

# 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:** 028-I-01-C/2015  
**Emisión del certificado:** 23 de julio de 2015  
**Periodo de vigencia:** 3 años

**Centro asociado:** UNED Talavera de la Reina  
**Web:** [www.uned.es/ca-talavera/](http://www.uned.es/ca-talavera/)  
**Alcance (sedes auditadas):** Talavera de la Reina



Con fecha 23-7-2015 el Comité de Certificación del SGICG-CA (Nivel 1) para el Centro Asociado UNED Talavera de la Reina 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	Satisfactorio
6.-Estructura y análisis de la calidad	Suficiente
7.-Tecnología de información y comunicación	Satisfactorio
8.-Recursos materiales	Suficiente
9.-Personal	Suficiente
10.-Organización docente	Satisfactorio

## 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 contratada se aprecian las siguientes fortalezas, mejoras necesarias y mejoras recomendables.

### Puntos fuertes

La gestión de la biblioteca está alineada con el plan de gestión y se gestionan y revisan periódicamente los compromisos de biblioteca que aparecen en la carta de servicios, publicándose los resultados en una memoria anual de biblioteca

Existe una adecuada gestión de los cambios tutoriales que incluye un protocolo de cambio, información a estudiantes y recuperación de las tutorías, que está relacionado con el control del absentismo tutorial

Se llevan a cabo diversas actividades de Extensión Universitaria y se construyen espacios de identidad cultural como el Aula de Otoño o el Aula de Cultura del Centro Asociado.

Existe un inventario de material informático y tecnológico muy detallado que incluye información de cada equipo, su ubicación actual número de serie, utilización actual, entre otros datos relevantes

### No conformidades

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

### Áreas de mejora

En el proceso de Planificación es importante la aplicación de todos los aspectos contenidos en la directriz actualizada del Plan de Gestión. Sería aconsejable que en el Plan de Gestión anual todos los objetivos sean medibles y todas las acciones estén alineadas con dichos objetivos y asociadas a plazos, costes, responsables y seguimiento de resultados. Este punto se revisará con atención especial en la auditoria de mantenimiento de la Certificación.

A pesar de que se observan algunos indicadores con objetivos definidos, sería conveniente ampliar esta práctica al resto de indicadores, además de los remitidos por la Sede Central dado todos ellos se consideran los indicadores compartidos más relevantes para la gestión de los Centros Asociados

A pesar de que se presenta el presupuesto para su aprobación en el patronato y el seguimiento de los gastos lo lleva a cabo un interventor externo, sería conveniente realizar acciones con el fin de disponer periódicamente de la información necesaria para poder realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria o llevarlo de forma paralela.

En el proceso de gestión del liderazgo sería importante la aplicación completa de la directriz actualizada de liderazgo, incluyendo la evaluación de competencias de los líderes formales, así como el establecimiento de objetivos medibles y acciones de mejora vinculadas a dichas competencias y alineadas con la Estrategia y objetivos relevantes del Centro Asociado. Estos aspectos se valorarán con especial atención en las auditorías de mantenimiento de la Certificación.

En el proceso de evaluación del desempeño se han realizado importantes avances a los que sería oportuno añadir una reflexión sobre la descripción de los objetivos en términos medibles a lo largo del tiempo y la relación causa efecto entre las actuaciones planteadas y los objetivos a conseguir en cada uno de los puestos de trabajo del PAS. Estos aspectos se tendrán en cuenta en las auditorías de mantenimiento de la Certificación.

Como continuación de la evaluación de riesgos laborales y la planificación de medidas preventivas, sería conveniente disponer de un control sistemático de la aplicación y resultados de dichas medidas en el centro

Aunque se constata la existencia de un plan de mejora de estudiantes, sería conveniente cuantificar los objetivos establecidos así como comunicar de forma explícita a los grupos de interés que proceda.

A pesar de que existen listados de mejoras para los colectivos de PAS y tutores, sería importante llevar a cabo una planificación más estructurada de las acciones a realizar, incluyendo además objetivos, plazos y responsables con el fin de facilitar el seguimiento de los resultados. Así mismo, dichos planes de mejora deberían ponerse en conocimiento de los colectivos afectados.

## 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 4 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, 4 Puntos Fuertes y 8 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 anual de los procesos dinamizadores del SGICG-CA (Nivel 1).

En Tudela, a 23 de julio de 2015

Firmado

Luis Fernández Rodríguez  
Comité - Presidente

José Manuel Ortega Muruzábal  
Comité - Secretario

Ángel Minondo Urzainqui  
Comité - Vocal

Mar Arranz Peña  
Comité - Vocal