

**ACTA DE LA AUDITORÍA REALIZADA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS  
INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PROGRAMA PARA EL  
AÑO 2012  
UNIVERSIDAD DE JAÉN**

En la Universidad de Jaén (UJA), a las 10:15 horas del día 3 de junio de 2013, en el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación, Campus de Las Lagunillas, Edificio B1, dependencia B1-105, se reúnen las personas abajo relacionados para llevar a cabo la auditoría de verificación de los indicadores/acciones incluidos en el Anexo I, que se adjunta a este acta, del Contrato Programa del año 2012 de la CICE-UJA.

- Por parte del Grupo Auditor G3:

D. Adela Soto Arteaga	UCO
D. Martín Delgado Galván	UPO
D. Sergio Pérez Cuadrado	UHU
D. Diego Torres Arriaza	UNIA

- Por parte de la UJA:

D. **José Moyano Fuentes**, Director de Secretariado de Planificación Estratégica y Prospectiva.

D. **Jacinto Fernández Lombardo**, Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación

La recepción del equipo auditor y la bienvenida a la Universidad de Jaén corre a cargo de D. **Jorge Delgado García**, Vicerrector de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación, quien a la finalización del trabajo de campo de la auditoría presidió la reunión de cierre del equipo auditor.

Para realizar esta auditoría se ha seguido el desarrollo que se establece en el documento enviado por la Junta de Andalucía sobre "Procedimiento de auditoría y criterios para determinación de evidencias a comprobar". Este procedimiento es:

- El día de la auditoría se celebrará una reunión previa entre el representante de la universidad auditada y el grupo auditor para exponer el procedimiento de obtención de los valores declarados y aportar los listados de los indicadores o acciones seleccionados.
- Se seleccionarán por el equipo auditor, al azar o de la manera que estimen conveniente, las concretas evidencias a comprobar.
- La Universidad auditada debe poner a disposición del equipo auditor la Memoria de Actividades y las evidencias que se le soliciten para proceder a su verificación.
- Posteriormente se hará el desplazamiento del equipo auditor a las diferentes unidades para comprobación de las evidencias.

Del citado Anexo I se han realizado las comprobaciones de los datos según las indicaciones de la Dirección General de Universidades, incluidas en el campo "evidencias y verificaciones" e "Ítems y evidencias a comprobar".

Con carácter general el sistema de obtención de datos facilitado a este equipo auditor ha sido, la consulta directa con distintas bases de datos de la universidad auditada, listados y en otros casos se han mostrado relaciones con el detalle de los datos de ciertos indicadores y expedientes concretos seleccionados aleatoriamente.

El grupo auditor G3, firma el presente acta a 17 de Junio de 2013

LOS AUDITORES

Fdo. D. Sergio Pérez Cuadrado

Fdo. D. Martín Delgado Galván

Fdo. D<sup>a</sup>. Adela Soto Arteaga

Fdo. D. Diego Torres Arriaza

0.1	Mejorar la eficiencia en el gasto por titulaciones				Nº Total de Evidencias	% a comprobar	Nº evidencias
	HUMANIDADES	Que en las ramas de conocimiento que, según los datos aportados, manifestaban desajustes en la relación capacidad/dedicación docente se evidencie una evolución favorable a lograr el nivel de equilibrio.	Plan de Ordenación Docente (POD) Curso 2011-12	Listado de asignaturas del POD Curso 2011-12.	1.995 asig.	1%	20
	SOCIALES Y JURÍDICAS			Nº de grupos y su tamaño en el POD, con objeto de ver su adecuación a la carga docente teórica del Modelo de Financiación. Selección de las asignaturas según criterio del equipo auditor.			
	EXPERIMENTAL						
	TÉCNICAS						
	CIENCIAS DE LA SALUD						

