

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

ASISTENTES

DIRECTOR DEL CENTRO:
Luis Pardos Castillo

Siendo las 12 horas del día 13 de septiembre de 2013, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD:

Antonio Garcés Tebar, Presidente
Elena Escar Hernández
Mariano Vidal Cortés
María Mercedes García Domínguez

1. Presentación del Informe de la 1ª autoevaluación realizada al SGIC

Se adjunta documento: 130719_PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna_v1 en el que se comentan los resultados de la 1ª autoevaluación realizada al SGIC realizada entre los días 1-7-13 y 19-7-13.

Comentarios del Presidente del Comité, que actuó como autoevaluador.

- El proceso de implantación avanza adecuadamente.
- Para mejorarlo, el SGIC debe reformar aquella documentación que pueda significar una redundancia documental.
- Hay actuaciones, especialmente las relacionadas con la gestión del personal (selección, promoción) que vienen dadas por actuaciones de los servicios centrales de la Universidad de Zaragoza.
- Posibilidad de cambiar procedimientos para adaptarlo a las nuevas titulaciones.

Se comenta la necesidad de incidir en la implantación de los procedimientos.

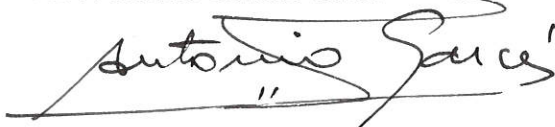
Se levanta la sesión a las 14,30 horas.

LA SECRETARIA DEL COMITÉ

Fdo.: María Mercedes García Domínguez

VOBO
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

Fdo: Antonio Garcés Tebar





Áreas / Procesos a auditar: **TODO EL SGIC**

.....

Auditor: **ANTONIO GARCÉS**..... Fecha: **a partir del 1-7-13**

Documentación de referencia: **TODO EL SGIC**

.....

Observaciones:

- Se plantea como una autoevaluación, ya que será el Presidente del Comité de la Calidad el encargado de realizarla.
- Se deberá prestar atención a los documentos que han cambiado, justificando su modificación.
- Debe buscarse la implantación real el SGIC, mirando los indicadores.
- Debe buscarse la simplificación del SGIC
- Debe buscarse la no redundancia con otros documentos relativos a la Gestión del Centro (Actas de las diferentes Comisiones, Informes anuales, etc.)

APROBADO:

Fecha: **18-6-13** Firma:

Luis Pardos
Director de la EPS



FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1-7-13 hasta 15-7-13	SECCIÓN AUDITADA: Todo el SGIC
AUDITOR: ANTONIO GARCÉS	RESPONSABLE: Director: LUIS PARDOS
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: Todo el SGIC	

DESCRIPCIÓN:

- Existen formatos e indicadores de difícil aplicación, especialmente los relativos a retrasos temporales.
- Hay información redundante que viene recogida en Actas de las diferentes comisiones de titulación y de centro

Política de Calidad:

- Está publicada en la web del centro pero sería aconsejable que al menos una vez al año hubiera una mención explícita en Junta de Centro.
- No se constata mediante la aplicación del PRC-8401 Análisis de datos; incluso se ha eliminado el registro FR-8401-1 Análisis de datos, por lo que habría que modificar PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT.

Objetivos de la Calidad:

- Si se van consiguiendo pero su comprobación no es a través del PRC-8202 Satisfacción, ya que las encuestas las hace la propia UZ (plataforma ATENEA) por lo que habría que modificar dicho PRC. Igualmente, no se constata mediante la aplicación del PRC-8401 Análisis de datos; incluso se ha eliminado el registro FR-8401-1 Análisis de datos, por lo que habría que modificar PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT.
- Al menos una vez al año sí se hace mención explícita en Junta de Centro sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés pero sería deseable que se explicitara su vinculación con el SGIC.

Respecto de las directrices AUDIT

Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos

Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos

- Se han modificado algunos PR
- El 'PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia' no se implanta porque las Guías docentes ofrecen la información buscada. Posibilidad de eliminar el PR.

Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes

Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes

- No se obtienen todos los indicadores

Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza

- La Dirección planifica las charlas y conferencias del espacio abierto
- PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso: No hay indicadores; se desarrollan las acciones (Curso 0); revisar implantación.
- PRC-7210 Tutorizar estudiantes. Intentar simplificarlo
- Las actuaciones se recogen en los Informes anuales y se publican en la web de la EPS

- Las encuestas de satisfacción las realiza la UZ. ATENEA

Procesos de gestión de la movilidad del estudiante

- Mejorable: en los informes anuales se hace mención escrita del programa de movilidad pero se podría aumentar la información de las universidades destino
- Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la movilidad

Procesos de gestión de la orientación profesional

- La preparación de charlas / conferencias no se explicita en el PRC-7214 Preparación del curso sino en el PRC-7224 Orientación laboral
- Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la orientación profesional

Procesos de gestión de las prácticas externas

- Prácticas UNIVERSA. Mejorar: Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de las prácticas
- Prácticas UNIVERSA. Mejorar: la planificación.
- Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a las prácticas externas

Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias

- Se aplican procedimientos UZ

Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico

Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y servicios

- Referencia: UZ.

Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y servicios

- Referencia: UZ.

Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios

- Referencia: UZ.

Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios

- Referencia: UZ.

Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios

Procesos de gestión y mejora de materiales

- La carta de servicios está en elaboración

Procesos de gestión de los servicios

- La carta de servicios está en elaboración
- Mejorar la medida de la satisfacción

Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados

Procesos de análisis de los resultados

- Mejorar la medida de la satisfacción
- El 'PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia' no se implanta porque las Guías docentes ofrecen la información buscada. Posibilidad de eliminar el PR.

Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones

Procesos de publicación de información sobre titulaciones



NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN EL SGIC

<p>Acta de definición de la política de la calidad La Política de Calidad sigue vigente y no se ha revisado. No hay mención explícita en Junta de Centro de su vigencia.</p>
<p>PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones Hay indicadores FI-2; no se registran FI-1 y FI-3. En cierta manera vienen implícitos en FI-2 REVISAR</p>
<p>PRC-7201 Admisión de estudiantes Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores</p>
<p>PRC-7202 Matrícula de estudiantes Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo</p>
<p>PRC-7203 Prácticas externas Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3</p>
<p>PRC-7204 Movilidad de estudiantes Se registra FI-1 pero no el FI-2</p>
<p>PRC-7205 Calificación estudiantes REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores</p>
<p>PRC-7206 Convalidaciones Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores</p>
<p>PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores</p>
<p>PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos Se registran FI-1, FI-2 y FI-6 pero no el FI-3, FI-4 ni el FI-5.</p>
<p>PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de eliminar el PR</p>
<p>PRC-7213 Captación de estudiantes Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo</p>
<p>PRC-7214 Preparación del curso Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones. REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores</p>
<p>PRC-7218 Proyecto fin de carrera Se registra FI-1 pero no el FI-2</p>
<p>PRC-7230 Orientación al aprendizaje REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores.</p>
<p>PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores.</p>
<p>PRC-8202 Satisfacción Se registra FI-1 pero no FI-2 ni FI-3. Las encuestas las realiza la UZ. Posibilidad de cambiar procedimiento para adaptarlo a la realidad.</p>
<p>PRC-8204 Análisis satisfacción Docente REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores.</p>
<p>PRC-8301 Quejas y Sugerencias Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo</p>
<p>PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas REVISAR LA IMPLANTACIÓN Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva.</p>

CONCLUSIONES

A la vista de la valoración del cumplimiento de las directrices del programa AUDIT en la EPS, podría decirse:

- La implantación avanza adecuadamente.

