

	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° 02/2020	

Acta de la Comisión de Mejora del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx			
Fecha:	Lugar donde se celebra:	Hora de comienzo:	Hora de finalización:
16/10/2020	Videoconferencia Zoom.	12:15	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			
M ^a Ángeles Ferrer Gutiérrez Servicio de Bibliotecas			
María Jesús Sierra Folgado 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			
Invitados:			
Pérez Rodríguez, Manuel Jesús Subdirección Coordinación Técnica- Badajoz			
Excusan asistencia:			
Magdalena López Pérez FACULTAD DE EDUCACION			
María Dolores Apolo Arenas FACULTAD DE MEDICINA			
Orden del día:			
Punto 1. Revisión de Procesos y Procedimientos del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx (SAIC_UEx)			

Código Seguro De Verificación:	/odyouKEqAxtPY1cOFZEIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	09/11/2020 14:08:39
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code//odyouKEqAxtPY1cOFZEIQ==		



	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° 02/2020	

Punto 2.- Planificación de revisión del resto de procesos y procedimientos

Punto 3. Preguntas

Acuerdos y deliberaciones:

Punto 1. Revisión de Procesos y Procedimientos del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx (SAIC_UEx)

Se han revisado los documentos del SAIC que corresponden al Vicerrectorado de Calidad y Estrategia.

Anteriormente se subió al espacio virtual de la comisión de mejora el ANEXO I con los cambios de la tipología de letra, el diagrama de flujo y Anexos.

1. En primer lugar, para todos los procesos y procedimientos se cambiarán según el Anexo I de nuevo formato.
2. En segundo lugar, los diagramas aparecerán solamente en blanco y negro y para resaltar la persona responsable se pondrá en negrita. Diagramas de flujo hacerlos con <https://www.draw.io/>
3. El histórico de cambios de todos los procesos y procedimientos estarán actualizados y detallados.
4. Se revisará el número de edición de cada uno de los procesos y procedimientos, y se quitarán el resto de las firmas de ediciones anteriores de la tabla, ya que se guardarán los documentos anteriores.

En cuanto a la revisión proceso por proceso:

En cuanto al primer proceso el **proceso P ES 002** para la evaluación de la actividad docente del profesorado:

Los puntos de la página 4 tienen un formato extraño para la enumeración.

A lo largo de todo el proceso, definir bien las comisiones la Comisión de Evaluación Docente de la UEx o la Comisión Coordinadora de evaluación docente y sobre todo en las tablas de la página 11.

Quitar los colores en el diagrama.

En el histórico de cambios edición 5 que habrá que ponerlo en el encabezado y definir en el histórico de cambios las modificaciones realizadas.

En cuanto al **proceso P SO 004** quejas sugerencias y felicitaciones:

En la página 3 quitar felicitaciones y sugerencias porque es solo Comisión de Quejas.

En la página 4 en el apartado de felicitaciones se reescribirá el párrafo quitando el servicio.

También se puede poner el enlace al buzón de quejas.

Quitar los anexos en el texto y al final.

El diagrama de flujo, la flecha con el no debe acabar antes del fin del proceso.

Código Seguro De Verificación:	/odyouKEqAxtPY1cOFZEIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	09/11/2020 14:08:39
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code//odyouKEqAxtPY1cOFZEIQ==		



	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° 02/2020	

El procedimiento para la realización del estudio de inserción laboral PR SO 001

Aquí no se modifica nada, excepto el ajuste de colores en el diagrama de flujo.

El procedimiento de obines PR SO003

Tampoco hay que modificar nada, excepto adaptación del diagrama, colores, edición ...página inicial.

El procedimiento de evaluación de la satisfacción con los títulos PR SO 004:

En la página 5, rehacer en el punto 5.3 el párrafo 2 en cuanto a la entrega de la encuesta, así como el párrafo 3 en cuanto a la vía electrónica, no especificar la obligatoriedad.

En la página 6, en el apartado 5. 5, último párrafo especificar menos las tareas de la UTEC. Como en el párrafo anterior del punto 5.4. En la página 8, en el último cuadro que indica la difusión, en Junta de Centro, quitar “difusión”. Esa fase corresponde con la aprobación de la memoria anual en Junta de Centro y difusión en la web. Además, también hay que eliminar que el informe anual de título se aprueba por la Comisión Coordinadora, ya que los títulos solamente lo aprueba la Comisión y la Junta de Centro.

Actualizar el histórico de cambios y la edición de procedimiento.

También se plantea en la Comisión la posibilidad de revisar las encuestas y cambiarlas más adelante para que sean más prácticas y cortas.

Procedimiento de auditorías internas PRSO100:

En este proceso hay que hacer una revisión de todas las siglas SGIC y cambiarlas por SAIC. Además, hay que cambiar los textos a sistemas de aseguramiento interno de la calidad. Aparece en el texto en muchas páginas, como por ejemplo en la tercera página, en la página 4, en la página 6, etcétera.

Actualizar la edición y el histórico de cambios.

Eliminar todos los anexos y modelos, tanto de él texto como los anexos al final.

Proceso de satisfacción con los servicios PR SO 101.

Hay que revisar el diagrama de flujo y un “sí” que no lleva a ningún sitio del diagrama.

El proceso de petición de datos PR SO 102

Eliminar del apartado de las definiciones de Batusi y Potosí.

Actualizar el histórico de cambios.

Código Seguro De Verificación:	/odyouKEqAxtPY1cOFZEIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	09/11/2020 14:08:39
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code//odyouKEqAxtPY1cOFZEIQ==		



	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° 02/2020	

Procedimiento de gestión de quinquenios PR SO 103

Eliminar de la primera página las versiones anteriores del documento.

Hay que revisar la edición el histórico de cambios, el diagrama de flujos y el anexo modelo de solicitud de evaluación. También habría que eliminar cualquier referencia al mismo en el texto.

Punto 2. Planificación de revisión de Procesos y Procedimientos del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx (SAIC_UEx)

Procurar hacer la revisión del resto de procesos antes de fin de año:

Vicerrectorado de Profesorado

P/ES001 Planificación y definición políticas PDI

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

Código Seguro De Verificación:	/odyouKEqAxtPY1cOFZEIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	09/11/2020 14:08:39
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code//odyouKEqAxtPY1cOFZEIQ==		



 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° 02/2020	

Mapa de Gestión de calidad en la biblioteca de la Universidad de Extremadura Mapa de Calidad del SAFYDE Punto 3. Preguntas. No hay preguntas.	
Presidente de la Comisión:	
Remisión a los miembros: 23/10/2020	Aprobación: 05/11/2020
Fdo: Rosa María Pérez Utrero. Vicerrectora de Calidad y Estrategia	

Código Seguro De Verificación:	/odyouKEqAxtPY1cOFZEIQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	09/11/2020 14:08:39	
Observaciones		Página	5/5	
Url De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code//odyouKEqAxtPY1cOFZEIQ==			