Orden	Código-Asignatura	Nº Grupos	Tamaño
1	14511008-Programación I	1T+3P (6 créditos)	62 alumnos
2	25983251-Alteraciones de la cubierta vegetal	1T+2P (6 créditos)	19 alumnos
3	10112005-Cinesiterapia	1T+5P (6 créditos)	71 alumnos
4	83040490-Literatura inglesa y sus relaciones con la literatura europea	1T+1P (6 créditos)	7 alumnos
5	10212003-Zoología	1T+4P+4ST (12 créditos)	69 alumnos
6	10212009-Ecología	1T+4P+4ST (12 créditos)	44 alumnos
7	84051011-Proyectos	1T+1P (6 créditos)	10 alumnos
8	86065454-Proyecto fin de carrera	6P (6 créditos)	86 alumnos
9	99050004-Recent topics on signals and systems	1T+1P (4,5 créditos)	5 alumnos
10	10015001-Prácticum I	2P (12 créditos)	145 alumnos
11	12211004-Francés 2	1T+1P (6 créditos)	97 alumnos
12	21003959-Parasitología animal	1T+2P (4,5 créditos)	44 alumnos
13	11112004-Dirección de marketing I	4T+8P (6 créditos)	302 alumnos
14	59965704-Economía de empresas	1T (3 créditos)	20 alumnos
15	78065454-Proyecto fin de carrera	1P (6 créditos)	163 alumnos
16	88066625-Topografía minera	1T+1P (4,5 créditos)	18 alumnos
17	19028705-Francés III	1T+2P (4,5 créditos)	112 alumnos
18	46005839-Microprocesadores	1T+1P (7,5 créditos)	21 alumnos
19	47005158-Cogeneración	1T+1P (6 créditos)	37 alumnos
20	35991104-Diagnóstico pedagógico	1T+2P (4,5 créditos)	112 alumnos

T= Grupo de teoría.  
 P= Grupo de práctica.  
 ST= Seminario teórico.

En las fuentes de información mostradas el número total de créditos de cada asignatura no se corresponde, en uno casos, con la suma de los créditos asignados a cada una de las actividades mencionadas (Teoría, Prácticas o Seminarios teóricos). La UJA informa que esto es debido a que no están especificadas todas las actividades que conllevan estas asignaturas (tutorías grupales colectivas, exámenes, etc.).

Además, la Universidad de Jaén desea que se especifique expresamente que las horas de tutorías sean individuales o colectivas de acuerdo con el RD del dedicación del profesorado, deben computarse con cargo a las 6 horas, tal y como figura en el POD de la Universidad de Jaén no añadiendo dedicación en clases presenciales al profesorado en el POD, lo que significaría que no afectaría a la relación entre capacidad y dedicación docente.

1.1 (1.1.1)	Implantación Plan de Innovación docente				Nº Total de Evidencias	% a comprobar	Nº evidencias
	Implantación del plan de innovación docente	Implantación del Sistema de Innovación Docente descrito en el Anexo II en el % de las titulaciones (indicador 1.1.1)	Acciones generales del indicador 1.1.1. (convocatorias, actividades de difusión, memorias, redes y planes de formación)	Comprobación de las convocatorias de innovación docente (Titulaciones afectadas, difusión e informe final).	3 planes	100%	<b>3</b>

Convocatoria	Titulaciones afectadas	Difusión realizada	Evidencia de la existencia de informe final	Otros
Curso de formación del PDI	71	Correo masivo al PDI, mediante lista de distribución (f_pdi), Reseña en página Web	Se ha comprobado la existencia de informe final	La UJA informa que 434 docentes han participado. Se realiza una valoración individual sobre la actividad que es tenida en cuenta para próximas convocatorias
Proyectos de Innovación Docente	71	Correo masivo al PDI, mediante lista de distribución (f_pdi), Reseña en página Web y comunicación individualizada al profesorado	Se ha comprobado la existencia de informe final	La UJA informa de la realización de 94 proyectos. Se comprueba la existencia de la realización de memorias de progreso anuales
Plan de Acción Tutorial	20	Reseña en página Web. Comunicación individualizada al profesorado	Se ha comprobado la existencia de informe final	La gestión de esta convocatoria está delegada en los Decanos de las distintas facultades

1.1 (1.1.2)	Implantación Plan de Innovación docente				Nº Total de Evidencias	% a comprobar	Nº evidencias
	Implantación de un sistema de créditos con recursos en red.	Utilización de las TIC's en el % de asignaturas troncales, obligatorias y optativas. (indicador 1.1.2))	Número de asignaturas que cumplen requisitos TIC's establecidos en el indicador.	Listado por titulaciones con asignaturas con requisitos TIC's. Selección de asignaturas según criterio del equipo auditor.	684 asig.	1%	7

