

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

ASISTENTES

DIRECTOR DEL CENTRO:
Luis Pardos Castillo

Siendo las 12 horas del día 19 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. Informe de la 2ª autoevaluación realizada al SGIC

Se adjunta documento: 140722_PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna_v1 en el que se comentan los resultados de la 2ª autoevaluación realizada al SGIC realizada entre los días 1-7-14 hasta el 22-7-14.

Comentarios del Presidente del Comité, que actuó como autoevaluador.

- El proceso de implantación avanza adecuadamente.
- Posibilidad de cambiar procedimientos para adaptarlo a las nuevas titulaciones.

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

Se resalta la coincidencia con las conclusiones de la 1ª autoevaluación, por lo que los cambios necesarios para garantizar la implantación real de los procedimientos deben incrementarse.

Se resalta la necesidad de afianzar el SGIC dado que el próximo año 2015 cumple el plazo para solicitar la certificación de la implantación. Por ello, es opinión unánime:

- Eliminar aquellos documentos que no se usen
- Evitar redundancias: el SGIC puede hacer referencia a documentos de la gestión del centro, que no conviene cambiar (por eficiencia)
- Preparar la certificación, para lo cual se solicitará una auditoría interna antes de solicitar la certificación

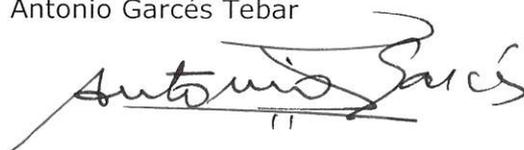
Se levanta la sesión a las 14,30 horas.

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 1-7-14**

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: **16-6-14** Firma:

Luis Pardos
Director de la EPS

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1-7-14 hasta 22-7-14 AUDITOR: ANTONIO GARCÉS	SECCIÓN AUDITADA: Todo el SGIC RESPONSABLE: Director: LUIS PARDOS
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: Todo el SGIC	

DESCRIPCIÓN:

- Hay información redundante que viene recogida en Actas de las diferentes comisiones de titulación y de centro

Política de Calidad: Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

- 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: Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

- 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. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

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. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
- PRC-7210 Tutorizar estudiantes. Se ha simplificado, pero no sé si suficiente
- 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. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
- Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la movilidad. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Procesos de gestión de la orientación profesional

- Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la orientación profesional. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Procesos de gestión de las prácticas externas Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

- 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

Procesos de gestión de los servicios

- 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. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

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>PRC-7201 Admisión de estudiantes</p> <p>Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones</p> <p>REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores</p>
<p>PRC-7202 Matrícula de estudiantes</p> <p>Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo</p>
<p>PRC-7203 Prácticas externas</p> <p>Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3</p>
<p>PRC-7206 Convalidaciones</p> <p>Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones</p> <p>REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores</p>
<p>PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos</p> <p>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</p> <p>Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de eliminar el PR</p>
<p>PRC-7230 Orientación al aprendizaje</p> <p>REVISAR LA IMPLANTACIÓN</p> <p>No hay indicadores.</p>
<p>PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral</p> <p>REVISAR LA IMPLANTACIÓN</p> <p>No hay indicadores.</p>
<p>PRC-8202 Satisfacción</p> <p>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-8301 Quejas y Sugerencias</p> <p>Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo</p>

CONCLUSIONES

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

- Valoración muy similar a la de la 1ª autoevaluación, por lo que las acciones que se decidan deben de llevarse a cabo de forma más rápida.
- Nuevamente puede concluirse que 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, 24-07-14

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIC.

Documento	Fecha inicial	Fecha final	Nº cambios
	30-06-13	31-07-14	
Documentos del sistema			
Acta de definición de la política de la calidad	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Plan estratégico de la EPS	-----	-----	--
Diagramas de flujo			
DF-1: Mapa procesos	25-05-12_V2	25-07-14_V3	1
DF-2 Mapa EPS	07-03-13_V2	25-06-14_V3	1
DF-3 Organigrama EPS	22-07-11_V1	25-06-14_V2	1
DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés	25-05-12_V1	25-06-14_V2	1
DF-5 Tabla de Interacción de los procesos	25-05-12_V1	25-07-14_V2	1
DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT	25-05-12_V1	25-07-14_V2	1
Se han actualizado los diagramas para incluir los cambios del SGIC			
Manual de la Calidad del SGIC:			
MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice	07-03-13_V2	07-03-13_V2	0
MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación	22-07-11_V1	21-07-14_V2	1
MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS	22-07-11_V1	21-07-14_V2	1
MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS.	07-03-13_V3	25-07-14_V4	1
MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC.	25-05-12_V2	25-07-14_V3	1
MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad	25-05-12_V2	25-07-14_V3	1
MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1
MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1
MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1
MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1
MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1
MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1

