

## **Programa AUDIT.**

### **Modelo de Autoinforme de Seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad**

El Modelo de autoinforme que se presenta a continuación, ha sido diseñado para facilitar a los Centros la descripción de los cambios y la evolución experimentada por el SGIC en general, y el estado de las acciones de mejora derivadas de las no conformidades recogidas en el informe de auditoría externa, en particular.

Para referirse al estado de resolución de las acciones de mejora, utilice la misma numeración que la empleada en el Plan de Acciones de Mejora (PAM).

Por favor, utilice una plantilla diferente por cada uno de los centros que se han incluido en el alcance de la solicitud de certificación.

**UNIVERSIDAD: Universidad de Jaén**

**NOMBRE DEL CENTRO: Facultad de Ciencias de la Salud**

**Fecha: 23/09/2019**

**Nombre y cargo** de la persona que cumplimenta esta ficha: **María Jesús Ramírez Expósito. Vicedecana de Calidad y Planificación.**

Explique brevemente y **con carácter general** la naturaleza de los principales cambios sufridos por el Centro y/o realizados sobre el SGIC durante el periodo anual objeto de seguimiento

Durante el curso 2018/2019 se han producido nuevos cambios en el Equipo Decanal. La Vicedecana de Calidad y Planificación Dña. Hikmate Abriouel presentó su dimisión por ser nombrada Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, siendo asumido este Vicedecanato por la Prof. Dra. María Jesús Ramírez Expósito.

El Secretario Académico D. Antonio Martínez Amat presentó su dimisión por ser nombrado Director del Centro de Estudios de Postgrado siendo asumida la Secretaría Académica por la Prof. Dra. Carmen Álvarez Nieto. Finalmente, presentó su dimisión el Vicedecano de Relaciones Internacionales D. Nabil Benomar El Bakali tras ser elegido director del Departamento de Ciencias de la Salud. Asume este vicedecanato la Prof. Dra. Ana María Martínez Rodríguez. Es destacable que estos cambios no han repercutido en el seguimiento del SGIC ni en el cumplimiento de sus objetivos.

La Comisión de Garantía de Calidad durante el curso 2018-2019 se ha reunido periódicamente (acta nº 41 de 9 de octubre de 2018; acta nº 42 de 19 de noviembre de 2018; acta nº 43 de 11 de diciembre de 2018; acta nº 44 de 16 de enero de 2019; acta nº 45 de 10 de abril de 2019). De hecho, durante este periodo, la Comisión en colaboración con el Equipo Decanal ha desarrollado entre otras las siguientes acciones:

- ✓ Información sobre la visita de certificación del SGIC AUDIT de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- ✓ Análisis de las incidencias sobre los traslados de expedientes del curso 2018-2019.
- ✓ Información sobre el Proyecto "Encuestas de satisfacción de los tutores de prácticas externas de los centros/Master de la UJA.
- ✓ Revisión de documentos de autoevaluación interna del SGIC-Audit.
- ✓ Análisis y revisión de los puntos fuertes y de las no conformidades, así como de las respuestas a dichas no conformidades encontradas en la visita de certificación del SGC Audit
- ✓ Análisis de los resultados académicos del curso 2017-2018 para las titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias de la Salud.
- ✓ Revisión de las encuestas de satisfacción del alumnado, profesorado y prácticum y análisis de los resultados.
- ✓ Aprobación de la memoria del Plan de Acción Tutorial
- ✓ Análisis y revisión del plan de mejora atendiendo especialmente a las estrategias para incrementar la tasa de participación de las encuestas, mejorar la coordinación entre los departamentos que imparten docencia en la Facultad y frenar la bajada de las tasas de rendimiento de algunas asignaturas.
- ✓ Aprobación de la revisión y actualización del MSGIC
- ✓ Aprobación de la revisión y actualización de los procedimientos

- ✓ Aprobación de la política y objetivos de Calidad
- ✓ Aprobación del informe de resultados académicos (Curso 2017-2018)
- ✓ Aprobación del Plan de Acción de Mejora para el Curso 2018-2019.
- ✓ Información sobre la auditoría del SGIC realizada en la que se resolvieron todos los aspectos desfavorables recogidos en la auditoría anterior de 21 de noviembre de 2018.

De igual modo se han realizado otras reuniones de coordinación: Comisiones de docencia (acta nº 5 de 10 de octubre de 2018; acta nº 6 de 5 de diciembre de 2018; y acta nº 7 de 24 de junio de 2019:), reuniones de coordinación de la Comisión de Prácticum y TFG de Enfermería y Fisioterapia, reunión del departamento de Enfermería para la coordinación de las Prácticas Internas (10 de septiembre de 2019).

