

	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	
	Actas de las CGCC	

<b>Acta de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA</b>			
<b>Fecha:</b> 20/11/2015	<b>Lugar donde se celebra:</b> Sala de juntas de la EIA	<b>Hora de comienzo:</b> 09:00	<b>Hora de finalización:</b> 10:30
<b>Presidente:</b> Francisco Pulido García		<b>El Responsable de Calidad del Centro:</b> María José Benito Bernáldez	
<b>Relación de asistentes:</b>			
Director (Francisco Pulido García) <a href="mailto:fpulido@unex.es">fpulido@unex.es</a>			
Responsable del SGIC (María José Benito Bernáldez) <a href="mailto:mjbenito@unex.es">mjbenito@unex.es</a>			
<u>Coordinadores de las Comisiones de Calidad de Titulación:</u>			
Teresa de Jesús Bartolomé García (Coordinadora del Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería) <a href="mailto:bartgcia@unex.es">bartgcia@unex.es</a>			
Francisco Javier Viguera Rubio (Coordinador del Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias) <a href="mailto:jviguera@unex.es">jviguera@unex.es</a>			
María Josefa Bernalte García (Coordinadora del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias) <a href="mailto:bernalte@unex.es">bernalte@unex.es</a>			
María de Guía Córdoba Ramos (Coordinadora de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos) <a href="mailto:mdeguia@unex.es">mdeguia@unex.es</a>			
José Miguel Coletto Martínez (Coordinador del Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura, Especialidad en Ingenierías Agrarias) <a href="mailto:jmcoletto@unex.es">jmcoletto@unex.es</a>			
Pablo Vidal López (Coordinador del Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura, Especialidad en Ingenierías Agrarias) <a href="mailto:pvidal@unex.es">pvidal@unex.es</a>			
Francisco Javier Mesías (Coordinador de Máster en Ingeniería Agronómica) <a href="mailto:fjmesias@unex.es">fjmesias@unex.es</a>			
Administrador: Pedro Cebrián Fernández <a href="mailto:pcebrian@unex.es">pcebrian@unex.es</a>			
Representante del PAS: José Marcelo Payo: <a href="mailto:jmpayo@unex.es">jmpayo@unex.es</a>			
Responsable PAS Acreditaciones: D. Aurelio Álamo Fernández: <a href="mailto:aurelio@unex.es">aurelio@unex.es</a>			
<b>Miembros de la comisión que excusan su inasistencia:</b>			

	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	
	Actas de las CGCC	

**Orden del día:**

**Punto 1.** Autoinforme de Seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad.

**Punto 2.** Ruegos y preguntas

**Acuerdos y deliberaciones:**

**Punto 1.** Se presenta el autoinforme diseñado para la descripción de los cambios y la evolución experimentada por el SGIC en general, y el estado de las acciones de mejora. Como en la Auditoría realizada en 2014 se revisaron las modificaciones y el grado de cumplimiento del PAM 2013 estas acciones ya no se repiten en este autoinforme. En esa auditoría se puso de manifiesto que en general todas las cuestiones planteadas en el Plan de Acciones de Mejora (PAM) elaborado en noviembre de 2013 por la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura se cumplían. Como en ese informe no había no conformidades, en el informe actual se presentan las acciones de mejora que se han llevado a cabo por iniciativa del Centro algunas de ellas basadas en el informe de auditoría externa de 2014 en el apartado de OPORTUNIDADES DE MEJORA / OBSERVACIONES GENERALES AL SGIC. Algunas de las mejoras tanto por iniciativa de la Universidad como de la EIA son:

Por parte de la Universidad: auditorías internas, acciones correctoras, preventivas, respuesta a quejas, sugerencias y reclamaciones, mejora de indicadores, modificación de procedimientos del SGIC, mejoras en la web en lo relativo a calidad. También son importantes las mejoras en comunicación con el Vicerrectorado de calidad UTECEN, BATUCA...

