfermería y Fisioterapia (sede Jerez)	1	2
	TOTAL	10	32
CÁDIZ	Facultad de Ciencias del Trabajo	1	3
	Fac. de Filosofía y Letras	13	29
	Escuela Superior de Ingeniería	4	15
	Facultad de Enfermería y Fisioterapia	2	7
	Facultad de Medicina	2	3
	Fac. de CC Económicas y Empresariales	2	8
TOTAL	24	65	
ALGECIRAS	Facultad de Enfermería de Algeciras	1	3
	Facultad de Derecho (sede Algeciras)	1	3
	Fac. de CC Económ. y Emp. (sede Algeciras)	1	3
	Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)	1	2
	Escuela Politécnica Sup. de Algeciras	2	17
	TOTAL	6	28
TOTAL		60	207

Cuadro A.3: Resumen de auditorías académicas curso 2012-13 (2º semestre)

CAMPUS	GRUPOS	INCIDENCIAS	ACLARAC. IN SITU	ACLARAC. EN ALEGACIONES	GRUPOS SIN ACTIVIDAD
PUERTO REAL	82	5	5	0	1
JEREZ	32	5	5	0	2
CÁDIZ	65	8	4	4	3
ALGECIRAS	28	13	12	1	11
TOTAL	207	31	26	5	17

Cuadro A.4: Incidencias de la planificación docente curso 2012-13 (2º semestre)

B ► Planes de auditoría

B.1 ►► Plan anual de auditoría del SGIC del curso 2010-2011

Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.

RSGI-PA09-01

Curso 2010-2011

Rev. 01

Hoja 1 de 4

RSGI-PA09-01

Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.

Curso 2010/2011

1

Inspección General de Servicios

Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.

RSGI-PA09-01

Curso 2010-2011

Rev. 01

Hoja 2 de 4

RESUMEN DE REVISIONES		
Número	Fecha	Modificaciones
01	08/11/2011	Versión inicial aprobada por la Inspección General de Servicios.

Elaborado:	Aprobado:
Inspección General de Servicios	Inspección General de Servicios
Fecha: 08/11/2011	Fecha: 08/11/2011

Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.

RSGI-PA09-01

Curso 2010-2011

Rev. 01

Hoja 3 de 4

1. OBJETO

El objeto del presente plan es establecer las actividades necesarias para la planificación y realización de **auditorías internas de seguimiento anual** de los procesos del SGIC, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la Universidad de Cádiz y su eficacia en el control de los títulos oficiales que se imparten en la UCA.

2. ALCANCE

Este proceso engloba la realización de auditorías internas sobre todas las actividades y procesos incluidos en el alcance del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la UCA y alineados con el protocolo de seguimiento de títulos oficiales de la AGAE, abarcando el Manual del SGIC, los siguientes procedimientos PE04, PE01, PC08, PC03, PE07, PC01G, PE05, PA04, PC06, PC04, PC05, PA02, PE06 y los indicadores de resultados académicos y del SGIC.

3. MUESTREO

Se auditará **un grado por cada centro** de la UCA, siendo la asignación al azar.

En el caso de las **Unidades** de Administración y Servicios se auditarán todas las que tenga pendiente la entrega de registros al gestor documental que sean clave para la elaboración del informe final de los grados a entregar a la AGAE.

4. TEMPORIZACIÓN

El plan anual de auditoría SGIC contempla una auditoría completa del SGIC de los títulos de la UCA por Centro cada tres años y una auditoría de seguimiento que se realizará anualmente.

Una vez finalizado el curso 2010-2011 se realizará la auditoría de seguimiento anual.

Las auditorías se realizarán durante los meses de **noviembre y diciembre 2011**.

5. PROTOCOLO

El protocolo de auditoría del SGIC se ha diseñado a partir de la **metodología de las auditorías ISO**, adaptada a las peculiaridades del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la UCA.

3

Inspección General de Servicios

Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.

RSGI-PA09-01

Curso 2010-2011

Rev. 01

Hoja 4 de 4

La Inspección General de Servicios comunicará con 2-3 días de antelación el grado que se auditará de cada centro, notificando el programa de auditoría que se llevará a cabo.

Una vez realizada la auditoría, con un plazo de 5 días hábiles, se emitirá un informe provisional de auditoría del título, que contendrá, si se da el caso, las "no conformidades" observadas y que será remitido al Centro otorgándole un plazo de días hábiles para realizar observaciones o alegaciones al mismo. Una vez recibidas tales observaciones o alegaciones, será redactado un informe definitivo de auditoría del título, que será remitido al Centro.

A partir de los informes definitivos de las auditorías de títulos realizadas en cada Centro, la Inspección General de Servicios elaborará un "Informe global de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA", que contendrá aquellas recomendaciones que se estime oportuno incluir para mejorar el funcionamiento del SGIC de los títulos de la UCA, a la vista de lo auditado. El informe global será difundido entre los órganos de gobierno de la UCA y la comunidad universitaria.

Estas auditorías se centrarán exclusivamente en el SGIC sin entrar en la evaluación del propio título.

En Cádiz a 8/11/2011

Firmado: María Inmaculada Medina Bulo
Inspección General de Servicios

B.2 ►► Plan anual de auditoría del SGIC del curso 2011-2012

	<p>Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.</p>	<p>RSGI-PA09-01 Rev. 01 Hoja 1 de 3</p>
---	--	---

RSGI-PA09-01

Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.

Curso 2011/2012

RESUMEN DE REVISIONES		
Número	Fecha	Modificaciones
01	22/02/2012	Auditoría de seguimiento, plazo de alegaciones e inclusión de máster, en relación al documento del curso 2010-2011

Elaborado:	Aprobado:
Inspección General de Servicios	Inspección General de Servicios
Fecha: 22/02/2012	Fecha: 22/02/2012

1

 UCA Universidad de Cádiz	Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.	RSGI-PA09-01
		Rev. 01
		Hoja 2 de 3

1. OBJETO

El objeto del presente plan es establecer las actividades necesarias para la planificación y realización de **auditorías internas de seguimiento anual** de los procesos del SGIC, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la Universidad de Cádiz y su eficacia en el control de los títulos oficiales que se imparten en la UCA.

2. ALCANCE

Este proceso engloba la realización de auditorías internas sobre todas las actividades y procesos incluidos en el alcance del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la UCA y alineados con el protocolo de seguimiento de títulos oficiales de la AAC, Agencia Andaluza del Conocimiento, abarcando el Manual del SGIC, los siguientes procedimientos PE04, PE01, PC08, PC03, PE07, PC01G, PE05, PA04, PC06, PC04, PC05, PA02, PE06 y los indicadores de resultados académicos y del SGIC, salvo que se apruebe una nueva versión del SGIC_UCA.

3. MUESTREO

SE auditará **un grado y un máster por cada centro** de la UCA, siendo la asignación al azar.

En el caso de **Unidades Administración y Servicios** se auditarán todas las que tengan pendiente la entrega de registros al gestor documental que sean clave para la elaboración del informe final de los grados/másteres a entregar a la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC).

4. TEMPORIZACIÓN

El plan anual de auditoría SGIC contempla una auditoría completa del SGIC de los títulos de la UCA por Centro cada tres años y una auditoría de seguimiento que se realizará anualmente siguiendo el proceso de muestreo anteriormente descrito.

Las auditorías se realizarán durante los meses de **septiembre a noviembre de cada curso académico**.

5. PROTOCOLO

El protocolo de auditoría del SGIC se ha diseñado a partir de la **metodología de las auditorías ISO**, adaptada a las peculiaridades del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la UCA.

La Inspección General de Servicios comunicará con 2-3 días de antelación el grado/másteres que se auditará de cada centro, notificando el programa de auditoría que se llevará a cabo.

2

Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.

RSGI-PA09-01

Rev. 01

Hoja 3 de 3

Una vez realizada la auditoría, con un plazo de 5 días hábiles, se emitirá un informe provisional de auditoría del título, que contendrá, si se da el caso, las “no conformidades” observadas y que será remitido al Centro otorgándole un plazo de 5 días hábiles para realizar observaciones o alegaciones al mismo. Una vez recibidas tales observaciones o alegaciones, será redactado un informe definitivo de auditoría del título, que será remitido al Centro.