MSGIC_11: Capitulo 11 Ciclo formativo	25-05-12_V1	26-07-14_V2	1
MSGIC_Glosario	14-04-11_V1	14-04-11_V1	0
Se han actualizado casi todos los capitulos para recoger los cambios del SGIC			
Manual de Procedimientos del SGIC:			
PRA-4201 Control de la documentación	31-05-13_V2	31-05-13_V2	0
PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-4201 FI-4201-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRA-4202 Control de los registros de la calidad	31-05-13_V2	31-05-13_V2	0
PRA-4202 FI-4202-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado. Debe hacerse referencia a la documentación propia de la EPS que complementa al SGIC pero que no sigue el mismo formato (Actas, Informes, etc.)			
PRA-6201 Captación y selección del PDI	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
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	22-10-12_V1	0
PRA-6201 FI-6201-3	22-10-12_V1	22-10-12_V1	0
Implantado			
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS	22-10-12_V1	22-10-12_V1	0
PRA-6202 FI-6202-2	22-10-12_V1	22-10-12_V1	0
Implantado			
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-6204 FI-6204-2	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
Implantado			
PRA-6205 Gestión de formación del PDI	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-6205 FI-6205-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6205 FI-6205-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones	22-07-11_V1	12-10-13_V2	1
PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia	22-07-11_V1	12-10-13_V2	1
PRA-6301 FR-6301-1 Parte diario de incidencias			
PRA-6301 FI-6301-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6301 FI-6301-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6301 FI-6301-3	-----	12-10-13_V1	1
Actualizar contenidos. Eliminar FR-6301-1, por implementarse en una aplicación informática propia de la EPS.			
Definir nuevo FI-3			
Sustituir referencias a la aplicación Moncayo por la aplicación GIM.			
PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones	22-07-11_V1	30-07-14_V2	1
PRA-6302 FI-6302-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6302 FI-6302-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6302 FI-6302-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado.			
Se han actualizado contenidos y referencias			
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro	22-07-11_V1	30-07-14_V2	1
PRA-6303 FI-6303-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6303 FI-6303-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6303 FI-6303-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6303 FI-6303-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado.			
Se han actualizado contenidos y referencias			
PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso	22-07-11_V1	12-06-14_V2	1
Implantado.			
Se han actualizado contenidos y referencias			
PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado.			
PRA-7401 Gestión de Compras	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-7401 FI-7401-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-7401 FI-7401-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-7401 FI-7401-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRC-7201 Admisión de estudiantes	01-09-11_V2	01-09-11_V2	0
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	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	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-1	01-09-11_V2	01-09-11_V2	0

PRC-7201 FI-7201-2	01-09-11_V2	01-09-11_V2	0
PRC-7201 FI-7201-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-5	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-6	22-07-11_V1	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	21-07-14_V2	1
PRC-7202 FI-7202-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7202 FI-7202-2	22-07-11_V1	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	29-05-14_V2	1
PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-4	22-07-11_V1	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	02-06-14_V2	1
PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus	22-07-11_V1	02-06-14_V2	1
PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica	22-07-11_V1	02-06-14_V2	1
PRC-7204 IT-7204-3 Sicue	22-07-11_V1	02-06-14_V2	1
PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo	22-07-11_V1	02-06-14_V2	1
PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin rec academ cred (prac de Cooperación)	22-07-11_V1	02-06-14_V2	1
PRC-7204 IT-7204-8 Prog UZ-Norte América, Oceanía y Asia	-----	02-06-14_V1	1
PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad	22-07-11_V1	02-06-14_V2	1
PRC-7204 FI-7204-1	22-07-11_V1	02-06-14_V2	1
PRC-7204 FI-7204-2	22-07-11_V1	02-06-14_V2	1
Actualizar contenidos e instrucciones técnicas			
PRC-7205 Calificación estudiantes	22-07-11_V1	10-03-14_V2	1
PRC-7205 FI-7205-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7205 FI-7205-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
Adaptar el PR a la terminología de Grados/Masters			
PRC-7206 Convalidaciones	22-07-11_V1	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	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	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	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FI-7206-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FI-7206-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FI-7206-3	22-07-11_V1	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	02-06-14_V2	1
PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7207 FI-7207-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7207 FI-7207-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7207 FI-7207-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRC-7208 Publicar la oferta docente	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
Quitar referencias a las titulaciones extinguidas			
PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FI-7209-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FI-7209-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FI-7209-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado.			
Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas. Eliminar FR-1, FR-2 y FI-3 por venir recogido en el Informe de Gestión			

