



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

5- Reunión 11 de febrero 2019

Siendo las 10:00h del 11 de febrero 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:

Sr. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sr. Joaquín Gamero Herrera

Sra. Isabel C. Maciel Torres

Sra. M^ªE. Pons Juan

GENERAL:

1- Punto 1.1.1. Estrategia.

Se ha revisado el CMI con los nuevos datos aparecidos. Tras el análisis realizado se han establecido los nuevos objetivos para el 2019 en los siguientes apartados del mismo:

CLAVE: Gestión y tecnología excelentes:	Objetivo 2017	Resultado 2017	Objetivo 2018	Resultado 2018	Objetivo 2019
% de entidades financiadoras del patronato que han participado en actos institucionales públicos organizados por el centro	80	100	80	100	100
% créditos ejecutados sobre el total de créditos disponibles	85	88.7	86	91.2	91.5
% Créditos ejecutados sobre el total de créditos presupuestados	75	76.3	76.5	65.8	70.00
% Gastos de Inversión sobre total de gastos	3.8	8.0	5	3	3.2
% Ingresos propios sobre el total de ingresos	29	29.8	29	27.5	28
% Transferencias de otras instituciones públicas sobre el total de ingresos	25	25.5	25	26.5	26.5
% Transferencias y subvenciones UNED sobre total de ingresos	46	44.7	46	46	46

CLAVE: Transmisión y reconocimiento universitario	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
Tasa de evaluación en acceso	70	60.2	61%	55.7	57
Tasa de evaluación en grado	52	49.9	52%	50.7	52
Tasa de éxito académico en acceso	74	72.51	74%	61.5	65
Tasa de éxito académico en grado	83	82.4	83%	83.3	83.5
Tasa de progreso normalizado o de eficiencia de egresados (grados)	84	83.1	80%	81.8	79

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 Carne. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó

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

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

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



CLAVE: Transmisión y reconocimiento universitario	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
Tasa de evaluación en acceso	70	60.2	61%	55.7	57
Tasa de evaluación en grado	52	49.9	52%	50.7	52
Tasa de éxito académico en acceso	74	72.51	74%	61.5	65
Tasa de éxito académico en grado	83	82.4	83%	83.3	83.5
Tasa de progreso normalizado o de eficiencia de egresados (grados)	84	83.1	80%	81.8	79

CLAVE: Dinamización y desarrollo cultural	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
% Cursos de extensión con Autosuficiencia económica	---	90.0	92.00	90.0	91
Rentabilidad neta de Extensión	105.000	115.050	105000	73105	75000

CLIENTES: Gestión y tecnología excelentes:	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
% Estudiantes satisfechos con aulas AVIP	92	77.6	78%	81.2	81.5
% Estudiantes satisfechos con biblioteca	87	71.1	72%	70	72
% Estudiantes satisfechos con la WEB del Centro	90	72.6	73%	80.1	82
% Estudiantes satisfechos con organización de pruebas presenciales	95	80.6	81%	84.3	85
% Estudiantes satisfechos con recursos tecnológicos disponibles	78	70.8	71.5%	71.6	72
% Estudiantes satisfechos con servicios administrativos del Centro	93	81	82%	84.5	85

CLIENTES: Transmisión y reconocimiento universitario:	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
% Matriculas discapacidad	4.8	4.85	4.9%	5.8	6
% Satisfacción alumnos con tutores de grado	90	83.5	85%	86.5	87
% satisfacción de estudiantes con tutores de acceso	90	93.3	93%	94.2	94.5
% variación de créditos matriculados enseñanzas oficiales	-2.5	-10.06	-5%	-8.6	-9
% variación de estudiantes matriculados de acceso	1	-12.6	-5%	-13.9	-12

CLIENTES: Dinamización y desarrollo cultural:	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
% Satisfacción media asistentes extensión	4,3	4.3	4.3	4.4	4.4
% Variación matrículas extensión	2	13.2	2%	-15%	-5
Satisfacción media con los medios tecnológicos en extensión (1-5)	4	3.9	3.95	3.8	3.85
Visitas web por estudiante	220	368.4	370	414.0	420



PROCESO: Gestión y tecnología excelentes:	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
% de procesos con mejoras	35%PG	46	37.8	50.0	50
Nº de sistemas de gestión certificados	1	1	2 Carta Servicios y N.Consolidación	2	2
Nº acciones RSC	---	---	---	---	6

