



AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN  
DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN

# PROGRAMA AUDIT

## RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  
ESCUELA POLITÉCNICA

Versión 01

Julio, 2019

---

CSV : GEN-ba05-c4b7-4c64-c948-1d59-34b2-6fcc-55b9

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ARNÁEZ VADILLO | FECHA : 18/07/2019 14:06 | Sin acción específica



|  |  |
|--|--|
|  <p>AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN</p> | <h2>RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN.<br/>UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. ESCUELA POLITÉCNICA</h2> |
|--|--|

### DATOS DEL CENTRO AUDITADO

|  |   |
|--|---|
| <b>Universidad</b>   | Universidad de Extremadura  |
| <b>Centro</b>  | Escuela Politécnica (EP)  |
| <b>Alcance de la auditoría</b> (especificar cualquier posible exclusión) | Todas las titulaciones oficiales que se imparten en el referido Centro y de los que es responsable. |

### TIPO DE AUDITORÍA REALIZADA

|                     |                          |                |                                     |                    |                          |                   |                          |
|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Preauditoría</b> | <input type="checkbox"/> | <b>Inicial</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Seguimiento</b> | <input type="checkbox"/> | <b>Renovación</b> | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|

Márquese con una "X" lo que proceda

### REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN AUDITADA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Nombre</b>         | Rosa M. Pérez Utrero   |
| <b>Cargo</b>          | Vicerrectora de Calidad y Estrategia de la U. de Extremadura |
| <b>Tfno. y correo</b> | vrcalidad@unex.es  |

Podrá tratarse del representante legal de la institución, o bien de la persona de contacto declarada en la solicitud

### MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN

|                   |                        |                    |  |
|-------------------|------------------------|--------------------|--|
| <b>Presidente</b> | José Arnáez Vadillo    | <b>Institución</b> | Director ANECA   |
| <b>Vocal 1</b>    | Javier Bará Temes      | <b>Institución</b> | Catedrático de Universidad. U. Politécnica Cataluña        |
| <b>Vocal 2</b>    | Trinidad Pereira Arcos | <b>Institución</b> | Catedrática de Universidad. U. de Las Palmas de G. Canaria |
| <b>Vocal 3</b>    | Esther Balboa García   | <b>Institución</b> | Jefa U. Calidad y Planific. Estratégica. ANECA             |

|                   |                                |                    |   |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| <b>Secretaria</b> | Elvira Juárez Casalengua       | <b>Institución</b> | Técnica de la U. Cal. y Planif. Estratégica de ANECA. |
| <b>Secretario</b> | José Antonio Pérez de la Calle | <b>Institución</b> | Técnico de la U. Cal. y Planif. Estratégica de ANECA. |

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Fecha de elaboración del informe: 17/ 07/ 2019 | Página 2 de 4 | Versión: 01 |
|--|---------------|-------------|



|   |  |
|---|--|
|  | <b>RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN.<br/>UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. ESCUELA POLITÉCNICA</b> |
|---|--|

| <b>VALORACIÓN GLOBAL DEL EXPEDIENTE</b>   |                     |
|---|---------------------|
| <b>La Comisión de Certificación de ANECA, una vez examinada la documentación global generada durante el proceso de auditoría del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) del citado Centro, con objeto de evaluar su grado real de implantación, adopta la siguiente decisión:</b> |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>FAVORABLE</b>    |
| <input type="checkbox"/>  | <b>DESFAVORABLE</b> |

| <b>JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN</b>  |
|--|
| <p>La Comisión de Certificación, en reunión presencial mantenida en la sede de ANECA el día 17 de julio de 2019, procede al análisis y evaluación del expediente relativo al proceso de solicitud de certificación de la implantación de un SAIC basado en el Modelo AUDIT en la Escuela Politécnica de la U. de Extremadura.</p> <p>La documentación que integra dicho expediente comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Informe de auditoría externa (V02 Tras evaluación del PAM), de 09 de julio de 2019</li><li>Plan de acciones de mejora (PAM) de la EP de la UEX, de 08 de julio de 2019</li></ul> <p>Fruto del análisis de esta información, la Comisión de Certificación entiende que:</p> <p>El SAIC del referido Centro, a la luz de los resultados documentados por el equipo auditor, se encuentra suficientemente implantado y resulta eficaz en su desempeño, estando orientado hacia la mejora continua de los procesos.</p> <p>Durante el ejercicio de auditoría se ha detectado una no conformidad (nc), de categoría menor, así como seis oportunidades de mejora. La nueva no conformidad está relacionada, pero no es la misma, que la primera detectada durante el primer ejercicio de auditoría externa. En este caso, y al tratarse de una re-auditoría (posterior a la decisión negativa de concesión por la Comisión de Certificación, en fecha 19-03-19), ésta se ha focalizado en la resolución de las no conformidades y oportunidades de mejora recogidas en el primer informe de la auditoría externa (de fecha 09-01-19), y el cumplimiento de lo previsto en el PAM remitido por dicho Centro, (en fecha 18-12-18). En opinión del equipo auditor, de las tres nc documentadas en el informe de auditoría de enero de 2019, la 2 y la 3 estarían resueltas, mientras que la uno solo parcialmente.</p> <p>Tanto la actual nc como las oportunidades y observaciones planteadas, han sido analizadas por el Centro, proponiendo en consecuencia un Plan de Acciones de Mejora</p> |

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Fecha de elaboración del informe: 17/ 07/ 2019 | Página 3 de 4 | Versión: 01 |
|--|---------------|-------------|



|   |  |
|---|--|
|  | <b>RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN.<br/>UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. ESCUELA POLITÉCNICA</b> |
|---|--|

| <b>JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN</b>  |
|--|
| <p>que ha sido valorado como riguroso y completo.</p> <p>En conclusión, se juzga que la posición de partida de la Escuela Politécnica de la UEX ha experimentado una mejora notable, en función tanto de los resultados objetivamente alcanzados, como de los planes de mejora ejecutados y/o proyectados</p> <p>Adicionalmente, se reconoce la existencia de diversas fortalezas en la implantación del SAIC en el referido Centro, como así ha sido documentado en el informe de auditoría externa.</p> <p>De este modo, con todos los datos recabados a la fecha de emisión de este informe, la Comisión de Certificación de manera colegiada,</p> <p><b>RESUELVE</b> que el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad auditado:</p> <p style="text-align: center;"><b>REÚNE, EN ESTE MOMENTO, LAS CONDICIONES NECESARIAS<br/>PARA QUE PUEDA SER CERTIFICADA SU IMPLANTACIÓN</b></p> <p>De acuerdo a lo contemplado en la Guía del Modelo de Certificación de la Implantación de SAIC, el certificado tendrá una validez de cuatro años desde su fecha de emisión, prorrogables por idénticos periodos.</p> <p>Su validez está condicionada a la superación de las actividades de seguimiento que anualmente debe llevar a cabo el Centro, y que serán comunicadas con antelación por ANECA.</p> <p>La Agencia, tras su valoración, informará por escrito al representante del Centro sobre la decisión de mantenimiento del certificado.</p> |

En Madrid, a 17 de julio de 2019

El Presidente de la Comisión de Certificación:

**José Arnáez Vadillo**  
Director de ANECA

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Fecha de elaboración del informe: 17/ 07/ 2019 | Página 4 de 4 | Versión: 01 |
|--|---------------|-------------|

