

	Modelo de actas de Calidad de la UEx	
	Acta de la Comisión de Mejora del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx Acta N° 01/2020	

## Acta de la Comisión de Mejora del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx

<b>Fecha:</b>	<b>Lugar donde se celebra:</b>	<b>Hora de comienzo:</b>	<b>Hora de finalización:</b>
10/03/2020	En Cáceres: Sala de grados del Rectorado.  En Badajoz: Sala del Consejo social.	10:00	14:30

### Relación de asistentes:

Rosa Pérez Utrero	Vicerrectora de Calidad y Estrategia
María José Benito Bernáldez	Directora de Calidad
Elia Quirós Rosado	Directora de Estrategia
Carmen María Ortiz Caraballo	Adjunta del Vicerrector de Profesorado
Jesús Salvador Lozano Rogado	Director de Planificación Académica
José Antonio Perea Ayago	Vicegerente de Recursos Humanos
Rocío Yuste Tosina	Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad
M <sup>a</sup> Ángeles Ferrer Gutiérrez	Servicio de Bibliotecas
María Jesús Sierra Folgado	UTEC
Juan José Clavero Sánchez	UTEC
Juan Manuel Carrillo Calleja	ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES
Carolina Bringas	FACULTAD DE FORMACION DEL PROFESORADO
José Luis Bonal Zazo	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN
María de Guía Córdoba Ramos	ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Alberto Gómez Mancha	ESCUELA POLITECNICA
Magdalena López Pérez	FACULTAD DE EDUCACION
María Dolores Apolo Arenas	FACULTAD DE MEDICINA

### Excusan asistencia:

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	EA/zZRSe89AHhpRgJkhs9A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	28/07/2020 19:08:22
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/EA/zZRSe89AHhpRgJkhs9A==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/EA/zZRSe89AHhpRgJkhs9A==</a>		



	Modelo de actas de Calidad de la UEx	
	Acta de la Comisión de Mejora del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx Acta N° 01/2020	

### Orden del día:

#### Punto 1. Constitución de la Comisión

#### Punto 2.- Planificación de revisión de Procesos y Procedimientos del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx (SAIC\_UEx)

#### Punto 3. Preguntas

### Acuerdos y deliberaciones:

#### Punto 1. Constitución de la Comisión

Se inicia la sesión con el primer punto del orden del día en el que queda constituida la Comisión de Mejora del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx con los miembros anteriormente indicados. Esta comisión tendrá como objetivo revisar, actualizar y mejorar los procesos y procedimientos de la UEx. Se ha creado un espacio virtual con todos los miembros y este espacio servirá para la coordinación del trabajo.

#### Punto 2. Planificación de revisión de Procesos y Procedimientos del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx (SAIC\_UEx)

En primer lugar, se expone la necesidad de revisar los procesos y procedimientos debido al nuevo AUDIT 2018. Entre otras cosas hay que modificar: **SIGC por SAIC** en todos los documentos; Las nuevas directrices AUDIT para los procesos y procedimientos están en la tabla que se presenta en el documento power point que se ha subido en el espacio virtual.

Además hay que revisar los procesos y procedimientos para adaptar las nuevas normativas, los temas de igualdad, lenguaje inclusivo y actualizar los documentos que hayan cambiado. Para los diagramas de flujo se decidirá un programa que sea una herramienta sencilla. Herramienta para elabora los diagramas de flujo: <https://www.draw.io/>

#### Procesos y procedimientos del Rectorado - Servicios

3 Estratégicos

12 claves (pero el PR CL400 está en desarrollo)

11 soportes + 2 mapas

#### *Vicerrectorado de Profesorado*

P/ES001 Planificación y definición políticas PDI

#### *Vicerrectorado de Calidad y Estrategia*

P/ES002 Evaluación del PDI

PR/SO001 Inserción laboral

Código Seguro De Verificación:	EA/zZRSe89AHhpRgJkhs9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	28/07/2020 19:08:22
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/EA/zZRSe89AHhpRgJkhs9A==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/EA/zZRSe89AHhpRgJkhs9A==</a>		



 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	Modelo de actas de Calidad de la UEx	UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
	Acta de la Comisión de Mejora del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx Acta N° 01/2020	

PR/SO002 Encuestas de satisfacción docente de los estudiantes

PR/SO003 Elaboración y publicación del observatorio de indicadores

PR/SO004 Evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales

P/SO004 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones

P/SO001.- Gestión del Servicio de prevención (mal P\_CL008)

PR/SO100.- Auditorías internas. Anexos del proceso

PR/SO101.- Procedimiento de evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios

PR/SO102.- Procedimiento de petición de datos

PR/SO103.- Procedimiento para la gestión administrativa de la solicitud y el pago de quinquenios docentes.

#### **Gerencia**

P/ES003 Planificación y definición políticas PAS Archivo

P/CL005 Formación del PAS Archivo

#### **Vicerrectorado de Planificación Académica**

P/CL001 Diseño y aprobación de los programas formativos

P/CL004 Formación del PDI

P/CL008 Formación continua

PR/CL001 Suspensión de enseñanzas

#### **Vicerrectorado de Estudiantes Empleo y Movilidad**

P/CL002 Captación de estudiantes

P/CL003 Gestión de movilidad de estudiantes

P/CL006 Gestión de la orientación profesional

P/SO002 Gestión de información y atención administrativa

PR/CL401.- Pruebas de acceso a la UEx

PR/CL402 Pruebas de acceso para mayores de 25, de 40 y de 45 años (está el otro en Word PR/CL002)

PR/CL403.- Preinscripción para el acceso a estudios de grado. Archivo Editar título

#### **Vicerrectorado de Extensión Universitaria**

Mapa de Gestión de calidad en la biblioteca de la Universidad de Extremadura

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	EA/zzRSe89AHhpRgJkhs9A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	28/07/2020 19:08:22
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/EA/zzRSe89AHhpRgJkhs9A==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/EA/zzRSe89AHhpRgJkhs9A==</a>		



 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	Modelo de actas de Calidad de la UEx	 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
	Acta de la Comisión de Mejora del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx Acta N° 01/2020	

Mapa de Calidad del SAFYDE

La agenda de revisión quedaría inicialmente de la siguiente manera: Para el 30 de Abril los Procesos Estratégicos, 15 Mayo los Clave y 10 de Junio los Soporte. Pudiéndose retrasar alguna revisión en función de los cambios que se requieran.

Se asignarán los distintos documentos a los miembros de la comisión y se coordinará a través del Espacio virtual.

Se subirá una plantilla con una nueva tipografía para la redacción de los nuevos procesos y procedimientos.

**Punto 3. Preguntas.**

No hay preguntas.

		<b>Presidente de la Comisión:</b>
Remisión a los miembros:  10/03/2020	Aprobación:  20/03/2020	<b>Fdo:</b> Rosa María Pérez Utrero. Vicerrectora de Calidad y Estrategia

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	EA/zzRSe89AHhpRgJkhs9A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	28/07/2020 19:08:22
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/EA/zzRSe89AHhpRgJkhs9A==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/EA/zzRSe89AHhpRgJkhs9A==</a>		