Para mejorarlo, el SGIC debe reformar aquella documentación que pueda significar una redundancia documental.

- Hay actuaciones, especialmente las relacionadas con la gestión del personal (selección, promoción) que vienen dadas por actuaciones de los servicios centrales de la Universidad de Zaragoza.

FIRMA DEL AUDITOR:



EPS, 19-07-13

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIC.

Documentos del sistema		
Acta de definición de la política de la calidad	22-07-11_V1	0
La Política de Calidad sigue vigente y no se ha revisado. No hay mención explícita en Junta de Centro de su vigencia. No se considera necesario su cambio.		
Plan estratégico de la EPS	-----	--
Sigue vigente. No se considera necesaria su renovación.		
Diagramas de flujo		
DF-1: Mapa procesos	25-05-12_V2	1
Se han actualizado procesos.		
DF-2 Mapa EPS	07-03-13_V2	1
Se ha actualizado el mapa de la EPS		
DF-3 Organigrama EPS	22-07-11_V1	0
DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés	25-05-12_V1	1
DF-5 Tabla de Interacción de los procesos	25-05-12_V1	1
DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT	25-05-12_V1	1
Manual de la Calidad del SGIC:		
MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice	07-03-13_V2	1
Se añade el punto 11: Ciclo formativo, para resaltar la vinculación de los procedimientos del SGIC con el ciclo PDCA (ISO 9001).		
MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación	22-07-11_V1	0
MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS	22-07-11_V1	0
MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS.	07-03-13_V3	2
Se resalta la interacción del SGIC con los Grupos de Interés. Se actualiza el plano de la EPS.		
MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC.	25-05-12_V2	1
Se ha actualizado el mapa de procesos.		
MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad	25-05-12_V2	1
Se ha actualizado el procedimiento para resaltar la interacción del SGIC con los Grupos de Interés.		
MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos	22-07-11_V1	0
MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje	22-07-11_V1	0
MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios	22-07-11_V1	0
MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios	22-07-11_V1	0

MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación	22-07-11_V1	0
MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública	22-07-11_V1	0
MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo	25-05-12_V1	1
MSGIC_Glosario	14-04-11_V1	0
Manual de Procedimientos del SGIC:		
PRA-4201 Control de la documentación	31-05-13_V2	1
PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS	22-07-11_V1	0
PRA-4201 FI-4201-1	22-07-11_V1	0
<p>Incluir referencia a documentos 'Doc'. Incluir nomenclatura para el almacenamiento informático. Hay indicadores</p>		
PRA-4202 Control de los registros de la calidad	31-05-13_V2	1
PRA-4202 FI-4202-1	22-07-11_V1	0
PRA-4202 FI-4202-2	22-07-11_V1	0
<p>Actualizar contenidos Eliminar indicador FI-2, por excesiva dificultad en controlar fechas relativas a la disponibilidad de la información respecto de su elaboración. REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores</p>		
PRA-6201 Captación y selección del PDI	22-10-12_V2	1
PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps)		
PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado	22-10-12_V1	1
PRA-6201 FI-6201-1	22-07-11_V1	0
PRA-6201 FI-6201-2	22-07-11_V1	0
PRA-6201 FI-6201-3	22-10-12_V1	1
<p>Actualizar contenidos Convertir el PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado en instrucción técnica IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado Eliminar FI-1 y FI-2 por ser redundantes al venir incluidos en el FI-3 Hay indicadores</p>		
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS	22-10-12_V2	1
PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS	22-10-12_V1	1
PRA-6202 FI-6202-1	22-07-11_V1	0
PRA-6202 FI-6202-2	22-10-12_V1	1
<p>Actualizar contenidos. Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS Hay indicadores</p>		
PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado	22-07-11_V1	0
PRA-6203 FR-6203-1 Solicitud de acceso a las instalaciones de la EPS	22-07-11_V1	0
PRA-6203 FI-6203-1	22-07-11_V1	0
PRA-6203 FI-6203-2	22-07-11_V1	0
<p>Procedimiento eliminado; se ha incorporado como instrucción técnica al PRA-6201 Captación y selección del PDI</p>		
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS	22-10-12_V2	1
PRA-6204 FI-6204-1	22-07-11_V1	0
PRA-6204 FI-6204-2	22-10-12_V2	1
<p>Actualizar contenidos. Eliminar indicador I-6204-1 Hay indicadores</p>		
PRA-6205 Gestión de formación del PDI	22-10-12_V2	1
PRA-6205 FR-6205-1 Encuestas de satisfacción de cursos del PDI	22-07-11_V1	0
PRA-6205 FI-6205-1	22-07-11_V1	0
PRA-6205 FI-6205-2	22-07-11_V1	0
<p>Actualizar contenidos. Eliminar FR-1 por no aplicarse. Hay indicadores</p>		
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones	22-07-11_V1	0
PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia	22-07-11_V1	0
PRA-6301 FR-6301-1 Parte diario de incidencias	22-07-11_V1	0
PRA-6301 FI-6301-1	22-07-11_V1	0
PRA-6301 FI-6301-2	22-07-11_V1	0
<p>Hay indicadores</p>		
PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones	22-07-11_V1	0
PRA-6302 FI-6302-1	22-07-11_V1	0
PRA-6302 FI-6302-2	22-07-11_V1	0
PRA-6302 FI-6302-3	22-07-11_V1	0
<p>Hay indicadores FI-2; no se registran FI-1 y FI-3. En cierta manera vienen implícitos en FI-2 REVISAR</p>		
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro	22-07-11_V1	0
PRA-6303 FI-6303-1	22-07-11_V1	0
PRA-6303 FI-6303-2	22-07-11_V1	0