	Titulación	Código-Asignatura	Temario en red	Guía docente	Actividades Académicamente Dirigidas	Tutorías virtuales
1	LICENCIATURA DE DERECHO (PLAN 2002)	11028515-Derecho financiero y tributario II	✓	✓	✓	✓
2	INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Plan 1999)	48995210-Competitividad e innovación de la empresa	✓	✓	✓	✓
3	Grado en Trabajo Social	11011008-Economía aplicada al trabajo social	✓	✓	✓	x
4	Grado en Ingeniería de recursos energéticos	14212021-Teoría de estructuras	✓	✓	✓	✓
5	Grado en Ingeniería eléctrica	14712006-Circuitos	✓	✓	✓	✓
6	Grado en Estudios ingleses	12211007-Inglés instrumental 2	✓	✓	✓	x
7	Grado en Filología hispánica	12313006-Latín vulgar	✓	✓	✓	x

Leyenda:

- ✓ = Se ha podido verificar
- x = No se ha podido verificar

Las verificaciones han sido realizadas sobre los archivos de actividad generados por ILLIAS (plataforma de docencia virtual utilizada en la Universidad de Jaén).

La imposibilidad de verificar la realización de tutorías virtuales en tres de las asignaturas seleccionadas se ha debido a problemas técnicos durante la generación del archivo de actividad. Con posterioridad a esta auditoría, la Universidad de Jaén ha envidado al equipo auditor estos ficheros donde sí se puede comprobar la realización de las tutorías virtuales sobre estas asignaturas.

1.3 (1.3.1)	Excelencia final proceso formativo				Nº Total de Evidencias	% a comprobar	Nº evidencias
	Duración media del proceso formativo y la inicialmente prevista	Que la eficiencia medida, como proporción de créditos superados respecto a créditos matriculados por el alumnado se sitúe en el %, desglosado los datos por titulaciones. (indicador 1.3.1)	Tasa de rendimiento por titulaciones.	Créditos superados sobre créditos matriculados por titulaciones según los sistemas de información. Selección de titulaciones según criterio del equipo auditor.	84 tit.	10%	<b>8</b>

Código Titulación	Titulación	Créditos matriculados (Memoria Junta Andalucía)	Créditos superados (Memoria Junta Andalucía)	Tasa Rendimiento	Créditos matriculados evidenciado	Créditos superados evidenciados	Tasa Rendimiento calculada en base a evidencias
1500	Diplomatura de Gestión y Administración Pública	2.082,00	1.531,500	73,55%	2.838,00	1.827,00	64,37%
2404	Diplomatura de Estadística	615,00	411,00	66,83%	558,00	342,00	61,29%
4903	Ingeniero Industrial	9.298,50	6.249,00	67,20%	9.844,50	6.478,00	65,80%
8003	Ingeniero en Informática	4.041,00	3090,00	76,46%	4.581,00	3.352,00	73,17%
8405	Ingeniero de Telecomunicación	1.683,00	1.192,5	70,85%	1.848,00	1.297,5	70,21%
8906	Doble titulación Internacional en Derecho (UJA) y Ciencia Política (UNICAL)	385,50	157,50	40,85	523,50	157,50	30,08%
120A	Grado en educación Infantil	26.324,00	23.930,00	90,90%	26.371,00	23.930,00	90,74%
143A	Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación	4.914,00	2.982,00	60,68%	4.914,00	2.982,00	60,68%

La fuente de información empleada por el equipo auditor para la comprobación de las evidencias ha sido el entorno DataWarehouse implantado en la Universidad de Jaén. Acudir a otras fuentes, donde la información está clasificada y organizada siguiendo criterios distintos, hubiera supuesto la utilización de recursos temporales inalcanzables para este equipo auditor.

Durante el proceso de auditoría, la Universidad de Jaén achaca las diferencias observadas a distintas causas (matrículas bloqueadas, no anuladas formalmente, asignaturas sin docencia no contempladas en la memoria, etc).

Posteriormente, y en un correo enviado al equipo auditor, justifica estas diferencias como sigue:

**“Indicador 1.3.1.Tasa de Rendimiento de Titulaciones:** La variación existente entre el N° créditos matriculados y superados enviados en la Memoria del CP UJA y los auditados se debe que el Equipo Auditor solicitó comprobar los datos en la aplicación Datawarehouse, que no es la fuente utilizada para el cálculo de tasas enviadas en la Memoria, por lo que no se aplicaron correctamente los filtros que se consideraron en su día para el cálculo de las tasas. En este sentido, durante el día de la auditoría no hemos incluido en la aplicación Datawarehouse lo siguiente:

- o Los alumnos que tienen el expediente bloqueado por falta de pago, y que el Servicio de Gestión Académica aún no ha procedido a anular los expedientes.
- o Las asignaturas que no tienen docencia, pues entendemos que como el objetivo es medir la eficiencia del resultado del profesorado, no tiene sentido incluir a los alumnos que no tienen clases presenciales por estar la titulación en proceso de extinción del plan de estudios.
- o La aplicación Datawarehouse contabiliza a los alumnos de las titulaciones dobles bien en esta doble o en las titulaciones que conforman esta doble, pero no es posible computarlos en ambos casos para medir la tasa de rendimiento de las titulaciones por separado.

