



Cátedra
de Calidad
Ciudad de Tudela



INFORME DEFINITIVO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

- Exp: 016-I-01-C
- Ed. Guía: Ed 7. v3 Nivel 1 implantación
- Nivel 1
- Fecha: 26 de abril de 2018
- 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: 016-I-01-C/2018
Emisión del certificado: 26 de abril de 2018
Periodo de vigencia: 4 años

Centro asociado: UNED Lanzarote
Web: www.unedlanzarote.es
Alcance (sedes auditadas): Lanzarote

1Dt0+QrCUTQf7IxMpXD



Con fecha 21-4-2018 el Comité de Certificación del SGICG-CA (Nivel 1) para el Centro Asociado UNED Lanzarote 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	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 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 anual elaborada que permite tener información sobre las actividades, personas y resultados logrados.

2.1.2 - Acogida a nuevos estudiantes

El Centro lleva a cabo diversas intervenciones de acogida a los nuevos estudiantes, como el curso de funcionamiento inicial, seguimiento personalizado de estudiantes, lo que facilita una mejor adaptación a la dinámica del Centro.

3.2.4 - Conocimiento e innovación

El Centro cuenta con un premio de buenas prácticas por el procedimiento de acogida a estudiantes (COIE) que aporta conocimiento e

innovación al resto de Centros Asociados.

No conformidades

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

Áreas de mejora

2.2.3 - Pruebas presenciales

Si bien existen documentos relativos a la planificación y control de las acciones y materiales necesarios para las pruebas presenciales, sería interesante incluir mención explícita a los responsables en todos los documentos, así como los recursos humanos asignados, con el fin de evidenciar con claridad las personas de referencia en esta actividad. Aunque el Centro tiene clara la función del Secretario como referencia en la supervisión de la gestión habitual del proceso de pruebas presenciales, hay que considerar la diferencia entre gestión y certificación. En esta última es necesario que otra tercera parte, pueda tener visible el cumplimiento de los requisitos del sistema, los cuales deben ser explícitos y soportados en evidencias.

2.4.1 - Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado

Aunque se dispone de algunos objetivos de Extensión Universitaria en el Plan de Gestión Anual y se recogen las actividades realizadas en la Memoria de Actividades, podría ser interesante ampliar la gestión activa a otros indicadores de Extensión, como los existentes en el Cuadro de Mando Integral, con el fin de dar mayor impulso a la dinámica de gestión de la Extensión Universitaria.

4.1.1 - Compras

Aunque las contrataciones de elevado coste son limitadas y están sujetas a la legislación, sería procedente conservar los documentos que evidencien el proceso completo de contratación, cuando tenga lugar.

5.1.5 - Salud laboral

Aunque ha comunicado y realizado el Plan de Emergencias se sugiere que se conserve la documentación de todas las actividades, por ejemplo acciones formativas, con el fin tener constancia sobre qué personas recibieron formación.

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 3 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 4 Áreas de Mejora de aplicación recomendable.

PROPUESTA

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

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 26 de abril de 2018

Firmado

Luis Fernández Rodríguez

Mar Arranz Peña

Comité - Presidente

Comité - Secretario

Ángel Minondo Urzainqui

M^a Elvira Larios Fuertes

Comité - Vocal

Comité - Vocal