A partir de los informes definitivos de las auditorías de títulos realizadas en cada Centro, la Inspección General de Servicios elaborará un “Informe global de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA”, que contendrá aquellas recomendaciones que se estime oportuno incluir para mejorar el funcionamiento del SGIC de los títulos de la UCA, a la vista de lo auditado. El informe global será difundido entre los órganos de gobierno de la UCA y la comunidad universitaria.

Estas auditorías se centrarán exclusivamente en el SGIC sin entrar en la evaluación del propio título.

Firmado: María Inmaculada Medina Buló
Inspección General de Servicios

B.3 ►► Alineación del SGIC con el protocolo de la AGAE

ÁMBITOS DE LA MEMORIA	Id Pcto AGAE
01- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO	
02- JUSTIFICACIÓN	
03- OBJETIVOS	
RSGI-PC03-01 - Sistema de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje (S.E.R.A).	1
RSGI-PC03-04 - Informe sobre resultados de módulo/materia/asignatura.	1
RSGI-PC03-05 - Informe de resultados globales y propuestas de mejora.	1
Cuadro de indicadores de resultados académicos.	1
Encuesta de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida.	5
Encuesta de satisfacción de los alumnos con la docencia recibida.	6
04- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES	
RSGI-PC01G-06 - Valoración de resultados del plan de orientación preuniversitaria y del proceso de matrícula.	1
RSGI-PC01M-03 - Valoración de informe de evaluación del plan institucional de difusión y matriculación de estudiantes para estudios de master.	eliminar
RSGI-PC01G-06 - Valoración de resultados del plan de orientación preuniversitaria y del proceso de matrícula.	1
RSGI-PC02-05 - Valoración del plan de acogida, tutoría y apoyo de la formación del título o Centro.	1 y 6
RSGI-PC07-06 - Valoración global de las actividades de orientación y propuestas de mejora.	5
RSGI-PE07-03 - Evaluación de la medición del perfil de ingreso de nuevos alumnos del título.	1
05- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS	
RSGI-PC03-05 - Informe de resultados globales y propuestas de mejora.	1
RSGI-PC09-04 - Evaluación de la planificación y desarrollo del programa formativo.	1
RSGI-PC04-07 - Valoración de los resultados de la movilidad saliente y propuestas de mejora.	4
RSGI-PC05-07 - Valoración de los resultados de la movilidad entrante y propuestas de mejora.	4
RSGI-PC03-04 - Informe sobre resultados de módulo/materia/asignatura.	1
RSGI-PC06-05 Valoración de los resultados de las prácticas externas y propuestas de mejora.	3
Cuadro de indicadores de resultados académicos.	1
06- PERSONAL ACADÉMICO	
RSGI-PA04-01 - Programa de desarrollo y formación del PDI	2
RSGI-PA04-02 - Evaluación y propuesta de mejora del programa de desarrollo y formación del PDI	2
PA03 - Evaluación, promoción e incentivos del PDI - Programa DOCENTIA - UCA	2
RSGI-PC09-04 - Evaluación de la planificación y desarrollo del programa formativo.	eliminar
RSGI-PC03-04 - Informe sobre resultados de módulo/materia/asignatura.	eliminar
Cuadro de indicadores de resultados académicos	eliminar
07- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	
RSGI-PA05-07 - Valoración de los recursos utilizados en el título.	1
RSGI-PA06-06 - Valoración de los servicios utilizados en el título.	1
RSGI-PA07-06 - Valoración de los recursos bibliográficos utilizados en el título.	1
RSGI-PA08-06 - Valoración de la utilización del Campus Virtual en el título.	1
08- RESULTADOS PREVISTOS	
<i>Cuadro de indicadores de resultados de la formación. Valoración de estos resultados.</i>	1
09- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO	
RSGI-PM01-01 - Informe anual de funcionamiento del SGIC en el Título/Centro	?
10- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN	
RSGI-PC09-04 - Evaluación de la planificación y desarrollo del programa formativo.	1

1. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.
2. Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado.
3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas.
4. Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad.
5. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de
6. la satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados.
7. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico, personal de administración y servicios y agentes externos).
8. Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones.

Cuadro B.1: Identificadores de los procedimientos de la AGAE

B.4  Plan de auditoría del Sistema de Gestión Ambiental

 Universidad de Cádiz	PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	FR-PG-03-01 Rev. 01 Hoja 1 de 4
---	---	---------------------------------------

AÑO: 2013		Alcance: Auditoría del sistema de gestión ambiental según ISO 14001:2004 Día 28, 29, 30 y 31 de enero 2013, bajo el alcance ya definido en SGA-UCA			
PROGRAMA DE AUDITORIA					
UNIVERSIDAD DE CADIZ					
EQUIPO AUDITOR : JUAN JOSÉ LUCENA MUÑOZ (AUDITOR JEFE) JJL / INMACULADA MEDINA BULO (AUDITORA) IMB DOMINICO GUILLÉN SÁNCHEZ (AUDITOR) DGS / ROSA VÁZQUEZ GÓMEZ (AUDITORA) RVG JOSE LUIS GARCÍA MORALES (AUDITOR) JGM / CARLOS COSTELA VILLODRES (AUDITOR) CCV					
FECHA	HORA	ISO 14001: 2004	CAMPUS	AUDITOR (ES)	REQUISITO
28/01/2013 Lunes	8:30-12:00	Requisitos legales / Evaluación Cumplimento legal Control operacional	CAMPUS DE ALGECIRAS Ver tabla anexa	JJL / IMB	4.3.2 /4.5.2 4.4.6
29/01/2013 Martes	08:30-15:00	Requisitos legales / Evaluación Cumplimento legal Control operacional	CAMPUS DE CADIZ CAMPUS DE PUERTO REAL CAMPUS DE JEREZ DE LA FRA Ver tabla anexa	JJL / RVG / DGS / JGM / CCV	4.3.2 /4.5.2 4.4.6
30/01/2013 Miércoles	08:30-15:00	Requisitos legales / Evaluación Cumplimento legal Control operacional	CAMPUS DE CADIZ CAMPUS DE PUERTO REAL Ver tabla anexa	JJL / RVG / IMB / DGS / JGM	4.3.2 /4.5.2 4.4.6
31/01/2013 Jueves	08:30-15:00	Requisitos generales Política ambiental Revisión por la dirección Objetivos, metas y programas Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Externa Control de documentos y registros No conformidades Auditoría interna Aspectos ambientales Requisitos legales Evaluación del cumplimiento legal Control operacional Seguimiento y medición Planes de emergencia	CAMPUS DE CADIZ Documentación SGA	JJL / RVG / IMB	4.1 4.2 4.6 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.5.3 4.5.5 4.3.1 4.3.2 4.5.2 4.4.6 4.4.7.

