	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 5 V.: 1 FEBRERO 2021 Curso: 2020-2021 Fecha de cumplimentación: JULIO 2021 (abarca acciones incluido junio) Página 1 de 5 Responsable: Directora/ C.Calidad
<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.5, v.1 de febrero, 2021, el curso 2020-2021, el Centro revisa el sistema con una periodicidad anual. El OBJETIVO: 50% de procesos con mejoras/total de procesos (38).

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**, de la Guía NIVEL Consolidación, ed2, v.2 de junio de 2016, adaptación normativa 01/02/2020 y 25/09/2020.
- Implantación y eficacia de acciones correctivas de las posibles deficiencias detectadas.
- Implantación de áreas de mejora identificadas en auditorías u otras herramientas.
- Cambios relevantes en procedimientos y/o recursos.

Los procesos básicos 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
  - Participación de estudiantes

Además de este, el Centro ha considerado también claves:

  - Acogida a nuevos estudiantes
  - Realización tutorías
  - *Extensión Universitaria*
- CONOCIMIENTO, GESTIÓN, TECNOLOGÍA
  - *Organización docente*
  - *Revisión y Mejora sistema calidad*

	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 5 V.: 1 FEBRERO 2021 Curso: 2020-2021 Fecha de cumplimentación: JULIO 2021 (abarca acciones incluido junio) Página 2 de 5 Responsable: Directora/ C.Calidad
<b>3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>		<b>3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad</b>

- Protección de datos
- Documentación sistema de calidad
- *Tecnología*
- RECURSOS MATERIALES
  - *Gestión presupuestaria*
 Al que el Centro ha añadido
  - Compras
- PERSONAS
  - Salud laboral
  - Participación
  - *Comunicación*
  - Desempeño

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


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 entre los meses que van de febrero a junio son<sup>1</sup>:

1 DIRECCIÓN	MEJORAS
<b>1.1 Planificación y liderazgo</b>	
* <u>1.1.1 Estrategia</u>	
<u>1.1.2. Plan de Gestión</u>	
<u>1.1.3. Liderazgo</u>	
1.1.4. Responsabilidad Social Universitaria	Dedicar cursos de extensión y/o verano para sensibilizar, difundir informaciones para valorar, preservar, cuidar y admirar el patrimonio medioambiental de las Islas Baleares. Se han plantado cinco árboles en nuestra sede de Palma además de hacer cuatro jardines. Se realiza recogida selectiva de basuras. Uso exclusivo de LED Temporizador en los grifos. Uso responsable y reciclaje de papel. Optimización energética. Lucha contra el uso del plástico y concienciar a nuestros usuarios de la renuncia al mismo. Todos nuestros tutores y PAS tienen desde este año una botella de cristal. Los lápices y bolígrafos son de cartón o madera. El Centro se suma a toda iniciativa de protección y cuidado de la naturaleza, como puede ser la limpieza del mar. Estamos a disposición de todas las entidades públicas que necesiten nuestro apoyo.
<b>1.2 Difusión y relación externa</b>	
* <u>1.2.1 Imagen y difusión externa</u> Computado en 1º	Compra de botellas de cristal, lápices, bolsas, etc. con el logo del Centro.
* <u>1.2.2. Alianzas y colaboraciones</u>	

<sup>1</sup> Los procesos marcados con \* son los que ya tuvieron mejoras durante el primer cuatrimestre. No se vuelven a computar en este segundo seguimiento, aunque se hayan seguido aplicando mejoras.

	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 5 V.: 1 FEBRERO 2021 Curso: 2020-2021 Fecha de cumplimentación: JULIO 2021 (abarca acciones incluido junio) Página 3 de 5 Responsable: Directora/ C.Calidad
<b>3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>		<b>3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad</b>



<u>1.2.3. Relación institucional</u>	Se ha subdividido el apartado específico de la web para este proceso con dos subapartados para que los estatutos del Centro tengan una más fácil localización.
--------------------------------------	--

