



ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

36- Reunión 17 de agosto 2016

Siendo las 10:00h del 17 de agosto de 2016 se reúnen mediante WIDEOCONFERENCIA:

Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sr.D. Joaquín Gamero

Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres

Sra. D.ª MªE.Pons Juan

Puntos que se tratan:

Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

1- Punto 1.1.1. Estrategia.

Tras una consulta realizada a la Cátedra de Calidad en relación al conocimiento de las fechas de aparición de los resultados del CMI y tras la respuesta de que todavía se va a tardar en incluirlos, se decide que aquellos informes de seguimiento que no se habían completado con la intención de poder incorporar los resultados oportunos, se concluyan para que puedan presentarse para su aprobación.

2- Punto 1.1.3. Liderazgo.

En el momento de iniciar la evaluación de las acciones de liderazgo se ha considerado necesario diferenciar entre las acciones que corresponden a líderes formales y a líderes no formales. Por este motivo se ha acordado separar estas acciones en dos tablas donde queden reflejadas; así se presenta una primera tabla para líderes formales y otra para líderes informales.

Con esta separación, la consecuencia inmediata ha sido que las acciones que aparecían numeradas han sufrido un cambio de numeración y, por tanto, se han modificado las tablas donde aparecían las evaluaciones individuales de los líderes.

Los cambios que se han producido quedan reflejados en el siguiente cuadro para que, si se consultan las actas en donde aparecen evaluaciones individuales de líderes, pueda saberse a qué acción correspondían las acciones ya evaluadas y qué numeración se refleja ahora en las respectivas tablas:

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.

Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es

Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó

Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es

Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.

Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



Tabla y numeración antigua	Tabla y numeración nueva
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 1	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 1
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 2	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 2
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 3	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 3
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 4	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 4
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 5	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes NO formales. Acción 1
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 6	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes NO formales. Acción 2
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 7	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 5
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 8	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 7
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 9	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 8
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 10	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 6
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 11	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 9
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 12	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 10
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 13	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes NO formales. Acción 3
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 14	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 11
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 15	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 12
Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Acción 16	Tabla para especificar y evaluar acciones concretas. Líderes formales. Acción 15

Estos cambios solo recogen aquellas acciones que ya estaban evaluadas y que aparecían en las tablas correspondientes y en las actas donde se habían comunicado evaluaciones de liderazgo. Como es lógico, estas tablas se han adaptado a la nueva numeración por lo que no puede haber error posible.

3- Punto 1.1.2. Plan de Gestión

Tras los análisis en los que se está trabajando de los informes de seguimiento de los distintos



procesos y, a falta de los resultados del CMI, el centro empieza a confeccionar el Plan de Gestión para el curso 2016-2017. Como es lógico se siguen los parámetros que la Guía Nivel consolidación estipula. En esta reunión se deciden los objetivos numéricos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de las acciones establecidas para cada apartado.

Se cuenta para su elaboración con los resultados de la Autoevaluación Estratégica realizada el 6-07-16 y con el trabajo de la documentación de 1.1.1. Estrategia ya confeccionada¹.

Se acuerda la redacción de un pequeño informe en que se expliquen cuáles son los aspectos en que se basan las decisiones que se plasmarán en el Plan de Gestión 2016-2017.

Se hace constar que, por un error en el procesamiento de los datos de tutorías realizadas durante el primer cuatrimestre, en el *ISCDI Plan de Gestión* de enero hay un error que se ha subsanado en la redacción del segundo informe de seguimiento.