DÍA	CAMPUS	HORA APROX.	CÓDIGO SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE USO	UNIDAD O DEPARTAMENTO	AUDITORES		
28/01/2013 Lunes	CAMPUS DE ALGECIRAS	08:30-09:30		ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS- ETRP		EPSA	JJL, IMB		
				TALLER DE MANTENIMIENTO	Otros usos generales	ADMINISTRACION CAMPUS ALGECIRAS	JJL, IMB		
		09:00-10:30	1.02.03.0050	LABORATORIO QUIMICA INDUSTRIAL	Laboratorios de docencia	E. POLITECNICA SUPERIOR ALG. (A EXTING.)	JJL, IMB		
			1.02.03.0051	LABORATORIO INGENIERIA QUIMICA	Laboratorios de docencia	E. POLITECNICA SUPERIOR ALG. (A EXTING.)	JJL, IMB		
			1.02.03.0052	ALMACEN (INGENIERIA QUIMICA)	Almacen departamento	ING.QUIM.,T.ALIMEN.Y T.MED.AMB.(U.CADIZ)	JJL, IMB		
			1.02.04.0070	LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA	Laboratorios de docencia	E. POLITECNICA SUPERIOR ALG. (A EXTING.)	JJL, IMB		
		10:00-12:00	1.05.00.0060	MECANICA DEL SUELO - HORMIGONES Y MATERIALES	Laboratorios de docencia	E. POLITECNICA SUPERIOR ALG. (A EXTING.)	JJL, IMB		
			1.05.01.0010	TALLER INGENIERIA ELECTRICA	Talleres de docencia	E. POLITECNICA SUPERIOR ALG. (A EXTING.)	JJL, IMB		
			1.05.01.0020	LABORATORIO INGENIERIA HIDRAULICA	Laboratorios de docencia	E. POLITECNICA SUPERIOR ALG. (A EXTING.)	JJL, IMB		
			1.05.01.0030	LABORATORIO METROTECNICA	Laboratorios de docencia	E. POLITECNICA SUPERIOR ALG. (A EXTING.)	JJL, IMB		
			1.05.01.0040	LABORATORIO ANALISIS ESTRUCTURAL, FOTOELASTICIDAD Y EXTENSIOMETRIA	Laboratorios de docencia	E. POLITECNICA SUPERIOR ALG. (A EXTING.)	JJL, IMB		
		29/01/2013 Martes	CAMPUS DE PUERTO REAL	08:30-09:00	4.03.00.0010	CAFETERIA	Cafeteria		JGM, DGS
				09:00-10:00		ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS - ETRP		FACULTAD DE CIENCIAS	JGM, DGS
09:30-11:30	4.02.00.0558			DEPOSITO DE GASES	Maquinaria de investigacion	FAC. CIENCIAS (A EXTINGUIR)	JGM, DGS		
	4.02.00.0583			CAMARA FRIGORIFICA	Cuarto de maquinaria (aire acondicionado)	BIO.Q.Y BIO.MOLEC.,MICROB., M.PREV.	JGM, DGS		
	4.02.00.0590			LABORATORIO BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR	Laboratorios de investigacion	BIO.Q.Y BIO.MOLEC.,MICROB., M.PREV.	JGM, DGS		
	4.02.00.9032			COPISTERIA	Copisteria	FAC. CIENCIAS (A EXTINGUIR)	JGM, DGS		
	4.02.01.0150			TALLER	Talleres de docencia	QUIMICA FISICA	JGM, DGS		
11:00-13:00	4.02.01.0310			LABORATORIO DE ANALISIS TERMICO	Laboratorios de investigacion	FISICA DE MATERIA CONDENSADA	JGM, DGS		
	4.02.01.0311			LABORATORIO DE ANALISIS TERMICO	Laboratorios de investigacion	FISICA DE MATERIA CONDENSADA	JGM, DGS		
	4.02.02.0120			LABORATORIO DE INVESTIGACION - QUIMICA ANALITICA	Laboratorios de investigacion	QUIMICA ANALITICA	JGM, DGS		
12:30-14:30	4.02.02.0151			LABORATORIO DE PREPARADO DE MUESTRAS	Laboratorios de investigacion	QUIMICA ANALITICA	JGM, DGS		
	4.02.02.0252			LABORATORIO DE INVESTIGACION	Laboratorios de investigacion	C.MATERIALES,ING.METAL,Q,INORG	JGM, DGS		
14:00-15:00	4.02.03.0141			LABORATORIO DE INVESTIGACION	Laboratorios de investigacion	ING.QUIM.,T.ALIMEN.Y T.MED.AMB.(U.CADIZ)	JGM, DGS		
	4.02.03.0220	LABORATORIO BIENSAYOS (ALELOPATIA)	Laboratorios de docencia	QUIMICA ORGANICA	JGM, DGS				

DÍA	CAMPUS	HORA APROX.	CÓDIGO SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE USO	UNIDAD O DEPARTAMENTO	AUDITOR	
29/01/2013 Martes	CAMPUS DE CÁDIZ	08:30-09:30		ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS - ETRP		FACULTAD DE MEDICINA	JJL, IMB	
		09:00-11:30	2.01.01.0080	DPTO. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA	Laboratorios de docencia	ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA	JJL, IMB	
			2.01.01.0090	DPTO. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA	Laboratorios de docencia	ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA	JJL, IMB	
			2.01.01.0270	LABORATORIO (MEDICINA LEGAL)	Laboratorios de docencia	ANATOMIA PATOLOGICA, ...	JJL, IMB	
			2.01.01.0280	LABORATORIO (MEDICINA LEGAL)	Laboratorios de docencia	ANATOMIA PATOLOGICA, ...	JJL, IMB	
		11:00-14:00	2.01.02.0140	SERVICIO ESTERILIZACION (MICROBIOLOGIA)	Laboratorios de investigacion	BIOQ.Y BIO.MOLEC.,MICROB., M.PREV. ...	JJL, IMB	
			2.01.02.0200	LABORATORIO (MICROBIOLOGIA)	Laboratorios de investigacion	BIOQ.Y BIO.MOLEC.,MICROB., M.PREV. ...	JJL, IMB	
			2.01.02.0230	LABORATORIO GENERAL	Laboratorios de docencia	BIOQ.Y BIO.MOLEC.,MICROB., M.PREV. ...	JJL, IMB	
			2.01.02.0240	LABORATORIO CROMATOGRAFIA	Laboratorios de investigacion	BIOQ.Y BIO.MOLEC.,MICROB., M.PREV. ...	JJL, IMB	
			2.01.02.0340	LABORATORIO (ANATOMIA PATOLOGICA,...)	Laboratorios de investigacion	ANATOMIA PATOLOGICA, ...	JJL, IMB	
			2.01.02.0350	LABORATORIO GENERAL DE TECNICAS HISTOLOGICAS (ANATOMIA PATOLOGICA,...)	Laboratorios de investigacion	ANATOMIA PATOLOGICA, ...	JJL, IMB	
			13:30-14:30	2.01.03.0010	CUARTO DESTILACION (BIOQUIMICA)	Laboratorios de investigacion	BIOQ.Y BIO.MOLEC.,MICROB., M.PREV.	JJL, IMB
			2.01.03.0340	LABORATORIO PRACTICOS (BIOQUIMICA)	Laboratorios de docencia	BIOQ.Y BIO.MOLEC.,MICROB., M.PREV.	JJL, IMB	
		14:00-15:00	2.01.04.0040	LABORATORIO PRACTICAS (FISIOLOGIA)	Laboratorios de docencia	MEDICINA	JJL, IMB	
	CAMPUS DE JEREZ DE LA FRA	10:00-11:30	3.07.00.0020	COPISTERIA	Copisteria	ADMINISTRACION CAMPUS JEREZ	CCV	
		3.07.00.0070	TALLER DE MANTENIMIENTO	Talleres de docencia	AREA DE INFRAESTRUCTURAS	CCV		
		3.07.99.0030	ZONA DE MESAS CAFETERIA	Cafeteria	ADMINISTRACION CAMPUS JEREZ	CCV		
			3.07.99.0040	COCINA/BARRA	Cafeteria	ADMINISTRACION CAMPUS JEREZ	CCV	
			3.07.99.0050	ZONA DE MESAS COMEDOR	Cafeteria	ADMINISTRACION CAMPUS JEREZ	CCV	
		11:00-13:30	3.07.99.0110	CAMARA FRIGORIFRICA 1	Cafeteria	ADMINISTRACION CAMPUS JEREZ	CCV	
			3.07.99.0120	CAMARA FRIGORIFRICA 2	Cafeteria	ADMINISTRACION CAMPUS JEREZ	CCV	
			3.07.99.0130	CAMARA FRIGORIFRICA 3	Cafeteria	ADMINISTRACION CAMPUS JEREZ	CCV	
			3.07.99.0140	CAMARA FRIGORIFRICA 4	Cafeteria	ADMINISTRACION CAMPUS JEREZ	CCV	
			3.07.99.0150	CAMARA FRIGORIFRICA 5	Cafeteria	ADMINISTRACION CAMPUS JEREZ	CCV	
			3.07.99.0160	CAMARA FRIGORIFRICA 6	Cafeteria	ADMINISTRACION CAMPUS JEREZ	CCV	

