



	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	CÓDIGO: <b>PR/SO100_D008_Centro          Universitario de Mérida</b>	



## Plan de Mejoras de Centro Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura

Elaborado por: Juan Carlos Peguero Chamizo Responsable de Calidad  Fecha: 12-12-2022	Revisado por: Carmen Gallego Bacas Gestora de Calidad del CUMe  Fecha: 14-12-2022	Aprobado por: Comisión de Calidad de CUMe Secretaria de la Comisión  Fecha 16-12-2022
Firma	Firma	Firma

	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	CÓDIGO: <b>PR/SO100_D008_Centro Universitario de Mérida</b>	

## 1.- RELACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA.

Nº	Compromiso a mejorar*	Resultado	Datos de desviación	Causa/s estimadas de la desviación
Área de Mejora nº 1	Drtz 8.3 Comprobación del repositorio de eventos. Actualización del MC. Revisión de enlaces a hoja Maestra	No conformidad	mayor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aunque la práctica totalidad de evidencias están disponibles y generadas, la migración entre distintos sistemas de almacenamiento puede haber producido su enmascaramiento.</li> <li>Aunque hay un repositorio con todas las versiones antiguas, el panel no ha podido localizarlo. Posiblemente el acceso no sea todo lo intuitivo que debería.</li> <li>El MC No se ha modificado desde 2016. Debido a la coincidencia de un cambio de Dirección y el periodo de pandemia se ha retrasado su revisión. Aunque ya se estaba realizando durante la visita del panel auditor, decidimos actualizarlo a posteriori del informe.</li> <li>Se han ido incorporando enlaces en la WEB a medida que se iban necesitando, sin prestar la debida atención a aquellos que quedaban obsoletos y sin retirar algunos de ellos.</li> </ol>
Área de Mejora nº 2	Drtz 1.5 Actualización de P/CL012_CUM de acuerdo con la nueva normativa de reclamaciones	No conformidad	Mayor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aunque se ha modificado la normativa interna de reclamaciones de acuerdo con la general de la UEX, y de hecho se ha aplicado, no se ha actualizado el P/CL012_CUM. Aunque desde el pasado curso se están actualizando todos los Procesos y Procedimientos del SAIC, los numerosos cambios que se están produciendo en las normativas universitarias, dificultan la puesta al día de todos ellos.</li> </ol>
Área de Mejora nº 3	Drtz 1.5 Información sobre fechas y canales de difusión de Horarios, calendarios de exámenes y normativa TFE	No conformidad	Menor	<p>el P/CL009_CUM fue objeto de revisión y actualización, pero no se contempló la necesidad de reflejar de forma explícita</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Información sobre aprobación de los horarios de clases,</li> <li>Información sobre aprobación de los calendarios de exámenes</li> <li>y trámites relacionados con la elaboración de los trabajos de fin de grado y máster (TFG y TFM).</li> </ol>



	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	CÓDIGO: <b>PR/SO100_D008_Centro          Universitario de Mérida</b>	

				<p>Ya que esa información está totalmente actualizada y publicada en los distintos canales de comunicación con los grupos de interés del CUMe. Considerando la sugerencia del panel, será necesario modificar nuestra perspectiva e incluir pautas de como acceder a la misma en el documento del proceso.</p>
Área de Mejora nº 4	Dtrz 1.5 Revisión de firmas y fechas de aprobación de Procedimientos y Procesos SAIC	No conformidad	Menor	<p>Aunque se procede de manera inmediata y metódica a la redacción, firma y datado de todos los documentos del SAIC, debido a la gran cantidad generada, algunos quedan sin el debido cotejo.</p>
Área de Mejora nº5	Dtrz 7.3 Revisión de publicación de asignaturas impartidas en los planes de estudio del CUMe, P/ES006_CUM_D01	No Conformidad	Mayor	<p>En relación a la asignatura de Inglés, se ha producido una pérdida de información no detectada. Con respecto a las de Máster, estas asignaturas nunca se han llegado a impartir, aunque no se retiraron del programa, dando lugar a esta confusión.</p>
Área de Mejora nº6	Dtrz 7.3 Revisión de Enlaces defectuosos en WEB del CUMe	No conformidad	Menor	<p>De nuevo, algunos fallos de comunicación entre los responsables de actualización de la WEB han generado que algunos enlaces no hayan sido debidamente mantenidos.</p>
Área de Mejora nº7	Dtrz 8.1 Revisión de Documentos del SAIC: 1.Manual de Calidad 2.Comisiones delegadas de JC vigentes. 3.Política y Objetivos de Calidad, (P/ES004_CUM). 4.Plan de Publicación, (P/ES006_CUM).	No conformidad	Menor	<p>Ya se indicó en el área de mejora 3 que El MC y Política y Objetivos de Calidad no se han revisado desde el 2016. Debido a la coincidencia de un cambio de Dirección y el periodo de pandemia se ha retrasado su revisión, y aunque ya se estaba realizando durante la visita del panel auditor, decidimos actualizarlo a posteriori del informe. En la nueva versión se contemplarán todos los aspectos referidos por el panel.</p>
Área de Mejora nº8	Dtrz 3.1.1 Actualización de Documentación de planificación de actividades de captación de estudiantes para el Centro.	No conformidad	Menor	<p>Aunque hace más de dos décadas que el CUMe realiza metódicamente actividades de difusión, como ha podido ser constatado durante la auditoría, la planificación estricta de las mismas no se incluye en el Proceso de Orientación al Estudiante (P/CL010_CUM, debido a los cambios y alternativas que se deciden abordar cada curso.</p>