Durante este periodo y en colaboración con los diferentes vicedecanatos de la Facultad se han llevado a cabo otras acciones:

- ✓ Reuniones con el profesorado responsable de las asignaturas de los diferentes grados impartidos por la facultad para la coordinación de los horarios.
- ✓ Reuniones con el profesorado responsable de las asignaturas de los diferentes grados impartidos por la facultad con el fin de resolver las posibles incidencias surgidas en diferentes asignaturas en el curso 2018-2019.
- ✓ Reuniones con alumnos, delegados y subdelegados de los diferentes grupos para analizar el desarrollo y las incidencias en la docencia de las asignaturas de cada titulación.

Finalmente, la Decana y los Vicedecanos de Titulación han llevado a cabo reuniones con diferentes organismos directamente relacionados con las titulaciones impartidas: Reunión con la dirección del Complejo Hospitalario de Jaén, reunión con la Delegada Provincial de Salud y con el Distrito de Atención Primaria de Jaén

Con fecha 12 de abril de 2019 se llevó a cabo sin incidencias la auditoría externa del SGIC implantado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, no habiéndose detectado no conformidades de carácter mayor (NCM) o menor (nc) y tan solo una oportunidad de mejora.

A continuación, se detallan las acciones de mejora llevadas a cabo siguiendo las recomendaciones recogidas en el informe de dicha auditoría.

Explique, para cada una de las acciones de mejora necesarias o voluntarias, los <b>detalles</b> que se solicitan en la tabla que sigue.						
Nº de acción de mejora	Responsable /s realización	Cargo	Fecha prevista inicio	Fecha prevista cierre	Estado resolución (1)	Justificación del grado de avance alcanzado
OM 1	M.J. Calero García M.J. Ramírez Expósito	Decana FCCS  Vicedecana Calidad			Cerrada	En la reunión de la CCG celebrada el 10 de abril de 2019 quedó aprobado que el representante del PAS en esta comisión es D. Jacinto Fernández Lombardo pudiendo ser sustituido por otro miembro de la Unidad de Calidad que él designe ( <u>acta nº 45</u> de 10 de abril de 2019).
NCM2 (valorada por el equipo auditor como "canalizada su resolución").	M.J. Calero García Equipo Decanal	Decana de la FCCS  Vicedecana de Calidad y Planificación  Vicedecana General e Inserción Laboral Vicedecano de Enfermería Tutor de Fisioterapia  Vicedecana de Relaciones Internacionales, Relaciones Institucionales y Proyección Social	Septiembre 2019	Noviembre 2019	En proceso	Se procedió a cambiar la composición de la CGC (aprobada en JC el 17 de enero de 2019) y en el inicio de curso 2019-2020 se procederá a la renovación de los alumnos miembros de la CGC. En el momento de su incorporación como miembros de la CGC deben estar cursando 2º curso de la titulación en la que estén matriculados. Esta renovación se llevará a cabo una vez sean elegidos los alumnos miembros de la Junta de Facultad ( <u>acta nº 8</u> de 17 de enero de 2019).

		Secretaría Académica Miembros de la CGC				
Nc4 (valorada por el equipo auditor como “canalizada su resolución”).	M.J. Calero García	Decana	4 de abril de 2019	Octubre de 2019	En proceso	Con fecha 4 de abril de 2019 la Sra. Decana de la FCCS remitió un escrito a Secretaría Académica con el fin de solicitar información sobre el tiempo de tramitación de los títulos oficiales impartidos en la FCCS. En el curso 2018/19 el tiempo de tramitación del pretítulo ha sido entre 10 y 15 días, no presentándose ninguna incidencia al respecto. Esta información será analizada en la próxima CGC prevista para octubre de 2019. Se procederá a informar a la Junta de Facultad y se transmitirá al resto de grupos de interés.
OM2 (valorada por el equipo auditor como “canalizada su resolución”).	Equipo Decanal	Decana de la FCCS Vicedecana de Calidad y Planificación Vicedecana General e Inserción Laboral Vicedecano de Enfermería Tutor de Fisioterapia Vicedecana de Relaciones Internacionales,	13 septiembre 2019	20 diciembre 2019	En proceso	Con el fin de mejorar el nivel de conocimiento del SGIC tanto del alumnado como del PDI, se ha previsto charlas a los alumnos. Los matriculados en primero de los tres grados impartidos por la FCCS han sido informados del SGIC en las jornadas de bienvenida a la UJA (13/09/2019). Los alumnos de segundo curso recibirán una charla del responsable de la Unidad de Calidad dentro del PAT durante el primer cuatrimestre (pendiente de confirmación de fecha). Finalmente también está prevista una charla informativa al PDI (pendiente de confirmación de fecha).



		Relaciones Institucionales y Proyección Social				
		Secretaria Académica				

*(1) No iniciada, En proceso, Cerrada*

*Puede utilizar más de una hoja por cada Centro descrito*