Por parte de la EIA: evaluación del grado de cumplimiento de objetivos de calidad, modificación del manual del SGIC y procedimientos del SGIC de los que ya se ha discutido otras veces como el P/CL009\_EIA, mejoras organizativas en el funcionamiento de las comisiones de garantía de calidad de centro y de titulación, mejoras en la web en lo relativo a calidad.

El informe detallado se presenta en el ANEXO y es aprobado por la comisión.

**Punto 3.** No hay Ruegos y preguntas.

<b>Fechas de:</b>		<b>El Responsable de Calidad del Centro :</b>    <b>Fdo: María José Benito Bernáldez</b>
Remisión a los miembros:  20/11/2015	Aprobación:  20/11/2015	
	Remisión al RCC:  20/11/2015	

## **Programa AUDIT.**

### **Modelo de Autoinforme de Seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad**

El Modelo de autoinforme que se presenta a continuación, ha sido diseñado para facilitar a los Centros la descripción de los cambios y la evolución experimentada por el SGIC en general, y el estado de las acciones de mejora derivadas de las no conformidades recogidas en el informe de auditoría externa, en particular.

Para referirse al estado de resolución de las acciones de mejora, utilice la misma numeración que la empleada en el Plan de Acciones de Mejora (PAM).

Por favor, utilice una plantilla diferente por cada uno de los centros que se han incluido en el alcance de la solicitud de certificación.

**UNIVERSIDAD: DE EXTREMADURA**

**NOMBRE DEL CENTRO: ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS Fecha:17 NOVIEMBRE 2015**

**Nombre y cargo** de la persona que cumplimenta esta ficha: **MARÍA JOSÉ BENITO BERNÁLDEZ Responsable de Calidad de la Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz**

Explique brevemente y **con carácter general** la naturaleza de los principales cambios sufridos por el Centro y/o realizados sobre el SGIC durante el periodo anual objeto de seguimiento

En la Auditoría realizada en 2014 se revisaron las modificaciones y el grado de cumplimiento del PAM 2013. En esa auditoría se puso de manifiesto que en general todas las cuestiones planteadas en el Plan de Acciones de Mejora (PAM) elaborado en noviembre de 2013 por la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura se cumplían. En ese informe no había no conformidades aunque se han realizado algunas acciones de mejora por iniciativa propia.

1. Dentro del proceso P/ES004\_EIA se está llevando a cabo un seguimiento y medición de los Objetivos de Calidad del Centro plasmándose en un documento, P\_ES004\_D001\_Plan de comunicación de política y objetivos, que cambia en cuanto a los objetivos específicos de título anualmente. La medición también se realiza anualmente y los resultados se reflejan en el Informe anual del centro, documento PRSO005\_EIA\_D002.
2. En cuanto al procedimiento PR/SO005\_EIA, se han revisado los informes anuales de Titulación adaptados al proceso de ACREDITACIÓN de los títulos, en el que se ha definido que lo elabora la Comisión de Calidad del título, lo revisa la Comisión de calidad del Centro, lo aprueba la Junta de Centro y, finalmente mediante el Proceso P/ES006\_EIA Proceso de publicación de información sobre titulaciones, se publican los informes en la página web del Centro. Así se consigue la divulgación de la información y la rendición de cuentas hacia los diferentes grupos de interés.
3. La coordinación de la EIA con la Universidad está en constante mejora y es ahora muy estrecha gracias a la creación de un nuevo Vicerrectorado de Calidad con la Oficina de Calidad y Planificación Académica que da como resultados una mayor adecuación de los procesos donde están involucrados tanto personal del Centro como el personal de los diferentes Vicerrectorados, y una mayor coordinación en los Programas ANECA de ACREDITACIÓN, MONITOR, AUDIT y DOCENTIA.
4. Revisión del Manual de Calidad del Centro para la incorporación de la nueva estructura de Calidad de la Universidad.
5. Mejora y revisión del Proceso P/CL009- Desarrollo de las enseñanzas para la incorporación en este proceso de las comisiones correspondientes que aparecen en el manual de calidad que son las encargadas de desarrollar procedimientos relacionados con el Desarrollo de las enseñanzas, como la Comisión de Trabajos Fin de Grado y Máster.