	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	<b>CÓDIGO: PR/SO100_D008_Centro Universitario de Mérida</b>	



--	--	--	--	--

\* Se incluirán aquellos compromisos que no se hayan cumplido de forma significativa y que se consideren relevantes para el servicio de la Unidad.

	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	<b>CÓDIGO: PR/SO100_D008_Centro Universitario de Mérida</b>	



## 2.- FICHAS DE ACCIONES DE MEJORA.

Área de Mejora nº 1 Drtz 8.3							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Evidencias no reflejadas en la hoja de registro Revisión general del conjunto de evidencias, en particular las no digitalizadas y su inclusión en la hoja de registro	Gestora de calidad	31 enero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretaría Dirección, Secretaría administrativa	
2	Repositorio de versiones antiguas Procesos y Procedimientos. Actualización y revisión del repositorio. Implementación del acceso al mismo más intuitivo	Gestora de calidad	31 enero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretario de Dirección	
3	Actualización del Manual de Calidad Revisión y actualización del MC del año 2016	Responsable de Calidad, Director del CUMe	31 enero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Dirección	
4	Revisión de enlaces en lista maestra Puesta a punto del conjunto de enlaces a los distintos documentos del SAIC, con la eliminación de los obsoletos.	Gestora de calidad	28 febrero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretaría Dirección, Secretaría administrativa	

	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	CÓDIGO: <b>PR/SO100_D008_Centro          Universitario de Mérida</b>	



Área de Mejora nº 2 Drtz 1.5							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Actualización del P/CL012_CUM Revisión del proceso y actualización de acuerdo con la nueva normativa de reclamaciones, incluyendo la nueva comisión de Reclamaciones de titulación	Responsable de Calidad y Gestora de Calidad	31 enero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretaría de Dirección, Secretaría académica Dirección del Centro	
...							

Área de Mejora nº 3 Drtz 1.5							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Actualización del P/CL009_CUM Revisión del proceso y actualización incluyendo los aspectos relacionados con Información sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobación de los horarios de clases.</li> </ul>	Responsable de Calidad, Suibdirector de Ordenación académica, Gestora de Calidad	28 febrero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretaría de Dirección, Dirección del Centro, Secretaría académica	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobación de los calendarios de exámenes.</li> </ul>	Responsable de Calidad, Suibdirector de Ordenación académica,	28 febrero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretaría de Dirección, Dirección del Centro, Secretaría académica	

	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	CÓDIGO: <b>PR/SO100_D008_Centro Universitario de Mérida</b>	

		Gestora de Calidad					
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trámites relacionados con la elaboración de los trabajos de fin de grado y máster (TFG y TFM).</li> </ul>	Responsable de Calidad, Suibdirector de Ordenación académica, Secretaria Académica, Gestora de Calidad	28 febrero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretaría de Dirección, Dirección del Centro, Secretaría académica	
...							


