

UNED

**Cátedra
de Calidad**
Ciudad de Tudela



Gobierno
de Navarra



Ayuntamiento
de Tudela

INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

• Exp: 067-I-02-C
• Ed. Guía: ed. 8 v. 2
• Nivel 1
• Fecha: 11 de marzo 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: 067-I-02-C/2019
Emisión del certificado: 11 de marzo de 2019
Periodo de vigencia: 4 años

Centro asociado: Centro Asociado de la UNED en Guadalajara
Web: www.uned.es/ca-guadalajara
Alcance (sedes auditadas): Guadalajara



		 Gobierno de Navarra  Ayuntamiento de Tudela	INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA	<ul style="list-style-type: none"> • Exp: 067-I-02-C • Ed. Guía: ed. 8 v. 2 • Nivel 1 • Fecha: 11 de marzo de 2019 • Autor: Ángel Minondo Urzainqui
---	---	---	---	--

Con fecha 2-3-2019 el Comité de Certificación del SGICG-CA (Nivel 1) para el Centro Asociado Centro Asociado de la UNED en Guadalajara 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 el escrito de alegaciones al informe provisional de certificación presentado por el Centro (si lo hubiera), 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	Suficiente
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	Satisfactorio
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

3.2.4 - Conocimiento e innovación

Desde 2007 a 2016, el Centro ha aportado buenas prácticas de gestión a la red de Centros Asociados de la UNED. Además, cuenta con un premio de buenas prácticas por la implantación del Servicio de Psicología Aplicada. Todo ello aporta conocimiento y capital intelectual a la UNED y a los demás centros asociados.

4.1.3 - Mantenimiento, equipos e instalaciones

El Centro ha puesto en marcha un servicio para el mantenimiento y registro del inventario que recoge con creces lo exigido en la guía de referencia (inventario con modelo externo y aplicación informática), lo cual facilita la labor de actualización y mantenimiento de los equipos informáticos, mobiliario e instalaciones.

No conformidades

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

Áreas de mejora

1.1.3 - Liderazgo

Aunque el centro presenta un Plan de Mejora del Liderazgo que se recoge en un cronograma de desarrollo de acciones, sería conveniente documentar la sistematización de dicha actividad con el fin de facilitar, tanto el apoyo y refuerzo a los líderes como el ajuste de dichas acciones en función de la dinámica del Centro. Hay que tener en cuenta que, generalmente, los objetivos de mejora de las competencias precisan algún apoyo externo.

1.2.2 - Alianzas y colaboraciones

Aunque el Centro dispone de convenios firmados y actividades ligados a ellos, sería conveniente contar con algún tipo de registro que recoja somera y sistemáticamente los datos más importantes de todas las colaboraciones, con el fin de disponer de una relación integrada de todos ellos.

3.2.1 - Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión

Aunque el Centro utiliza la referencia documental del Manual Virtual de Gestión, cuya actualización y revisión de los documentos se realiza por parte de la Secretaria del Centro, sería conveniente una mayor clarificación del proceso a seguir (criterios, frecuencia, etc.) mediante un sistema o protocolo, que redundaría en una mayor sistemática y eficacia del mismo.

5.3.1 - Formación

Aunque el Centro dispone de un Plan de Formación del PAS, vinculado a la gestión del SGICG-CA, es importante, como se recoge en la guía, que el Centro identifique sistemáticamente las principales necesidades formativas de sus trabajadores, con el fin de reforzar el aprendizaje de aquellos aspectos que considera necesario perfeccionar, tanto en su funcionamiento habitual (reciclaje) como para afrontar los nuevos retos que se presentan (desarrollo).

5.3.2 - Desempeño

Aunque el centro evidencia la evaluación del desempeño de algunas personas de administración y servicios, dado que se trata de la ratificación del Nivel Implantación del SGICG-CA, sería conveniente que la evaluación del desempeño se ampliara, de forma sencilla y útil, a más miembros del personal con el fin de acordar los principales avances en el desarrollo de sus competencias.

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.

			INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA	<ul style="list-style-type: none"> • Exp: 067-I-02-C • Ed. Guía: ed. 8 v. 2 • Nivel 1 • Fecha: 11 de marzo de 2019 • Autor: Ángel Minondo Urzainqui
---	---	---	---	--

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 5 Áreas de Mejora de aplicación recomendable.

PROPUESTA

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

Este informe reconoce que la gestión del Centro UNED Guadalajara se lleva a cabo de manera conforme con los requisitos del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados de la UNED (nivel 1 implantación y Carta de Servicios).

Se valora el control y el avance que el Centro ha llevado a cabo en algunas actividades y el hecho de que las ha compartido en red, aportando Capital Intelectual a la UNED y a otros Centros Asociados.

La sistematización, simplificada y útil, de aquellos procesos que se valoran en el mantenimiento del SGICG-CA (liderazgo, formación, desempeño y gestión documental), facilitará nuevos avances en el desarrollo de su sistema de gestión.

El mantenimiento de la certificación durante el periodo de vigencia conlleva la realización de una auditoría de los procesos 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 11 de marzo de 2019

Firmado

Luis Fernández Rodríguez

José Manuel Ortega Muruzábal

Comité - Presidente

Comité - Secretario



Cátedra
de Calidad
Ciudad de Tudela



INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

- Exp: 067-I-02-C
- Ed. Guía: ed. 8 v. 2
- Nivel 1
- Fecha: 11 de marzo de 2019
- Autor: Ángel Minondo Urzainqui

Ángel Minondo Urzainqui

Mar Arranz Peña

Comité - Vocal

Comité - Vocal