**A nivel de Universidad:**

6. Diseño e implantación de un nuevo procedimiento en el Mapa de Procesos: **PR/SO100 – Procedimiento de auditorías internas**. El objeto de este procedimiento es el de “definir los criterios que establezca un sistema para la realización de auditorías internas, en orden a verificar el cumplimiento de los sistemas de garantía internos de calidad (SGIC) de los centros de la Universidad de Extremadura (UEX) así como de sus servicios universitarios, con su grado de implantación y, en su caso, detectar las desviaciones que se hayan producido en el mismo así como la eficacia del sistema”. Este procedimiento ya se ha aplicado, en forma experimental, en cinco centros de la UEX con grandes resultados.

7. Creación de sistema de contacto de todos los miembros de la comunidad universitaria con el Vicerrectorado de Calidad (y órganos dependientes) aprovechando la estructura del Buzón de Atención a Usuarios (BATUSI), creando un acceso especial para la Gestión de la Calidad, conocido coloquialmente como **BATUCA**. El objetivo que se pretende es mejorar y controlar el flujo de comunicación.
8. Diseño e implantación de un sistema para el control documental de los procesos basado en el procedimiento **PR/SO008** del mapa. Este sistema de control documental permitirá a todos los responsable del SGIC control de forma sencilla y eficaz la gestión de registros, calendario de actuación, documentos, etc. Además tendrá la ventaja de ser un gestor vía web.
9. Se ha vuelto a realizar una revisión del **Observatorio de Indicadores de la UEx**, adaptándolo mejor a las necesidades de los programas ANECA (MONITOR, ACREDITA, AUDIT, DOCENTIA) y realizando un esfuerzo por el flujo de la información del mismo, de tal manera que además de la publicación general de indicadores por parte de la universidad, se facilitan los extractos necesarios a las distintas comisiones de Centro y Titulación.
10. Se sigue revisando y mejorando la implantación de todo el Mapa de Procesos de la UEx.
11. Promoción de Talleres, cursos y programas de difusión de la "cultura de la calidad" a través del **Servicio de Orientación y Formación Docente de la UEx**.
12. Revisión de la implantación y seguimiento del **P/SO004 Proceso de gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones**. Revisión y aprobación del nuevo **Reglamento de quejas, sugerencias y felicitaciones de la UEx**.

Explique, para cada una de las acciones de mejora necesarias o voluntarias, los **detalles** que se solicitan en la tabla que sigue.

Nº de acción de mejora	Responsable/s realización	Cargo	Fecha prevista inicio	Fecha prevista cierre	Estado resolución (1)	Justificación del grado de avance alcanzado
1	Miembros de la CCC_ EIA	Director de la EIA y Responsable de Calidad de la EIA	Junio 2014	Continua anualmente	<i>En proceso</i>	Anualmente se hace el seguimiento y medición de los Objetivos de Calidad. Hasta ahora hay evidencias de dos años. <a href="http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/politica-y-objetivos-de-calidad">http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/politica-y-objetivos-de-calidad</a> <a href="http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes">http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes</a>
2	CCU, CCC-EIA	Vicerrector de Calidad, Director de la EIA y Responsable de Calidad de la EIA	Noviembre 2015	Diciembre 2015	<i>En proceso</i>	Ya se han elaborado los nuevos informes y están pendientes de aprobación en la Comisión de Calidad de la Universidad. Una vez aprobados se elaborarán por las comisiones de calidad de la EIA, los nuevos informes aparecerán en Enero de 2016 en este link <a href="http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones">http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones</a> Dentro de cada Título en el apartado de informes, el informe 2014-2015.
3	Vicerrectorado	Vicerrector de Calidad,	Enero	Continua	<i>En proceso</i>	La coordinación entre Centro y Vicerrectorado es constante y se evidencia con los