TOTAL DE PROCESOS = 7  
 PROCESOS CON MEJORAS = 2

2 CLIENTES	MEJORAS
<b>2.1 Relación con los estudiantes</b>	
*2.1.1. Matriculación	
*2.1.2. <u>Acogida a nuevos estudiantes</u> Computado en 1º	Ofrecer Cursos 0 de Humanidades en el segundo cuatrimestre.
*2.1.3. Comunicación con estudiantes	
*2.1.4. <u>Participación de estudiantes</u> Computado en 1º	Animar a los estudiantes a participar en los cuestionarios de la OTI a través de la página web. Que propongan cursos de verano de su interés.
<b>2.2 Enseñanza aprendizaje</b>	
*2.2.1. Realización de tutorías	
2.2.2. Realización de prácticas	El Centro abona los desplazamientos de los estudiantes de ME y de IB que deben desplazarse a MA para la realización de las prácticas de laboratorio.
2.2.3. Pruebas Presenciales	
2.2.4. Actividades apoyo aprendizaje	ESTE PROCESO NO APARECE EN LA PLATAFORMA DE AUDITORÍA
2.2.5. Publicaciones	ESTE PROCESO NO APARECE EN LA PLATAFORMA DE AUDITORÍA
2.2.6. Innovación e investigación	ESTE PROCESO NO APARECE EN LA PLATAFORMA DE AUDITORÍA
<b>2.3. Orientación académica y profesional</b>	
*2.3.1. COIE Computado en 1º	Nombramiento de un responsable interino al haber quedado desierta la convocatoria.
<b>2.4 Extensión universitaria</b>	
*2.4.1. <u>Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado</u> Computado en 1º	CURSO INTERPRETADO EN LENGUA DE SIGNOS Remisión carteles de los cursos a los directores de los mismos para su difusión.
<b>2.5. Otros servicios</b>	
2.5.1. Otros servicios incluidos en la CS	ESTE PROCESO NO APARECE EN EL MAPA DE PROCESOS

TOTAL DE PROCESOS = 10  
 PROCESOS CON MEJORAS = 1

3 CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA	MEJORAS
<b>3.1 Organización docente</b>	
3.1.1. <u>Organización docente</u>	
<b>3.2 Estructura y análisis de calidad</b>	
*3.2.1. <u>Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión</u>	
*3.2.2. <u>Protección de datos personales</u> Computado en 1º	Publicación en web de los registros de tratamiento.
<b>3.2.3 Revisión y mejora del sistema de calidad</b>	
- Gestión de procesos	

 	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 5 V.: 1 FEBRERO 2021 Curso: 2020-2021 Fecha de cumplimentación: JULIO 2021 (abarca acciones incluido junio) Página 4 de 5 Responsable: Directora/ C.Calidad
<b>3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>		<b>3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad</b>



- Autoevaluación y Plan Mejora	
- *Carta de servicios	
- *Revisión del sistema por dirección <b>Computado en 1º</b>	Actualización de la Directriz Revisión por dirección a los procesos reales con los que trabaja el centro.
- *Auditorías internas	
- No conformidades	
3.2.4. Conocimiento e innovación	
<b>3.3 Tecnología de información y comunicación</b>	
<b>*3.3.1 Tecnología y web</b> <b>Computado en 1º</b>	Página cursos renovada: <a href="https://extension.uned.es/&amp;idcentro=54">https://extension.uned.es/&amp;idcentro=54</a>

TOTAL DE PROCESOS = 6  
 PROCESOS CON MEJORAS = 0

4 RECURSOS MATERIALES	MEJORAS
<b>4.1 Recursos generales</b>	
*4.1.1 <u>Compras</u>	
*4.1.2. <u>Gestión presupuestaria</u>	
*4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones <b>Computado en 1º</b>	Contrato de un jardinero
<b>4.2. Recursos Académicos</b>	
*4.2.1. Biblioteca <b>Computado en 1º</b>	Arreglo de la puerta de entrada (se ha desestimado la idea de que fuera con sensores para evitar que se abra y cierre cada vez que alguien transite por el pasillo).
4.2.2. Librería	

TOTAL DE PROCESOS = 5  
 PROCESOS CON MEJORAS = 0

5 PERSONAS	MEJORAS
<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>	
5.2.1 <u>Participación</u>	
*5.2.2 <u>Comunicación</u>	
5.2.3. Reconocimiento y promoción	Obsequio del Centro a PT/PAS/Personal colaborador de un lote de los objetos adquiridos para promoción.
<b>5.3 Desarrollo profesional</b>	
5.3.1. Formación interna	Programación de un Curso de formación específico del proceso 3.3.1. Tecnología, de acuerdo con las orientaciones de la Guía Nivel III: <i>Sistema de seguridad informática e información de uso de equipos tecnológicos</i>
5.3.2 <u>Desempeño</u>	

 	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 5 V.: 1 FEBRERO 2021 Curso: 2020-2021 Fecha de cumplimentación: JULIO 2021 (abarca acciones incluido junio) Página 5 de 5 Responsable: Directora/ C.Calidad
<b>3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>		<b>3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad</b>

TOTAL DE PROCESOS = 10  
PROCESOS CON MEJORAS = 2

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, de los 40 procesos específicos que se incluyen en el SGICG-CA, el Centro tiene en cuenta en su cómputo los 38 que se corresponden con la lista de procesos específicos del documento **3.2.1. RCGE Identificación de procesos y propietarios@s**, versión febrero 2021.

En este segundo cuatrimestre, el Centro ha realizado mejoras en 5, que, unidas a las 21 del primer cuatrimestre representan un 68%, por lo que se ha alcanzado el objetivo.