DÍA	CAMPUS	HORA APROX.	CÓDIGO DE SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE USO	UNIDAD O DEPARTAMENTO	AUDITOR
30/01/2013 Miércoles	CAMPUS DE CÁDIZ	08:30-10:00	2.01.99.0020	CENTRAL ELECTRICA	Otros usos generales	AREA DE INFRAESTRUCTURAS	JIL, RVG, IMB
			2.01.99.0030	SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	Otros usos generales	AREA DE INFRAESTRUCTURAS	JIL, RVG, IMB
			2.01.99.0050	TALLER MANTENIMIENTO	Otros usos generales	AREA DE INFRAESTRUCTURAS	JIL, RVG, IMB
		09:30-11:30	2.05.02.0030	LABORATORIO MECANICA MED. CONTINUOS Y T. ESTRUCT. (INGENIERIA MECANICA)	Laboratorios de docencia	ING. MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL	JIL, RVG, IMB
			2.05.02.0080	LABORATORIO METROLOGIA Y CALIBRACION ELECTRICA (INGENIERIA ELECTRONICA)	Laboratorios de docencia	INGENIERIA ELECTRICA	JIL, RVG, IMB
			2.05.02.0100	LABORATORIO ELECTRONICA	Laboratorios de docencia	ING.DE SIST.AUTOM.,TEC.ELECTR. Y ELEC.	JIL, RVG, IMB
			2.05.99.0100	TALLERES (ING. MECANICA)	Talleres de docencia	ING. MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL	JIL, RVG, IMB
		11:00-12:30	2.05.99.0240	TALLER SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA (ING. ELECTRICA)	Talleres de docencia	INGENIERIA ELECTRICA	JIL, RVG, IMB
			2.05.99.0241	TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS (ING. ELECTRICA)	Talleres de docencia	INGENIERIA ELECTRICA	JIL, RVG, IMB
		12:00-13:30	2.06.01.0040	GRUPO INVES DISEÑO CIRCUITOS MICROELECTRONICOS	Laboratorios de investigacion	ING.DE SIST.AUTOM.,TEC.ELECTR. Y ELEC.	JIL, RVG, IMB
			2.06.02.0050	LABORATORIO DE QUIMICA	Laboratorios de docencia	ESCUELA SUPERIOR INGENIERIA	JIL, RVG, IMB
		13:00-14:30	2.11.03.0200	CUARTO DE GASES	Otros usos generales	ADMINISTRACION CAMPUS CADIZ	JIL, RVG, IMB
			2.11.03.0360	ENFRIADORA	Laboratorios de investigacion	SERVICIO CENTRAL INV. BIOMEDICA	JIL, RVG, IMB
		30/01/2013 Miércoles	CAMPUS DE PUERTO REAL	08:30-10:00	4.03.00.0330	LABORATORIO DE RADIOACTIVIDAD AMBIENTAL	Laboratorios de investigacion
4.03.00.0401	LABORATORIO ECOLOGIA (BIOLOGIA)				Laboratorios de investigacion	BIOLOGIA	JGM, DGS
4.03.00.0405	LABORATORIO ECOLOGIA 5				Laboratorios de investigacion	BIOLOGIA	JGM, DGS
09:30-12:00	4.03.02.1320			LABORATORIO QUIMICA FISICA	Laboratorios de investigacion	QUIMICA FISICA	JGM, DGS
	4.03.02.1330			LABORATORIO QUIMICA FISICA PALA C	Laboratorios de investigacion	QUIMICA FISICA	JGM, DGS
	4.03.02.1450			LACYB	Laboratorios de investigacion	C.MATERIALES,ING.METAL,Q.INORG	JGM, DGS
	4.03.02.1460			LACYB	Laboratorios de investigacion	C.MATERIALES,ING.METAL,Q.INORG	JGM, DGS
11:30-14:30	4.03.99.0080			TALLER MOTORES COMBUSTION INTERNA	Talleres de docencia	CC.TEC.NAVEGACION Y T? DE LA SE7AL ...	JGM, DGS
	4.03.99.0090			TALLER MECANICO Y DE SOLDADURA	Talleres de docencia	ADMINISTRACION CAMPUS PUERTO REAL	JGM, DGS
	4.03.99.0091			ALMACEN EMBARCACIONES Y DE TALLER	Talleres de docencia	CONSTRUCCIONES NAVALES	JGM, DGS
	4.03.99.0160			CENTRAL ELECTRICA GRUPOS ELECTROGENOS	Otros usos generales	AREA DE INFRAESTRUCTURAS	JGM, DGS
	4.03.99.0400			LABORATORIOS HUMEDOS	Laboratorios de investigacion	ADMINISTRACION CAMPUS PUERTO REAL	JGM, DGS
14:00-15:00	4.05.00.0060			CUARTO DE MAGUINAS	Otros usos generales	AREA DE DEPORTES	JGM, DGS

B.5 ►► Plan de auditoría del SGC de los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología

Organización	SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dirección	Facultad de Ciencias, 11510 Puerto Real, Cádiz
Auditor jefe	Inmaculada Medina Bulo
Miembros de equipo	Juan José Lucena Muñoz (Auditor)
Objeto	Auditoría Interna (comprobación de cumplimiento de requisitos de la norma y requisitos de la organización)
Alcance	- Gestión y prestación supervisada de instrumental científico y laboratorio de radioisótopos. - Análisis de muestras por: Difracción y Fluorescencia de Rayos X, Espectrometría de Masas, Espectroscopia Atómica (ICP, AAS, ICP-MS), Microscopía Electrónica de Transmisión y de Barrido, secuenciador de DNA y Resonancia Magnética Nuclear. Desarrollo de nuevos métodos para las mismas. - Desarrollo de nuevos métodos para: Difracción y Fluorescencia de Rayos X, Espectrometría de Masas, Espectroscopia Atómica (ICP, AAS, ICP-MS), Microscopía Electrónica de Transmisión y de Barrido, secuenciador de DNA y Resonancia Magnética Nuclear.
Exclusiones	No hay exclusiones.
Criterio	ISO 9001:2008
Fecha auditoría	14 de junio de 2013

El plan de visita de la Auditoría consistirá en:

Horario	Objeto	Auditor/a
9.00 a 9.30	Reunión inicial con la alta dirección	Inmaculada Medina Bulo Juan José Lucena Muñoz
9.30 a 11.00	Requisitos de los apartados 4, 5, 6	Inmaculada Medina Bulo Juan José Lucena Muñoz
11.00 a 12:30	Requisitos del apartado 7	Inmaculada Medina Bulo Juan José Lucena Muñoz
12:30 a 13:30	Requisitos del apartado 8 Y Seguimiento de las acciones correctivas adoptadas	Inmaculada Medina Bulo Juan José Lucena Muñoz
13.30 a 14.00	Reunión equipo auditores	Inmaculada Medina Bulo Juan José Lucena Muñoz
14.00 a 14.30	Reunión final	Inmaculada Medina Bulo Juan José Lucena Muñoz

Este plan de visita podrá sufrir cambios sobrevenidos en función del desarrollo de la misma.

El equipo auditor asegura la confidencialidad respecto de los datos a los que tenga acceso durante la realización de la auditoría.

