



PS5. AUDITORÍA INTERNA Y MEJORA CONTINUA DEL SAIC

1. Objetivo

La finalidad de este proceso es establecer la sistemática para la realización de la auditoría interna de la implantación del sistema en cada centro y para la revisión y mejora continua del propio SAIC.

2. Desarrollo del proceso

2.1. Auditoría interna

El SPyMD establece anualmente un plan de auditorías (anexo 1). Se elabora un informe de auditoría interna (anexo 2) de la implantación del SAIC en los centros previstos en ese plan. Se estudiará su implantación, al menos, en el último curso académico finalizado en todas las titulaciones oficiales del centro.

El proceso de auditoría se inicia una vez que el plan de mejoras del centro y los objetivos de calidad del centro son aprobados por la JD.

La auditoría aborda una revisión de las evidencias que requiere cada proceso (repositorio documental), los objetivos de calidad del centro (anexo 1 del PE1 Política General de Calidad de la Universidad y objetivos de calidad del centro) y su seguimiento y el plan de mejoras del centro (anexo 1 del PE2 Plan de mejoras del centro) y su seguimiento, y los informes de auditoría interna de cursos anteriores.

Durante la auditoría, el SPyMD se podrá poner en contacto con el/la coordinador/a de calidad del centro para resolver dudas o recabar información adicional

Finalmente, el SPyMD enviará el informe de auditoría interna a cada centro.

En caso de que el Informe de auditoría contemple observaciones, la CGC del centro procede a definir un plan de mejora derivado de la auditoría interna (anexo 3). Este plan de mejora debe enviarlo al SPyMD en un plazo máximo de un mes desde la recepción del informe de auditoría.

En la primera reunión de la CGC tras la entrega del plan de mejoras, la CGC informará sobre el estado de su consecución y lo enviará al SPyMD. Tras recibir esta información, el SPyMD realiza el seguimiento de la auditoría y cumplimenta los indicadores de seguimiento de plan de mejoras derivado de la auditoría interna (anexo 4).

El SPyMD informará en la reunión anual de la CECA acerca de los centros que han sido sometidos al proceso de auditoría interna y los resultados obtenidos.

2.2. Auditoría externa

La Universidad de Navarra tiene como objetivo obtener el sello AUDIT que certifica la implantación del SAIC en todos sus centros. De esta manera, el SAIC de cada centro se somete a una primera auditoría de la agencia para obtener el sello de implantación.



Posteriormente este sello se somete al proceso de renovación conforme al procedimiento de auditoría y plazos que establezca la agencia.

2.3. Mejora continua del SAIC de la Universidad de Navarra

La revisión del SAIC, atendiendo siempre a la mejora continua, tiene los siguientes objetivos:

- Ajustar el SAIC a las directrices de ANECA y a la legislación española y del EEES.
- Atender nuevas necesidades que puedan surgir para el correcto seguimiento de las titulaciones.
- Actualizar los procesos a las mejoras de las herramientas de gestión llevadas a cabo en la Universidad.

El SPyMD recoge a lo largo de todo el año las propuestas de mejora del SAIC procedentes de las CGC, la CECA, otros grupos de interés y del propio SPyMD y las incorpora al repositorio de propuestas de mejora del SAIC (anexo 5). Además, en años alternos, el SPyMD remite a todos los miembros de las CGC la encuesta de satisfacción con el SAIC (anexo 6).

Con la información que se deriva del repositorio de propuestas de mejora del SAIC y de la encuesta de satisfacción con el sistema, el SPyMD revisa todo el manual cada curso académico y lo eleva para su aprobación en la CECA.

En esa misma CECA el SPyMD informa sobre los indicadores de revisión y mejora continua del SAIC (anexo 7).

Registro de evidencias

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PS5.E01 - Informe de auditoría Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Archivo de la Junta Directiva
AABB.PS5.E02 - Repositorio de propuestas de mejora del SAIC	SPyMD	Archivo SPyMD
AABB.PS5.E03 - Certificado AUDIT de implantación del SAIC - Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Archivo de la Junta Directiva
AABB.PS5.E04 - Certificado AUDIT de renovación de la implantación del SAIC Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Archivo de la Junta Directiva
AABB.PS5.E05 - Plan de auditorías internas	SPyMD	Archivo del SPyMD
AABB.PS5.E06 - Plan de mejoras derivado de la auditoría interna	JD	Archivo de la Junta Directiva