Los datos erróneos eran:

El total de tutorías realizadas en el centro durante el **primer cuatrimestre** ha sido de **3752** distribuidas de la siguiente forma:

		2015-2016
GRADOS	Nº de tutorías presenciales sin emisión	234
	Nº de tutorías AVIP realizadas	2907
ACCESO	Nº de tutorías presenciales sin emisión	184
	Nº de tutorías AVIP realizadas	278
CUID	Nº de tutorías presenciales sin emisión	12
	Nº de tutorías AVIP realizadas	137
TOTAL		3752

Y los datos correctos son:

		2015-2016	
		1ºC	2ºC
GRADOS	Nº de tutorías presenciales sin emisión	247	63
	Nº de tutorías AVIP realizadas	2.864	3.110
ACCESO	Nº de tutorías presenciales sin emisión	208	19
	Nº de tutorías AVIP realizadas	281	502
CUID	Nº de tutorías presenciales sin emisión	12	12
	Nº de tutorías AVIP realizadas	137	133
TOTAL		3.749	3.839

¹ Puede consultarse al final de esta acta, la documentación sobre estrategia en las que ya ha estado trabajando la dirección del CA.



4- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.

Se está redactando la Memoria de actividades del curso 2015-2016.

5- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. Control correcciones PEC.

Una vez determinados los contenidos que deben incluirse en las fichas del *Sistema de control de correcciones de PEC por tutores*, se decide que el sistema de entrega sea a través de la página web del centro, con la cumplimentación de un formulario. Así se consigue directamente el registro de entrega.

Hay que estudiar el sistema para que el formulario resulte práctico para su cumplimentación por el profesor tutor.

6- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. Auditorías internas.

Se ha concluido la auditoría interna de Estrategia. Tras la presentación del correspondiente informe, se presenta el informe de seguimiento en que se resume todo el proceso: *3.2.3. ISCGE Auditorías internas agosto 2016*. Se entrega cumplimentado el *RCGE Programa de auditorías internas* para su firma.

Siguiendo con el proceso, se acuerda que para el próximo curso, se realicen cinco auditorías más con el siguiente cronograma:

- Plan de gestión – enero
- Liderazgo – febrero
- Revisión y Mejora del sistema de calidad – marzo
- Documentación del sistema de calidad – abril
- Desempeño – mayo

Dicho cronograma se incluirá en el documento correspondiente: *1- RCGE Programa general auditorías internas*.

7- Punto 3.2.3. Carta de Servicios.

Se revisa el contenido de la nueva edición de la carta de servicios. Se busca que los objetivos no dependan de indicadores de percepción. Se revisan los indicadores y se adecuan a los objetivos del CMI. El centro ya ha trabajado en el *Registro interno de cumplimiento de los compromisos* y también en el *Registro público*, por lo que cuenta con datos medibles para esta-



blecer los próximos compromisos.

Los cambios respecto a los compromisos de la ed. 5 y que corresponden al apartado de tutorías, son:

- Emitir y grabar mediante aulas AVIP el 95% de de las...
- Publicar en el foro de tutoría de cada asignatura al menos el 95% de los planes tutoriales elaborados por los profesores tutores de las asignaturas ...
- Corregir el 100% de las PECs ...
- El 90% de los estudiantes disponga de la información de las actividades académicas del centro y de los cambios que se producen en el momento en que lo necesite.
- Facilitar la realización de prácticas de laboratorio y de informática obligatorias en el centro al 100% de los estudiantes...
- Facilitar el acceso al 100% de los estudiantes del centro y de las aculas a las prácticas profesionales /practicum en instituciones, organizaciones o empresas del entorno.

En próximas reuniones se acabarán de perfilar los indicadores que regirán los compromisos para la nueva edición.

8- Punto 4.2.2. Recursos académicos.

Se está completando la página de librería virtual con la información y las condiciones de venta. También se está en contacto con empresas de transporte de las islas de Menorca e Ibiza para poder entregar los pedidos en los domicilios de los clientes.

9- Punto 5.3.1. Formación.

Se presenta:

- RCPE Registro de formación de actualización metodológica docente. IUED
- RCPE Registro de Formación del Profesorado y Personal no docente para el uso de servicios informáticos y plataformas educativas de la UNED INTECCA.
- RCPE Registro de formación inicial de profesores tutores (Venía) IUED.
- RCPE Formación Equipo de Dirección (Cátedra)

10- Punto 5.3.2. Desempeño.

