

**UNED**

**Cátedra  
de Calidad**  
Ciudad de Tudela



## INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

- Exp: 009-I-01-C
- Ed. Guía: Ed 6. v.2
- Nivel 1
- Fecha: 21 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 1)

**Nº de certificación:** 009-I-01-C/2019  
**Emisión del certificado:** 21 de junio de 2019  
**Periodo de vigencia:** 4 años

**Centro asociado:** UNED JAÉN  
**Web:** [www.uned-jaen-ubeda.es](http://www.uned-jaen-ubeda.es)  
**Alcance (sedes auditadas):** Jaén



			<b>INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exp: 009-I-01-C</li> <li>• Ed. Guía: Ed 6. v.2</li> <li>• Nivel 1</li> <li>• Fecha: 21 de junio de 2019</li> <li>• Autor: Ángel Minondo Urzainqui</li> </ul>
---	---	---	---	---

Con fecha 19-6-2019 el Comité de Certificación del SGICG-CA (Nivel 1) para el Centro Asociado UNED JAÉN 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

#### 1.2.2 - Alianzas y colaboraciones

El Centro tiene una política definida de contacto con el tejido social y cultural de su zona de influencia. Contacta con ayuntamientos y estos les facilitan el contacto de las asociaciones e instituciones principales de las diferentes localidades para poder colaborar con ellas y crear sinergias que redunden en beneficio de la comarca, así como para la organización de actividades culturales y de Extensión Universitaria.

#### 5.2.2 - Comunicación

El Centro posee carpetas compartidas a través de Dropbox donde todas las personas pueden compartir, acceder y modificar documentos de trabajo.

#### 5.2.3 - Reconocimiento

Además de hacer un reconocimiento al inicio del curso a tutores y PAS cuando llevan 15 años (con entrega de diploma y detalle), el Centro también reconoce a los estudiantes con mejor expediente académico y a PAS y Tutores por alguna actuación especial y relevante. Esto refuerza la implicación de los grupos de interés y redonda en su autoestima y valoración social.

### 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 procede a la valoración de los líderes, a través de un plan de evaluación y mejora del liderazgo, sería recomendable proceder a su realización de forma periódica y sistemática, para garantizar su eficacia, su continuidad y su alineamiento con los retos del plan de gestión anual.

#### 1.2.1 - Imagen y difusión externa

Aunque el Centro dispone de un Plan de Difusión Externa, con objetivos, acciones y un cronograma genérico, se recomienda al Centro su actualización periódica con elementos económicos para garantizar el total cumplimiento de lo establecido en su directriz (objetivos, acciones y presupuesto).

#### 3.2.1 - Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión

Dado que la revisión de la idoneidad y utilidad de los documentos se realiza en función de posibles deficiencias o cambios que vayan surgiendo y, con buen criterio, se utilizan carpetas compartidas en Dropbox, se recomienda al Centro optimizar su sistema de revisión de la documentación, con el fin de asegurar la correcta retirada de documentos obsoletos y el acceso a las nuevas ediciones, cuando estas se lleven a cabo.

#### 4.2.1 - Biblioteca

Aunque el Centro realiza una planificación de biblioteca, incluyendo objetivos, acciones y presupuesto y tienen en cuenta los resultados de las encuestas de satisfacción a estudiantes realizadas por la Sede Central, sería recomendable sistematizar la planificación, adoptando medidas para garantizar que los objetivos incluidos sean finalistas, cuantificables y medibles, diferenciándolos de las actuaciones, para asegurar su correcto seguimiento y evaluación. Se podrían considerar, por ejemplo, algunos objetivos que son relevantes para la biblioteca de la UNED, por ejemplo.

#### 5.1.5 - Salud laboral

Aunque el Centro ha comunicado el Plan de Emergencias mediante correo electrónico, se recomienda reforzar esa comunicación, así como el control del conocimiento por parte del personal, con el fin de asegurar su eficacia, dado que está en juego la seguridad de las personas de la organización.

### 5.3.1 - Formación

Aunque el Centro dispone de un plan de actuaciones formativas para el PAS y un registro de estado de la formación del profesorado tutor, sería conveniente que dispusiera de un registro cumplimentado de formación de las acciones realizadas por el PAS, con el fin de controlar, de forma explícita, la ejecución del plan de actuaciones formativas de dicho colectivo.

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

## PROPUESTA

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

Este informe representa la voluntad y el éxito del Centro Asociado en el desarrollo de su Sistema de Calidad en la Gestión. Esto ha sido posible gracias a la implicación de la Dirección, los líderes y la implicación de las personas que trabajan en UNED Jaén, que facilitan tanto el enfoque profesional interno como la proyección social en el entorno.

La gestión sistemática, simplificada y útil de los nuevos procesos implantados facilitará la sostenibilidad y el mantenimiento de los logros alcanzados, así como pondrá las bases para acometer nuevos retos de interés para el Centro.

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 21 de junio de 2019

Firmado



Cátedra  
de Calidad  
Ciudad de Tudela



## INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

- Exp: 009-I-01-C
- Ed. Guía: Ed 6. v.2
- Nivel 1
- Fecha: 21 de junio de 2019
- Autor: Ángel Minondo Urzainqui

Luis Fernández Rodríguez

Ana Isabel Martínez Guerras

Comité - Presidente

Comité - Secretario

Ana Rivas García-Soto

Ángel Minondo Urzainqui

Comité - Vocal

Comité - Vocal