Abreviaturadelnombredelcentro		
AABB.PS5.E07 - Indicadores del plan de mejoras derivado de auditoría interna - Abreviaturadelnombredelcentro	SPyMD	Archivo del SPyMD
AABB.PS5.E08 - Indicadores de mejora continua del SAIC	SPyMD	Archivo del SPyMD

Documentación de referencia

- Plantilla de página web del título
- Memoria anual de calidad del SPyMD
- Memoria de análisis de resultados de las titulaciones

Historial de versiones

Nº Versión	Cambios respecto a la versión anterior	Versión aprobada
1	Tras un análisis exhaustivo del anterior SAIC de 2009, se implanta un nuevo sistema más alineado con el modelo de gobierno de la docencia en la universidad y con los procesos oficiales de acreditación.	3/10/17
2	-Se incluye el historial de versiones y del apartado "Observaciones" con los acrónimos utilizados. -Cambio del orden en las nomenclaturas de las evidencias: curso, proceso y número de evidencia. -Se incluye que el SPyMD elaborará anualmente un plan de auditorías y que el informe que resulte de él mismo se implantará, al menos, en los tres últimos cursos académicos. -Se incluye la columna "Código de evidencia" en la tabla "Relación de no conformidades detectadas", del anexo 1 "Plantilla de informe de auditoría interna"	2/3/21
3	-Actualización del listado de nomenclaturas. -Inclusión de la aprobación del manual actualizado anualmente en la CECA. -Modificación del contenido del anexo 1 Plantilla del informe de auditoría interna. -Inclusión del Anexo 3 Plantilla de repositorio de propuestas de mejora del SAIC.	30/9/22
4	-Inclusión de dos indicadores sobre la mejora del SAIC. -Inclusión de los objetivos que persigue el proceso de mejora del SAIC. -Previsión de la auditoría externa del SAIC. -Inclusión de evidencias relacionadas con la auditoría externa del SAIC.	23/11/23
5	-Ampliación de la información referida a la auditoría interna. -Previsión de la realización de un plan de mejoras derivado de la auditoría interna y su seguimiento. -Inclusión de las evidencias Plan de auditorías internas y Plan de mejoras derivado de la auditoría interna.	11/4/24



	-Inclusión de la plantilla de indicadores de seguimiento del plan de mejoras derivado de la auditoría interna.	
6	-Inclusión en el proceso de auditoría interna del seguimiento del PSyMD de la auditoría interna y de la cumplimentación de los indicadores de seguimiento de plan de mejoras derivado de la auditoría interna. -Actualización de los objetivos del SAIC. -Inclusión en el registro de evidencias de las siguientes evidencias: AABB.PS5.E03 - Certificado AUDIT de implantación del SAIC - Abreviaturadelnombredelcentro; AABB.PS5.E04 - Certificado AUDIT de renovación de la implantación del SAIC Abreviaturadelnombredelcentro; AABB.PS5.E07 - Indicadores del plan de mejoras derivado de auditoría interna - Abreviaturadelnombredelcentro y AABB.PS5.E08 - Indicadores de mejora continua del SAIC. -Revisión y actualización de los apartados del anexo 2 (Plantilla del Informe de auditoría interna (SPyMD)). -Inclusión del anexo 3 (Plantilla de plan de mejoras en respuesta al informe de auditoría interna sobre la implantación del SAIC en el centro). -Inclusión en el anexo 4 (Plantilla de indicadores del seguimiento del plan de mejoras derivado de auditoría interna (SPyMD) de la palabra "seguimiento" y especificación de que se refiere al centro.	16/01/25

SAIC: sistema de aseguramiento interno de calidad; **SPyMD:** Servicio de Planificación y Mejora de la Docencia; **JD:** junta directiva; **PE:** proceso estratégico; **CGC:** comisión de garantía de la calidad; **ANECA:** Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ; **EEES:** Espacio Europeo de Educación Superior; **CECA:** Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación.



Anexo 1. Plantilla del plan de auditorías (SPyMD)

PS5. AUDITORÍA INTERNA Y MEJORA CONTINUA DEL SAIC

Plan de auditorías curso XX/YY

T. PS5.1

Centro	Periodo auditado	Auditor/a



Anexo 2. Plantilla del Informe de auditoría interna (SPyMD)

PS5. AUDITORÍA INTERNA Y MEJORA CONTINUA DEL SAIC

Centro	
Alcance de la auditoría (indicar los títulos oficiales auditados)	
Período auditado (cursos académicos que se revisan)	
Fecha de entrega del informe de auditoría	
Auditor/a	

T. PS5.2

Relación de observaciones detectadas*		
Observación	P**	Justificación
1		
2		
3		
n		

*Observación: aquella carencia o error en el cumplimiento de los requisitos del SAIC que supone una desviación leve o grave que compromete, o puede llegar a comprometer, el logro de los objetivos de calidad del centro o de las enseñanzas que imparte.-Pueden incluirse aspectos que no constituyen ninguna desviación en sí mismos, pero son susceptibles de mejora para alcanzar con mayor efectividad los objetivos de calidad del centro o las enseñanzas que imparte.