	de Calidad y Responsable de calidad de la EIA	Director de la EIA y Responsable de Calidad de la EIA	2015			documentos de este VicerRectorado colgados en la web como Oficina de Calidad y Planificación Académica, UTEC, Gestión de calidad, Programas ANECA <a href="http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal">http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal</a>
4	CCC_EIA	Responsable de Calidad de la EIA	Diciembre 2015	Enero 2016	No iniciada	Esta modificación aparecerá en Enero de 2016 en el siguiente link <a href="http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/manual-de-calidad">http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/manual-de-calidad</a>
5	CCC_EIA	Responsable de Calidad de la EIA	Diciembre 2015	Enero 2016	No iniciada	Esta modificación aparecerá en Enero de 2016 en el siguiente link <a href="http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/procesos-y-procedimientos/P_CL009%20EIA.pdf">http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/procesos-y-procedimientos/P_CL009%20EIA.pdf</a>
6	Vicerrectorado de Calidad	Directora de la Oficina de Calidad y Planificación Académica. Director de la UTEC	Junio 2015	Diciembre 2016	En proceso	Implantación de <b>PR/SO100 – Procedimiento de auditorías internas.</b> Esto aparecerá en la web: <a href="http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/procesos-y-procedimientos">http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/procesos-y-procedimientos</a>
7	Vicerrectorado de Calidad y Vicerrectorado de NNTT	Director de la UTEC. Director del Servicio de Informática	Enero 2015	Octubre de 2015	Implantada	Implantación sistema de contacto de todos los miembros de la comunidad universitaria con el Vicerrectorado de Calidad (y órganos dependientes). <a href="http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siue/nuevo-grupo-de-gestion-de-calidad-en-batusi#.Vk77t144Rf0">http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siue/nuevo-grupo-de-gestion-de-calidad-en-batusi#.Vk77t144Rf0</a>
8	Vicerrectorado de Calidad	Directora de la Oficina de Calidad y Planificación Académica. Director de la UTEC	Junio de 2015	Diciembre de 2015	En proceso	Diseño e implantación de un sistema para el control documental de los procesos basado en el procedimiento <b>PR/SO008</b> del mapa. Aparecerá en la web en <a href="http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/procesos-y-procedimientos/PR_SO008%20EIA.pdf">http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/procesos-y-procedimientos/PR_SO008%20EIA.pdf</a>
9	Vicerrectorado de Calidad	Director de la UTEC. Estadísticos de la UTEC	Septiembre de 2015	Octubre de 2015	Implantada	Revisión del <b>Observatorio de Indicadores de la UEx.</b> <a href="http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/icedoc/funciones/observatorio_indicadores/doc_20100120_005">http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/icedoc/funciones/observatorio_indicadores/doc_20100120_005</a>

10	Vicerrectorado de Calidad Comisión de Garantía de Calidad de la UEx	Vicerrector, Directora OCPA, Subdirectora OCPA, Director UTEC, responsables de procesos, miembros CGC.	Junio 2015	Diciembre 2015	En proceso	Revisión Mapa de Procesos de la UEx. <a href="http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/mapa-de-procesos">http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/mapa-de-procesos</a>
11	Vicerrectorado de Calidad SOFD	SOFD	Enero de 2015	Diciembre de 2015	En proceso	Hasta Noviembre de 2015 se han realizado: 2 jornadas de difusión, 2 cursos de formación sobre evaluación, 1 curso sobre auditorías internas, 2 participaciones en formación de calidad para profesores noveles, 2 cursos de formación sobre acreditación de titulaciones y 2 cursos sobre SGIC de Centros.
12	Vicerrectorado de Calidad	Vicerrector de Calidad y varios miembros del equipo de dirección de la UEX	Noviembre de 2015	Marzo de 2016	No iniciada	

(1) No iniciada, En proceso, Cerrada

Puede utilizar más de una hoja por cada Centro descrito