PROCESO: Transmisión y reconocimiento universitario:	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
% Clases tutorías que se desarrollan mediante aulas AVIP	95	98.2	97%	100	97
% Cumplimiento de tutorías presenciales	95	94.8	95%	95.2	95
% PATs qdisponibles en el foro de tutoría	--	99.0	98	100	98
%PECs corregidas en el plazo establecido por el ED	---	94.8	95	100	98

PROCESO: Dinamización y desarrollo cultural:	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
% Actividades de extensión emitidas con videoconferencia AVIP	100	100	100%	100	100

PERSONAS: Gestión y tecnología excelente	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
% de PAS que conocen los objetivos del Plan anual (bienal)			75		75
% de PAS satisfecho con los medios tecnológicos del centro (bienal)			75		75
% de Tutores que conocen los objetivos de la función tutorial (bienal)			75		75
% de tutores satisfecho con los medios tecnológicos del centro (bienal)			75		75
% Tutores satisfechos con acogida	100	100	100	100	100

PERSONAS: Transmisión y reconocimiento universitario:	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
% acciones formación interna PAS con aplicación en trabajo	90%	100	92	100	94
% acciones formación interna PT con aplicación en trabajo	90%	100	92	100	94
% de PAS satisfechos con la comunicación interna (bienal)			75		75
% de PAS satisfechos con la oferta formativa (bienal)			75		75
% de Tutores satisfechos con la comunicación interna (bienal)			75		75
% de Tutores satisfechos con la oferta formativa (bienal)			75		75
% de PAS con formación (últimos 4 años)	100	100	100	100	100

PERSONAS: Dinamización y desarrollo cultural:	Obj. 2017	Resul. 2017	Obj. 2018	Resul. 2018	Obj. 2019
% PAS satisfechos de trabajar en el centro (bienal)			75		
% tutores satisfechos de desarrollar su función tutorial en el centro (bienal)			75		75
Convenios de colaboración	180	189	194	200	205



Los cuadros que aparecen en blanco en este análisis se deben a que todavía no se han incorporado los resultados.

Son indicadores a los que se les cambio la forma de cálculo durante el curso 2017-2018 y que ha pasado a tener una escala de valoración de 0 a 10.

El análisis puede consultarse en el documento **1.1.1. Análisis CMI enero 2019** a disposición pública en la página web del centro: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/plan-de-gestion-anual/>

Se presenta el documento **1.1.1. ICDI Instrucción de consideración e información de grupos de interés**, de acuerdo a los requisitos de la Guía para el Nivel III.

Una vez realizado el análisis del CMI el centro ha generado la versión 2 del documento **1.1.1. RCDI Política y estrategia** para adecuar los objetivos que en el aparecían a los resultados que se han conocido.

2- Punto 1.1.2. Plan de Gestión.

Se presenta el documento **1.1.2.-1.1.4 PCDI Plan/programa responsabilidad social corporativa 2019**.

Aunque en la guía aparece en el proceso Plan de Gestión, el centro lo ha hecho depender de la Directriz de RSU ya que se especifica como archivo en ese documento.

3- Punto 1.1.3. Liderazgo.

Se ha lanzado la primera evaluación de liderazgo del curso 18-19 para estas acciones:

- 1- Mejora iluminación edificio antiguo Mallorca
- 2- Desglose buzón sugerencias y creación de otros
- 3- Sustitución/traslado router secretaría Mallorca
- 4- Instalación nuevos puntos iluminación led en Mallorca
- 5- FUEIB
- 7- Inscripción del Centro en el Registro de entidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
- 8- Revisión documentación
- 10- Separación en dos de las tablas de grabaciones Curso de Acceso
- 11- Instalación Sais Menorca



El seguimiento de todas las acciones puede consultarse en los documentos **1.1.3. RCDI Tabla líderes formales** y **1.1.3. RCDI Tabla líderes formales y no formales**.

4- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.

Se presenta **2.1.2. ISCCL Informe seguimiento Plan de acogida, enero 2019**.

Se activan en webex los cursos de formación para nuevos estudiantes en este segundo periodo de matriculación sobre formación de las plataformas aLF y AVIP.

5- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.

El centro ha revisado la matrícula en varias materias de distintos grados para adecuar la modalidad de tutorización a las necesidades.

6- Punto 2.2.2. Realización de prácticas.

Se ha recibido la última versión del Modelo de convenio de prácticas.

7- Punto 2.2.3. Pruebas presenciales.

Se han presentado los registros:

2.2.3. RCCL Verificación material Pruebas Presenciales MA Febrero 2019

2.2.3. RCCL Verificación material Pruebas Presenciales ME Febrero 2019

2.2.3. RCCL Verificación material Pruebas Presenciales IB Febrero 2019

8- Punto 2.4.1. Extensión Universitaria.