B.6 ▶▶ Plan de auditoría del SGC del laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración

 <p>Universidad de Cádiz</p>	<h3>PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS</h3>	Rev. 01 Hoja 1 de 2	
AÑO: 2012	<u>Alcance:</u> Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración , basado en la norma UNE EN ISO 9001:2008 en sus Instalaciones y cuyo Alcance es: "Servicio de Calibración en Metrología Eléctrica y Temperatura". <ul style="list-style-type: none"> Procedimientos de Calidad. Procedimientos de Calibración. <u>Exclusiones:</u> 7.3. Diseño y desarrollo.		
PROGRAMA DE AUDITORIA			
Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración - Escuela Superior de Ingeniería - Universidad de Cádiz			
EQUIPO AUDITOR : JUAN JOSÉ LUCENA-MUÑOZ (AUDITOR JEFE) (1) FRANCISCO FERNÁNDEZ ZACARÍAS (AUDITOR) (2) INMACULADA MEDINA BULO (AUDITORA) (3)			
Criterios de auditoría: Norma UNE EN ISO 9001:2008			
Fecha, horario y lugar: Jueves, 29/11/2012 - 9:00 a 15:00 horas - Despacho Director de Laboratorio - Escuela Superior de Ingeniería (Sótano) C/ Chile, 1 (11002 Cádiz)			
Hora	Ref.	Requisitos	Auditores/as
9:00		Reunión inicial con la Dirección. Presentación del equipo auditor, objeto de auditoría interna, confirmación programa de auditoría y alcance. Observaciones y/o NC de auditoría externa, 2011.	1, 3
9:15	4.2	Descripción de los procesos definidos por la UAOG. Modificaciones. Revisión de control de la documentación.	1, 3
9:20	4.2 4.2.1 4.2.2 4.3.3	Revisión de control de la documentación. <ul style="list-style-type: none"> Manual de calidad. Procedimientos. Confirmación de exclusiones (7.3). Reglamentación aplicable. Documentación de origen externo. Control de modificaciones. 	1, 3
	4.2.4	Control de registros del SGC (durante todo el proceso de auditoría interna).	1, 3
	5.4	Planificación de la calidad.	1, 3
	5.3	Política de calidad.	1, 3
09:45	5-5.4 - 5.4.1	Comunicación. Objetivos de calidad. Planificación y control.	1, 3
	5.6	Revisión por la Dirección.	1, 3

Hora	Ref.	Requisitos	Audidores/as
	8.2.3 8.4	Seguimiento y medición de procesos. Indicadores identificados. Resultados de indicadores. Análisis y conclusiones.	1, 3
10:15	6.1 6.3-6.4	Recursos. Infraestructuras y ambiente de trabajo.	1, 3
10:20	6.2	RRHH. Competencia y formación. Evaluación.	1, 3
10:40	8.2.2	Auditorías Internas. Control y cierre de las NC de auditorías internas.	1, 3
10:55	8.2.1	Medición de la satisfacción de clientes. Atención a quejas y reclamaciones de clientes. Gestión y tratamiento de reclamaciones formales.	1, 3
11:10	8.3 8.5.2 8.5.3 8.4 8.2.1	Control de producto no conforme. NC / AC / AP. Registros. Seguimiento de eficacia de NC por reclamaciones de clientes y auditorías internas. Análisis de NC/AC/AP.	1, 3
11:25	8.5.1 - 4.2.3/4	Cambios previstos en el SGC. Control de los mismos.	1, 3
11:30	8.5.1	Mejora continua. Oportunidades de mejora. Puntos de mejora recomendados.	1, 3
10:30	7.1 7.2 7.4 7.5 7.6	Planificación de la realización del producto. Procesos relacionados con los clientes. Compras. Producción y prestación del servicio. Control de los equipos de seguimiento y de medición.	2, 1, 3
14:30		Preparación del informe de auditoría interna.	1, 2, 3
15:00		Reunión final con Dirección.	1, 2, 3

Responsable de Elaboración:
Unidad de Calidad y Evaluación
JUAN JOSÉ LUCENA-MUÑOZ

Responsable de aprobación:
Director del Laboratorio
GERMÁN ÁLVAREZ TEY

Este plan de visita podrá sufrir cambios sobrevenidos en función del desarrollo de la misma.

El equipo auditor asegura la confidencialidad respecto de los datos a los que tenga acceso durante la realización de la auditoría.

B.7 ►► Plan de auditoría del SGC de los Procesos Económicos

Organización	PROCESOS ECONÓMICOS UNIVERSIDAD DE CADIZ
Dirección	<i>Rectorado, c/Ancha 10 (11001 CADIZ)</i>
Auditor jefe	Dominico A. Guillén Sánchez (1)
Miembros de equipo	Juan Luis Beira Jimenez (2) Rosa Vázquez Gómez (3) Inmaculada Medina Buló (4) Juan José Lucena Muñoz (5)
Exclusiones	7.6. "Control de los equipos de seguimiento y medición:"
Objeto	Auditoría Interna (comprobación de cumplimiento de requisitos de la norma y requisitos de la organización)
Alcance	Área de Economía (Servicio de Asuntos Económicos, Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio), Área de Personal (Procesos Económicos), Área de Auditoría y Control Interno, Procesos Económicos y de Contrataciones en Administraciones de Campus
Criterio	ISO 9001:2008
Fecha auditoría	24 - 26 de junio de 2013

El plan de visita de la Auditoría consistirá en:

Lunes 24 de junio de 2013	Objeto	Auditor/a
09,00 – 09,30	Reunión del Equipo Auditor	1, 2, 3, 4, 5
09,30 – 10,00	Reunión inicial con la dirección	1, 2, 3, 4, 5
10,30 – 14,00	Requisitos de los apartados 4, 5, 6, 8	1, 4 y 5
10,30 – 13,00	Requisitos del apartado 7 Campus de Puerto Real	2, 3
Martes 25 de junio de 2013	Objeto	Auditor/a
09,00 – 13,00	Requisitos del apartado 7 Área de Economía Gabinete Control Interno Nóminas	1, 2 y 5
Miercoles 26 de junio de 2013	Objeto	Auditor/a
09,15 – 11,30	Requisitos del apartado 7 Algeciras	1, y 4
12,30 – 13,30	Reunión auditores	1, 2, 3, 4 y 5
13,30 – 14,30	Reunión final con la dirección	1, 2, 3, 4 y 5

Este plan de visita podrá sufrir cambios sobrevenidos en función del desarrollo de la misma.

El equipo auditor asegurara la confidencialidad respecto de los datos a los que tenga acceso durante la realización de la auditoría.

C ► Modelos

C.1 ►► Modelo de acta de visita a los centros

 <p>UCA Universidad de Cádiz</p>	<p>Inspección General de Servicios Ancha, 16. 11001 Cádiz Tel.: 956 015 943. Fax 956 015 049 inspeccion.servicios@uca.es</p>																																																	
<p>Centro: Facultad/Escuela de...</p>	<p>Nº actuación: AA.XXX-12-13/XXX</p>																																																	
<p>Lugar en el que se realiza la actuación:</p>	<p>Fecha: XX/XX/2012 Hora de inicio: XX:XXh</p>																																																	
<p>Objeto de la actuación: Ejecución del Plan de Actuación de la IGS 2012-13 (Auditorías Académicas).</p>																																																		
<p>Participante/s en la actuación:</p>																																																		
<p>Por la IGS:</p>																																																		
<p>Por el Centro:</p>																																																		
<p>CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN:</p> <p>1. Inspección <i>in situ</i> de las siguientes actividades académicas presenciales que aparecen programadas en la franja de XX:XX h a XX:XX h de los horarios de los títulos de grado, primer y segundo ciclos publicados en la web institucional del Centro, impresos el día XX de XXXX de 2012 (Anexo I):</p>																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>TÍTULO</th> <th>CURSO</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>HORA</th> <th>AULA</th> <th>INCIDENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Grado en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>Grado en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>Grado en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>Licenciatura en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>Licenciatura en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>Licenciatura en...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			TÍTULO	CURSO	ACTIVIDAD	HORA	AULA	INCIDENCIAS	1.	Grado en...						2.	Grado en...						3.	Grado en...						4.	Licenciatura en...						5.	Licenciatura en...						6.	Licenciatura en...					
	TÍTULO	CURSO	ACTIVIDAD	HORA	AULA	INCIDENCIAS																																												
1.	Grado en...																																																	
2.	Grado en...																																																	
3.	Grado en...																																																	
4.	Licenciatura en...																																																	
5.	Licenciatura en...																																																	
6.	Licenciatura en...																																																	
<p>OBSERVACIONES AL ACTA QUE DESEAN REALIZAR LOS PARTICIPANTES:</p>																																																		
<p>Por la IGS,</p> <p>Fdo.:</p>	<p>Por el Centro,</p> <p>Fdo.:</p>																																																	

