

 	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Directriz, Ed.: 2 V.: 1 AGOSTO 2017 Curso: 2017-2018 Fecha de cumplimentación enero 2018 Página 1 de 4 Responsable: Director/ S. docente
<b>3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>	<b>3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad</b>	

En aplicación de 3.2.3. DCGE **Directriz de Revisión del sistema de gestión por el equipo directivo**, ed.2, v.1 de agosto 2017, el centro revisa el sistema con una periodicidad anual.

Dicha revisión incluye:

- Eficacia y mantenimiento de los procesos básicos del Sistema de Calidad en la Gestión. Estos procesos básicos aparecen en **3.2.1. MCGE Mapa de procesos específicos**, ed5, v.1 de agosto de 2017 y son (en la tabla aparecen resaltados en gris):
  - DIRECCIÓN
    - Estrategia
    - Plan de Gestión
    - Liderazgo
  - CONOCIMIENTO, GESTIÓN, TECNOLOGÍA
    - Revisión y Mejora sistema calidad
    - Protección de datos
    - Documentación sistema de calidad
  - RECURSOS MATERIALES
    - Gestión presupuestaria
  - PERSONAS
    - Participación
    - Desempeño

También aparecen en el Mapa los procesos clave del sistema de gestión de calidad que son (en la tabla aparecen subrayados):

- DIRECCIÓN
  - Estrategia
  - Plan de Gestión
  - Liderazgo
  - *Imagen y difusión externa*
  - *Alianzas y Colaboraciones*
  - *Relaciones institucionales*
- CLIENTES
  - Acogida a nuevos estudiantes
  - Participación de estudiantes
  - Realización tutorías
  - *Extensión Universitaria*
- CONOCIMIENTO, GESTIÓN, TECNOLOGÍA
  - *Organización docente*
  - *Revisión y Mejora sistema calidad*
  - Protección de datos
  - Documentación sistema de calidad
  - *Tecnología*
- RECURSOS MATERIALES
  - Compras
  - *Gestión presupuestaria*
- PERSONAS
  - Salud laboral

	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 2 V.: 1 AGOSTO 2017 Curso: 2017-2018 Fecha de cumplimentación enero 2018 Página 2 de 4 Responsable: Director/ S. docente
<b>3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>	<b>3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad</b>	

- Participación
- *Comunicación*
- Desempeño

De la lista anterior, los que son Procesos clave asociados a factores e éxito / riesgo vinculados con las líneas estratégicas, aparecen en cursiva.

- Implantación y eficacia de acciones correctivas de las posibles deficiencias detectadas en la auditoría.
- Implantación de áreas de mejora identificadas en auditorías u otras herramientas.
- Cambios relevantes en procedimientos y/o recursos.

La finalidad es analizar el comportamiento de los procesos a través de los resultados obtenidos en el seguimiento y medición.

A partir de los datos obtenidos deben plantearse y llevar a cabo las mejoras en los mismos.

Los procesos a los que el centro ha aplicado mejoras<sup>1</sup> durante el primer cuatrimestre del curso 2017-2018 son:

1 DIRECCIÓN	MEJORAS
<b>1.1 Planificación y liderazgo</b>	
<u>1.1.1 Estrategia</u>	Realización del Análisis de resultados de CMI (ED1, 3-1-18)
<u>1.1.2. Plan de Gestión</u>	
<u>1.1.3. Liderazgo</u>	
1.1.4. Responsabilidad Social Universitaria	
<b>1.2 Difusión y relación externa</b>	
<u>1.2.1 Imagen y difusión externa</u>	
<u>1.2.2. Alianzas y colaboraciones</u>	
<u>1.2.3. Relación institucional</u>	

TOTAL DE PROCESOS = 7

PROCESOS CON MEJORAS = 1

2 CLIENTES	MEJORAS
<b>2.1 Relación con los estudiantes</b>	
2.1.1. Matriculación	
<u>2.1.2 Acogida a nuevos estudiantes</u>	Incorporación de colaboradores para la gestión y coordinación de distintas tareas (EM8, 28-9-17)
2.1.3 Comunicación con estudiantes	Registro de Entradas y Registro de Salidas a través de la página web del centro (EM8, 28-9-17 y ED44, 4-12-17)
<u>2.1.4. Participación de estudiantes</u>	
<b>2.2 Enseñanza aprendizaje</b>	
<u>2.2.1 Realización de tutorías</u>	Entrega de PATs a través de la página web del centro (formación 19-09-17), segunda mejora diseño de archivo y respuesta. Entrega enlaces grabaciones usuario propio (a través de la p. web)

<sup>1</sup>La evolución de las mejoras y el seguimiento de las mismas puede consultarse en las actas o informaciones que aparecen como referencia al lado de cada uno de los procesos. Los datos corresponden a acciones iniciadas hasta 22-01-18.