PRA-6303 FI-6303-3	22-07-11_V1	0
PRA-6303 FI-6303-4	22-07-11_V1	0
Hay indicadores		
PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso	22-07-11_V1	0
Está implantado. El PR no tiene indicadores		
PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes	22-07-11_V1	0
Está implantado. El PR no tiene indicadores		
PRA-7401 Gestión de Compras	22-10-12_V2	1
PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido	22-10-12_V2	1
PRA-7401 FR-7401-1: Relación de proveedores habituales EPS	22-07-11_V1	0
PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor	22-07-11_V1	0
PRA-7401 FI-7401-1	22-07-11_V1	0
PRA-7401 FI-7401-2	22-07-11_V1	0
PRA-7401 FI-7401-3	22-07-11_V1	0
Revisión y actualización		
Eliminar FR-1 por informatizarse		
PRC-7201 Admisión de estudiantes	01-09-11_V2	1
PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre)	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre)	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-1	01-09-11_V2	1
PRC-7201 FI-7201-2	01-09-11_V2	1
PRC-7201 FI-7201-3	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-4	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-5	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-6	22-07-11_V1	0
Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones		
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores		
PRC-7202 Matrícula de estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7202 FI-7202-1	22-07-11_V1	0
PRC-7202 FI-7202-2	22-07-11_V1	0
Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo		
PRC-7203 Prácticas externas	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-1	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-2	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-3	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-4	22-07-11_V1	0
Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3		
PRC-7204 Movilidad de estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-3 Sicue	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin reconocimiento académico créditos (prac de Cooperación)	22-07-11_V1	0
PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad	22-07-11_V1	0
PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad	22-07-11_V1	0
PRC-7204 FI-7204-1	22-07-11_V1	0
PRC-7204 FI-7204-2	22-07-11_V1	0
Se registra FI-1 pero no el FI-2		
PRC-7205 Calificación estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7205 FI-7205-1	22-07-11_V1	0
PRC-7205 FI-7205-2	22-07-11_V1	0
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores		
PRC-7206 Convalidaciones	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FI-7206-1	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FI-7206-2	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FI-7206-3	22-07-11_V1	0
Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones		
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores		

PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros	22-07-11_V1	0
PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior	22-07-11_V1	0
PRC-7207 FI-7207-1	22-07-11_V1	0
PRC-7207 FI-7207-2	22-07-11_V1	0
PRC-7207 FI-7207-3	22-07-11_V1	0
Hay indicadores		
PRC-7208 Publicar la oferta docente	22-07-11_V1	0
Está implantado. El PR no tiene indicadores		
PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FI-7209-1	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FI-7209-2	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FI-7209-3	22-07-11_V1	0
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores		
PRC-7210 Tutorizar estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-1 Acta de nombramiento del coordinador del plan tutor en la EPS	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-3 Asignación de tutores a estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-4 Primera reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-6 Informe de la primera reunión tutores - estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-7 Segunda reunión tutores - estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-8 Informe de la segunda reunión tutores - estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-9 Segunda reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-10 Tercera reunión tutores- estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-11 Informe de la tercera reunión tutores-estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-12 Tercera reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-13 Cuarta reunión tutores - estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-14 Encuestas de valoración del Plan Tutor	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-15 Informe de la cuarta reunión tutores-estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-16 Resumen de las encuestas de valoración del plan Tutor	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-17 Cuarta reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FI-7210-1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FI-7210-2	22-07-11_V1	0
Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones		
Hay indicadores		
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos en Grados y Másteres	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-2	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-3	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-4	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-5	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-6	22-07-11_V1	0
Se registran FI-1, FI-2 y FI-6 pero no el FI-3, FI-4 ni el FI-5.		
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FI-7212-1	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FI-7212-2	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FI-7212-3	22-07-11_V1	0
Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de eliminar el PR		
PRC-7213 Captación de estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes	22-07-11_V1	0
PRC-7213 FI-7213-1	22-07-11_V1	0
PRC-7213 FI-7213-2	22-07-11_V1	0
Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo		
PRC-7214 Preparación del curso	22-07-11_V1	0
PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso	22-07-11_V1	0
PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes	22-07-11_V1	0
PRC-7214 FI-7214-1	22-07-11_V1	0
PRC-7214 FI-7214-2	22-07-11_V1	0
Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones.		
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores		

PRC-7218 Proyecto fin de carrera	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FI-7218-1	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FI-7218-2	22-07-11_V1	0
Se registra FI-1 pero no el FI-2		
PRC-7220 Diseño oferta formativa	22-07-11_V1	0
Está implantado. El PR no tiene indicadores		
PRC-7224 Orientación laboral	01-09-12_V2	1
PRC-7224 FR-7224-1 Actuaciones planificadas para la orientación laboral	22-07-11_V1	0
PRC-7224 FR-7224-2 Informe sobre las actuaciones de orientación laboral	22-07-11_V1	0
PRC-7224 FI-7224-1	01-09-12_V2	1
PRC-7224 FI-7224-2	22-07-11_V1	0
Se eliminan FR-1 y FR-2 por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores		
Se registra FI-1 (cambiándolo para ser realista; posibilidad de eliminación) pero no el FI-2 por ser de difícil obtención		
PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso	22-07-11_V1	0
Está implantado. El PR no tiene indicadores		
PRC-7226 Plan Ordenación Docente	22-07-11_V1	0
PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del POD).	22-07-11_V1	0
PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD).	22-07-11_V1	0
Está implantado. El PR no tiene indicadores		
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente	22-07-11_V1	0
PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI	22-07-11_V1	0
PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI	22-07-11_V1	0
PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI	22-07-11_V1	0
PRC-7227 FI-7227-1	22-07-11_V1	0
Está implantado.		
Hay indicadores		
PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título	22-07-11_V1	0
PRC-7228 FI-7228-1	22-07-11_V1	0
Está implantado.		
Hay indicadores		
PRC-7229 Suspensión del título	22-07-11_V1	0
Está implantado. El PR no tiene indicadores		
PRC-7230 Orientación al aprendizaje	25-05-12_V1	1
PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica	25-05-12_V1	1
PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica	25-05-12_V1	1
PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica	25-05-12_V1	1
PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1	25-05-12_V1	1
PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2	25-05-12_V1	1
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores.		
PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral	22-07-11_V1	0
PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	0
PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	0
PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	0
PRC-8201 FI-8201-1	22-07-11_V1	0
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores.		
PRC-8202 Satisfacción	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FI-8202-1	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FI-8202-2	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FI-8202-3	22-07-11_V1	0
Se registra FI-1 pero no FI-2 ni FI-3. Las encuestas las realiza la UZ. Posibilidad de cambiar procedimiento para adaptarlo a la realidad.		
PRC-8203 Auditorías internas	22-07-11_V1	0
PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT	22-07-11_V1	0
PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna	22-07-11_V1	0
PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna	22-07-11_V1	0

