

NCM=No conformidad mayor; OG=Observación general; OM=Oportunidad de mejora

Procedencia	Descripción	Acción	Fecha implantación	Responsable de implantación	Indicador de verificación
Auditoría interna-NCM	No se ha integrado en la composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y la de los Títulos impartidos en la Facultad un miembro con el perfil de egresado.	Integrar en la composición de la CGCC y títulos un miembro con perfil de egresado	Primer semestre curso 2023-24	Decanato/ Vicedecanato de Calidad y Comunicación	Actas de las CGC y publicación en la web de centro y títulos ( <a href="http://www.uhu.es/etso">www.uhu.es/etso</a> )
Auditoría interna-NCM	No se ha integrado el miembro con el perfil de estudiante en la composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster. Asimismo, debe publicarse en la web el nombre y apellidos de todos los miembros que componen las distintas Comisiones de Garantía de Calidad.	-Integrar en la composición de la CGC Máster un miembro con perfil de estudiante - Publicar en la web el nombre y apellidos de todos los miembros que componen las distintas Comisiones de Garantía de Calidad	Primer semestre curso 2023-24	Coordinadora MIITS/ Vicedecanato de Calidad y Comunicación	Actas de las CGC y publicación en la web de centro y títulos ( <a href="http://www.uhu.es/etso">www.uhu.es/etso</a> )
Auditoría interna-NCM	No se cumple la frecuencia de reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y de la CGC de los Títulos impartidos en la Facultad, no evidenciándose la publicación de las actas correspondientes.	-Celebrar al menos dos reuniones de las CGC de centro y títulos - Publicar en la web las actas de las CGC que permitan demostrar que se cumple la frecuencia estipulada de reuniones	Primer semestre curso 2023-24	Decanato/Coordinadora MIITS/ Vicedecanato de Calidad y Comunicación	Actas de las CGC y publicación en la web de centro y títulos ( <a href="http://www.uhu.es/etso">www.uhu.es/etso</a> )
Auditoría interna-O.G 1 SGC	Elaborar el Autoinforme de Seguimiento del Centro con una estructura más completa, que sirva para dar respuesta al último ciclo de gestión del SGC del Centro y que sirva como documento de rendición de cuentas.	- Elaborar el Autoinforme de Seguimiento del Centro del curso 2023-24 con una estructura más completa.	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/ CGCC	publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-autoinforme">http://uhu.es/etso/?q=calidad-autoinforme</a> )
Auditoría interna-O.G 2 SGC	Evidenciar claramente el funcionamiento del proceso de información pública: cómo participan los grupos de interés en la toma de decisiones sobre la publicación de la información, cómo se recoge la información, cómo se controla, cómo se revisa periódicamente y cómo se mejora de forma continua la información que se publica.	-Publicar un plan de comunicación y participación en relación a la información pública del centro dirigido a los grupos de interés designados por el SGC	Primer semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/ CGCC	publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-igeneral">http://uhu.es/etso/?q=calidad-igeneral</a> )

