

 	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 6 V.: 1 OCTUBRE 2021 Curso: 2021-2022 Fecha de cumplimentación: FEBRERO 2022 (abarca acciones incluido enero) 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.6, v.1 de octubre 2021, 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**, 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*
- Protección de datos
- Documentación sistema de calidad

 	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 6 V.: 1 OCTUBRE 2021 Curso: 2021-2022 Fecha de cumplimentación: FEBRERO 2022 (abarca acciones incluido enero) 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>

- *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 septiembre a enero son:

1 DIRECCIÓN	MEJORAS
<b>1.1 Planificación y liderazgo</b>	
<u>1.1.1 Estrategia</u>	Actualización de la documentación del proceso al compromiso de la dirección con RSU.
<u>1.1.2. Plan de Gestión</u>	Actualización de la directriz con adaptación REDER e inclusión del calendario de realización del PGA a los requisitos de la Guía del Nivel III. Inclusión en el Cuadro resumen de los ODS en los que inciden las acciones planificadas para la consecución de los objetivos.
<u>1.1.3. Liderazgo</u>	
1.1.4. Responsabilidad Social Universitaria	Firma del Compromiso del CA con los ODS: seguimiento de los que se apliquen a través de indicadores de medición.
<b>1.2 Difusión y relación externa</b>	
<u>1.2.1 Imagen y difusión externa</u>	Renovación de la página web. Inclusión de un enlace directo a Akademos web y a la página del Portal Estadístico de la UNED para cumplir los requisitos del Nivel III en los procesos: 1.2.2. (Transparencia); 2.1.1. (Matriculación); 2.2.3. (Rendimiento académico); 5.2.1. (Encuestas de satisfacción); etc.
<u>1.2.2. Alianzas y colaboraciones</u>	
<u>1.2.3. Relación institucional</u>	

TOTAL DE PROCESOS = 7

PROCESOS CON MEJORAS = 4

	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 6 V.: 1 OCTUBRE 2021 Curso: 2021-2022 Fecha de cumplimentación: FEBRERO 2022 (abarca acciones incluido enero) 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>

2 CLIENTES	MEJORAS
<b>2.1 Relación con los estudiantes</b>	
2.1.1. Matriculación	Adquisición para las Aulas de Menorca y de Ibiza de las máquinas que permiten la expedición del carné de estudiante y del profesor tutor desde cada una de las islas. Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III.
2.1.2. <u>Acogida a nuevos estudiantes</u>	
2.1.3. Comunicación con estudiantes	Actualización del calendario de comunicación de PGA y CS. Contestar los mensajes que llegan como respuesta a los enviados a través de Akademos.
2.1.4. <u>Participación de estudiantes</u>	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III: inclusión de la Directriz de Representación de Estudiantes. Creación de un correo específico para la Delegación de Estudiantes: <a href="mailto:delegacionestudiantes@palma.uned.es">delegacionestudiantes@palma.uned.es</a>
<b>2.2 Enseñanza aprendizaje</b>	
2.2.1. Realización de tutorías	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III.
2.2.2. Realización de prácticas	
2.2.3. Pruebas Presenciales	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III.
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	Ofrecer mayor visibilidad al COIE del CA con la creación de un Instagram propio. Encargo de un roll up para las acciones que desarrolle. Asignación de una partida presupuestaria independiente de la que comprende los gastos de personal.
<b>2.4 Extensión universitaria</b>	
2.4.1. <u>Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado</u>	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III. Aplicación de la normativa derivada de las actualizaciones 16-07-21 y 16-08-21.
<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 = 7

3 CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA	MEJORAS
<b>3.1 Organización docente</b>	
3.1.1. <u>Organización docente</u>	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III: integración académica de colectivos especiales y Formación en lengua.
<b>3.2 Estructura y análisis de calidad</b>	
3.2.1. <u>Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión</u>	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III: publicación de los documentos externos de aplicación en la gestión del CA: <a href="https://uned-illesbalears.net/calidad/3-2-1-documentos-externos/">https://uned-illesbalears.net/calidad/3-2-1-documentos-externos/</a>
3.2.2 <u>Protección de datos personales</u>	
3.2.3 <u>Revisión y mejora del sistema de calidad</u>	
- Gestión de procesos	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III

	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 6 V.: 1 OCTUBRE 2021 Curso: 2021-2022 Fecha de cumplimentación: FEBRERO 2022 (abarca acciones incluido enero) 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	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III
- Carta de servicios	
- Revisión del sistema por dirección	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III
- Auditorías internas	
- No conformidades	
3.2.4. Conocimiento e innovación	
<b>3.3 Tecnología de información y comunicación</b>	
<u>3.3.1 Tecnología y web</u>	

TOTAL DE PROCESOS = 6  
PROCESOS CON MEJORAS = 3

4 RECURSOS MATERIALES	MEJORAS
<b>4.1 Recursos generales</b>	
4.1.1 <u>Compras</u>	
4.1.2. <u>Gestión presupuestaria</u>	Redacción de documentos específicos en los que se detallan las gratificaciones del profesorado tutor por la impartición de clases tutorías, de los ponentes en los cursos de extensión, del CUID y de los coordinadores del Centro.
4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones	
<b>4.2. Recursos Académicos</b>	
4.2.1. Biblioteca	
4.2.2. Librería	Dar más visibilidad a la página de librería virtual del CA.

TOTAL DE PROCESOS = 5  
PROCESOS CON MEJORAS = 2

5 PERSONAS	MEJORAS
<b>5.1. Incorporación y organización</b>	
5.1.1. Política de personal	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III.
5.1.2. Organización de tareas	
5.1.3. Selección y contratación	
5.1.4. Acogida del personal	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III: Adaptación de la Directriz a la Gestión REDER. Actualización de los Manuales de Acogida en que se recojan los aspectos propios del Centro.
5.1.5. <u>Salud laboral</u>	Creación de entornos saludables para las personas: remodelación de edificios, plantación de árboles, eliminación de humedades, etc.
<b>5.2 Implicación de las personas</b>	
5.2.1 <u>Participación</u>	
5.2.2 <u>Comunicación</u>	Actualización del calendario de comunicación de PGA y CS. Contestar los mensajes que llegan como respuesta a los enviados a través de Akademos.
5.2.3. Reconocimiento y promoción	
<b>5.3 Desarrollo profesional</b>	
5.3.1. Formación interna	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III, adaptación normativa 24-06-21.

 	<b>REGISTRO O LISTA DE PROCESOS CON MEJORAS</b>	RCGE Dtriz, Ed.: 6 V.: 1 OCTUBRE 2021 Curso: 2021-2022 Fecha de cumplimentación: FEBRERO 2022 (abarca acciones incluido enero) 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>

5.3.2 Desempeño	Actualización del proceso a los requisitos de la Guía del Nivel III
-----------------	---

TOTAL DE PROCESOS = 10  
PROCESOS CON MEJORAS = 6

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**, ed.1 v.1 de septiembre de 2021, tras la adopción por parte del Centro de la **Directriz de identificación de procesos** del MVG.

De los 38 procesos, el Centro ha propuesto mejoras en 22 procesos, es decir, en el 57.89% de los procesos. El resultado es el 100% de mejoras alcanzadas en las propuestas realizadas.