*Por tanto, los datos obtenidos a través del Datawarehouse el día de la auditoría no son coincidentes con los que en su día enviamos a la Junta, y que la obtuvimos de una consulta realizada por el Servicio de Informática directamente de la fuente del dato (Universitas XXI-Académico).”<sup>1</sup>*

La Universidad de Jaén considera que la aplicación Datawarehouse no es la fuente de información apropiada para verificar la tasa de rendimiento por titulaciones debido a dos tipos de razones:

1. Técnicas, asociadas a la lógica del DataWarehouse. Así esta aplicación contabiliza de una forma inadecuada los alumnos de las dobles titulaciones ya que no considera a la doble titulación como una titulación independiente. Asimismo, para el cálculo de la tasa de rendimiento no excluye a los alumnos que tienen el expediente bloqueado por falta de pago.
2. De concepto. La tasa de rendimiento de una asignatura es el resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto hace que en las asignaturas sin docencia, donde no existe dicho proceso de enseñanza-aprendizaje, carezca de sentido calcular el resultado de dicho proceso, esto es, la tasa de rendimiento.

---

<sup>1</sup> Extracto del correo electrónico enviado desde la Universidad de Jaén (Jacinto Fernández) referente al indicador 1.3.1

1.4 (1.4.X)	Implantación Plan de Innovación docente			Nº Total de Evidencias	% a comprobar	Nº evidencias	
	Biligüismo	Que el número de estudiantes de último curso que hayan obtenido un conocimiento acreditado de un segundo idioma según el marco europeo de referencia sea...	Número de estudiantes de último curso en cada nivel.	Listado de estudiantes por niveles. Seleccionar estudiantes y comprobar el nivel.	4.321 est.	0,5%	<b>22</b>

Llegados a este punto, la Universidad de Jaén informó al equipo auditor de un correo electrónico dirigido a la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía advirtiendo de la oportunidad de auditar este indicador ya que, desde el año 2007, la información que se remite en este indicador es la relacionada con los alumnos que se encuentran en último curso de la carrera agrupados en función del idioma que realizaron en la prueba de selectividad, considerando que el nivel con el que acceden los alumnos en selectividad es el B-1 en el idioma correspondiente. Este criterio se ha mantenido en 2012 ya que en este año aún no ha finalizado aún ninguna promoción de los nuevos grados, donde sí se exige la acreditación del nivel B-1 en el idioma correspondiente para obtener el título de grado.

El equipo auditor se limita en este caso a comprobar que los datos numéricos son los correctos y que los alumnos de la muestra están matriculados en el último curso de sus estudios.

El equipo auditor no tiene capacidad para valorar si la consideración de equiparar el nivel B1 con la superación de la prueba de acceso a la Universidad es acertada, por lo que no puede pronunciarse sobre este aspecto.

DNI	Nombre y apellidos	Matriculado en último curso
76087152	SILVIA MARÍA ARAUZ GARCÍA	SÍ
44056267	JUAN PINTO SIERRA	SÍ
75779544	ANTONIO ROMÁN PÉREZ QUIJANO	SÍ
53597335	JUAN PÉREZ CUBILLAS	SÍ
77357167	PABLO PEÑA ANGUITA	SÍ
26497210	MÓNICA VILCHES GARCÍA	SÍ
77354995	PEDRO PÉREZ MONTES	SÍ
75154877	ÁLVARO GARCÍA RINCÓN	SÍ
77357757	ALBERTO GALIANO CUETO	SÍ
X5847000	AZIZ EL MOUAHHID	SÍ
77339635	ÁLVARO BARROSO GONZÁLEZ	SÍ
14639582	MARÍA ISABEL AIRES SAAVEDRA	SÍ
77346495	MIRIAM COBO MONTEJO	SÍ
75109854	RAMÓN TRILLO ASTASIO	SÍ
26254188	MYRIAM MARTÍNEZ ARELLANO	SÍ
47091235	JOSÉ LUIS CARDOSA MANZANO	SÍ
53591455	MARIA ELENA ESPINOSA TRAYNOR	SÍ