Auditoría interna-O.G 3 SGC	Evidenciar la sistematización de la rendición de cuentas del Centro, identificando claramente los documentos o información que son objeto de rendición de cuentas, los grupos de interés a los que se dirige, quién se encarga de la rendición de cuentas, cómo se hace y cuándo. Asimismo, cómo se evidencia la rendición de cuentas del Centro.	-Publicar documento relativo a la sistematización de la rendición de cuentas del centro	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/ CGCC	publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-autoinforme">http://uhu.es/etso/?q=calidad-autoinforme</a> )
Auditoría interna-O.G 4 SGC	Incorporar en el Plan de Comunicación las acciones de comunicación/difusión de la Política de Calidad y Objetivos Estratégicos del Centro.	- Incorporar en el plan de comunicación las acciones de difusión de la Política de Calidad y Objetivos Estratégicos del Centro.	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/ CGCC	publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-autoinforme">http://uhu.es/etso/?q=calidad-autoinforme</a> )
Auditoría interna-O.G 5 SGC	Evidenciar la recogida de información para la revisión periódica de la política de calidad y los objetivos estratégicos.	-Reflejar mejor en actas las acciones orientadas a la revisión periódica de la política de calidad y los objetivos estratégicos	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/ CGCC	publicación en la web de centro ( <a href="https://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias">https://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias</a> )
Auditoría interna-O.G 6 SGC	Evidenciar claramente el funcionamiento del proceso de revisión del SGC (P08), así como que esta revisión del SGC se basa en el análisis de los resultados obtenidos (mejora continua de los procedimientos, detección de necesidades y propuestas de mejora).	-Incorporar evidencias del proceso de revisión del SGC en CGCC	Primer semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/CGCC	Actas de las CGC y publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias">http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias</a> )
Auditoría interna-O.G 7 SGC	Evidenciar claramente cómo el Centro analiza y revisa de forma periódica la información de los resultados que han servido para la detección de nuevos recursos, servicios o PAS, atendiendo a las características propias de cada titulación.	-Incorporar evidencias del proceso de revisión periódica de información de resultados en CGCC	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/CGCC	Actas de las CGC y publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias">http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias</a> )
Auditoría interna-O.G 8 SGC	Evidenciar claramente cómo el Centro controla, revisa periódicamente y mejora la gestión de los recursos materiales y servicios.	-Incorporar evidencias del proceso de revisión periódica de la gestión de los recursos materiales y servicios en CGCC	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/CGCC	Actas de las CGC y publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias">http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias</a> )
Auditoría interna-O.G 9 SGC	Evidenciar claramente cómo participa el Centro en los procesos transversales que gestiona la Universidad relacionados con los aspectos relacionados con el personal académico (evaluación de la calidad docente, formación del profesorado, innovación docente) y con la gestión de los recursos materiales y la prestación de servicios.	-Reflejar mejor en actas de JF y reuniones de equipo directivo la participación del Centro en los procesos transversales que gestiona la Universidad	Segundo semestre curso 2023-24	Decanato	Actas en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias">http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias</a> )
Auditoría interna-O.G 10 SGC	Avanzar en la sistematización de un documento de Plan de Mejora del Centro permanentemente actualizado.	-Publicación de histórico actualizado de planes de mejora de centro	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación	publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-plandemejora">http://uhu.es/etso/?q=calidad-plandemejora</a> )

Auditoría interna-O.G 11 SGC	Incrementar la participación de los grupos de interés (alumnado, PDI y PAS) en las encuestas de satisfacción.	-Realizar recordatorios regulares animando a la participación de grupos de interés	Inicio: primer semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación	publicación actas de CGCC ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias">http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias</a> ) y títulos y/o Junta de Facultad en la web del centro  Indicadores relativos en el Autoinforme de Seguimiento del Centro del curso 2023-24 / Autoinforme de Seguimiento de Grado y Máster curso 2023-24
Auditoría interna-O.M 2 SGC	Se considera de interés elaborar para cada curso académico (ciclo de gestión) un documento/cronograma de planificación, desarrollo y seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad, con objeto de que los órganos responsables de las principales actividades que se desarrollan en aplicación de los procedimientos del SGC conozcan la fecha de inicio y fin de dichas actividades	-Elaboración de documento de planificación, desarrollo y seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/ Decanato	publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-igeneral">http://uhu.es/etso/?q=calidad-igeneral</a> )
Auditoría interna-O.M 3 SGC	Se recomienda realizar el informe sobre las sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones al que hace referencia el procedimiento P06, aunque no se hayan recibido durante el ciclo de gestión	-Realizar el informe sobre las sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/ Decanato	publicación actas de CGCC ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias">http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias</a> )
Auditoría interna-O.M 4 SGC	Se recomienda evidenciar que los objetivos estratégicos del Centro están alineados con la política de calidad.	-Publicación de objetivos estratégicos del centro y su cuadro de mando, indicando su alineación con la política de calidad y resultados obtenidos	Primer semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/CGCC	publicación objetivos ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-presentacion">http://uhu.es/etso/?q=calidad-presentacion</a> )
Auditoría interna-O.M 5 SGC	Se recomienda evidenciar claramente la trazabilidad entre política de calidad, objetivos estratégicos y resultados obtenidos en el periodo de aplicación del SGC.	-Publicación de objetivos estratégicos del centro y su cuadro de mando, indicando su alineación con la política de calidad y resultados obtenidos	Primer semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/CGCC	publicación objetivos ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-presentacion">http://uhu.es/etso/?q=calidad-presentacion</a> )
Auditoría interna-O.M 2 6 SGC	Se recomienda seguir la estructura mínima prevista en la tabla de responsabilidades del P02 para la identificación de los objetivos generales de calidad aprobados para el curso 2022/23	-Ajustarse a la tabla de responsabilidades del P02 del SGC del centro para la identificación de los objetivos generales de calidad del centro	Primer semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/CGCC	publicación objetivos ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-presentacion">http://uhu.es/etso/?q=calidad-presentacion</a> )