C.2 ►► Modelo de informe preliminar de auditoría

 Universidad de Cádiz		Inspección General de Servicios Ancha, 16. 11001 Cádiz Tel.: 956 015 943. Fax 956 015 049 inspeccion.servicios@uca.es			
Centro: Facultad/Escuela de...		Nº actuación: AA.XXX-12-13/XXX			
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ACADÉMICA (realizada el XX de XXXX de 2012)					
PARTICIPANTES EN LA AUDITORÍA ACADÉMICA					
Por la IGS					
Por el Centro					
PROTOCOLO DE AUDITORÍA					
Criterios empleados	Los establecidos en el Plan de Actuación 2012-13 de la Inspección General de Servicios.				
Actividades académicas comprobadas (XX)	Las programadas y publicadas en los horarios de las titulaciones impartidas en el Centro, dentro de las siguientes franjas horarias: <ul style="list-style-type: none"> o De XX:XX h a XX:XX h. o De XX:XX h a XX:XX h. 				
RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN					
Adecuación de las actividades académicas auditadas a la programación docente publicada en la web institucional por el Centro, salvo en los siguientes supuestos:					
INCIDENCIAS ACLARADAS DURANTE LA VISITA					
TÍTULO	CURSO	ACTIVIDAD	HORARIO	AULA	INCIDENCIAS
Grado/Lic.					
INCIDENCIAS PENDIENTES DE ACLARACIÓN					
TÍTULO	CURSO	ACTIVIDAD	HORARIO	AULA	INCIDENCIAS
Grado/Lic.					
PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES/OBSERVACIONES					
<ul style="list-style-type: none"> • El Centro deberá enviar a la Inspección General de Servicios (inspeccion.servicios@uca.es) en el plazo de diez días hábiles las observaciones y/o alegaciones que estime oportuno realizar al presente Informe preliminar. • En su caso, la Dirección del Centro deberá solicitar las eventuales justificaciones a los Departamentos afectados por las incidencias relacionadas en el Informe, adjuntando copia de las respuestas recibidas a la Inspección General de Servicios dentro del mismo plazo. 					
Fdo.: María Inmaculada Medina Bulo Inspectora General de Servicios					
Página 1 de 1					

C.3  **Modelo de lista de comprobación para el SGIC**

Centro	
Dirección	
Alcance	
Persona de contacto	
Auditor/a jefe	
Miembros de equipo	
Exclusiones	
Objeto	Auditoría Interna del SGIC (PA09, verificar el cumplimiento de las disposiciones del SGIC y su eficacia en el control de los títulos)
Criterio	SGIC
Fecha	
Horario	

LISTA DE CHEQUEO				
Procedimiento AGAE	Procedimiento/ RSGI	Preguntas	S/N	Observaciones
Uso del SGIC para la toma de decisiones.	-	¿El Equipo de Dirección gestiona el SGIC como herramienta eficaz para la calidad del servicio que prestan a la sociedad?		
	-	¿Confía el Equipo de Dirección del Centro en la eficacia del SGIC?		
	Manual SGIC	¿Se han generado documentos siguiendo un formato normalizado en el Centro?		
	PE04	¿Se han realizado actualizaciones en la planificación del título teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras?		

LISTA DE CHEQUEO

Procedimiento AGAE	Procedimiento/ RSGI	Preguntas	S/N	Observaciones
Estructura del SGIC del plan de estudios y del Centro	Manual SGIC	¿Se ha especificado cuál es el órgano responsable de gestionar y realizar el seguimiento del SGIC en el Centro?		
	Manual SGIC	¿Existe una Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro representativa de todos sus grupos de interés?		
	Manual SGIC	¿Se ha diseñado un reglamento o documento de similares características de la CGC del Centro.?		
	Manual SGIC	¿Forma parte de la CGC del Centro personal ajeno a la Universidad?		
	-	¿Se reconoce la participación del profesorado en la CGC?		
	Planes de mejora	¿Existen grupos de mejora actualmente en el Centro o en Programas Formativos?		
	PE01, PC08	¿Publica el Centro sus Objetivos y Política de Calidad?		
Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza	RSGI-PC03-01 RSGI-PC03-02	¿Se ha puesto en marcha el procedimiento PC03 - Evaluación de los aprendizajes por medio del Sistema de Evaluación de Resultados de Aprendizaje-SERA, especificando cuáles han sido las dificultades?		

LISTA DE CHEQUEO				
Procedimiento AGAE	Procedimiento/ RSGI	Preguntas	S/N	Observaciones
	RSGI-PE07-01 RSGI-PE07-03	¿Define y evalúa el Centro los perfiles de Ingreso de los estudiantes?		
	RSGI-PC01G-02	¿Tiene el centro establecido un programa propio de Orientación a los Estudiantes, con independencia del general de la Universidad?		
	RSGI-PC03-04 RSGI-PC03-05 Indicadores resultados académicos	¿Analiza el Centro los resultados de aprendizaje?		
	RSGI-PE05-01	¿Se han analizado los resultados de los indicadores propuestos, valorando que midan los logros que ha alcanzado el título, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
Evaluación y mejora del profesorado	RSGI-PA04-01	¿Se han realizado análisis de necesidades y propuestas para el Programa de Formación del PDI?		
	RSGI-PA04-02	¿Se ha realizado la evaluación y propuesta de mejora del programa de desarrollo y formación para el PDI, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
Garantizar la calidad de las prácticas externas	RSGI-PC06-01	¿Se ha puesto en marcha el procedimiento PC06 - Control y gestión de las prácticas externas integradas en el título?		
	RSGI- PC06-05	¿Se ha valorado la calidad de las prácticas externas y el cumplimiento de los objetivos propuestos previamente por la CGC, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		

LISTA DE CHEQUEO				
Procedimiento AGAE	Procedimiento/ RSGI	Preguntas	S/N	Observaciones
Garantizar la calidad de los programas de movilidad	RSGI-PC04-01 RSGI-PC05-01	¿Se ha puesto en marcha el procedimiento de movilidad tanto saliente como entrante (PC04 y PC05)?		
	RSGI-PC04-06 I y N RSGI-PC05-06 I y N	¿Se ha valorado los resultados de los programas de movilidad tanto saliente como entrante así como el cumplimiento de los objetivos propuestos previamente por la CGC, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
Análisis de la inserción laboral de los egresados y satisfacción con formación recibida	No existe procedimiento en SGIC	¿Se ha puesto en marcha el procedimiento para el análisis de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida (integrado dentro del RSGI-PE05-01)?		Al no haber egresados de los grados de reciente implantación no existen datos de los mismos.
	No existe procedimiento en SGIC	¿Se ha valorado los resultados del análisis de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida así como el cumplimiento de los objetivos propuestos previamente, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		Existen datos de egresados relativos a planes antiguos.
Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados.	No existe procedimiento en SGIC	¿Se ha puesto en marcha el procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos (alumnado, PAS, PDI y agentes externos)?		
	No existe procedimiento en SGIC	¿Se han valorado los resultados del análisis de satisfacción de los distintos colectivos así como el estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
Análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones.	RSGI-PA02-01 RSGI-PA02-02	¿Se han valorado los resultados del análisis de las sugerencias y reclamaciones de los distintos colectivos, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
Criterios específicos en el caso de	RSGI-PE06-01	¿Se han identificado los criterios de garantía de desarrollo de enseñanzas a extinguir?		

LISTA DE CHEQUEO				
Procedimiento AGAE	Procedimiento/ RSGI	Preguntas	S/N	Observaciones
extinción del título.	RSGI-PE06-02	¿Se han valorado los resultados del proceso de extinción del título así como el cumplimiento de los objetivos y calendario propuestos previamente, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		
Indicadores.	Indicadores resultados académicos	¿Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el documento aprobado por la CURSA (tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento)?		
	Indicadores resultados académicos	¿Organiza el centro acciones de rendición de cuentas de los indicadores a los grupos de interés?		
	Indicadores SGIC	¿Se han analizado otros indicadores y se han tenido en cuenta los resultados obtenidos para la toma de decisiones?		
	Indicadores resultados académicos	¿Se han realizado revisiones periódicas según los resultados de los indicadores alcanzados?		
Recomendaciones realizadas en el informe de verificación.	Verifica AGAE- ANECA	¿Se han realizado acciones para llevar a cabo las recomendaciones establecidas en los informes de verificación del título?		
Modificaciones introducidas en el título o en su caso la justificación de modificaciones no comunicadas.	RSGI-PE04-03	¿Las actualizaciones del plan de estudios están basadas en la información resultante del SGIC o en la incorporación de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación?		
	No existe procedimiento para analizar el impacto de estas modificaciones.	¿Se analiza el impacto de las modificaciones incorporadas a la memoria del título, bien incorporadas como modificaciones sustanciales o no sustanciales, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?		