	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtritz, Ed.: 2 V.: 1 AGOSTO 2017 Curso: 2017-2018 Fecha de cumplimentación enero 2018 Página 3 de 4 Responsable: Director/ S. docente
<b>3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>	<b>3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad</b>	

2.2.2 Realización de prácticas	
2.2.3. Pruebas Presenciales	
2.2.4. Actividades apoyo aprendizaje	
2.2.5. Publicaciones	
2.2.6. Innovación e investigación	
<b>2.3. Orientación académica y profesional</b>	
2.3.1. COIE	Creación de un Tablón de anuncios virtual (ofertas de empleo) ED 44, 4-12-17
<b>2.4 Extensión universitaria</b>	
2.4.1. <u>Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado</u>	Incluir en los informes mensuales desde dónde se imparten los cursos y los gastos e ingresos totales (ED35, 25-9-17) Homologación de los cursos para docentes por Conselleria d'Educació independiente de la modalidad en que se hagan. Informatización de la entrega de la aplicación en el aula. (ED36, 29-9-17)

TOTAL DE PROCESOS = 12  
 PROCESOS CON MEJORAS = 5

3 CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA	MEJORAS
<b>3.1 Organización docente</b>	
<u>3.1.1 Organización docente</u>	
<b>3.2 Estructura y análisis de calidad</b>	
<u>3.2.1 Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión</u>	Incluir en los segundos informes de seguimiento, los resultados globales (reflexión tras la entrega de los segundos IS del curso 16-17)
<u>3.2.2 Protección de datos personales</u>	Elaboración de un Cronograma de destrucción de soportes temporal (Acción desempeño Gestor administrativo) (ED34, 12-9-17). Listado de empresas colaboradoras y cotejo de firma de documentos
<u>3.2.3 Revisión y mejora del sistema de calidad</u>	
- Gestión de procesos	
- Autoevaluación y Plan Mejora	
- Carta de servicios	
- Revisión del sistema por dirección	
- Auditorías internas	
- No conformidades	
<b>3.3 Tecnología de información y comunicación</b>	
<u>3.3.1 Tecnología y web</u>	Contratación de un nuevo servidor Cloud de mayor Memoria y más seguro y de un sistema de seguridad que protege el acceso a los contenidos; facilita una navegación rápida i una actualización segura. (ED31, 16-08-17) Incorporación de SAIs como refuerzo de seguridad (ED34, 12-09-17)

TOTAL DE PROCESOS = 4  
 PROCESOS CON MEJORAS = 3

4 RECURSOS MATERIALES	MEJORAS
<b>4.1 Recursos generales</b>	
4.1.1 <u>Compras</u>	

	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 2 V.: 1 AGOSTO 2017 Curso: 2017-2018 Fecha de cumplimentación enero 2018 Página 4 de 4 Responsable: Director/ S. docente
<b>3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>		<b>3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad</b>

<b>4.1.2. <i>Gestión presupuestaria</i></b>	
4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones	Contratación de una nueva centralita para el edificio de Mallorca (ED2, 8-1-18) Distintas mejoras en las instalaciones del centro y de las aulas (vid. Registros EM)
<b>4.2. Recursos Académicos</b>	
4.2.1. Biblioteca	Formulario de solicitud de préstamo de libros, del profesorado tutor para agilizar los mismos, en especial, en Mallorca, y evitar esperas y colas a principio de curso (ED34, 12-9-17) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBRO DE UNA ASIGNATURA DE GRADO/CURSO DE ACCESO/CUID</a></li> </ul>
4.2.2. Librería	Coordinar el protocolo de pedidos para evitar duplicidades/errores. (ED1, 3-1-18)

TOTAL DE PROCESOS = 5 (contando librería)

PROCESOS CON MEJORAS = 4

<b>5 PERSONAS</b>	<b>MEJORAS</b>
<b>5.1. Incorporación y organización</b>	
5.1.1. Política de personal	
5.1.2. Organización de tareas	
5.1.3. Selección y contratación	
5.1.4. Acogida del personal	
5.1.5. <u>Salud laboral</u>	
<b>5.2 Implicación de las personas</b>	
<u>5.2.1 Participación</u>	
<u>5.2.2 Comunicación</u>	
5.2.3. Reconocimiento y promoción	
<b>5.3 Desarrollo profesional</b>	
5.3.1. Formación interna	
<u>5.3.2 Desempeño</u>	Entrega PATs web (ED33, 30-08-17) y renovación modelo en el segundo cuatrimestre. Calendario de tareas para las actividades del PT (Formación 19-09-17)

TOTAL DE PROCESOS = 10

PROCESOS CON MEJORAS = 1

TOTAL PROCESOS 37 (38 si se cuenta librería)

Con mejoras 14