Auditoría interna-O.M 7 SGC	Se recomienda avanzar en la realización de comparaciones de resultados con otros títulos y Centros.	-Realizar comparaciones de resultados con otros títulos y Centros en el Autoinforme de seguimiento del centro.	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/ CGCC	publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-autoinforme">http://uhu.es/etso/?q=calidad-autoinforme</a> )
Auditoría interna-O.M 8 SGC	Se recomienda evidenciar que el Centro tiene en consideración aspectos fundamentales del entorno (económico, social y científico) y que recoge y consideran las aportaciones de todos los grupos de interés con cierta periodicidad (al menos, una vez cada curso académico).	-Introducir una jornada anual de encuentro con grupos de interés del entorno.	Segundo semestre curso 2023-24	Decanato	publicación de la celebración de las jornadas en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso">http://uhu.es/etso</a> )
Auditoría interna-O.M 9 SGC	Se recomienda avanzar en actuaciones que promuevan que las personas agentes que forman parte del SGC se involucren en el desarrollo del mismo, conociendo bien el sistema, los procedimientos que se llevan a cabo, así como sus mecanismos de medición, análisis y mejora.	-Reforzar la política de difusión del SGC del centro y sus procedimientos entre los agentes de interés	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/Decanato	evidencias de acciones de difusión reflejadas en actas de CGC de centro y títulos o en Junta de Facultad ( <a href="http://www.uhu.es/etso">www.uhu.es/etso</a> ) evidencias de acciones de difusión en las Redes Sociales del Centro (Ig/X)  evidencias recogidas en actas de Comisiones del centro ( <a href="http://uhu.es/etso">http://uhu.es/etso</a> )
Auditoría interna-O.M 10 SGC	Se recomienda revisar el procedimiento P10 Seguimiento, evaluación y mejora continua, con objeto de establecer las fechas máximas de aprobación de los Autoinformes de Seguimientos de los Títulos, puesto que son la base para poder elaborar el Autoinforme de Seguimiento del Centro	-Revisión del procedimiento P10 Seguimiento, evaluación y mejora continua del SGC del centro.	Primer semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación/CGCC	publicación acta de revisión ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias">http://uhu.es/etso/?q=calidad-resultadosyevidencias</a> )
Auditoría interna-O.M 13 SGC	Se recomienda evidenciar la trazabilidad desde que se propone una acción de mejora hasta que se cierra dicha acción como “ejecutada” en el Plan de Mejora del Centro	-Publicación de histórico actualizado de planes de mejora de centro	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación	publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-plandemejora">http://uhu.es/etso/?q=calidad-plandemejora</a> )
Auditoría interna-O.M 14 SGC	Evidenciar que en el Plan de Mejora del Centro cada acción tiene identificados indicadores de seguimiento y definida una meta/objetivo de cumplimiento del indicador.	-Publicación de plan de mejora actualizado con detalle de indicadores de cumplimiento.	Segundo semestre curso 2023-24	Vicedecanato de Calidad y Comunicación	publicación en la web de centro ( <a href="http://uhu.es/etso/?q=calidad-plandemejora">http://uhu.es/etso/?q=calidad-plandemejora</a> )