 Universidad de Cádiz	PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	Rev. 01 Hoja 1 de 3
--	---	------------------------

Curso: 2011-2012	Alcance: Sistema de Garantía Interna de Calidad del Grado en ... de la Facultad/Escuela ... de la Universidad de Cádiz , basado en el protocolo de seguimiento de títulos oficiales de la AGAE en sus instalaciones y cuyo alcance es el manual del SGIC y de los procedimientos PE04, PE01, PC08, PC03, PE07, PC01G, PE05, PA04, PC06, PC04, PC05, PA02, PE06 y los indicadores de resultados académicos y del SGIC.
-------------------------	--

PROGRAMA DE AUDITORIA
Grado en ... de la Facultad/Escuela de ... de la Universidad de Cádiz
EQUIPO AUDITOR : INMACULADA MEDINA BULO (auditora jefe) (1)
Fecha y horario: XX/XX/2012 - ... a ... horas

Documentación a preparar previamente a la auditoría interna:

- **Con objeto de agilizar la auditoría interna se ruega que los documentos y registros reseñados en la columna de Requisitos de este Programa de Auditoría se encuentren a disposición del equipo auditor.**

Hora	Ref.	Requisitos	Audidores/as
...		Reunión inicial con la Dirección. Presentación del objeto de auditoría interna, confirmación programa de auditoría y alcance. Observaciones de auditoría previa.	1
...	Uso del SGIC para la toma de decisiones	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> • Manual del SGIC (formatos) 	1

Hora	Ref.	Requisitos	Audidores/as
		<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-01) 	
...	Estructura del SGIC del plan de estudios y del Centro	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de reuniones) Procedimiento PE01 (RSGI-PE01-01) 	1
...	Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento PC03 (RSGI-PC03-01, RSGI-PC03-02, RSGI-PC03-04 y RSGI-PC03-05) Procedimiento PC07 (RSGI-PE07-01 y RSGI-PE07-03) Procedimiento PC01G (RSGI-PC01G-02) Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de reuniones) Procedimiento PE01 (RSGI-PE01-01) Procedimiento PC01G (RSGI-PC01G-02) Procedimiento PE05 (RSGI-PE05-01) Indicadores resultados académicos 	1
...	Evaluación y mejora del profesorado	Revisión de control de la documentación asociada al PA04.	1
...	Garantizar la calidad de los programas de movilidad	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento PC04 (RSGI-PC04-01) Procedimiento PC05 (RSGI-PC05-01) Procedimiento PC04 (RSGI-PC04-07) Procedimiento PC05 (RSGI-PC05-07) 	1
...	Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados	Revisión de control de la documentación asociada.	1
...	Análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones.	Revisión de control de la documentación asociada.	1
...	Indicadores.	Revisión de control de la documentación asociada.	1
...	Recomendaciones realizadas en el informe de verificación.	Revisión de control de la documentación asociada.	1

 Universidad de Cádiz	PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	Rev. 01 Hoja 3 de 3
---	---	------------------------

Hora	Ref.	Requisitos	Audidores/as
...	Modificaciones introducidas en el título o en su caso la justificación de modificaciones no comunicadas.	Revisión de control de la documentación: <ul style="list-style-type: none">• Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-03)	1
...		Reunión final con Dirección.	1

Responsable de Elaboración: Inspección General de Servicios	Responsable de aprobación: Responsable de Calidad de la Facultad/Escuela ...
Fecha: XX/XX/2012	Fecha: XX/XX/2012

C.5 ►► Modelo de informe final de las auditorías

 <p>Universidad de Cádiz</p>	<p>Inspección General de Servicios Ancha, 16. 11001 Cádiz Tel.: 956 015 943. Fax 956 015 049 inspeccion.servicios@uca.es</p>
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
GRADO	...
ORGANIZACIÓN	FACULTAD/ESCUELA DE ...
Nº AUDITORÍA	Referencia IGS: SGIC....-12/001
FECHAS DE AUDITORÍA	...
AUDITORA JEFE	Dña. María Inmaculada Medina Bulo (Inspectora General de Servicios)
OTROS PARTICIPANTES	...
CRITERIO	SGIC y Protocolo AGAE
1.- OBJETO:	
Este informe tiene por objeto recoger la metodología y las conclusiones de la Auditoría Interna realizada al Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del grado en ... de la Facultad/Escuela de ... de la Universidad de Cádiz.	
2.- ALCANCE:	
Aspectos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del grado en ... de la Facultad/Escuela de ... relacionados con el procedimiento y el protocolo de seguimiento de los títulos oficiales de grado y máster de la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE).	
3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Cádiz. - RD 1393/2007. - RD 861/2010. - Procedimiento para el seguimiento de títulos oficiales de grados y máster. Agencia Andaluza de Evaluación. Febrero 2011. 	
4.- METODOLOGÍA:	
Se ha realizado la auditoría según la sistemática del procedimiento PA09 Auditoría Interna del SGIC, analizando el cumplimiento del sistema referido anteriormente.	
Página 1 de 5	

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

GRADO	...
ORGANIZACIÓN	FACULTAD/ESCUELA DE ...
Nº AUDITORÍA	Referencia IGS: SGIC....-12/001
FECHAS DE AUDITORÍA	...
AUDITORA JEFE	Dña. María Inmaculada Medina Buló (Inspectora General de Servicios)
OTROS PARTICIPANTES	...
CRITERIO	SGIC y Protocolo AGAE

5.- MÉTODO DE MUESTREO

CENTRO	TITULACIÓN
Facultad/Escuela de ...	Grado en ...

- **COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:**

Se ha seleccionado una titulación de grado del Centro de forma aleatoria.

- **PRINCIPALES REGISTROS SOLICITADOS DURANTE LA AUDITORÍA:**

Los principales registros solicitados han sido RSGI-PC08-02, RSGI-PC03-01, RSGI-PC03-02, RSGI-PE07-03, RSGI-PC01G-05, RSGI-PC1G-06, RSGI-PE04-01 y RSGI-PE04-02.

6.- PARTICIPANTES EN CALIDAD DE AUDITADO:

- ...
- ...
- ...

7.- DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

Tras una primera fase en la que se procedió a la revisión de la documentación del grado en ... que estaba cargada en el gestor documental del Sistema de Garantía Interna la Calidad de los títulos oficiales de grado de la Universidad de Cádiz, la auditora jefe se trasladó a las dependencias del Decanato donde se llevó a cabo la visita conforme a lo previsto en el Plan de Auditoría.