Se siguen remitiendo al Servei de Formació Homologada i Capacitació – Direcció General de FP i FP los cursos tramitados en la plataforma para homologar.

Se han presentado los documentos **Informe actividades académicas** diciembre y enero de 2018 y **Seguimiento realización cursos** diciembre y enero de 2018.

9- Punto 3.1.1. Organización docente.

Se presenta: **3.1.1. ISCGE Informe seguimiento PAD** enero 18-19.



10- Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad en la gestión.

En relación a la doble adscripción de algunos documentos a más de un proceso, se hace constar en esta acta que, en los casos en que ocurra, el centro ha decidido nombrar los documentos con la numeración de los dos procesos para poder identificarlos con mayor facilidad.

De momento los documentos que ya había elaborado el centro y que se encuentran en esta circunstancia son:

- 1.1.1. y 1.1.4. MCDI Código de conducta.
- 1.1.3. y 1.1.4. RCDI Comisión RSU.
- 1.1.2. y 1.1.4. Plan /programa RSU.
- 1.1.4. y 4.1.3. RCDI Eco-auditoría.

Pueden consultarse en la página web, junto con la directriz RSU: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/1-1-4-responsabilidad-social-universitaria/>

11- Punto 3.2.2. Protección de datos.

El centro ha redactado el documento **3.2.2. ICGE Instrucción de uso del correo electrónico** de acuerdo con las nuevas indicaciones en el proceso protección de datos del Nivel III.

Se han adaptado también las cláusulas:

- 3.2.2.CLÁUSULA DEL CORREO ELECTRÓNICO LesIllesBalears
- 3.2.2.FICHEROS TEMPORALES O COPIAS DE TRABAJO DE DOCUMENTOS LesIllesBalears
- 3.2.2.CLÁUSULA PRÁCTICAS FORMATIVAS LesIllesBalears
- 3.2.2.CLÁUSULA PARA QUIENES PRESENTAN CURRÍCULO LesIllesBalears
- 3.2.2.CLÁUSULA CONVENIOS LesIllesBalears
- 3.2.2.CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EMPLEADOS LesIllesBalears
- 3.2.2.CONTROL DE ACCESOS AL EDIFICIO LesIllesBalears
- 3.2.2.FORMULARIO DE EJERCICIO DE DERECHOS LesIllesBalears
- 3.2.2.POLÍTICA DE PRIVACIDAD LesIllesBalears
- 3.2.2.AVISO LEGAL illesbalears
- 3.2.2.ICGE. Instrucción Uso Correo Electrónico UNED ILLESBALEARs

Se ha adaptado el formulario de Derechos para ejercitar los de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad de datos y oposición a la página web.

Se ha redactado **3.2.2. MCGE Documento de seguridad, ed7, 2019.**



Se ha procedido a la inscripción en la AEPD, tras su nombramiento, del Delegado de Protección de Datos del centro, Felio Bauzá Martorell.

Toda la nueva documentación del proceso se halla en la página web del centro:

<http://www.uned-illesbalears.net/calidad/proteccion-de-datos/>

12- Punto 3.2.3. Revisión y mejora.

CARTA DE SERVICIOS

Se presentan los registros de seguimiento de los compromisos:

Nº2 Apoyar el proceso de matrícula online en las instalaciones del Centro y de las Aulas. 100% de las personas atendidas. El compromiso se ha cumplido ya que de las 529 personas que solicitaron el apoyo de matrícula online todas fueron atendidas.

Nº13 Asegurar el correcto desarrollo de las pruebas presenciales en el Centro y en las Aulas. 5 Incidencias en el Centro y en las Aulas. No se han producido incidencias.

Nº16 Ampliar el horario de biblioteca del centro en época de exámenes, de 9.00 a 20.00h, todos los días de la semana. 15 días antes del inicio de las pruebas presenciales. Se ha cumplido con el objetivo establecido.

Nº17 Gestionar el préstamo de libros de la biblioteca, en un plazo de 48h, de manera presencial, telefónica, por e-mail y mediante la web. 5 incidencias en el Curso Académico. Durante el primer cuatrimestre se han solicitado 99 préstamos y todos han sido gestionados en un plazo máximo de 48h.

AUDITORÍAS INTERNAS

Se realiza la auditoría interna sobre el proceso 1.1.1. Estrategia.

13- Punto 3.3.1. Tecnología y web.