70985058	FELIPE SIERRA PATO	SÍ
77360178	MIGUEL ÁNGEL SILES FERNÁNDEZ	SÍ
77362714	ARACELI CAÑADAS RUIZ	SÍ
77368359	JUAN CARLOS GIRÓN QUERO	SÍ
26045558	FRANCISCO JOSÉ CABEZAS ÁLVAREZ	SÍ

1.4 (1.4.3)	Implantación Plan de Innovación docente				Nº Total de Evidencias	% a comprobar	Nº evidencias
	Biligüismo	Alcanzar créditos matriculados impartidos en otro idioma, excluidas aquellas asignaturas que son obligatorias para obtener el título correspondiente (Indicador 1.4.3)	Créditos de asignaturas impartidos en otro idioma	. Listado de asignaturas y nº de matrículas que se imparten en otro idioma. Selección de asignaturas según criterio del equipo auditor.	10 asig.	10%	1

Asignatura	Nº Créditos	Nº Alumnos	Observaciones
10111007 - Biomechanics	6 créditos	1	Se imparte: -Docencia en Inglés - Exámenes en Inglés - Tutorías en Inglés -Lecciones regulares en Inglés.  El alumno pertenece al plan de movilidad de Iberoamérica

2.1 (2.1 X)	Méritos curriculares				Nº a verificar
	Tesis doctorales respecto P.I.T.C.	Que la suma ponderada del grupo de indicadores 2.1.4, 2.1.5 y 2.1.6 se sitúe en	Tesis defendidas	Comprobación en sistemas de información del nº de tesis defendidas.	57 Tesis

Se comprueba, mediante consulta en el entorno DataWarehouse, que el nº de tesis defendidas es de **58**. La Universidad de Jaén informa que esta variación se debe a la lectura de una tesis entre el periodo de envío de datos y la fecha de realización de la auditoría.

2.1 (2.1.5)	Méritos curriculares			Nº Total de Evidencias	% a comprobar	Nº evidencias
	<b>Compromisos</b>	CP en centros de gasto	Documentación acreditativa de la firma de los Contratos Programas con los Centros de Gasto. Selección de Contratos Programa según criterio del equipo auditor.	42 cont.	10%	4
	Contrato Programa con centros de gasto: Establecimiento de Contratos Programa con el % de los centros de gasto. Los Contratos Programas han de incluir financiación afectada a los resultados alcanzados.					

Contrato Programa	Hay evidencia de la existencia del contrato firmado	Firmante del contrato en caso de su existencia	Fecha de firma	Vigencia	% correspondiente con la financiación vinculada
E.P.S. de Linares	Si	Director Escuela	07/05/12	Anual	30,00%
Fac. CC. Experimentales	Si	Decano	03/05/12	Anual	30,00%
Depto. De Ingeniería Eléctrica	Si	Dtor. del Departamento	16/05/12	Anual	30,00%
Depto. de CC. de la Salud	Si	Dtor. del Departamento	28/05/12	Anual	30,00%

3.1 (3.1.2)	Grado implantación TIC's: "Campus Virtual)			Nº Total de Evidencias	% a comprobar	Nº evidencias	
	Oferta digital de servicios y procedimientos	Que estén operativos el % de los procedimientos establecidos en el proyecto de Administración electrónica en el marco del Programa Universidad Digital. (Indicador 3.1.2)	Implantación de los 75 procedimientos de Administración Electrónica del convenio Universidad Digital	Listado de procedimientos generales implantados. Comprobación según criterio del equipo auditor.	45 proc.	10%	5

Procedimiento	Está implantado	Tipo de acceso	Observaciones
Cambio de grupo	Si	Con usuario y clave	Este procedimiento tiene un sistema de tramitación telemático asociado
Reconocimiento de créditos de libre configuración	Si	Con usuario y clave	Este procedimiento tiene un sistema de tramitación telemático asociado
Solicitud de títulos oficiales	Si	Con certificado digital y usuario y clave	Este procedimiento tiene un sistema de tramitación telemático asociado
Cumplimentación de firmas y actas académicas	Si	Con usuario y clave	El procedimiento está conectado con la aplicación Universitas XXI Académico
Gestión de residuos	Si	Con certificado digital	

La Universidad de Jaén informa que el número total de procedimientos es de **128**. Esto es debido a que, según la UJA, las necesidades de esta Universidad

requerían la definición de procedimientos que no estaban contemplados en la lista del proyecto de Universidad Digital.