**P: Proceso del SAIC al que hace referencia la observación.

T. PS5.3

Fortalezas	
Fortaleza	Descripción
1	
2	
3	
n	

Grado de cumplimiento de las mejoras planteadas en evaluaciones y auditorías anteriores

Anexo 3. Plantilla de plan de mejoras en respuesta al informe de auditoría interna sobre la implantación del SAIC en el centro

PS5. AUDITORÍA INTERNA Y MEJORA CONTINUA DEL SAIC

Plan de mejora en respuesta al informe de auditoría interna sobre la implantación del sistema de garantía interna de calidad en (nombre del centro)

T. PS5.4

Código	Proceso	Nº	Observación	Acción de mejora	Responsable	Acción de mejora alcanzada	Comentarios
AABB_PMX (AABB: curso del plan de mejora, X es el nº de la recomendación)	Proceso del SAIC al que aplica la recomendación	Número de la observación	Descripción de la observación	Descripción de la/s acción/es de mejora para dar respuesta a la recomendación	Persona responsable de que se lleve a cabo la acción de mejora	Indicar: la fecha de consecución de la acción de mejora/ NC (no conseguido)/EP (en proceso)	Observaciones acerca de la acción de mejora



Anexo 4. Plantilla de indicadores del seguimiento del plan de mejoras derivado de auditoría interna (SPyMD)

PS5. AUDITORÍA INTERNA Y MEJORA CONTINUA DEL SAIC

Tabla de indicadores de plan de mejora derivado auditoría interna de centro X

T. PS5.5

Fecha informe auditoría interna	Nº de observaciones recibidas*	Nº de observaciones resueltas

Comentarios

--



Anexo 5. Plantilla de repositorio de propuestas de mejora del SAIC (SPyMD)

PS5. AUDITORÍA INTERNA Y MEJORA CONTINUA DEL SAIC

Tabla del repositorio de propuestas de mejora del SAIC

T. PS5.6

Nº de registro	Curso académico	Proceso relacionado	Fecha de detección de la mejora	Descripción de la modificación solicitada	Solicitante	Responsable	Fecha de resolución	Resultado: Aceptado/Rechazado/Pendiente	Observaciones
1									
2									
3									
n									



Anexo 6: Encuesta de satisfacción con el SAIC (SPyMD)

PS5. AUDITORÍA INTERNA Y MEJORA CONTINUA DEL SAIC

Indique su grado de satisfacción con:

Escala: 1- Muy insatisfecho 2- Insatisfecho 3-Aceptable 4- Satisfecho 5- Muy satisfecho

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
1	Mi grado de conocimiento del conjunto del SAIC					
2	Considero que los aspectos que se analizan en el SAIC son suficientes					
3	La información relevante para los procesos de análisis es accesible					
4	El sistema detecta los puntos débiles y fortalezas de las titulaciones					
5	Se implantan propuestas de mejora relacionadas con las debilidades de las titulaciones					
6	Las herramientas informáticas para la gestión del SAIC son adecuadas					
7	La documentación del SAIC es accesible					
8	Los diferentes grupos de interés conocen el SAIC (profesores/as, alumnos/as, egresados/as, empleadores/as, PAS)					
9	El asesoramiento del Servicio de Planificación y Mejora de la Docencia es suficiente y adecuado					
10	El SAIC es una herramienta útil para el gobierno de la docencia					

Observaciones:

Se agradecerá cualquier tipo de sugerencia que ayude en la mejora del SAIC y en su gestión.



Anexo 7. Indicadores de mejora continua del SAIC (SPyMD)

PS5. AUDITORÍA INTERNA Y MEJORA CONTINUA DEL SAIC

Indicadores de mejora continua del SAIC

T. PS5.7

Tabla 1. Indicadores de mejora continua del SAIC						
	Curso XX-YY	Curso XX-YY	Curso XX-YY	Curso XX-YY	Curso XX-YY	Curso XX-YY
Nº total de propuestas de mejora del SAIC recibidas						
Nº de propuestas implementadas						

* Añadir los 6 últimos cursos.