



ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

39- Reunión 13 de septiembre 2016

Siendo las 17:00h del 13 de septiembre de 2016 se reúnen mediante WIDEOCONFERENCIA:

Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres

Sra. D.ª MªE.Pons Juan

Sr.D. Joaquín Gamero

Puntos que se tratan:

Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

1- Punto 1.1.3. Liderazgo.

Se han comunicado los resultados de las evaluaciones de liderazgo 2015-2016, de forma individual, mediante correo electrónico.

Los resultados podrán consultarse en el 1.1.3. ISCDI Informe de Seguimiento del Plan de Mejora de Liderazgo 2015-2016.

2- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.

Se presenta y aprueba la Memoria 2015-2016. Se colgará en la página web para que esté a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad, como en cursos anteriores.

3- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.

Se han realizado las pruebas oportunas para incluir en la página web los formularios de inscripción para el Programa Guía. También se han presentado los documentos de Compromiso que deberá asumir y firmar cada una de las personas que se inscriba en dicho programa.

Se recuerda que los Cursos 0 se abrirán a partir del 15 de septiembre.

4- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes

El centro elaboró, presentó y aprobó en la reunión anterior el Plan de Mejora de estudiantes 2016-2017. A tenor de los cambios en la Guía se recuerda que ahora el Plan recibe el nombre

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.

Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es

Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó

Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es

Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.

Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



de Plan de Mejora de Atención a los estudiantes (p.21, Guía ed2, v2), en el cual ya no se contemplan la definición de objetivos ni el establecimiento de indicadores de medición.

El centro se adecua a las nuevas orientaciones, sin embargo considera conveniente mantener en el Plan redactado para el curso 2016-2017 los indicadores y objetivos establecidos ya que permiten comprobar en los informes de seguimiento correspondientes las posibles desviaciones existentes, tanto positivas como negativas, y poder actuar en consecuencia.

5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.

Una vez concluidas las Auditorías Internas programadas para el 2016, realizados los informes correspondientes y presentado el documento 3.2.3. *ISCGE Auditorías internas, agosto 2016*, (N36, 17-08-16) se presenta completado el documento 3.2.3. *Plan y Notas de auditorías* que regirá para el 2017 y en el que se recogerán los responsables de los procesos que se auditarán y los auditores que llevarán a cabo la auditoría

Se recibió con fecha 9 de septiembre un correo remitido por la Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela en el que se informaba de los cambios en el proceso Revisión y mejora del sistema de calidad:

- E9. Incorporación del registro de Carta de servicios y cambio del documento de ejemplo de compromisos genéricos para incluir ejemplo de medidas de aseguramiento, y de control y mejora del compromiso.

Y en el proceso Registro de Carta de Servicios:

- ed1: Proceso de inscripción en el Registro de Cartas de Servicios de Centros Asociados.

Además en <https://qinnova.uned.es/default> aparece la nueva Guía del SGICG-CA. Nivel Consolidación (ed2.v2) por lo que el centro está revisando la documentación de los procesos para incorporar, si es necesario, las modificaciones que aparezcan en esta edición de la guía y que afectan a distintos procesos.

6- Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación.

Se ha concluido la redacción de la Buena práctica que se presenta este curso. Se realizará la grabación que se solicita este año como presentación de la misma.

7- Punto 3.3.1. Tecnología y web.



Se recibieron e instalaron los SAIs adquiridos que vienen a reforzar la seguridad durante el desarrollo de las pruebas presenciales.

Ya se han recibido los discos duros externos en que almacenar documentación importante para el centro para asegurarse su conservación.

8- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.

Se ha recibido aportación del Consell de Ibiza correspondiente al ejercicio económico 2016, que asciende a 40.000 € y que se justificará antes del final de mes.

Se remiten los certificados correspondientes al Consell de Ibiza de los gastos con cargo a la aportación, certificación de justificación de gastos y certificado de inversiones.

9- Punto 4.2.2. Librería.

Se han instalado los programas informáticos necesarios para el envío de paquetería de la librería virtual en Menorca, por parte de los responsables de la empresa *Envialia*.

Se ha incluido un enlace a “Librería virtual” en la información de los horarios de las asignaturas de los grados en la página web del centro.

10- Punto 5.1.4. Acogida del personal.

Se presenta el Manual de Acogida de Personas 2016-2017 en el que se han incluido, además de los requisitos que menciona la guía y que ya estaban en las ediciones anteriores, los sistemas implementados en el centro referidos a Calidad, Medioambiente y Protección de Datos, tal como se acordó en N1, 4-01-16.

11- Punto 5.1.5. Salud laboral.

Se han ultimado los detalles para la elaboración del Plan de prevención de riesgos laborales en las aulas de Menorca e Ibiza. Se han remitido las informaciones necesarias para que pueda concluirse el Plan de prevención de riesgos laborales 2016-2017.

Se ha remitido Modelo de comunicación de prevención para que puedan expresarse propuestas de mejora en temas de seguridad y salud.



También se ha remitido al PAS del centro y de las aulas la carta de comunicación de la posibilidad de someterse a una revisión médica. Solo dos de las personas han aceptado la revisión. La mutua se pondrá en contacto con el responsable para acordar las fechas de realización.

12- Punto 5.3.1. Formación.

Se revisa el PROGRAMA que se seguirá en la Formación de las sesiones de 15-09-16 y se comprueba el material que se adjunta:

- [2.2.1. MCCL Sistema de control de correcciones de PEC 2016-2017 correo130816](#)
- [3.1.1. MCGE Sistema de cambios y recuperaciones 2016-2017R](#)
- [4 Relación de Profesiones](#)
- [5.3.2. Declaración de compatibilidad del profesorado tutor.doc](#)
- [CartaServiciosUNEDLesIllesBalears2016-2017](#)
- [PlangestionAnualUNEDLesIllesbalears2016-2017](#)

13- Informes de seguimiento que ya se han podido completar, se presentan y se aprueban:

- 1.1.3. ISCDI Plan de evaluación y mejora de liderazgo 2015-2016

14- Como en el acta anterior se detallan los documentos en que se ha estado trabajando por parte de la dirección del centro y que se dan por correctos para el curso 2016-2017:

1- 1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO

1.1.3. Liderazgo

- 1.1.3. Directriz del proceso liderazgo 2016-2017
- 1.1.3. Plan de evaluación y mejora de liderazgo 2016-2017
Documentación asociada al proceso de liderazgo: Tablas para especificar y evaluar acciones concretas, Evaluación sobre estándares, Evaluación apoyo dirección, Identificación líderes formales – No formales

3- CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA

3.2.3. Revisión y Mejora del sistema de calidad

- Directriz Auditorías internas
- Programa general de auditorías internas 2016-2018
- Guía auditoría interna
- Plan y notas de auditoría



- Directriz No conformidades
- Hoja no conformidad
- Registro o informe de No conformidades
- Directriz realización de Cartas de Servicios

3.2.4. Conocimiento e innovación

- Directriz Buena práctica

Se cierra la sesión a las 18:30h.

Se convocara una nueva reunión mediante correo electrónico.

M^a Esperanza Pons Juan
C.Académica, CA Les Illes Balears