

Seguimiento de Acciones de Mejora

Auditoría Interna SAIC-EPS · Diciembre 2023 - Febrero 2024

EJECUCIÓN GLOBAL (ÚLTIMO CORTE)

19 /22 acciones completadas

Ejecutada

19

Parcialmente ejecutada

1

Pendiente

2

No procede

1

LEYENDA: ✓ Ejecutada 🔄 Ejecutando ⦿ Parcial ○ Pendiente — No procede

#	Acción de mejora	Origen	May 2024	Feb 2025	Mar 2026	Evolución
ACCIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA						
1	Instar al Consejo de Dirección de la UZ a elaborar una Planificación Estratégica como marco para la planificación por centros	INFORME	○ Pendiente	○ Pendiente	— No procede	
2	Instar al Consejo de Dirección a elaborar una política de extensión y proyección social	INFORME	○ Pendiente	○ Pendiente	○ Pendiente	
3	Instar al Consejo de Dirección a elaborar una política de I+D+i y transferencia	INFORME	○ Pendiente	○ Pendiente	○ Pendiente	
4	Hacer funcionales los organigramas DF-003 y DF-004 (sustituídos por nuevos documentos)	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
5	Revisar DF-006 (Tabla de interacción SAIC/AUDIT) y tabla 2 del Manual de Calidad para evitar duplicidades	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
6	Incluir en la política de calidad todos los compromisos del Criterio 1 de AUDIT (grupos vulnerables, cambio climático, terceros)	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
7	Ampliar mecanismos de participación de grupos de interés externos en política y objetivos de calidad (empleadores, egresados, sociedad)	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
8	Incorporar en PRE-004 (Gestión calidad titulaciones) referencia al procedimiento de la UZ Q314	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
9	Trasladar PRC-011 (Captación estudiantes) y PRC-016 (Perfiles ingreso/egreso) al apartado de gestión académica	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
10	Aumentar accesibilidad para estudiantes de la información sobre sistemas antiplagio y control del fraude	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	

#	Acción de mejora	Origen	May 2024	Feb 2025	Mar 2026	Evolución
11	Revisar y actualizar procedimientos de personal académico y recursos materiales (instrucciones técnicas y formatos)	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
12	Mejorar la realimentación de egresados en aprendizaje, satisfacción e inserción laboral (PRC-022, PRC-023, Foro-Empresa)	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
13	Realizar un análisis estructurado del contexto interno y externo del centro (Plan Estratégico EPS 21-24)	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
14	Revisar tabla 7 del PRE-005 (Plan de Comunicación) para separar objetivos y canales de distribución	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
15	Incluir en las actas el cargo de cada miembro participante (comunicado a todos los secretarios)	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
16	Visibilizar las redes sociales de la EPS en la página web (nueva pestaña del Plan de Comunicación)	INFORME	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
17	Ordenar la Guía Rápida del Estudiante ("Qué hacer cuando...") por temas y mejorar su visibilidad en la web	INFORME	🔄 Ejecutando	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
18	Habilitar encuestas de satisfacción de servicios propios del centro (conserjería, secretaría) mediante sistema de "caritas"	INFORME	🔄 Ejecutando	🕒 Parcial	🕒 Parcial	
ACCIONES DE LA VISITA DEL EQUIPO AUDITOR						
19	Disponer de evidencia de que los objetivos de los planes de estudios están alineados con la estrategia institucional (memorias RD 822/2021)	VISITA	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
20	Valorar el mantenimiento del procedimiento PRC-007 (homologación títulos extranjeros) — decisión: mantenerlo	VISITA	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	
21	Actualizar y visibilizar información en la web de la EPS (proyección social, innovación, UIMP, guía PDI/PTGAS)	VISITA	🕒 Parcial	🕒 Parcial	✓ Ejecutada	
22	Revisar entradas y salidas en todos los procedimientos e instrucciones técnicas del SAIC	VISITA	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	✓ Ejecutada	