



Cátedra
de Calidad
Ciudad de Tudela



Gobierno
de Navarra



Ayuntamiento
de Tudela

INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

- Exp: 023-I-01-C
- Ed. Guía: Ed 7. v3 Nivel 1 implantación
- Nivel 1
- Fecha: 5 de febrero de 2019
- Autor: Ángel Minondo Urzainqui

Informe definitivo de certificación del Sistema de Garantía de Calidad en la Gestión de Centros Asociados de la UNED SGICG-CA (Nivel 1)

Nº de certificación: 023-I-01-C/2019
Emisión del certificado: 5 de febrero de 2019
Periodo de vigencia: 4 años

Centro asociado: Centro Asociado a la UNED de Palencia
Web: www.unedpalencia.es
Alcance (sedes auditadas): Palencia



			INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA	<ul style="list-style-type: none"> • Exp: 023-I-01-C • Ed. Guía: Ed 7. v3 Nivel 1 implantación • Nivel 1 • Fecha: 5 de febrero de 2019 • Autor: Ángel Minondo Urzainqui
---	---	---	---	--

Con fecha 1-2-2019 el Comité de Certificación del SGICG-CA (Nivel 1) para el Centro Asociado Centro Asociado a la UNED de Palencia asignado al efecto por la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” ha formulado y aprobado su informe definitivo de Certificación.

VALORACIÓN DE LOS MACROPROCESOS

El Comité de Certificación, una vez analizado el informe de auditoría funcional, elaborado por la Comisión de Evaluación y los documentos verificados, así como los escritos procedentes presentado por el Centro, conforme a los criterios descritos en el proceso público de certificación emite una valoración definitiva **Favorable**, otorgando las siguientes valoraciones específicas a cada uno de los macroprocesos del SGICG-CA del Centro (Nivel 1).

Macroprocesos	Valoración
1.-Planificación y liderazgo	Suficiente
2.-Difusión y relación externa	Satisfactorio
3.-Relación con estudiantes	Suficiente
4.-Enseñanza aprendizaje	Suficiente
5.-Extensión universitaria	Suficiente
6.-Estructura y análisis de la calidad	Suficiente
7.-Tecnología de información y comunicación	Suficiente
8.-Recursos materiales	Suficiente
9.-Personal	Suficiente
10.-Organización docente	Suficiente

JUSTIFICACIÓN

La valoración del sistema de gestión se ha basado en el cumplimiento de las directrices presentadas por el Centro Asociado para cada uno de los procesos que figuran en la Guía del SGICG-CA (Nivel 1) y de los soportes de trabajo vinculados a ellas.

Tras el análisis de la información contrastada se aprecian las siguientes fortalezas, mejoras necesarias y mejoras recomendables.

Puntos fuertes


1.1.2 - Plan de gestión

El Centro cuenta con una memoria muy elaborada y completa. Esta memoria lleva realizándose, curso tras curso, desde hace años y permite ver la evolución del Centro durante un período de tiempo amplio.

1.2.2 - Alianzas y colaboraciones

El Centro cuenta con un amplio número de convenios realizados con diferentes entidades que, en muchos casos, van más allá de los convenios para realizar prácticas por parte de los estudiantes. Esto facilita la creación de una red colaborativa estable y permite la realización de actividades relacionadas con diversos sectores de su entorno.

No conformidades

			INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA	<ul style="list-style-type: none"> • Exp: 023-l-01-C • Ed. Guía: Ed 7. v3 Nivel 1 implantación • Nivel 1 • Fecha: 5 de febrero de 2019 • Autor: Ángel Minondo Urzainqui
---	---	---	---	--

No se aprecian actualmente no conformidades en los procesos auditados de la certificación del SGICG-CA.

Áreas de mejora

1.1.1 - Estrategia

A pesar de que el Centro conoce y maneja el resultado de indicadores automáticos del Cuadro de Mando Integral (CMI), sería interesante que los utilizara como herramienta de gestión, rellenando los indicadores no automáticos y estableciendo objetivos en alguno de ellos.

1.1.2 - Plan de gestión

A pesar de que el Centro realiza un seguimiento periódico de los objetivos y acciones del Plan de Gestión Anual en reuniones entre el coordinador académico y la directora y toman decisiones se sugiere disponer de evidencias respecto a ellas, con el fin de poder valorar su aplicación y sus efectos.

1.1.3 - Liderazgo

El Centro ha realizado un Plan de Evaluación y Mejora de Competencias de Liderazgo en un periodo anterior. Sería interesante que se realice una actualización periódica del mismo, ya que es positivo sincronizar la revisión del Plan de Liderazgo con la del Plan de Gestión Anual, ya que los líderes son los que impulsan los cambios.