PRC-8203 FI-8203-1	22-07-11_V1	0
PRC-8203 FI-8203-2	22-07-11_V1	0
Este informe materializa la implantación del procedimiento.		
PRC-8204 Análisis satisfacción Docente	22-07-11_V1	0
PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura	22-07-11_V1	0
PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso.	22-07-11_V1	0
PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios	22-07-11_V1	0
PRC-8204 FI-8204-1	22-07-11_V1	0
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores.		
PRC-8301 Quejas y Sugerencias	22-07-11_V1	0
PRC-8301 FI-8301-1	22-07-11_V1	0
PRC-8301 FI-8301-2	22-07-11_V1	0
PRC-8301 FI-8301-3	22-07-11_V1	0
PRC-8301 FI-8301-4	22-07-11_V1	0
Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo		
PRC-8401 Análisis de datos	15-01-13_V3	2
PRC-8401 FR-8401-1 Análisis de datos	22-07-11_V1	0
PRC-8401 FI-8401-1	22-07-11_V1	0
PRC-8401 FI-8401-2	22-07-11_V1	0
PRC-8401 FI-8401-3	22-07-11_V1	0
Dos cambios: 25-05-12: Explicitar interacción con los Grupos de Interés y el 15-01-13: Eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre).		
PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas	15-01-13_V2	1
PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas.	22-07-11_V1	0
PRC-8501 FR-8501-2 Informe de acciones correctivas y preventivas.	22-07-11_V1	0
PRC-8501 FI-8501-1	15-01-13_V2	1
PRC-8501 FI-8501-2	22-07-11_V1	0
PRC-8501 FI-8501-3	22-07-11_V1	0
PRC-8501 FI-8501-4	22-07-11_V1	0
REVISAR LA IMPLANTACIÓN		
Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección		
Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva.		
PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad	25-05-12_V2	1
PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad	22-07-11_V1	0
PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad	22-07-11_V1	0
PRE-5301 FI- 5301-1	22-07-11_V1	0
PRE-5301 FI- 5301-2	22-07-11_V1	0
PRE-5301 FI- 5301-3	22-07-11_V1	0
Está implantado.		
Hay indicadores		
PRE-5302 Plan Estratégico	22-07-11_V1	0
Está implantado. El PR no tiene indicadores		
PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación	25-05-12_V1	1
Está implantado. El PR no tiene indicadores		
PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones	25-05-12_V2	1
PRE-7216 FI-7216-1	22-07-11_V1	0
PRE-7216 FI-7216-2	22-07-11_V1	0
Está implantado.		
Hay indicadores		
Total cambios:		42

Lista de comprobación para analizar el seguimiento de la implantación del sistema de garantía interna de la calidad.

Para unificar el criterio utilizado tanto por los evaluadores que llevan a cabo el diagnóstico, como de las personas que respondan a los cuestionarios, a continuación se facilita una definición de cada una de las opciones de respuesta que se encuentran en la lista de preguntas:

- **No/ raramente:** No existe evidencia, o ésta es anecdótica, acerca de la realización de acciones vinculadas con la cuestión planteada en la pregunta.
- **Mejorable:** Se aportan evidencias puntuales de la existencia de acciones realizadas en el sentido de la pregunta, pero no están normalizadas, ni se practican de manera sistemática.
- **Suficiente:** Existen evidencias de la realización de actividades ligadas al sentido de la cuestión, y éstas se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque no necesariamente se encuentre documentado el modo de realizarlo.
- **Satisfactorio:** Existen evidencias o testimonios que avalan sin lugar a dudas la realización sistemática de acciones ligadas al sentido de la pregunta, y además se desarrollan de acuerdo a una norma o estándar que los usuarios conocen y está disponible por escrito.

La persona designada como auditor deberá validar el cumplimiento de las directrices del programa AUDIT de la ANECA, que son las siguientes:

- **Directriz 1.0. Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad**
 - Procesos para definir la Política y Objetivos de Calidad
- **Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos**
 - Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
- **Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes**
 - Procesos de Definición de perfiles y admisión de estudiantes
 - Procesos de Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
 - Procesos de Gestión de la movilidad del estudiante
 - Procesos de Gestión de la orientación profesional
 - Procesos de Gestión de las prácticas externas
 - Procesos de Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
- **Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico**
 - Procesos de Definición de la Política de personal académico/administración y servicios

- Procesos de Captación y selección de personal académico/administración y servicios
- Procesos de Formación del personal académico/ administración y servicios
- Procesos de Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de administración y servicios
- **Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios**
 - Procesos de Gestión de los recursos materiales
 - Procesos de Gestión de los servicios
- **Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados**
 - Procesos de Análisis de los resultados
- **Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones**
 - Procesos de Publicación de información sobre titulaciones

Las actuaciones del auditor designado consistirán en recabar información y solicitar la documentación necesaria para validar el cumplimiento de las directrices citadas.

Respecto de cada una de las directrices su actuación será la siguiente:

Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad

Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad

Se debe validar el cumplimiento del procedimiento "PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad" y los documentos "Acta de definición de la Política de la Calidad" y "FR-5301-1 Objetivos de la Calidad" donde se recogen las declaraciones correspondientes a la Política y a los Objetivos de la calidad de la EPS.

El procedimiento "PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad" es estratégico, por lo que se debe prestar especial cuidado a la validación del mismo. Tal y como expresa en el punto "6 Desarrollo: 6-1" del procedimiento, la periodicidad de la revisión de la Política y los Objetivos de la Calidad debe ser anual.

a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable del establecimiento de la Política y objetivos de Calidad?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- Se comprueba que es el Director quien define la Política y los Objetivos de la Calidad: ver que los dos documentos aparecen firmados por el Director de la EPS y con la periodicidad correspondiente.

b) ¿Existe una Política de Calidad del Centro aprobada formalmente?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- Se comprueba la evidencia documental de la existencia de los documentos correspondientes: "Acta de definición de la Política de la Calidad" y "FR-5301-1 Objetivos de la Calidad".

- Se comprueba de que al menos una vez por año, la Política y los Objetivos de la Calidad han sido tratados y aprobados en Junta de Escuela: ver actas de Juntas de Escuela.

c) ¿La Política es difundida y conocida por el PDI / PAS / estudiantes y otros grupos de interés?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- Se comprueba que la Política y los Objetivos de la Calidad están publicados en la página web de la EPS y en otros medios de difusión pública: tablón de anuncios, etc.
- **Deseable:** han sido tratados en las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad y Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones: comprobar [que aparezcan citados en las actas de dichas reuniones](#) o en los [Proyectos de titulaciones](#).

d) ¿Se realiza un seguimiento periódico del grado de consecución de los objetivos de calidad?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- Se comprueba el desarrollo del procedimiento "**PRC-8401 Análisis de datos**" donde se explicita que en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del cumplimiento de los Objetivos de la Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho en el registro "**FR-8401-1 Análisis de datos**".
- **Deseable.** Los Objetivos de la Calidad han sido desglosados en subobjetivos. Para ello comprobar el documento "**FR-5301-2 Plantilla de os Objetivos de la calidad**".
- Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente el grado de cumplimiento de los Objetivos de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas de las Juntas de Escuela celebradas.

e) ¿Se revisa periódicamente la validez de la Política de Calidad?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- Se comprueba el desarrollo del procedimiento "**PRC-8401 Análisis de datos**" donde se explicita que en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del análisis de la validez de la Política de la Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho en el registro "**FR-8401-1 Análisis de datos**".
- Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente la validez de la Política de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas de las Juntas de Escuela celebradas.

Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos

Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos

Hay que comprobar la evidencia documental de los procedimientos que tengan que ver con las titulaciones, que en parte van a venir dados por procedimientos generales de la UZ.

Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con el **personal** adecuado: validar la implantación de los procedimientos:

- PRA-6201 Captación y selección PDI.
- PRA-6202 Captación y selección PAS.
- PRA-6203 Formación y evaluación PDI.
- PRA-6204 Formación y evaluación PAS.

Comprobar que en la secretaría de la EPS constan referencias del PDI y del PAS que interviene en la impartición de todas las titulaciones.

Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con los recursos adecuados: validar la implantación de los procedimientos:

- PRA-6301 Mantenimiento de Edificios e Instalaciones.
- PRA-6302 Mantenimiento de Equipos informáticos y Servicios de comunicaciones.
- **Y otros (están en fase de elaboración).**

Comprobar que la secretaría de la EPS es consciente del estado de las instalaciones y del total de los recursos materiales necesarios para la impartición de todas las titulaciones.

Deseable. Comprobar que hay implantado un Plan de Mantenimiento de instalaciones y equipos: se garantiza la operatividad de unas y otros.

Las titulaciones impartidas en la EPS poseen vigencia.

Se miden y analizan los resultados del aprendizaje de las titulaciones impartidas en la EPS.

La EPS cuenta con criterios para eventualmente suspender la impartición de una titulación.

La EPS cuenta con mecanismos para medir y analizar el resultado del aprendizaje, y para implementar las mejoras que de dicho análisis se propongan.

Se comunica a los **Grupos de Interés** el estado de las titulaciones impartidas.

Para ello, validar la implantación de los procedimientos:

- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-8202 Satisfacción.
- PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia.
- PRC-8203 Auditorías internas.
- PRC-8301 Quejas y sugerencias.
- PRC-8401 Análisis de datos.
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.

Comprobar que en las reuniones de la Comisión de Garantía de la Calidad y de la Comisión de Evaluación de la Calidad de cada una de las titulaciones, se toman como elementos de entrada los documentos de salida de los procedimientos:

- PRC-8202 Satisfacción.
- PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia.
- PRC-8203 Auditorías internas.
- PRC-8301 Quejas y sugerencias.
- PRC-8401 Análisis de datos.
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.

Y que con ellos se realizan las siguientes acciones, que deben quedar reflejadas en los **Informes Anuales** de cada titulación:

- Se presenta a todos los Grupos de Interés la validez de la oferta formativa de la EPS.
- Se decide sobre la eventual suspensión de una titulación.
- Se presentan los resultados del aprendizaje.
- Se presentan los resultados de las encuestas de satisfacción.
- Se proponen acciones preventivas y/o correctivas para la mejora.

a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable de la definición de la oferta formativa?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de la Calidad y Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director, presidentes de las comisiones de garantía de la calidad y de las comisiones de evaluación de la calidad de las titulaciones y coordinadores de titulación.

El Director presenta **anualmente** a la Junta de la EPS y a todos los Grupos de Interés la oferta formativa y los resultados del aprendizaje, y ratifica dicha oferta o propone la suspensión eventual de alguna de las titulaciones. Para ello cuenta con los Informes de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, **y con la validación de la UZ.**

b) ¿Se han definido criterios objetivos para la aprobación de la oferta y los programas formativos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director, presidentes de las comisiones de garantía de la calidad de las titulaciones y coordinadores de titulación.

Tanto el Director de la EPS como las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones tienen unos criterios, en total concordancia con la UZ, para suspender eventualmente parte de la oferta

formativa, por lo que en el procedimiento **PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones** quedará explicitado cuándo la EPS propone la suspensión eventual de una de sus titulaciones.

Se comprobará que en los **Informes Anuales** de cada titulación, viene recogido expresamente que esos criterios “sí” o “no” se cumplen. Al menos una vez al año, se tratará en una Junta de centro.

c) ¿Se llevan a cabo actividades para la difusión de dicha oferta a todas las partes implicadas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del aprendizaje.

- Procedimiento “**PRC-7208 Publicar la oferta docente**”, se da información de la oferta y de los resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
- Procedimiento “**PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones**”. Debe quedar claro que en los informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de interés.

Se comprueba la evidencia documental (vía [web de la EPS](#) u otros cauces: remitir los **Informes anuales** a los Grupos de Interés, ...) de la aplicación del **PRC-7208- Publicar la oferta docente**, así como la evidencia de la existencia de las **Guías Docentes**.

Se comprueba que en los **Informes Anuales** de cada titulación se haga referencia explícita a todos los Grupos de Interés.

Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas y comprobar que los representantes de los Grupos de Interés reciben dichas actas: son concedores de lo tratado en esas reuniones.

d) ¿Se lleva a cabo un análisis suficiente y sistemático de los resultados obtenidos en los parámetros de calidad de los programas formativos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Hacer referencia a los procedimientos (a los documentos de salida):

- “PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia”
- “PRC-8401 Análisis de datos”
- “PRC-8202 Satisfacción”.
- “PRC-8203 Auditorías internas”.
- “PRC-8301 Quejas y sugerencias”.

Debe quedar claro que tanto la dirección (Junta de Escuela) y las Comisiones de garantía de la calidad de las titulaciones usan esta información para definir la política y los objetivos de la calidad y para elaborar los informes de las titulaciones.

Comprobar que en los **Informes Anuales** de las titulaciones se hace referencia explícita a los resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorías del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias, etc.).

e) ¿Se dan a conocer los resultados de ese análisis a las partes implicadas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del aprendizaje.

- Procedimiento "**PRC-7208 Publicar la oferta docente**", se da información de la oferta y de los resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
- Procedimiento "**PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones**". Debe quedar claro que en los informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de interés.

Se comprueba la evidencia documental (vía **web de la EPS** u otros cauces: remitir los **Informes anuales** a los Grupos de Interés,...) de la aplicación del **PRC-7208- Publicar la oferta docente**, así como la evidencia de la existencia de las propias **Guías Docentes**.

Comprobar que en los **Informes Anuales** de las titulaciones se hace referencia explícita a los resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorías del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias, etc.).

Se comprueba que en los **Informes Anuales** de cada titulación se haga referencia explícita a todos los Grupos de Interés.

Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas.

Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes

Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes

Comprobar la evidencia documental de los siguientes procedimientos:

- PRC-7201 Admisión de estudiantes.
- PRC-7202 Matrícula de estudiantes.
- PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso.

a) ¿Se aplican parámetros objetivos para definir el perfil de ingreso de los estudiantes?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-7201 Admisión de estudiantes.

- Concordancia con la UZ: Sección de Acceso.

Comprobar la implantación del procedimiento [PRC-7201 Admisión de estudiantes](#), la validez de las [Guías Docentes](#) y de la [página web de la EPS](#), así como la concordancia con la [página web de la UZ](#), donde deben estar explicitados los criterios de admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.

b) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los perfiles de ingreso?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del aprendizaje.

- Procedimiento "[PRC-7208 Publicar la oferta docente](#)", se da información de la oferta y de los resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
- Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
- Referencia a las guías docentes

Se comprueba la evidencia de la [web de la EPS](#), de la aplicación del [PRC-7208- Publicar la oferta docente](#), así como la evidencia de la existencia de las propias [Guías Docentes](#).

c) ¿Existen criterios objetivos para la elaboración de los procedimientos de admisión y matriculación de los estudiantes?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- [PRC-7201 Admisión de estudiantes](#).
- [PRC-7202 Matriculación de estudiantes](#).

Comprobar la implantación de los procedimientos [PRC-7201 Admisión de estudiantes](#) y [PRC-7202 Matriculación de estudiantes](#), la validez de las [Guías Docentes](#) y de la [página web de la EPS](#), así como la concordancia con la [página web de la UZ](#), donde deben estar explicitados los criterios de admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.

d) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los procedimientos de admisión y matriculación de los estudiantes?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS

Se comprueba la evidencia de la [web de la EPS](#), de la aplicación del [PRC-7208- Publicar la oferta docente](#), así como la evidencia de la existencia de las propias [Guías Docentes](#).

Deseable: en los [Informes Anuales](#) elaborados por las Comisiones de Garantía de la calidad de las Titulaciones, y al menos una vez por curso el Director en [Junta de centro](#), hace referencia explícita de este tema.

Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza

Dar evidencias de la existencia del funcionamiento de los procedimientos:

- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-7210 Tutorizar estudiantes
- PRC-7205 Calificación de estudiantes
- PRC-7214 Preparación del curso
- PRC-7206 Convalidaciones y reconocimiento de créditos de libre elección
- PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros
- PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
- Cualquier procedimiento con incidencia directa en las actividades docentes

a) ¿Se han determinado los integrantes y funciones del órgano responsable de la definición de acciones de orientación al estudiante?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar la implantación del procedimiento **PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones** donde debe explicitarse quién es el responsable, a nivel funcional, y qué competencias tienen cada una de las Comisiones relativas a asegurar la validez de la oferta formativa: Coordinador de titulación, Comisión de Evaluación de la Calidad de una titulación y Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación.

b) ¿Existe un procedimiento para el diseño de las acciones de acogida / apoyo / acción tutorial?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
- PRC-7210 Tutorizar estudiantes

Comprobar la implantación de los procedimientos **PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso** y **PRC-7210 Tutorizar estudiantes**.

c) ¿Se difunde la información relativa a estas acciones por los canales adecuados?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- Web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
- PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso: se publicitan sus actuaciones
- PR-7210 Tutorizar estudiantes: se publicitan sus actuaciones

Comprobar la implantación de los procedimientos **PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso** y **PR-7210 Tutorizar estudiantes**.

Se comprueba la evidencia de la **web de la EPS**, donde aparecerá referencia explícita de las jornadas de acogida y de la acción tutorial del Plan Tutor.

d) ¿Existe un procedimiento para la definición de las metodologías de enseñanza?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- Referencia a las Guías Docentes de la EPS
- Referencia a un procedimiento de elaborar Guías Docentes de la UZ

Se comprueba la evidencia de las [Guías Docentes](#).

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción del estudiante respecto a la enseñanza recibida?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Comprobar la implantación de los procedimientos [PRC-8202 Satisfacción](#), [PRC-7217 Actuación comisión de docencia](#) y [PRC-7210 Tutorizar estudiantes](#).

- PRC-8202 Satisfacción: se realizan encuestas a los estudiantes. Comprobar su existencia.
- PRC-7217 Actuación comisión de docencia. Se evalúa la docencia de los PDI. Comprobar su existencia.
- PRC7210 Tutorizar estudiantes. Los Informes del Coordinador del Plan Tutor existen y llegan a los Coordinadores de titulación

Procesos de gestión de la movilidad del estudiante

- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-7204 Movilidad de estudiantes

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7204 Movilidad de estudiantes](#).

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano responsable de la gestión de la movilidad del estudiante?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-7204 Movilidad de estudiantes

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7204 Movilidad de estudiantes](#), donde debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de ocuparse de este tema en la EPS.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación de los objetivos y políticas de movilidad?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-7204 Movilidad de estudiantes

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7204 Movilidad de estudiantes](#), donde debe hacerse mención explícita de objetivos y políticas de movilidad.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

Por ejemplo: la CGCT explicita las universidades objeto de movilidad, indicando características destacables de ellas.

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de movilidad a desarrollar?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7204 Movilidad de estudiantes

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7204 Movilidad de estudiantes](#), donde debe hacerse mención explícita a las actividades a desarrollar.

En realidad, casi es el propio flujograma del procedimiento.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de movilidad?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7204 Movilidad de estudiantes
- PRC-7208 Publicar la oferta docente

Comprobar que la información relativa a la movilidad aparece en la [página web del centro](#), es tratada en las reuniones de la CGCT, aparece en los [Informes Anuales de cada titulación](#) y en las [Guías Docentes](#) del centro.

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción del estudiante respecto a las acciones de movilidad en las que ha participado?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-7204 Movilidad de estudiantes
- PRC-8202 Satisfacción: se realizan encuestas a los estudiantes. Comprobar su existencia.

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7204 Movilidad de estudiantes](#).

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-8202 Satisfacción](#), donde debe hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción a los estudiantes una vez terminada la movilidad: Documento [FR-8202-14](#).

Procesos de gestión de la orientación profesional

Hacer referencia a los procedimientos de la UZ: UNIVERSA.



- PRC-7214 Preparación del curso: hay un apartado (en desarrollo) donde se hace referencia a conferencias y/o seminarios que el centro impartirá (al menos cada dos cursos) con la temática específica de la orientación y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.
- Informes de las titulaciones (Comisión de Garantía de la Calidad): hacer mención a la situación laboral de los egresados, del **PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones**.
- En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del **PRC-8202 Satisfacción**, donde debe hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción a los estudiantes una vez terminada la titulación: **FR-8202-7 Encuesta de satisfacción grupo de interés egresados del centro**.

