

 	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Directriz, Ed.: 2 V.: 1 AGOSTO 2017 Curso: 2017-2018 Fecha de cumplimentación junio 2018 Página 1 de 5 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 Dtritz, Ed.: 2 V.: 1 AGOSTO 2017 Curso: 2017-2018 Fecha de cumplimentación junio 2018 Página 2 de 5 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 segundo cuatrimestre del curso 2017-2018 son:

1 DIRECCIÓN	MEJORAS
<b>1.1 Planificación y liderazgo</b>	
<u>1.1.1 Estrategia</u>	
<u>1.1.2. Plan de Gestión</u>	Realizar un calendario de comunicación plan de gestión (2ª jornada formativa 1-2-18; ED20, 11-06-18)
<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>	Nuevo diseño de la información que aparece en la firma de los correos. (Reuniones EM)
<u>1.2.2. Alianzas y colaboraciones</u>	
<u>1.2.3. Relación institucional</u>	Reelaboración de los Estatutos del centro (actas ED a partir de mayo de 2018)

TOTAL DE PROCESOS = 7

PROCESOS CON MEJORAS = 3

2 CLIENTES	MEJORAS
<b>2.1 Relación con los estudiantes</b>	
2.1.1. Matriculación	
<u>2.1.2 Acogida a nuevos estudiantes</u>	
2.1.3 Comunicación con estudiantes	Con carácter mensual remitir a las sedes el listado de los documentos registrados (ED 12-2-18)
<u>2.1.4. Participación de estudiantes</u>	
<b>2.2 Enseñanza aprendizaje</b>	
<u>2.2.1 Realización de tutorías</u>	Mejorar los formularios de PAT y buscar un nuevo sistema de

<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 Dtriz, Ed.: 2 V.: 1 AGOSTO 2017 Curso: 2017-2018 Fecha de cumplimentación junio 2018 Página 3 de 5 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>

	comprobación de haber puesto a disposición de los estudiantes el PAT en el foro grupo de tutoría (ED6, 12-02-18)
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	
<b>2.4 Extensión universitaria</b>	
2.4.1. <u>Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado</u>	<p>Realizar informe independiente de la inversión realizada en publicidad para la difusión de los cursos de verano y que sirva de cierre al Plan de difusión del curso anterior (ED10, 12-03-18)</p> <p>Inclusión en el formulario de la aplicación didáctica de los cursos homologados por la conselleria, el centro educativo y localidad del docente por el nuevo formato de acta que se ha de entregar.</p> <p>Incorporación de un nuevo equipo de videoconferencia Polycom HDX 8000 - 1080 que permita la grabación local de los cursos y clases tutorías que se desarrollan por videoconferencia (ED21, 18-06-18 y EM4, 3-5-18 – EM5, 14-06-18 )</p>

TOTAL DE PROCESOS = 12  
 PROCESOS CON MEJORAS = 3

<b>3 CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA</b>	<b>MEJORAS</b>
<b>3.1 Organización docente</b>	
<u>3.1.1 Organización docente</u>	Inclusión en el formulario de solicitud de cambio de tutoría los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de la asignatura</li> <li>- Estudios</li> <li>- Curso</li> <li>- Horario de la tutoría</li> <li>- Día de la incidencia</li> <li>- Propuesta probable de recuperación</li> </ul> (2ª Jornada formativa, 1-2-18)
<b>3.2 Estructura y análisis de calidad</b>	
<u>3.2.1 Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión</u>	
<u>3.2.2 Protección de datos personales</u>	Simplificación de los Registros utilizados en el proceso a raíz de la A.Interna llevada a cabo en el mes de abril de 2018.
<u>3.2.3 Revisión y mejora del sistema de calidad</u>	
- Gestión de procesos	
- Autoevaluación y Plan Mejora	
- Carta de servicios	



## REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS

RCGE  
 Dtriz, Ed.: 2 V.: 1 AGOSTO 2017  
 Curso: 2017-2018  
 Fecha de cumplimentación junio 2018  
 Página 4 de 5  
 Responsable: Director/ S. docente

**3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD** **3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad**


- Revisión del sistema por dirección	
- Auditorías internas	
- No conformidades	
3.2.4. Conocimiento e innovación	<p>Publicación en qBenchmarking las dos últimas buenas prácticas presentadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El autoinforme del profesor tutor como un sistema de autoevaluación docente (2016).</li> <li>- Desarrollo de un programa UNED-SENIOR para el crecimiento personal coordinado en las aulas de Menorca e Ibiza del centro Asociado (2015).</li> </ul> <p>ED13, 9-4-18</p>
<b>3.3 Tecnología de información y comunicación</b>	
<u>3.3.1 Tecnología y web</u>	<p>Para el curso 18-19 el actual buzón de sugerencias para los tres colectivos se desglosa en tres buzones, uno para cada colectivo, otros remitentes ED6, 12-02-18).</p>

TOTAL DE PROCESOS = 6  
 PROCESOS CON MEJORAS = 4

4 RECURSOS MATERIALES	MEJORAS
<b>4.1 Recursos generales</b>	
4.1.1 Compras	
4.1.2. <u>Gestión presupuestaria</u>	
4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones	<p>Disponer de un seguro para las instalaciones y equipos de las aulas de Menorca y de Ibiza. Inicio de contactos con distintas aseguradoras (ED4, 19-1-18)</p> <p>Inclusión en los mensajes de correo electrónico remitidos desde el centro del siguiente mensaje:          ¿Necesita imprimir este mensaje? Protejamos el medio ambiente •          Li cal imprimir aquest missatge? Protegim el medi ambient (ED9, 5-3-18)</p> <p>Incorporación de nuevos equipos de aire acondicionado ecológicos y de bajo consumo en tutorías y despachos. Renovación de los aseos del edificio principal (ED22, 25-06-18)</p>
<b>4.2. Recursos Académicos</b>	
4.2.1. Biblioteca	<p>Elaborar informe de seguimiento del cuatrimestre (ED5, 29-1-18)          Incorporación sistema de reprografía para los usuarios ( actas EM)</p>
4.2.2. Librería	<p>Elaboración de un registro de arqueo para las ventas de librería con frecuencia diaria o superior en función de las ventas (ED7, 19-02-18).</p>

TOTAL DE PROCESOS = 5 (contando librería)  
 PROCESOS CON MEJORAS = 3

5 PERSONAS	MEJORAS
<b>5.1. Incorporación y organización</b>	

	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 2 V.: 1 AGOSTO 2017 Curso: 2017-2018 Fecha de cumplimentación junio 2018 Página 5 de 5 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>

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>	Traslado del router cisco system de secretaría al Racc de la librería debido al ruido que provoca (ED22, 25-06-18)
<b>5.2 Implicación de las personas</b>	
5.2.1 <u>Participación</u>	
5.2.2 <u>Comunicación</u>	
5.2.3. Reconocimiento y promoción	
<b>5.3 Desarrollo profesional</b>	
5.3.1. Formación interna	
5.3.2 <u>Desempeño</u>	

TOTAL DE PROCESOS = 10  
 PROCESOS CON MEJORAS = 1

TOTAL PROCESOS 37. Son los procesos que entran en la Auditoría de Mantenimiento del Nivel Consolidación (en la tabla hay un total de 40 porque se han incluido todos).  
 Con mejoras = 14