
	Plan de Mejoras del Centro Universitario Santa Ana		
	Fecha: diciembre 2020	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUSA	

Plan de Mejoras del Centro Universitario Santa Ana de la Universidad de Extremadura


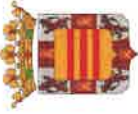
Elaborado por: Responsable del SAIC deCUSA Fecha:01-12-2020 Firma  Enrique Riaguas Sanz	Revisado por: Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro Fecha: 16-12-2020 Firma  Teresa Guerra Sánchez Simón	Aprobado por: Junta de Centro Fecha: 11-01-2021 Firma  Carmen Fernández-Daza Álvarez
---	---	--



	Plan de Mejoras del Centro Universitario Santa Ana		
	Fecha: diciembre 2020	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUSA	

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	1.3	NC Mayor	No se ha encontrado evidencia de una participación activa de los estudiantes en la definición, implantación, revisión y mejora de la Política y Objetivos de Calidad.	
Área de Mejora nº 2	3.1	NC Mayor	No se ha podido evidenciar la existencia de un Plan de Acción Tutorial a pesar de estar contemplado en el proceso P/CL010.	
Área de Mejora nº 3	8.1	NC Mayor	No se generan informes de seguimiento de los procesos. Algunos no tienen asignado a una persona concreta como responsable. Esto ocurre en los procesos de Análisis de los Resultados, Gestión de RR.HH, Desarrollo de la Enseñanzas, Orientación al Estudiante, Gestión de Prácticas Externas, Control de la Documentación y los Registros, Gestión de los Recursos Materiales y los Servicios, así como las IT que los desarrollan.	
Área de Mejora nº 4	8.1	NC Menor	En los documentos del SAIC (Manual de Calidad y Procesos) deben figurar las fechas, nombres y firmas de todos los responsables y órganos que los elaboran, revisan y aprueban. Las actas deben estar firmadas con fecha y cargo de las personas responsables Secretario y Presidente.	
Área de Mejora nº 5	8.1	NC Mayor	El Manual de Calidad, documento base del sistema, no describe la composición y funciones de los órganos encargados de desplegar la Política de Calidad de la institución. No se han encontrado evidencias precisas de organización, atribuciones y funcionamiento de los órganos que forman parte del SAIC. Las mismas funciones aparecen duplicadas en algunos órganos. Por ejemplo, revisar los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes aparece en la Comisión de Calidad del Centro y también en las Comisiones de Calidad de las Titulaciones.	

	Plan de Mejoras del Centro Universitario Santa Ana		
	Fecha: diciembre 2020	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUSA	

Área de Mejora nº 6	8.1	NC Mayor	<p>Los órganos que aparecen en el Reglamento de régimen interno del centro no funcionan de acuerdo a lo establecido en el propio reglamento. Por ejemplo, el Claustro no se ha reunido nunca.</p> <p>En contra de lo que se indica en el Manual de Calidad, no se ha encontrado evidencia de que los Procesos y el propio Manual de Calidad hayan sido aprobados por la Junta de Centro.</p>	
Área de Mejora nº 7	8.2	NC Mayor	<p>No se han encontrado evidencias claras de las formas de elección de los representantes de estudiantes y sus vías de participación en los órganos colegiados que forman parte del SAIC.</p>	
Área de Mejora nº 8	8.4	NC Mayor	<p>Se han detectado diferencias notables entre las descripciones o desarrollos de los procesos y los diagramas correspondientes. Así ocurre en el Proceso de Desarrollo de las Enseñanzas y en lo referente a los Servicios del Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y los Servicios, en el Proceso de Análisis de los Resultados y en el Proceso para definir la Política y Objetivos de Calidad.</p> <p>Las actividades de los procesos a veces no se describen de forma adecuada: debería aparecer una relación detallada y ordenada de las acciones que se llevan a cabo, que incluya la temporalidad de las mismas y una asignación clara de las responsabilidades.</p>	



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

 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	Plan de Mejoras del Centro Universitario Santa Ana		
	Fecha: diciembre 2020	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUSA	

2.- FICHAS DE ACCIONES DE MEJORA.

Área de Mejora nº 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 Redactar de nuevo la Política y los Objetivos de Calidad. La Política y los objetivos de calidad son primero sometidos a supervisión y análisis por parte de la CAIC y con posterioridad se someten a revisión y aprobación por la Junta de Centro, órganos ambos en los que por normativa existen representantes del alumnado. Por tanto, hay evidencias de la participación de los estudiantes en la definición, implantación, revisión y mejora de la Política y los objetivos de validez.	Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)	Curso 2019-2020	No	No	No	Evidencias: Nueva Política de calidad Nuevos objetivos de calidad: Acta CAIC 16-10-2018 Acta CAIC 15-07-2019 Acta CAIC 08-10-2019 Acta JC aprobación PC Acta JC aprobación OC