PRC-7210 Tutorizar estudiantes	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1
PRC-7210 FR-7210-1 Acta de nombramiento del coordinador del plan tutor en la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1
PRC-7210 FR-7210-3 Asignación de tutores a estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-4 Primera reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1
PRC-7210 FR-7210-6 Informe de la primera reunión tutores – estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-7 Segunda reunión tutores – estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-8 Informe de la segunda reunión tutores – estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-9 Segunda reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-10 Tercera reunión tutores – estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-11 Informe de la tercera reunión tutores – estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-12 Tercera reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-13 Cuarta reunión tutores – estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-14 Encuestas de valoración del Plan Tutor	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-15 Informe de la cuarta reunión tutores – estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-16 Resumen de las encuestas de valoración del plan Tutor	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7210 FR-7210-17 Cuarta reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	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	26-02-14_V2	1
PRC-7210 FR-7210-19 Segunda reunión IAMR	-----	26-02-14_V1	1
PRC-7210 FR-7210-20 Segunda reunión CCAA	-----	26-02-14_V1	1
PRC-7210 FR-7210-21 Tercera reunión IAMR	-----	26-02-14_V1	1
PRC-7210 FR-7210-22 Tercera reunión CCAA	-----	26-02-14_V1	1
PRC-7210 FR-7210-23 Cuarta reunión IAMR	-----	26-02-14_V1	1
PRC-7210 FR-7210-24 Cuarta reunión CCAA	-----	26-02-14_V1	1
PRC-7210 FI-7210-1	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1
PRC-7210 FI-7210-2	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1
PRC-7210 FI-7210-3	-----	26-02-14_V1	1
Ver versión anterior: numerosos cambios, principalmente para reducir la extensión y la documentación generada por el procedimiento.			
Posibilidad de eliminar procedimiento y crear uno nuevo			
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos en Grados y Másteres	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-5	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-6	22-07-11_V1	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	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FI-7212-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FI-7212-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FI-7212-3	22-07-11_V1	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	04-06-14_V2	1
PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7213 FI-7213-1	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7213 FI-7213-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Actualizar contenidos. Eliminar FI-2			
PRC-7214 Preparación del curso	22-07-11_V1	10-05-14_V2	1
PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
"PRC-7214 FR-7214-3 Horarios IAMR"	-----	10-05-14_V1	1
PRC-7214 FR-7214-4 Horarios CCAA	-----	10-05-14_V1	1
"PRC-7214 FR-7214-5 Horarios Máster universitario en Ingeniería Agronómica "	-----	10-05-14_V1	1
PRC-7214 FR-7214-6 Horarios Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales	-----	10-05-14_V1	1
"PRC-7214 FR-7214-7 Calendario de exámenes IAMR "	-----	10-05-14_V1	1
PRC-7214 FR-7214-8 Calendario de exámenes CCAA	-----	10-05-14_V1	1
"PRC-7214 FR-7214-9 Calendario de exámenes Máster universitario en Ingeniería Agronómica "	-----	10-05-14_V1	1
PRC-7214 FR-7214-10 Calendario de exámenes Máster universitario en	-----	10-05-14_V1	1

investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales			
"PRC-7214 FR-7214-11 Solicitud de aulas de informática 1er semestre"	-----	10-05-14_V1	1
PRC-7214 FR-7214-12 Asignación de aulas de informática 1er semestre.	-----	10-05-14_V1	1
"PRC-7214 FR-7214-13 Solicitud de aulas de informática 2º semestre"	-----	10-05-14_V1	1
PRC-7214 FR-7214-14 Asignación de aulas de informática 2º semestre.	-----	10-05-14_V1	1
PRC-7214 FR-7214-15 Información de asignaturas para la convocatoria de exámenes	-----	10-05-14_V1	1
PRC-7214 FI-7214-1	22-07-11_V1	10-05-14_V2	1
PRC-7214 FI-7214-2	22-07-11_V1	10-05-14_V2	1
Actualizar contenidos y adaptarlos a las nuevas titulaciones. Crear nuevos formatos			
PRC-7218 Trabajo Fin de estudios	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
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	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7218 FI-7218-1	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1
PRC-7218 FI-7218-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Actualizar contenidos. Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas. Cambio de nombre del procedimiento. Suprimir FR-7218-4. FI-7218-2: ficha del indicador I-7218-2.			
PRC-7220 Diseño oferta formativa	22-07-11_V1	06-06-14_V2	1
Actualizar contenidos. Quitar referencias a titulaciones extinguidas.			
PRC-7224 Orientación laboral	01-09-12_V2	01-09-12_V2	0
PRC-7224 FI-7224-1	01-09-12_V2	01-09-12_V2	0
Implantado			
PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso	22-07-11_V1	11-06-14_V2	1
Actualizar contenidos			
PRC-7226 Plan Ordenación Docente	22-07-11_V1	16-06-14_V2	1
PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del POD).	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD).	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Actualizar contenidos. Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas. Eliminar FR-1 y FR-2 por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia.			
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente	22-07-11_V1	11-06-14_V2	1
PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7227 FI-7227-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Actualizar contenidos. Eliminar FR-1, FR-2 y FR-3 porque sus contenidos vienen recogidos en las Actas de la Comisión de Control y Evaluación de la Docencia			
PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7228 FI-7228-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRC-7229 Suspensión del título	22-07-11_V1	11-06-14_V2	1
Implantado			
PRC-7230 Orientación al aprendizaje	25-05-12_V1	12-06-14_V2	1
PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica	25-05-12_V1	25-05-12_V1	0
PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica	25-05-12_V1	25-05-12_V1	0
PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica	25-05-12_V1	25-05-12_V1	0
PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1	25-05-12_V1	25-05-12_V1	0
PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2	25-05-12_V1	12-06-14_V2	1
Actualizar contenidos. Eliminar indicador FI-1 y formatos, por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora			
PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral	22-07-11_V1	10-07-14_V2	1
PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8201 FI-8201-1	22-07-11_V1	10-07-14_V2	1
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores.			
PRC-8202 Satisfacción	22-07-11_V1	10-07-14_V2	1
PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0



PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FI-8202-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FI-8202-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FI-8202-3	22-07-11_V1	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	12-06-14_V2	1
PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT	22-07-11_V1	12-06-14_V2	1
PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8203 FI-8203-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8203 FI-8203-2	22-07-11_V1	12-06-14_V2	1
Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1			
PRC-8204 Análisis satisfacción Docente	22-07-11_V1	12-06-14_V2	1
PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso.	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8204 FI-8204-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Actualizar contenidos. Cambiar FR-8204-1, 2 y 3. Sustituirlos y adaptarlos a la plataforma de realización de encuestas de la UZ (ATENEA).			
PRC-8301 Quejas y Sugerencias	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8301 FI-8301-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8301 FI-8301-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8301 FI-8301-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8301 FI-8301-4	22-07-11_V1	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	15-01-13_V3	0
Implantado			
PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas	15-01-13_V2	15-01-13_V2	0
PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas.	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8501 FI-8501-1	15-01-13_V2	15-01-13_V2	0
Implantado			
PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad	25-05-12_V2	16-07-14_V3	1
PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad	22-07-11_V1	16-07-14_V2	1
PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRE-5301 FI- 5301-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRE-5301 FI- 5301-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRE-5301 FI- 5301-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Actualizar contenidos y referencias			
PRE-5302 Plan Estratégico	22-07-11_V1	29-05-14_V2	1
Actualizar contenidos y referencias			
PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación	25-05-12_V1	29-05-14_V2	1
Actualizar contenidos y referencias			
PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones	25-05-12_V2	29-05-14_V3	1
PRE-7216 FI-7216-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRE-7216 FI-7216-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Actualizar contenidos y referencias			
		Total:	100

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 las Actas del Comité de la Calidad de dichas reuniones.
- **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 las Actas del Comité de la Calidad de dichas reuniones.
- 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 Modificación RPT y selección PAS
- PRA-6204 Gestión y Formación del 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.
- PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
- PRA-6304 Actuaciones Emergencia