Área de Mejora nº 4 Drtz 1.5							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Revisión y actualización de Documentos en los que falta alguna firma de responsables o fechas de aprobación  En PR/CL009_CUM, faltan en la portada todas las firmas y fechas de aprobación.	Responsable de Calidad, académica, Secretaria Académica, Gestora de Calidad	1 enero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretaría de Dirección, Dirección del Centro	
2	En PR/SO007_CUM, faltan en la portada las firmas del Responsable de Calidad y de la Secretaria Académica, así como la fecha de aprobación por la Junta de Centro.	Responsable de Calidad, académica, Secretaria Académica, Gestora de Calidad	1 enero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretaría de Dirección, Dirección del Centro	
3	En PR/SO008_CUM, se recoge una fecha de aprobación en Junta de Centro anterior a la fecha de revisión del documento.	Responsable de Calidad, académica, Secretaria Académica,	1 enero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretaría de Dirección, Dirección del Centro	

	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	<b>CÓDIGO: PR/SO100_D008_Centro Universitario de Mérida</b>	



		Gestora de Calidad					
4	En P/CL010_CUM del curso 2022/23, En el Plan de Actividades de Orientación al Estudiante no se refleja la fecha del informe de la CCC como está establecido en el Proceso de Orientación al Estudiante	Responsable de Calidad, Subdirectora de Estudiantes, Secretaria Académica, Gestora de Calidad	1 enero	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive		Secretaría de Dirección, Dirección del Centro	

Área de Mejora nº 5 Drtz 7.3							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Revisión de publicación de asignaturas impartidas en los planes de estudio del CUMe, P/ES006_CUM_D01	Secretario Dirección, Gestora de Calidad	resuelto	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive WEB del CUMe		Secretaría académica, Subdirector de Ordenación Acad	
2	"Inglés aplicados a los proyectos de Gestión" de MUGIT	Secretario Dirección, Gestora de Calidad	resuelto	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive WEB del CUMe		Secretaría académica, Subdirector de Ordenación Acad	
3	"Iniciación a la Investigación en Expresión Gráfica y Construcción" de MUI (aunque no se da en el CUMe)	Secretario Dirección, Gestora de Calidad	resuelto	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive WEB del CUMe		Secretaría académica, Subdirector de Ordenación Acad	
4	"Iniciación a la Investigación en Construcción" de MUI (aunque no se da en el CUMe).	Secretario Dirección, Gestora de Calidad	resuelto	Acceso a repositorio Hoja Maestra Drive WEB del CUMe		Secretaría académica, Subdirector de Ordenación Acad	



	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	CÓDIGO: <b>PR/SO100_D008_Centro Universitario de Mérida</b>	

Área de Mejora nº 6 Drtz 7.3							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Revisión de Enlaces defectuosos en WEB del CUMe Problemas al acceder a la información relativa a: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Convalidaciones/adaptaciones/reconocimientos de créditos".</li> <li>2. "Ficha de solicitud para dotación de recursos materiales".</li> <li>3. "Carta de Servicios"</li> </ol>	Secretario Dirección, Gestora de Calidad Secretaria académica	1 enero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso a repositorio</li> <li>• Hoja Maestra.</li> <li>• Drive.</li> <li>• WEB del CUMe.</li> </ul>		Secretaría Administrativa,	

	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	CÓDIGO: <b>PR/SO100_D008_Centro Universitario de Mérida</b>	

Área de Mejora nº 7 Drtz 8.1							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Revisión de Documentos del SAIC: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual de Calidad</li> <li>2. Comisiones delegadas de JC vigentes.</li> <li>3. Política y Objetivos de Calidad, P/ES004_CUM.</li> <li>4. Plan de Publicación, P/ES006_CUM.</li> </ol>	Responsable de Calidad Director Centro Gestora de Calidad	28 febrero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso a repositorio</li> <li>• Hoja Maestra.</li> <li>• Drive.</li> <li>• WEB del CUMe.</li> </ul>			El MC y Política y Objetivos de Calidad no se han revisado desde el 2016

Área de Mejora nº 8 Drtz 3.1.1							
	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1	Revisión y actualización de la Documentación de planificación de actividades de captación de estudiantes para el Centro	Gestora de Calidad Subdirectora de estudiantes	1 enero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso a repositorio</li> <li>• Hoja Maestra.</li> <li>• Drive.</li> <li>• WEB del CUMe.</li> </ul>		Secretario de Dirección	las actividades se realizan y se encuentra una breve reseña de las mismas en la Memoria Anual del Centro

	<b>Plan de Mejoras del Centro Universitario de Mérida</b>		
	Fecha: 16-12-2022	<b>CÓDIGO: PR/SO100_D008_Centro Universitario de Mérida</b>	