

UNED

**Cátedra
de Calidad**
Ciudad de Tudela



Gobierno
de Navarra



Ayuntamiento
de Tudela

INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

- Exp: 055-II-01-C
- Ed. Guía: ed2.v2
- Nivel 2
- Fecha: 12 de junio 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 2)

Nº de certificación: 055-II-01-C/2019
Emisión del certificado: 12 de junio de 2019
Periodo de vigencia: 4 años

Centro asociado: UNED Cantabria
Web: www.unedcantabria.org
Alcance (sedes auditadas): Cantabria

1JEl+QXXV12fW3n5rMt2



			INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA	<ul style="list-style-type: none"> • Exp: 055-II-01-C • Ed. Guía: ed2.v2 • Nivel 2 • Fecha: 12 de junio de 2019 • Autor: Ángel Minondo Urzainqui
---	---	---	---	---

Con fecha 6-6-2019 el Comité de Certificación del SGICG-CA (Nivel 2) para el Centro Asociado UNED Cantabria 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 2).

Macroprocesos	Valoración
1.-Planificación y liderazgo	Satisfactorio
2.-Difusión y relación externa	Suficiente
3.-Relación con estudiantes	Satisfactorio
4.-Enseñanza aprendizaje	Suficiente
5.-Extensión universitaria	Suficiente
6.-Estructura y análisis de la calidad	Satisfactorio
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 2) 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

1.1.4 - Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

El Centro planifica acciones de Responsabilidad Social y realiza una programación de líneas de trabajo y proyectos de carácter social y cultural de la cual realizando, además, seguimiento y medición. Esta actividades aportan valor, ejemplo e imagen de responsabilidad en el entorno en el que opera el Centro Asociado.

2.1.4 - Participación de estudiantes

El Centro elabora encuestas propias, que traslada a los distintos grupos, para recabar información complementaria a las encuestas que se realizan desde la Sede Central. De este modo cuenta con datos objetivos de análisis que le permite realizar seguimientos de objetivos y resultados previstos en distintos procesos.

3.2.1 - Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión

El Centro utiliza la plataforma aLF "Comunidad aLF" de la UNED como sistema que permite el acceso de los interesados a la documentación y la información que necesitan para diferentes actividades. El soporte "Comunidad aLF", que cuenta con espacios específicos, ("calidad" "profesores tutores" "prácticas", etc.) facilita al Centro la distribución de la documentación actualizada en distintos procesos, además de permitir que la información fluya de forma rápida y adecuada para todos.

Se recomienda al Centro Asociado que presente esta actividad como buena práctica de gestión en la plataforma qBenchmark del Manual virtual de Gestión de Centros Asociados, con el fin de que otros centros puedan conocerla y, en su caso aplicarla.

No conformidades

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

Áreas de mejora

2.2.1 - Realización de tutorías

A pesar de que el Centro lleva a cabo acciones de recordatorio y encuestas al profesorado tutor para la corrección de las PECs propuestas por la Sede Central, sería recomendable que incluyera en la metodología, documentos y recursos necesarios para disponer de medidas proactivas para gestionar dicha actividad.

3.2.2 - Protección de datos personales

A pesar de que el Centro ha cumplido con la legislación vigente hasta ahora, en relación con la protección de datos, sería conveniente que concluyera la adaptación a la nueva legislación para que disponga de la documentación actualmente vigente y de las evidencias oportunas de cumplimiento.

5.1.5 - Salud laboral

A pesar de que el Centro dispone de evidencias que confirman que tienen definido y aplicado el proceso de salud laboral y de contar con un "Plan de Prevención", sería recomendable que pudiera llevar a cabo un simulacro efectivo de emergencias, reforzando los contactos con la entidad con la que comparte edificio, con el fin de asegurar un correcto desalojo en caso de existir una emergencia que requiriese su evacuación.

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 2), en todos los procesos exigidos por la Guía.

Se aprecia, además, que en 3 áreas de gestión, se han desarrollado algunos procesos más allá de los requisitos exigidos por la Guía del SGICG-CA (Nivel 2).

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

Se han identificado, asimismo, 3 Puntos Fuertes y 3 Áreas de Mejora de aplicación recomendable.



INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

• Exp: 055-II-01-C
• Ed. Guía: ed2.v2
• Nivel 2
• Fecha: 12 de junio de 2019
• Autor: Ángel Minondo Urzainqui

PROPUESTA

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

Este informe representa el esfuerzo y el éxito del Centro Asociado en la consolidación de su Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión (SGICG-CA) y en el desarrollo de su Carta de Servicios a los estudiantes.

Esto ha sido posible con la determinación y apoyo del equipo directivo y el esfuerzo de las personas que trabajan en el Centro que, además de la sistematización en la gestión de los procesos y el control de objetivos y resultados, lleva a cabo actividades internas de participación y colaboración de alto valor.

Animamos al Centro en mantener la sistematización de la gestión, buscando la simplificación eficaz, acorde con el tamaño del Centro y la sostenibilidad presente y futura.

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 2), 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 12 de junio de 2019

Firmado

Luis Fernández Rodríguez

Ana Isabel Martínez Guerras

Comité - Presidente

Comité - Secretario

Ángel Minondo Urzainqui

Mar Arranz Peña

Comité - Vocal

Comité - Vocal