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-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 la información procedente de los procedimientos:

- PRC-8202 Satisfacción: referencia a las encuestas realizadas por UZ: ATENEA (Información de resultados Curso académico , Informe de Evaluación del curso académico)
- PRC-8203 Auditorías internas: estado del SGIC (Informe de Auditorías internas).
- PRC-8301 Quejas y sugerencias (analizar indicadores).
- PRC-8401 Análisis de datos (Actas de las reuniones del Comité de la Calidad).
- 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 conocedores 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-8202 Satisfacción: referencia a las encuestas realizadas por UZ: ATENEA (Información de resultados Curso académico , Informe de Evaluación del curso académico)
- PRC-8203 Auditorías internas: estado del SGIC (Informe de Auditorías internas).
- PRC-8301 Quejas y sugerencias (analizar indicadores).
- PRC-8401 Análisis de datos (Actas de las reuniones del Comité de la Calidad).

Verificar 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 auditorias 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 auditorias 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-7231 Admisión estudiantes a GRADO (ver indicadores).
- PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER (ver indicadores).
- PRC-7202 Matrícula de estudiantes (ver indicadores).
- PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso (ver indicadores).

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

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

- PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO (ver indicadores).
- PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER (ver indicadores).
- Concordancia con la UZ: Sección de Acceso.

Comprobar la implantación de los procedimientos [PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO](#) y [PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER](#), 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-7231 Admisión estudiantes a GRADO.
- PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER.
- PRC-7202 Matriculación de estudiantes.

Comprobar la implantación de los procedimientos [PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO](#), [PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER](#) 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-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		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar la implantación de los procedimientos [PRC-8202 Satisfacción](#), [PRC-7227 Evaluación Actividad Docente](#) y [PRC-7210 Tutorizar estudiantes](#).

- PRC-8202 Satisfacción: se realizan encuestas a los estudiantes. Comprobar su existencia.
- PRC-7227 Evaluación Actividad Docente. 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

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

Procesos de gestión de la orientación profesional

Hacer referencia a los procedimientos de la UZ: UNIVERSA.

- PRC-7230 Orientación al aprendizaje: 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**.
- Comprobar la información proporcionada por la UZ: UNIVERSA.

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-7230 Orientación al aprendizaje

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-7230 Orientación al aprendizaje: 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 (UZ: UNIVERSA) 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	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
- PRC-7230 Orientación al aprendizaje

- PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
- PRC-8401 Análisis de datos

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-7230 Orientación al aprendizaje

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.

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 Modificación RPT y selección PAS
- PRA-6204 Gestión y Formación del 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	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

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

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

Referencia UZ.

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

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

Referencia UZ.

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

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

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 Modificación RPT y selección PAS
- PRA-6204 Gestión y Formación del 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	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

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

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

Referencia UZ.

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

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

Referencia UZ.

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

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

Referencia UZ.

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

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

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 Modificación RPT y selección PAS
- PRA-6204 Gestión y Formación del 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	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

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	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

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

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

Referencia UZ.

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

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

Referencia UZ.

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

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

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 Modificación RPT y selección PAS
- PRA-6204 Gestión y Formación del 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	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

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	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

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	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

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

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

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
- PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
- Referencia: procedimientos de la UZ.
- Carta de servicios de la EPS.

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
- PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
- Referencia: procedimientos de la UZ.
- Carta de servicios de la EPS.

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 cuales 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		Suficiente	X	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.
- 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

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 Modificación RPT y selección PAS
 - PRA-6204 Gestión y Formación del 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
 - PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
- **Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).**
 - PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO
 - PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER
 - PRC-7202 Matrícula de estudiantes
 - PRC-7203 Prácticas externas
 - PRC-7204 Movilidad de estudiantes
 - PRC-7205 Calificación de estudiantes
 - PRC-7207 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-7218 Trabajo fin de estudios
 - 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-7227 Evaluación Actividad Docente

- 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

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-7231 Admisión estudiantes a GRADO

PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER

PRC-7202 Matrícula de estudiantes

PRC-7203 Prácticas externas

PRC-7204 Movilidad de estudiantes

PRC-7205 Calificación de estudiantes

PRC-7207 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-7218 Trabajo fin de estudios

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.