A continuación se expone la lista de comprobación empleada durante la auditoría, la muestra que fue seleccionada para la visita al Centro y las No Conformidades (que no hay en este caso), Observaciones y, Oportunidades de Mejora y Recomendaciones que el equipo auditor comunicó a la dirección de la Facultad/Escuela de ... en la reunión final.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

GRADO	...
ORGANIZACIÓN	FACULTAD/ESCUELA DE ...
Nº AUDITORÍA	Referencia IGS: SGIC....-12/001
FECHAS DE AUDITORÍA	...
AUDITORA JEFE	Dña. María Inmaculada Medina Bulo (Inspectora General de Servicios)
OTROS PARTICIPANTES	...
CRITERIO	SGIC y Protocolo AGAE

Referencia	REQUISITOS	REVISIÓN
*Revisión: A= Aplica; NA= No Aplica		
Uso del SGIC para la toma de decisiones	Revisión de control de la documentación: <input type="checkbox"/> Manual del SGIC (formatos) <input type="checkbox"/> Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-01)	A
Estructura del SGIC del plan de estudios y del Centro	Revisión de control de la documentación: <input type="checkbox"/> Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de reuniones) <input type="checkbox"/> Procedimiento PE01 (RSGI-PE01-01)	A
Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza	Revisión de control de la documentación: <input type="checkbox"/> Procedimiento PC03 (RSGI-PC03-01, RSGI-PC03-02, RSGI-PC03-04 y RSGI-PC03-05) <input type="checkbox"/> Procedimiento PE07 (RSGI-PE07-01 y RSGI-PE07-03) <input type="checkbox"/> Procedimiento PC01G (RSGI-PC01G-02) <input type="checkbox"/> Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de reuniones) <input type="checkbox"/> Procedimiento PE01 (RSGI-PE01-01) <input type="checkbox"/> Procedimiento PC01G (RSGI-PC01G-02) <input type="checkbox"/> Procedimiento PE05 (RSGI-PE05-01) <input type="checkbox"/> Indicadores resultados académicos	A
Evaluación y mejora del profesorado	Revisión de control de la documentación asociada al PA04.	A
Garantizar la calidad de los programas de movilidad	Revisión de control de la documentación: Procedimiento PC04 (RSGI-PC04-01) Procedimiento PC05 (RSGI-PC05-01) Procedimiento PC04 (RSGI-PC04-07) Procedimiento PC05 (RSGI-PC05-07)	A
Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados	Revisión de control de la documentación asociada.	A
Análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones	Revisión de control de la documentación asociada a PA02.	A
Indicadores	Revisión de control de la documentación asociada.	A
Recomendaciones realizadas en el informe de verificación	Revisión de control de la documentación asociada.	A
Modificaciones introducidas en el título o en su caso la justificación de modificaciones no comunicadas	Revisión de control de la documentación: Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-03)	A

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

GRADO	...
ORGANIZACIÓN	FACULTAD/ESCUELA DE ...
Nº AUDITORÍA	Referencia IGS: SGIC....-12/001
FECHAS DE AUDITORÍA	...
AUDITORA JEFE	Dña. María Inmaculada Medina Bulo (Inspectora General de Servicios)
OTROS PARTICIPANTES	...
CRITERIO	SGIC y Protocolo AGAE

7.1.- NO CONFORMIDADES

Nº: ...-NC-12-13/001	NO CONFORMIDAD menor
Ref. Documento	Documentación del SGIC / Protocolo AGAE
Ref. SGIC	...
DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD:	
...	
Evidencias: ...	

Nº: ...-NC-12-13/001	NO CONFORMIDAD menor
Ref. Documento	Documentación del SGIC / Protocolo AGAE
Ref. SGIC	...
DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD:	
...	
Evidencias: ...	

....

7.2.- OBSERVACIONES

Código y descripción de la observación	Criterio SGIC / protoc. AGAE
1.- ...	Protocolo AGAE
2.- ...	Manual SGIC
3.- ...	Manual SGIC / protoc. AGAE
...	PC... y protocolo AGAE

7.3.- OPORTUNIDADES DE MEJORA / RECOMENDACIONES

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

GRADO	...
ORGANIZACIÓN	FACULTAD/ESCUELA DE ...
Nº AUDITORÍA	Referencia IGS: SGIC....-12/001
FECHAS DE AUDITORÍA	...
AUDITORA JEFE	Dña. María Inmaculada Medina Bulo (Inspectora General de Servicios)
OTROS PARTICIPANTES	...
CRITERIO	SGIC y Protocolo AGAE

Código y descripción de la oportunidad de mejora	Criterio SGIC / protoc. AGAE
1.- ...	PA...
2.- ...	Protocolo AGAE
3.- ...	PE...
...	

7.4.- PUNTOS FUERTES

Como principales fortalezas caben destacar:

- El alto grado de ...
- El alto grado de ...
- El alto grado de ...

Hay que destacar que se han observadas un alto grado de incorporación de buenas prácticas entre las que se encuentran:

1. ...
2. ...
3. ...
- ...

Cádiz, XX de ... de 2012

La auditora jefe:

Fdo.: María Inmaculada Medina Bulo

C.6 ►► Modelo de informe de conformidades

		INFORME DE NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Hoja 1 de 2	
Nº NC /OBS: ...-NC-12-13/001 Mayor Menor Tachar lo que no proceda		Curso: 2011/2012		Fecha: ...	
CENTRO: Facultad /Escuela de ...				DETECTADA POR: IGS	
GRADO en: ...					
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (NC)				TIPO NO CONF.	
Durante la auditoría interna del SGIC (PA09) curso 2011-2012 se evidencia la ausencia de ..., alineado con el protocolo de seguimiento de títulos oficiales de AGAE.				<input checked="" type="checkbox"/> Real <input type="checkbox"/> Potencial	
Evidencia Objetiva : ...					
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD					
Detalles del tratamiento (si son necesarios)				Responsable	
Reseñar y enumerar la acción/es inmediatas a realizar para solventar la NC.				Indicar	
				Plazo	
				No más allá de diciembre 2011. Plazo AGAE.	
				Nº AACC/AAPP*	
				Nº AC: 01	
POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD					
En este espacio se debe realizar un breve análisis de las posibles causas de la NC.					
ACCIÓN A ADOPTAR: <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVA <input type="checkbox"/> PREVENTIVA					
Descripción		Fecha:		Responsable	
Enumerar acción/es a adoptar con objeto de que, en la medida de lo posible, no vuelva a producirse la NC. Puede coincidir con el tratamiento de la NC.				Indicar	
				Plazo	
				No más allá de enero 2012. Plazo AGAE	
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN					
Método		Fecha/Periodicidad:		Responsable/s	
Indicar el método para el seguimiento, por ejemplo comprobación de la carga del documento en el GD-SGIC				Indicar	

 <p>UCA Universidad de Cádiz</p>	INFORME DE NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Hoja 2 de 2
---	--	-------------

RESULTADO DEL TRATAMIENTO Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD	
<input type="checkbox"/> Eficaz <input type="checkbox"/> No eficaz. No Conformidad nº: _____ Detalles:	Responsable/s
	Inspección General de Servicios
	Fecha: ...

* Acción Correctiva/Acción Preventiva

C.7 ►► Modelo de informe de observaciones

		INFORME DE OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Hoja 1 de 2	
Nº NC /OBS: ...-OB-12-13/001			Curso: 2011/2012		
CENTRO: Facultad/Escuela de ...			Fecha: ...		
GRADO en: ...			DETECTADA POR: IGS		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES (OBS)				TIPO OBS.	
1.- ... 2.- ... 3.-				<input type="checkbox"/> Real <input checked="" type="checkbox"/> Potencial	
TRATAMIENTO DE LA OBSERVACIÓN					
Detalles del tratamiento (si son necesarios)				Responsable	
Reseñar y enumerar la acción/es inmediatas a realizar para solventar la OBS.				CGC	
				Plazo	
				No más allá de diciembre 2011. Plazo AGAE	
				Nº AC / AP*	
				Nº AP: 01	
POSIBLES CAUSAS DE LA OBSERVACIÓN					
En este espacio se debe realizar un breve análisis de las posibles causas de la OBS.					
ACCIÓN A ADOPTAR: CORRECTIVA X PREVENTIVA					
Descripción			Fecha:	Responsable	
Enumerar acción/es a adoptar con objeto de que, en la medida de lo posible, no vuelva a producirse la OBS. Puede coincidir con el tratamiento de la OBS.				Indicar	
				Plazo	
				No más allá de enero 2012. Plazo AGAE	
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN					
Método			Fecha/Periodicidad:	Responsable/s	
Indicar el método para el seguimiento, por ejemplo comprobación de la carga del documento en el GD-SGIC				Indicar	

 <p>UCA Universidad de Cádiz</p>	INFORME DE OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Hoja 2 de 2
---	---	-------------

RESULTADO DEL TRATAMIENTO Y CIERRE DE LA OBSERVACIÓN	
<input type="checkbox"/> Eficaz <input type="checkbox"/> No eficaz. No Conformidad nº: _____ Detalles:	Responsable/s
	Inspección General de Servicios Fecha: Indicar

* Acción Correctiva/Acción Preventiva