Hay que comprobar que se "mide" (se es consciente) la salida profesional de los egresados de la EPS y que los resultados de esa "medida" son analizados y publicitados, entre otras cosas para ratificar, o en su caso modificar, la oferta formativa del centro.

Comprobar que el Coordinador de una titulación y la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación analizan estos datos, hacen mención expresa de ellos en el **Informe Anual de la titulación**.

El objetivo a cumplir es que los estudiantes de nuevo ingreso (y público en general) sepan las salidas profesionales de las titulaciones de la EPS. En dos sentidos: el grado y las posibilidades de inserción profesional.

Al menos una vez cada dos cursos se programarán charlas específicas para los estudiantes relacionadas con las salidas profesionales.

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la orientación profesional al estudiante?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-8202 Satisfacción
- PRC-7214 Preparación del curso

Comprobar en el **Informe Anual** de cada titulación, se debe de hacer mención expresa de las salidas (trabajo y posibilidades) de cada titulación.

En el PRC-7214 Preparación del curso: la Dirección, junto con los Coordinadores de titulación, se responsabilizan de la impartición de conferencias y/o seminarios con la temática específica de la orientación y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.

El seguimiento de la inserción laboral y las encuestas de satisfacción proporcionan los datos, pero quien las analiza debe ser la CGCT, el CT y el Comité de Calidad de la EPS (si es necesario: hay que hacer énfasis en órganos vinculados a las titulaciones).

b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación del tipo de actuaciones a desarrollar en relación a la orientación profesional?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
- PRC-7214 Preparación del curso

La Dirección y el Coordinador de cada titulación participan en el "diseño" de charlas para orientar profesionalmente a los futuros egresados.

En los Informes Anuales de cada titulación debe hacerse mención expresa de las salidas (laborales y profesionales) de los egresados para así ratificar o modificar la oferta formativa, para ver que la oferta formativa es la adecuada.

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de orientación profesional a desarrollar?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Idem al punto anterior

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de orientación profesional?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- Web EPS
- Informes de las Comisiones de Garantía de las Titulaciones
- PRC-7214 Preparación del curso

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción del estudiante respecto a las acciones de orientación profesional en las que ha participado?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-8202 Satisfacción

Incluir en las encuestas a los estudiantes, unas cuestiones relativas a este punto.

Procesos de gestión de las prácticas externas

- PRC-7203 Prácticas externas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#).

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la realización de prácticas externas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7203 Prácticas externas

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#), donde debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de ocuparse de este tema en la EPS.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

b) ¿Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de las prácticas?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-7203 Prácticas externas

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#), donde debe hacerse mención explícita de contenidos mínimos y de los requisitos solicitados a los estudiantes que realicen prácticas externas: Informe resumen de prácticas, Informe del tutor, etc.

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades prácticas a desarrollar?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-7203 Prácticas externas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#), donde debe hacerse mención explícita de la planificación y de los objetivos de las prácticas externas.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#). ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas, qué empresas, qué sectores, etc.?

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de prácticas externas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7203 Prácticas externas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-7208 Publicar la oferta docente.

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#), donde debe hacerse mención explícita a los medios utilizados para publicitar las prácticas externas.

Comprobar la aplicación del [PRC-7208 Publicar la oferta docente](#): aparecerán en la página web del centro una mención expresa a este apartado.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#). ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas, qué empresas, qué sectores, etc.?. ¿Cuántos estudiantes han realizado prácticas externas, en qué sectores, qué les ha parecido, etc.?

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción del estudiante respecto a las prácticas en las que ha participado?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-8202 Satisfacción
- PRC-7203 Prácticas externas

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#), donde debe hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes una vez terminada la práctica.

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-8202 Satisfacción](#), donde debe hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción a los estudiantes una vez terminada la realización de las prácticas externas: Documento [FR-8202-13](#).

Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias

Comprobar la aplicación de los procedimientos:

- PRC-8301 Quejas y sugerencias
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.

a) ¿Se ha definido un canal para tratar adecuadamente las quejas, reclamaciones, alegaciones o sugerencias?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8301 Quejas y sugerencias.

Comprobar su aplicación.

b) ¿Se utilizan criterios objetivos para determinar cuando alguna queja, incidencia, reclamación o sugerencia debe ser documentada?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-8301 Quejas y sugerencias.

Comprobar su aplicación. Se documentan todas.

c) ¿Se ha establecido quien participa en el análisis de los motivos de las quejas, reclamaciones o incidencias y en la definición de las acciones correctivas, preventivas o de mejora?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8301 Quejas y sugerencias
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas

Comprobar su aplicación.

d) ¿Se definen planes concretos para el logro de los objetivos de las acciones correctivas, preventivas o de mejora?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8301 Quejas y sugerencias
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas

Comprobar su aplicación.

e) ¿Se actúa ante posibles evaluaciones negativas del resultado de las acciones correctivas, preventivas o de mejora implantadas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8301 Quejas y sugerencias
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8203 Auditorías internas

Comprobar su aplicación.

Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico

Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y servicios

Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ

- PRA-6201 Captación y selección PDI
- PRA-6202 Captación y selección PAS
- PRA-6203 Formación y evaluación PDI
- PRA-6204 Formación y evaluación PAS

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la definición de la Política de PDI y del PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes específicos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

c) ¿Se evalúa de manera sistemática el resultado de los planes específicos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

d) ¿Se utilizan los resultados de la evaluación para definir y planificar propuestas de mejora?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y servicios

Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ

- PRA-6201 Captación y selección PDI
- PRA-6202 Captación y selección PAS
- PRA-6203 Formación y evaluación PDI
- PRA-6204 Formación y evaluación PAS

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la presentación de propuestas de contratación de nuevo PDI/PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de incorporación del nuevo personal?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

c) ¿Se han definido canales adecuados para divulgar los planes de incorporación de nuevo personal?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

d) ¿Se utilizan criterios públicos y objetivos para seleccionar a los candidatos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

e) ¿Se hacen públicos los resultados de los procesos de selección?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--



En desarrollo: referencia UZ.

Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios

Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ

- PRA-6201 Captación y selección PDI
- PRA-6202 Captación y selección PAS
- PRA-6203 Formación y evaluación PDI
- PRA-6204 Formación y evaluación PAS

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la definición del Plan de Formación del PDI/PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

b) ¿Existen criterios de actuación y objetivos definidos para elaborar el Plan de Formación y Desarrollo anual?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

c) ¿Se comunican adecuadamente los planes a sus destinatarios?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

d) ¿Se evalúa el grado de satisfacción de los participantes con el plan de formación?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

e) ¿Se analiza la eficacia de las acciones formativas desarrolladas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios

Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ

- PRA-6201 Captación y selección PDI
- PRA-6202 Captación y selección PAS
- PRA-6203 Formación y evaluación PDI
- PRA-6204 Formación y evaluación PAS

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la definición de los objetivos y consecuencias de la evaluación del PDI/PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

b) ¿Se utilizan criterios objetivos para la definición de los modelos de evaluación para la promoción, incentivo y mejora del PDI/PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

c) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la ejecución de las evaluaciones del PDI/PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

d) ¿Se dan a conocer los resultados de las evaluaciones?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

En desarrollo: referencia UZ.

Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios

Procesos de gestión y mejora de materiales

- PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
- PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
- Referencia: procedimientos de la UZ.
- Carta de servicios de la EPS (**en elaboración**).

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la gestión de los recursos materiales?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de dotación y puesta en explotación de los recursos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

c) ¿Se analizan periódicamente los datos relativos al rendimiento de los recursos materiales del Centro?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

d) ¿Se informa públicamente sobre los resultados obtenidos en la gestión y explotación de los recursos materiales?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--



Procesos de gestión de los servicios

- PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
- PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
- Carta de Servicios del PAS en la EPS (en elaboración).
- Referencia: procedimientos de la UZ.

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la gestión de los servicios?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	----------	---------------	--

b) ¿Se ha definido claramente cuáles son los objetivos de los servicios prestados por el centro?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	----------	---------------	--

c) ¿Existe una planificación de las actuaciones necesarias para la correcta prestación de los servicios?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	----------	---------------	--

d) ¿Se ha difundido información sobre las actividades y los objetivos de los servicios prestados por el Centro?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	----------	---------------	--

e) ¿Existe una análisis de los resultados de los servicios prestados por el Centro (satisfacción de los usuarios, de proceso...)?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	----------	------------	--	---------------	--

Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados

Procesos de análisis de los resultados

- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia
- Guías Docentes
- Informes de titulación: Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones

Hay que comprobar que los datos recogidos en los diferentes procedimientos son analizados y por tanto usados para tomar decisiones, es decir, para definir la **Política** y los **Objetivos** de la Calidad, para garantizar la oferta formativa de la EPS (recogida en las **Guías Docentes** y en los **Informes Anuales** de las titulaciones).

Estas decisiones son de dos tipos:

- Las relativas al funcionamiento del SGIC en la EPS, que corresponde al [PRC-8203 Auditorías internas](#), pero que no son recogidas en esta instrucción técnica. Serán analizadas por el Comité de la Calidad de la EPS (aplicando el [PRC-8401 Análisis de datos](#)) y presentadas ante Dirección.
- Las relativas al programa AUDIT que sí deben comprobarse al aplicar esta instrucción técnica. Serán analizadas por los órganos correspondientes a las titulaciones CT, CECT y CGCT, y por el Comité de la Calidad de la EPS (aplicando el [PRC-8401 Análisis de datos](#)) y presentadas ante Dirección.

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la medición y análisis de los resultados?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8401 Análisis de datos: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones: los Coordinadores de Titulación, el Director del centro, los presidentes de las CGCT
- PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia. El Director y los Coordinadores de Titulación.

b) ¿La recogida de datos se lleva a cabo de forma sistemática y consistente?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.

- **Recursos humanos (PDI y PAS): se sabe quién es quién; hay listados (registros) actualizados**
 - PRA-6201 Captación y selección PDI
 - PRA-6202 Captación y selección PAS
 - PRA-6203 Formación y evaluación PDI
 - PRA-6204 Formación y evaluación PAS
- **Recursos materiales (instalaciones): se conoce el estado operativo.**
 - PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
 - PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
- **Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).**
 - PRC-7201 Admisión de estudiantes
 - PRC-7202 Matrícula de estudiantes
 - PRC-7203 Prácticas externas



PRC-7204 Movilidad de estudiantes

PRC-7205 Calificación de estudiantes

PRC-7206 Convalidaciones y reconocimiento de créditos de libre elección

PRC-7207 Prueba de conjunto Homologación de Títulos Extranjeros

PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso

PRC-7210 Tutorización de estudiantes

PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos

PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia

PRC-7218 Proyecto fin de Carrera

PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral

- Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.

PRC-7222 Elaboración de guías docentes

PRC-7214 Preparación del curso

PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

PRC-7217 Actuación Comisión de Docencia

- Aspectos relativos a la medida del SGIC.

PRC-8202 Satisfacción

PRC-8203 Auditorías internas

PRC-8301 Quejas y sugerencias

PRC-8401 Análisis de datos

PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas

- Aspectos relativos a la publicidad de la operatividad del SGIC y de la oferta formativa.

PRC-7208 Publicar la oferta docente

Guías Docentes

Informes Anuales de las titulaciones

c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de los datos obtenidos antes de proceder a su análisis?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

Idem punto (b)

d) ¿Se utilizan los resultados (especialmente los que indican tendencias negativas) para la definición de acciones de mejora?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

Idem punto (b)

e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso de análisis de los resultados?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7208 Publicar la oferta docente
- Guías Docentes
- Informes Anuales de las titulaciones

Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones

Procesos de publicación de información sobre titulaciones

- PRC-7208 Publicar la oferta docente
- Guías Docentes
- Informes Anuales de las titulaciones

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la publicación de la información sobre las titulaciones?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-7208 Publicar la oferta docente
- Guías Docentes
- Informes Anuales de las titulaciones

Comprobar tanto su existencia como su aplicación.

b) ¿La recogida de la información sobre las titulaciones y programas se lleva a cabo de forma sistemática y consistente?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.

- Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).

PRC-7201 Admisión de estudiantes

PRC-7202 Matrícula de estudiantes

PRC-7203 Prácticas externas

PRC-7204 Movilidad de estudiantes

PRC-7205 Calificación de estudiantes

PRC-7206 Convalidaciones y reconocimiento de créditos de libre elección

PRC-7207 Prueba de conjunto Homologación de Títulos Extranjeros

PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso

PRC-7210 Tutorización de estudiantes

PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos

PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia

PRC-7218 Proyecto fin de Carrera

PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral

- Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.

Guías Docentes

PRC-7214 Preparación del curso

PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

PRC-7217 Actuación Comisión de Docencia

- Aspectos relativos a la medida del SGIC.

PRC-8202 Satisfacción

PRC-8203 Auditorías internas

PRC-8301 Quejas y sugerencias

PRC-8401 Análisis de datos

PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas

c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de la información obtenida antes de proceder a su publicación?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas



- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

Idem punto (b)

d) ¿Se aplican criterios objetivos para determinar la información que debe ser publicada?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-7208 Publicar la oferta docente: explicitarlos

e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso de recogida de información sobre las titulaciones?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-7208 Publicar la oferta docente
- Guías Docentes
- Informes Anuales de las titulaciones

f) ¿Se valora periódicamente la pertinencia de la información publicada?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-7208 Publicar la oferta docente
- Guías Docentes
- Informes Anuales de las titulaciones

Comprobar que periódicamente se actualizan.