Así mismo, se informa por parte de la UJA que algunos de los procedimientos han sido desglosados de acuerdo a necesidades específicas para esos procedimientos. El equipo auditor ha determinado que los procedimientos que han sido desglosados están implantados si todos sus sub-procedimientos estaban implantados.

.2 (3.2.2)	Implantación de Sistemas de gestión por procesos y competencias				Nº Total de Evidencias	% a comprobar	Nº evidencias
	Plan de PAS en función de sus competencias	Que en el ___ % de efectivos de PAS se realice la implantación efectiva del Plan de Gestión por competencias. (Indicador 3.2.2)	Efectivos PAS con Plan de Gestión por competencias que hayan accedido al 4º nivel del complemento de productividad	Listado de PAS que haya accedido al 4º nivel del complemento de productividad con los ss datos: DNI, unidad funcional y fecha de acceso al 4º nivel. Diccionario y Catálogo de Competencias y Documentación acreditativa de la evaluación.	419 efec.	5%	21

DNI	Nombre y Apellidos	Grupo	Unidad Funcional
28483908-H	PEÑAFUERTE RENDON, DAVID	I	SERV. DE ATENCIÓN Y AYUDAS AL ESTUDIANTE
28549210-T	IBANCOS ARNALDO, FRANCISCO JAVIER	C1	UNIDADES DEPARTAMENTALES
28735255-K	ALVA RODRIGUEZ, ALEJANDRO	A2	SERVICIO DE INFORMÁTICA
29077074-Z	CORREA VILCHES, MANUEL	I	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASUNTOS GRALES
29079577-X	FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOAQUIN	A2	SERVICIO DE BIBLIOTECAS
29082260-W	MARTÍN SILLERO, JOSÉ MANUEL	C1	UNIDADES DEPARTAMENTALES
30520166-V	ROMÓN VILLAR, SONIA	C1	UNIDADES DEPARTAMENTALES
30800796-R	RABADÁN LÓPEZ, ANTONIO	A1	SERVICIO DE INFORMÁTICA
31823751-P	BALTAR GÓMEZ, ANA ISABEL	A2	SERVICIO DE BIBLIOTECAS
33378531-B	DELICADO GARRIDO, ANA MARÍA	C1	SERVICIO DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN DOC.
33393962-D	ROMERO PERPIÑAN, LAURA	C1	UNIDADES DEPARTAMENTALES
34850042-M	ALONSO MOYA, Mª TRINIDAD	A1	SERVICIO DE BIBLIOTECAS
36085904-P	UCEDA COBAS, ANA ISABEL	A2	SERVICIO DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN DOC.
38560830-L	ESTEBAN GARCIA, ROCIO	C1	SERVICIO DE GESTION ACADEMICA
44253477-M	LÓPEZ ROMERO, JUAN CARLOS	C1	UNIDADES DEPARTAMENTALES
44261808-X	JIMÉNEZ SORIANO, ALBERTO	C1	SERVICIO DE GESTION ACADEMICA
44278563-K	ESCORIZA ESCORIZA, MARÍA JOSÉ	C1	UNIDADES DEPARTAMENTALES
44350708-S	GÓMEZ TORRES, RAFAELA	III	UNIDADES DEPARTAMENTALES
44580777-S	ILLANA GARCIA, MONTSERRAT	C1	RECTORADO
45279407-C	BELLVER MOREIRA, SONIA	A1	SERVICIO DE BIBLIOTECAS
45283291-V	LÓPEZ SÁNCHEZ, RICARDO NICOLÁS	C1	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASUNTOS GRALES

Se verifica la existencia de un diccionario y de un catálogo de competencias, la existencia de documentación acreditativa de la evaluación y de que todas las personas que forman parte de la muestra han accedido al 4º nivel.

Las personas de las distintas áreas, secciones o servicios que han proporcionado la información solicitada al equipo auditor han sido, fundamentalmente, las siguientes:

Por el Servicio de Personal y Ordenación Docente:

Francisco José Latorre Hayas

Por el SPOD – Innovación Docente:

Paco Latorre Mengíbar, Felipe Martínez y Elena Díaz

Por el Servicio de Planificación:

Ana María Ordóñez y Francisco Martínez Guirado

Por el Servicio de Gestión Académica:

Sara Díaz y Alfonso Chico

Por el SPOD – Ordenación Docente

Francisco José Latorre

Servicio de Información y Asuntos Generales

José Luis Pedrosa

Servicio de Personal y Ordenación Docente:

Pedro Serrano y José María Sánchez

Todas ellas han mostrado la total colaboración y disponibilidad para el suministro de la información solicitada.