Se presenta:

3.3.1. RCGE Mto preventivo tecnológico y 3.3.1. RCGE Mto preventivo tecnológico Valija virtual (Prueba 0) de Menorca y de Ibiza.

3.3.1. PCGE Plan Mantenimiento Preventivo Equipos Informáticos. Les Illes Balears, 2019.

Encolado grabaciones: el centro contactó con el servicio técnico de Intecca para comentar el problema que se había detectado en relación al número significativo de grabaciones en que no aparecen los formatos mp3/mp4. Se ha comprobado que se trata de un problema técnico. Ante las dos propuestas realizadas desde Intecca, el centro seguirá el proceso de encolado habi-



tual, desde INTECCA se quitará el automático de la casilla marcada MP4 (usuarios genéricos Mallorca 1, 2, 3, Menorca, Ibiza y de los PT que graban con usuario propio). Las personas que realizan el proceso de encolado marcarán la casilla MP4.

Se produjo una incidencia técnica en la página web del centro que ha obligado a tener que incorporar nuevamente todas las modificaciones realizadas desde día 2 de febrero.

Lo primero que se hizo fue incluir un aviso en la página de las grabaciones de las clases tutorías para informar a los estudiantes.

Progresivamente se han ido reincorporando las distintas informaciones en las secciones correspondientes.

14- Punto 4.1.1. Compras.

Se presentan:

4.1.1. RCSO Baja proveedores clave ME 2019

4.1.1. RCSO Alta proveedores clave ME 2019

4.1.1. RCSO Baja proveedores clave IB 2019

4.1.1. RCSO Alta proveedores clave IB 2019

15- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.

Se ha remitido al Departament Cultura del Consell de Mallorca la documentación para el inicio del expediente para la aportación económica de 2019 (Registro de salida nº127).

Se ha recibido de la IGAE la solicitud de la documentación necesaria para la auditoría de cuentas de 2018 y que debe remitirse antes del 30 de marzo.

16- Punto 4.1.3. Mantenimiento, equipos e instalaciones.

Se presenta:

4.1.3. RCSO Mto preventivo ME enero 2019

4.1.3. RCSO Mto preventivo MA enero 2019

4.1.3. RCSO Mto preventivo IB enero 2019

Se ha aceptado el Presupuesto de la empresa ELÉCTRICA ILLES, para la adquisición de iluminación LED para el Edificio Principal de Mallorca: aseos, escaleras y hall del primer piso. 15 Panel circ. LED (8 con detectores de movimiento).



Se presentan los Planes:

4.1.3. PCSO Plan Mto Preventivo MA ENERO 2019

4.1.3. PCSO Plan Mto Preventivo ME ENERO 2019

4.1.3. PCSO Plan Mto Preventivo IB ENERO 2019

A finales de diciembre se realizaron las revisiones periódicas de Baja tensión de los dos edificios de Mallorca.

En la página web del centro aparece la nueva documentación relacionada con el proceso para el Nivel III: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/4-1-3-gestion-del-impacto-medioambiental/>

[4.1.3.RCSO.ComisiónGestionMedioambientalLesIllesBalearsEnero2019](#)

[1.1.4.RCDI.EcoauditoriaAmbientaRSULesIllesBalearsEnero2019](#)

[1.1.4.RCDI.EcoauditoriaAmbientaRSULesIllesBalearsEnero2019](#)

17- Punto 4.2.2. Librería.

El resumen mensual de librería del mes de enero de 2019 muestra un ligero aumento en los ingresos en relación al mismo mes de 2018. Pero en la primera semana de febrero, el seguimiento presenta un descenso.

18- Punto 5.1.3. Selección y contratación.

El centro realizará la convocatoria de 7 plazas de profesor tutor 2019-2020 de las siguientes asignaturas:

64022068 Literatura clásica

65022076 Estadística empresarial

62014047 Prácticas externas (PSICOLOGÍA)

65032057 Inglés I para turismo

67024010 Museología y museografía

00001028 Lengua castellana

67011036 Prehistoria I: Las primeras etapas de la humanidad

La información está disponible en la página web:

<http://www.uned-illesbalears.net/calidad/concurso-provision-plazas-profesorado-tutor-ca-uned-les-illes-balears-curso-2015-2016/>

Y también en el BICI N°18, (18-02-19)



19- Punto 5.1.5. Salud laboral.

