

**ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA  
SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2010**

**ASISTENTES**

DIRECTOR DEL CENTRO:  
Luis Pardos Castillo

**MIEMBROS COMITÉ DE CALIDAD**

Antonio Garcés Tebar  
Mercedes García Domínguez  
Mariano Vidal Cortés  
Elena Escar Hernández  
Celia Cañadas Blasco

**EXCUSAN ASISTENCIA:**

Rubén Campos Hijos

Siendo las 10 horas del día 15 de enero de 2010, en el Seminario núm. 2 de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen.

Asiste como invitado D. Miquel Bilbao Garay, técnico de la empresa MEKIT que asesora y colabora con la EPS en el proceso de elaboración y puesta en marcha del sistema de gestión de calidad.

Después de un debate sobre la documentación enviada del borrador 00, y con el intento de identificar el punto de partida del trabajo que ha de realizar este comité, se acuerda organizar el trabajo de la siguiente manera

1. Dado que como el objetivo de este comité es elaborar la documentación inicial y precisa para elevar la solicitud de acreditación del programa AUDIT de la ANECA, se hace necesario que, como primera medida, todos los miembros del tribunal conozcan el programa AUDIT. Para ello, Antonio Garcés enviará a todos los miembros una copia de la documentación que él dispone sobre el programa AUDIT.
2. Antonio Garcés elaborará un informe en el que se evaluará toda la documentación previa y su adecuación a los requerimientos del AUDIT
3. Antonio Garcés nos presentará un detalle de los procedimientos que faltan según requerimientos AUDIT, y que no están incluidos en el borrador 00 del documento.
4. Luis Pardos revisará las directrices generales del AUDIT, para completar en el borrador 00 aquellas que no estuvieran recogidas.

A continuación se acuerda elaborar un primer Mapa de Procesos, y sobre los que aparecen en el borrador 00, se ordenan como aparecen en anexo 1, según la clasificación principal que se indica:

Procedimientos Estratégicos  
Procedimientos de Clientes  
Procedimientos de Apoyo

También se acuerda que, de momento, se seguirá utilizando la numeración de los procedimientos utilizada en el borrador 00, aunque la mayoría considera que será preciso cambiar el sistema por una numeración más sencilla y adaptada al documento de la EPS.

Se reparten los siguientes procedimientos del borrador 00, a cada uno de los miembros que se relacionan, para que se revisen y se presenten en próxima reunión:

Luis Pardos: PR-5301 Política y objetivos de la calidad  
PR-7210 Tutorización estudiantes  
Antonio Garcés: PR-7214 Preparación del curso  
PR-7215 Desarrollo del curso

PR-8202 Satisfacción  
Mariano Vidal: PR-7207 Prueba de conjunto  
Mercedes García: PR-7201 Preinscripción de estudiantes  
PR-7202 Matrícula de estudiantes  
PR-7401 Gestión de compras  
Elena Escar: PR-8202 Satisfacción

El Comité considera de gran importancia la formación y la información dirigida al resto de la comunidad universitaria. En este sentido se propone al técnico asesor que se organicen charlas informativas dirigidas a toda la comunidad y acciones formativas para las personas que participen más directamente en la elaboración del Manual y procedimientos. La primera sesión se podría organizar para el próximo día 8 de febrero.

Se llevará también un registro de las personas que han colaborado en la elaboración de los procedimientos y se evalúa la necesidad de poder contar con un gestor de documentos, para facilitar la labor del Comité. Se comenta que en la Universidad ya existe una herramienta que se está utilizando en otros servicios y se acuerda preguntar por esta herramienta y sus condiciones de uso (BSCW). El asesor técnico pone a disposición de la Escuela una posible herramienta de la empresa MEKIT.

Con el fin de temporalizar el trabajo del Comité se establece como plazo para preparar la documentación inicial y la solicitud de acreditación del programa AUDIT, el 31 de diciembre de 2010.

Para llevar una coordinación con la empresa que asesora a la EPS, el presidente del tribunal enviará una copia de las actas aprobadas a Miquel Bilbao.

La Administradora comunica que se constituirá un grupo de mejora en el PAS que participará con el comité en la elaboración de procedimientos.

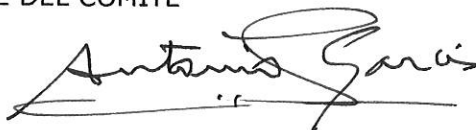
Se acuerda celebrar la próxima reunión el día 19 de febrero, viernes. Se enviará mail a todos los miembros recordando la reunión e indicando lugar y hora.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas.

LA SECRETARIA DEL COMITÉ

Fdo.: María Mercedes García Domínguez

VºBº  
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ



Fdo: Antonio Garcés Tebar

# **ANEXO 1** **MAPA DE PROCESOS**

## **PROCESOS ESTRATÉGICOS**

PR-5301 Política y objetivos de la calidad

## **PROCESOS DE CLIENTES**

PR-7201 Preinscripción de estudiantes

PR-7202 Matrícula de estudiantes

PR-7204 Movilidad de estudiantes

PR-7205 Calificación de estudiantes

PR-7206 Convalidaciones

PR-7207 Prueba de conjunto

PR-7208 Publicación de oferta docente

PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso

PR-7210 Tutorización de estudiantes

PR-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos

PR-7212 Interpretación de resultados de la docencia

PR-7214 Preparación del curso

PR-7215 Desarrollo del curso

PR-8301 Quejas y sugerencias

## **PROCESOS DE APOYO**

PR-4201 Control de la documentación

PR-4202 Control de los registros de la calidad

PR-6201 Captación y selección PDI

PR-6202 Captación y selección PAS

PR-6203 Formación y evaluación PDI

PR-6204 Formación y evaluación PAS

PR-6301 Gestión de recursos materiales

PR-6302 Gestión de servicios

PR-7213 Elaboración de guías docentes

PR-7216 Coordinación con comisiones de titulación

PR-7401 Gestión de compras

PR-8201 Seguimiento de la inserción laboral

PR-8202 Satisfacción

PR-8203 Auditorías internas

PR-8401 Análisis de datos

PR-8501 Acciones correctivas y preventivas

*Antonio García*