

UNED

**Cátedra
de Calidad**
Ciudad de Tudela



Gobierno
de Navarra



Ayuntamiento
de Tudela

INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

• Exp: 008-I-02-C
• Ed. Guía: ed8.v2
• Nivel 1
• Fecha: 14 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: 008-I-02-C/2019
Emisión del certificado: 14 de marzo de 2019
Periodo de vigencia: 4 años

Centro asociado: UNED Calatayud
Web: www.calatayud.uned.es
Alcance (sedes auditadas): Calatayud



1Z7X+QITdO0EoyG9VbjU

		 Gobierno de Navarra  Ayuntamiento de Tudela	INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA	<ul style="list-style-type: none"> • Exp: 008-I-02-C • Ed. Guía: ed8.v2 • Nivel 1 • Fecha: 14 de marzo de 2019 • Autor: Ángel Minondo Urzainqui
---	---	---	---	--

Con fecha 5-3-2019 el Comité de Certificación del SGICG-CA (Nivel 1) para el Centro Asociado UNED Calatayud 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	Satisfactorio
2.-Difusión y relación externa	Suficiente
3.-Relación con estudiantes	Suficiente
4.-Enseñanza aprendizaje	Satisfactorio
5.-Extensión universitaria	Satisfactorio
6.-Estructura y análisis de la calidad	Satisfactorio
7.-Tecnología de información y comunicación	Satisfactorio
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

1.1.1 - Estrategia

El Centro Asociado analiza las variables del entorno (amenazas y oportunidades) y la situación interna de la organización (fortalezas y debilidades), siendo este aspecto no recogido como obligatorio en la guía del SGICG-CCAA en su ed. 8 v2. Este análisis representa una acción que fortalece la Estrategia y la mejora continua de su sistema de gestión.

1.1.4 - Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

El Centro Asociado realiza distintas actividades de Responsabilidad Social Corporativa como la adhesión al plan de responsabilidad social de Aragón o la realización de una memoria RSU. El compromiso en este aspecto es de gran valor, pues conlleva que la Organización sea sostenible, socialmente responsable y tenga proyección de ello en la sociedad.

2.2.3 - Pruebas presenciales

			INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA	<ul style="list-style-type: none"> • Exp: 008-I-02-C • Ed. Guía: ed8.v2 • Nivel 1 • Fecha: 14 de marzo de 2019 • Autor: Ángel Minondo Urzainqui
---	---	---	---	--

El Centro Asociado gestiona un depósito de exámenes, al que pueden acceder todos los estudiantes y profesorado de la UNED previa autenticación. Es una importante aportación de valor, pues facilita la consulta de exámenes previos por los estudiantes y, por tanto, su preparación para las pruebas presenciales.

2.4.1 - Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado

El Centro Asociado programa una oferta de eventos culturales que destaca por su amplitud y que incluye exposiciones y conferencias de un gran interés para la dinamización cultural de su entorno y proyección social del propio Centro.

3.2.3 - Revisión y mejora del sistema de calidad

El Centro ha colgado diez buenas prácticas de gestión en el Banco de Buenas Prácticas de Centros Asociados, que abarcan el periodo 2004 a 2016. Esto supone una aportación significativa al conocimiento compartido y al capital intelectual de la UNED y de la red de Centros Asociados.

3.3.1 - Tecnología

El Centro Asociado lleva a cabo un registro de mantenimiento tecnológico que resulta especialmente exhaustivo, pues recoge todo el historial de cada equipo, facilitando el control y seguimiento del mismo.

4.2.1 - Biblioteca

El Centro publica anualmente una revista cultural, con artículos tanto de expertos en temáticas concretas, como aportaciones de los estudiantes. Esta revista constituye una actividad coordinada desde biblioteca y de interés para la comunidad universitaria.

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

Si bien, el Centro dispone de un Plan de evaluación y mejora del liderazgo, y está en proceso de valoración de otro sistema de liderazgo, más adecuado a sus necesidades funcionales, sería conveniente que aplicara el sistema que decida, teniendo en cuenta los requisitos de la Guía (diagnóstico, objetivos medibles y acciones de mejora), con el fin de retomar el proceso de desarrollo de los líderes en el Centro Asociado.

Así mismo, sería conveniente que, además del desarrollo de aspectos colectivos, se tuvieran en cuenta objetivos individuales, ya que cada líder tiene unas competencias diferentes y asume retos también diferentes en el desarrollo del Centro Asociado.

3.2.1 - Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión

Aunque el Centro Asociado dispone de la documentación para la gestión de los procesos, requerida en el Nivel Implantación, sería deseable que indicara, sistemáticamente, en toda su documentación del sistema de calidad (directrices, mapa estratégico, etc.) su edición y fecha de vigencia. Esto facilitaría un mayor control de las actualizaciones de los documentos, especialmente de los que circulan en versión impresa.

5.1.4 - Acogida del personal

Si bien el Centro aporta una manual de acogida del PAS, sería recomendable estructurar un proceso para su revisión periódica, por el cual se asegurara su correcta actualización, con el fin de que las personas que lo utilicen dispongan de toda la información correcta y confiable.

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 6 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, 7 Puntos Fuertes y 3 Áreas de Mejora de aplicación recomendable.

PROPUESTA

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

Este informe reconoce los esfuerzos y el éxito del Centro UNED Calatayud por desarrollar y actualizar su sistema de garantía interna de calidad en la gestión, contando con una clara orientación estratégica y de responsabilidad social, y una especial proyección de diferentes actividades hacia la comunidad universitaria y la sociedad.

Teniendo en cuenta los criterios públicos de valoración del sistema de certificación del SGICG-CA, nivel 1, edición 8, v2, se otorga la certificación combinada del SGICG-CA de nivel 1 y de la Carta de Servicios asociada al mismo.

El importante desarrollo del Centro Asociado podrá ser reforzado mediante la evolución del modelo de liderazgo, la gestión documental y la revisión y avance en sus principales procesos e indicadores de gestión, todo lo cual facilitará la consolidación de su Sistema de Gestión. Así mismo, es importante seguir ajustando los procesos a las exigencias normativas actuales (económicas IGAE, protección de datos, etc...).

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.



INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

• Exp: 008-I-02-C
• Ed. Guía: ed8.v2
• Nivel 1
• Fecha: 14 de marzo de 2019
• Autor: Ángel Minondo Urzainqui

En Tudela, a 14 de marzo de 2019

Firmado

Luis Fernández Rodríguez

José Manuel Ortega Muruzábal

Comité - Presidente

Comité - Secretario

Ángel Minondo Urzainqui

M^a Elvira Larios Fuertes

Comité - Vocal

Comité - Vocal