Se ha actualizado en la página web la documentación de este proceso: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/5-1-5-salud-laboral/>

- 5.1.5.PlanPrevencionRiesgosLaborales-2018IllesBalears
- 5.1.5.PlanPrevencionRiesgosLaborales2018Menorca
- 5.1.5.PlanPrevencionRiesgosLaborales2018Ibiza
- 5.1.5.EvaluacionRiesgosLaborales2018Menorca
- 5.1.5.EvaluacionRiesgosLaborales2018Ibiza
- 5.1.5.PlanificacionAccionesPreventivas2018IllesBalears
- 5.1.5.EvaluacionRiesgosLaborales2018IllesBalears

20- Punto 5.2.1. Participación.

Se ha recibido en el Buzón Profesorado Tutor el ofrecimiento de un tutor para participar en el programa de Calidad del Centro.

21- Punto 5.2.2. Comunicación.

Se presentan los registros:

- 5.2.2. RCPE Comunicaciones remitidas a las personas en fomento de la participación, segundo semestre de 2018
- 5.2.2. RCPE Comunicaciones informativas remitidas a las personas, segundo semestre de 2018

Punto 5.3.1. Formación.

Durante la segunda jornada formativa obligatoria dirigida a personal docente y no docente del CA se proporcionó información específica sobre el Nivel III del SGICG-CA en la que está trabajando el centro.

Se proporcionaron los siguientes documentos a los asistentes:

- [1.1.4. DCDI.RSULesIllesBalearsEnero2019](#)
- [1.1.4.MCDI. CódigoConductaLesIllesBalearsEnero2019](#)
- [1.1.4.RCDI.ComisiónRSULesIllesBalearsEnero2019](#)
- [1.1.4.RCDI.EcoauditoriaAmbientaRSULesIllesBalearsEnero2019](#)
- [4.1.3. PCSO - Plan-Programa de gestión medioambiental 2019](#)
- [4.1.3.RCSO.ComisiónGestionMedioambientalLesIllesBalearsEnero2019](#)



- [5.3.1. Calendario Actividades PT 2º Cuatrimestre 2018-2019](#)
- [Calendario Clases Tutorías Segundo Cuatrimestre 2018-2019 versión para imprimir](#)
- [Calendario Clases Tutorías 2º Cuatrimestre 2018-2019](#)

Documentos específicos para cada colectivo fueron:

- [Jornada Formativa PT Enero 2019](#)
- [Jornada Formativa PAS-PC Enero 2019](#)

Cuando se informó de la constitución de las comisiones, se invitó a las personas a participar en las mismas.

Se recordó que en RSU hay cuatro líneas básicas de trabajo: Gestión, Docencia, Investigación y Extensión Universitaria y que, aunque la investigación es el campo en el que menos se trabaja en los centros asociados, nuestro centro se ha inscrito en el Registro de Entidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades desde el 7 de diciembre de 2018.

También que el proceso de RSU no puede entenderse como un proceso que se desarrolla de forma independiente como puede ocurrir con otros de los procesos del sistema de calidad, sino que es un marco que se aplica al resto de los procesos del sistema.

Se comentó también el trabajo de cumplimentación de la Eco-auditoría que servirá de base para el Plan/Programa que se relaciona con 4.1.3. Gestión Medioambiental.

En la formación destinada al personal no docente se informó de las novedades que supone la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales en relación a la anterior y la de la necesidad de contar con la figura de un Delegado de Protección de Datos (DPD). Se les proporcionaron los siguientes documentos:

- [novedades-lopd-ciudadanos](#)
- [novedades-lopd-sector-publico](#)

Se presentaron los nuevos apartados incluidos en “Calidad y Transparencia” de la página web del centro: 1.1.4. RSU y 4.1.3. Gestión medioambiental para que todos los colectivos puedan disponer de la información necesaria.

Para el profesorado tutor, además del calendario de actividades relacionadas con su desempeño que corresponden al segundo cuatrimestre, se informó de la novedad relacionada con la cumplimentación de las Fichas de correcciones de PECs, ya que, en el caso de que en la Ficha nº1 se haga constar que la asignatura o bien no cuenta con PECs, o bien su realización y corrección se realiza en línea de forma automática, o bien son los Equipos Docentes quienes se encargan de su corrección, el profesorado tutor afectado por estas situaciones, no deberá cumplimentar la Ficha nº2.



También se recordó a los tutores del Curso de Acceso que no deben volver a realizar el PAT de sus asignaturas ni enviar la captura de pantalla, ya que al ser asignaturas anuales, con el trabajo realizado durante el primer cuatrimestre, ya es suficiente.

Se cierra la reunión a las 12.00h

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