Se está estudiando la posibilidad de que los autoinformes que remite el profesorado tutor puedan tramitarse a través de la página web.

El tutor recibirá confirmación inmediata de su envío y éxito de entrega.



11- Informes de seguimiento que ya se han podido completar:

- 2.1.2. Memoria Plan de acogida 2015-2016
- 2.1.4. ISCCL Participación AQS enero-junio 2016
- 2.4.1. ISCCL Plan de extensión julio 2016-08-16
- 3.2.3. ISCGE Carta de servicios 2015-2016
- 3.2.3. RCGE Registro público cumplimiento compromisos Carta de Servicios, ed.5
- 3.2.3. Registro interno de cumplimiento de compromisos de la Carta de Servicios, ed.5
- 3.2.3. ISCGE Auditorías internas agosto 2016
- 4.1.2. ISCSO Luz-agua-teléfono 1º 2016
- 4.1.3. ISCSO Plan de mantenimiento preventivo primer semestre 2016
- 4.1.3. ISCSO Plan de mantenimiento de equipos primer semestre 2016
- 4.2.1. Expurgo biblioteca 2016 material audio visual
- 4.2.2. ISCSO Librería
- 5.2.1. ISCPPE AQS 1º 2016
- 5.2.1. ISCPPE Equipos de mejora 2015-2016
- 5.2.1. Registros de las acciones de los Equipos de Mejora

12- Se recogerán en las actas, a partir de esta, los documentos en los que se ha estado trabajando por parte de la dirección del centro y que se dan por correctos para el curso 2016-2017:

1- DIRECCIÓN

1.1. Planificación Y Liderazgo

1.1.1. Estrategia

- Grupos de interés y expectativas
- Misión
- Valores
- Control de ubicación de Misión y Valores + Anexo (cuadro de ubicación)
- Mapa estratégico y visión
- Factores críticos identificados y con indicadores
- Procesos clave relacionados con los factores críticos identificados
- Política de calidad
- Estrategia de dirección curso 2016-2017
- Guía de análisis estratégico
- Recoger necesidades y expectativas de grupos de interés y valorar su satisfacción con la estrategia
- DAFO



1.1.2. Plan de gestión

- Directriz gestión del proceso Plan de Gestión
- Plan de contingencias

1.2. Difusión y relación externa

1.2.1. Imagen y difusión externa

- Directriz imagen y difusión externa

1.2.2. Alianzas y colaboraciones

- Directriz de gestión de colaboraciones

1.2.3. Relaciones institucionales

- Directriz de reuniones del Órgano rector del centro

2- CLIENTES

2.1. Relación con estudiantes

2.1.1. Matriculación

- Sistema de apoyo o tutelaje a la matriculación

2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes

- Sistema de acogida a nuevos estudiantes

2.1.3. Comunicación con estudiantes

- Sistema y/o plan de información al estudiante

2.1.4. Participación de estudiantes

- Directriz de Plan de mejora de estudiantes
- Directriz de quejas, sugerencias y reclamaciones

2.2. Enseñanza aprendizaje

2.2.1. MCCL Sistema de control de correcciones de PEC 2016-2017

2.2.1. Sistema de tutoría docente establecido por la UNED

4. PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

4.1. Recursos generales

- 4.1.1. Directriz de compras y contrataciones
- 4.1.2. Lista de acciones para el ahorro y eficiencia económica
- 4.1.2. Directriz de gestión presupuestaria
- 4.1.3. Directriz de mantenimiento`
- 4.1.3. Acciones de gestión de recursos naturales
- 4.1.3. Acciones de gestión de residuos.

4.2. Recursos académicos

- 4.2.1. Directriz gestión de biblioteca
- 4.2.2. Directriz gestión de librería (no es obligatoria)



Se cierra la sesión a las 13:00h.

Se convoca una nueva reunión para día 24 de agosto a las 10:00h.

M^a Esperanza Pons Juan
C.Académica, CA Les Illes Balears