1.2.1 - Imagen y difusión externa

Aunque el Centro tiene constancia de la difusión que realiza, podría ser interesante medirla de manera formal. Se sugiere que el uso de algún indicador de resultados para analizar el éxito del Plan de Difusión.

2.1.3 - Comunicación con estudiantes

A pesar de que el Centro cuenta con un Plan de Información al Estudiante, amplio y estructurado, se sugiere que los objetivos establecidos sean medibles y diferentes de acciones a realizar, con el fin de facilitar el seguimiento de los resultados y la valoración de los logros.

3.2.1 - Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión

Aunque se aprecia que las personas que trabajan en el Centro están informadas de la existencia y ubicación de la documentación del Sistema de Gestión, sería recomendable que dicha documentación contara con un registro donde se especificaran las características y ubicación de cada documento y se pudiera facilitar el acceso a todo el personal con el fin de asegurar una fuente única de acceso, control y vigencia.

3.2.3 - Revisión y mejora del sistema de calidad

Dado que el Centro dispone de una tabla para el seguimiento del cumplimiento de los compromisos públicos de la Carta de Servicios, tal y como establece en su propia directriz de Carta de Servicios, sería conveniente sistematizar dicha valoración, en años sucesivos, con el fin de asegurar su cumplimiento, disponer de información plurianual y realizar los ajustes necesarios, si procede.

3.3.1 - Tecnología

A pesar de que el Centro cuenta con un inventario detallado de los equipos tecnológicos y ha iniciado el registro de actuaciones correctoras de mantenimiento en un historial tecnológico, sería importante que disponga de información completa relacionada con el Registro de Mantenimiento Tecnológico, tanto a nivel preventivo como correctivo, con el fin de conocer, controlar y decidir con datos completos sobre este tipos de recursos.

5.1.1 - Política de Personal

El Centro cuenta con un documento de relación de trabajadores donde se listan los puestos y personas asignadas a los mismos. Se sugiere que, a la vista de que el centro a modificado su organigrama recientemente, se actualice dicho documento para que se amolde a su realidad actual.

5.1.5 - Salud laboral

Aunque el centro indica que comunica verbalmente la existencia del plan de Plan de Prevención de Riesgos Laborales al Personal de Administración y Servicios (PAS), se sugiere que esta comunicación se realice de manera más formal para asegurar que la información llega a todos los trabajadores de forma sistemática y controlada.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA

Tras las auditorías realizadas por la Comisión de Evaluación asignada al efecto, se ha observado una aplicación adecuada y acorde con los requisitos del SGICG-CA (Nivel 1), en todos los procesos exigidos por la Guía.

Se aprecia, además, que en 2 áreas de gestión, se han desarrollado algunos procesos más allá de los requisitos exigidos por la Guía del SGICG-CA (Nivel 1).

No se ha identificado ningún incumplimiento de suficiente entidad como para ser calificado de No Conformidad.

Se han identificado, asimismo, 2 Puntos Fuertes y 10 Áreas de Mejora de aplicación recomendable.

PROPUESTA

Como consecuencia de la información anterior la propuesta de certificación es **Favorable**.

Este informe reconoce los esfuerzos del Centro UNED Palencia por desarrollar su sistema de garantía de calidad en la gestión de forma integral, siendo destacables los avances realizados, tanto en el control de sus actividades internas, como en su relación con el entorno.

La sistematización, sencilla y útil, de los procesos recién implantados, especialmente los que se revisan en la auditoría de mantenimiento, contribuirán a integrar los avances del Centro Asociado en su dinámica habitual.

El mantenimiento de la certificación durante el periodo de vigencia conlleva la realización de una auditoría de los procesos



INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

- Exp: 023-I-01-C
- Ed. Guía: Ed 7. v3 Nivel 1 implantación
- Nivel 1
- Fecha: 5 de febrero de 2019
- Autor: Ángel Minondo Urzainqui

dinamizadores del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión (Nivel 1), así como de la valoración de la eficacia de las acciones correctoras, si las hubo, durante el proceso de Certificación, y de las mejoras voluntarias relacionadas con las principales áreas de mejora.

En Tudela, a 5 de febrero de 2019

Firmado

Luis Fernández Rodríguez

José Manuel Ortega Muruzábal

Comité - Presidente

Comité - Secretario

Ángel Minondo Urzainqui

Mar Arranz Peña

Comité - Vocal

Comité - Vocal