Área de Mejora nº 2						
Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
1 Elaborar una normativa para el plan de acción tutorial mediante un documento marco que contemple su misión, función, compromiso, miembros y acciones, que se aprobará en Junta de Centro.	Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)	Curso 2019-2020	No	No	Apoyo del responsable de la web del CUSA. Apoyo de la coordinación	Pestaña PAT(web) Acta JC 30-09-2019 Acta JC 12-11-2020 (aprobación de la memoria del PAT 2019/2020 y del

	Plan de Mejoras del Centro Universitario Santa Ana		
	Fecha: diciembre 2020	CÓDIGO: PR/ISO100_D008_CUSA	



<p>Plasmar en la web las distintas acciones del Plan de Acción Tutorial del CUSA: actas de las reuniones celebradas por los miembros del PAT; las actividades por él programadas (Jornadas de Acogida, charlas de orientación profesional, actividades de formación académica y personal, tutorías del alumnado, etc.); memoria; etc.</p>			<p>general del PAT.</p>	<p>profesorado tutor para el curso 2020/2021) Acta CCT IIAA 14-07-2020 Acta CCT T.Social 15-07-2020 Acta CCT Educación Infantil 05-09-2019</p>
---	--	--	-------------------------	---

Área de Mejora nº3	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
	<p>El seguimiento de procesos y procedimientos se hace y se ha venido haciendo sistemáticamente en las reuniones de revisión del SAIC por la dirección, cuyas conclusiones se recogen también en la Memoria Anual de Calidad de Centro</p> <p>El responsable del seguimiento de todos los procesos es la CAIC, no una persona en concreto.</p>	<p>Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)</p>	<p>Curso 2019-2020</p>	<p>No</p>	<p>No</p>	<p>No</p>	<p>Documentos del SAIC</p> <p>Véase especialmente: CAIC Actas revisión del SAIC por la dirección.</p>

	Plan de Mejoras del Centro Universitario Santa Ana		
	Fecha: diciembre 2020	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUSA	

Área de Mejora nº4						
Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
Añadir en los documentos del SAIC (Manual de Calidad y Procesos) las fechas, nombres y firmas de todos los responsables y órganos que los elaboran, revisan y aprueban.	Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)	Curso 2019-2020	No	No	No	Manual de calidad Documentos del SAIC
Añadir la figura de un secretario a las distintas comisiones, que también firma las actas.	Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)	Curso 2019-2020	No	No	No	Actas CAIC Véanse también las actas de las distintas CCT.



Área de Mejora nº5						
Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
Incluir en el Manual de Calidad las funciones ya descritas en las fichas de perfil de puesto de las diferentes comisiones y otros órganos que intervienen en el SAIC.	Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)	Curso 2019-2020	No	No	No	Manual de calidad
Duplicidad de funciones en dos comisiones: debe corregirse el error	Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)	Curso 2019-2020	No	No	No	Funciones CAIC Funciones CCT * * A modo de ejemplo, la de la CCT de IIAA. Todas las CCT tienen las mismas funciones.
Evidenciar en la web el efectivo funcionamiento de los órganos de Gobierno descritos en el Reglamento	Comisión de Aseguramiento Interno de la	Curso 2019-2020	No	No	Apoyo del responsable de la web del CUSA	Pestaña web: Centro.- Órganos de gobierno

	Plan de Mejoras del Centro Universitario Santa Ana		
	Fecha: diciembre 2020	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUSA	

de Régimen Interno de CUSA; Junta de Gobierno, Junta de Centro, Claustro.	Calidad del Centro (CAIC)				Apoyo de la dirección general de CUSA Apoyo de la Secretaría general de CUSA	
---	---------------------------	--	--	--	---	--

Área de Mejora nº6						
Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
Al reelaborar todo el SAIC a lo largo del curso 2019-2020, todos los documentos generados se han revisado y aprobado por la Junta de Centro.	Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)	Curso 2019-2020	No	No	No	Actas J. Centro 2019-20: Aprob. Procesos 1 Aprob. MC y Procesos 2

Área de Mejora nº7						
Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
Recoger en la web la sistemática para la elección de los representantes de estudiantes y sus vías de participación en los órganos colegiados del SAIC.	Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)	Curso 2019-2020	No	No	Apoyo del responsable de la web del CUSA	<u>Pestaña: Estudiantes</u> Incluye: - Reglamento electoral - Elecciones - Delegación de alumnos - Miembros Del. alumnos - Representación del alumnado en comisiones

 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	Plan de Mejoras del Centro Universitario Santa Ana		
	Fecha: diciembre 2020	CÓDIGO: PR/SO100_D008_CUSA	

Área de Mejora nº8						
Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo de ejecución	Recursos necesarios	Coste de implantación	Otras unidades o servicios implicados	Otros comentarios
Volver a redactar de nuevo los procesos citados, de forma que se acomode el desarrollo de los procesos y sus diagramas de flujo. Revisar y redactar todos los demás documentos del SAIC de nuevo.	Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)	Curso 2019-2020	No	No	No	Documentos del SAIC Actas de aprobación en JC (véase en AM nº 6)
Mejorar la redacción de los todos los procesos, en línea con lo solicitado.	Comisión de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (CAIC)	Curso 2019-2020	No	No	No	