



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

32- Reunión 23 de agosto 2017

Siendo las 9:30 h del 23 de agosto de 2017 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:

Sr. D. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres

Sra. D.ª M.ª E. Pons Juan

Sr. D. Joaquín Gamero

Puntos que se tratan:

GENERAL:

1- Punto 1.1.1. Estrategia.

Se han actualizado los siguientes documentos para el curso 2017-2018:

1.1.1. RCDI F.C. Éxito/Riesgo.

En este documento se han actualizado con la intención de eliminar los indicadores de percepción y poder obtener resultados a final de curso. Los indicadores son los mismos que aparecen en los documentos individuales referidos a los factores que se consideran.

1.1.1. RCDI Procesos clave Factores críticos.

Se ha acordado que este documento que relaciona los procesos clave con los factores críticos identificados, remita a los planes de forma genérica, sin especificar la edición, por este motivo se incluirá la referencia a la página web del centro donde se hallan todos los planes y directrices relacionados con los distintos procesos.

1.1.1. RCDI Estrategia dirección.

En este documento se recoge si se han introducido o no cambios en el proceso estrategia del centro para el curso 17-18.

1.1.2. PPCDI Plan de contingencias de riesgos estratégicos.

1.1.1. RCDI Guía análisis estratégico.

Es el documento que permite la elaboración del DAFO

1.1.1. RCDI.DAFO.

1.1.1. ICDI Información.

Este documento asegura la identificación, comprensión y transmisión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés del Centro para incluirlas en la Estrategia y aumentar su grado de satisfacción y fidelización.

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



1.1.1. RCDI Grupos de interés y expectativas.

1.1.1. RCDI Mapa estratégico y visión.

1.1.1. Valores.

1.1.1. Declaración de política de calidad.

1.1.1. RCDI Control de ubicación de misión, visión, valores, política de calidad y carta de servicios y su correspondiente Anexo (cuadro en el que se recoge la información).

1.1.1. Misión.

2- Punto 1.1.2. Plan de gestión.

Se presenta **1.1.2. Plan de Gestión** para el curso 2017-2018.

Este Plan se ha ido elaborando con los análisis que se han realizado de los objetivos propuestos a través de los informes de seguimiento, no solo del Plan sino también de los distintos Planes de área.

3- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.

Se presenta **2.1.4. Plan de Mejora de atención a los estudiantes**, para curso 2017-2018.

4- Punto 2.3.1. COIE.

Se presenta la **Memoria Anual del COIE** del curso 2016-2017.

5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad¹.

2.2.3. DCCL Directriz pruebas presenciales.

El centro no trabajará con la directriz del proceso ya que no es propia del nivel consolidación, y se cuenta con la documentación específica que lo regula.

3.2.3. DCGE Directriz carta de servicios, ed5, v1 agosto 2017

Se mantiene el objetivo y el indicador. La principal modificación en este documento ha consistido en la inclusión de la documentación propia generada por el centro en relación con todo el proceso de Carta de Servicios en el apartado de "referencia a archivos".

3.2.3. DCGE Directriz Revisión del sistema de gestión por la dirección, ed2, v1, agosto 2017.

Se ha actualizado el objetivo al 37,8% de procesos con acciones de mejora.

Se han actualizado los documentos de archivos con aquellos que el centro utiliza en su trabajo habitual.

¹ En algunas de las directrices, se ha adaptado el nombre de las mismas a lo especificado en la Guía del Nivel Consolidación. También en los planes.



3.2.3. DCGE Directriz de Auditorías internas, ed3, v1 agosto 2017.

Se mantiene el objetivo y el indicador y se especifica que los procesos auditados deben corresponder a los procesos básicos.

Se han actualizado los archivos que corresponden a este proceso y con los que el centro trabaja de forma habitual.

Se ha eliminado la última acción por no ser propia del nivel consolidación.

3.2.3. ICGE Guía de auditorías internas, ed2, v1, agosto 2017.

En este documento se recogen las acciones que corresponden al proceso de realización de las auditorías internas.

3.2.3. DCGE No conformidades, ed3, v1, agosto 2017.

Se mantiene el objetivo y el indicador.

3.2.3. RCGE Registro o informe de no conformidad, acción correctora y preventiva, ed3, v1, 1-09-17. En este documento se detallan los campos que se especificarían en el registro en el caso de aparecer una no conformidad:

- Descripción de la no conformidad
- Causa de la misma
- Acción correctiva
- Plan de acción si procede
- Fecha prevista de finalización y responsable
- Seguimiento de la eficacia de la acción

3.2.3. RCGE No conformidad, ed3, v1, 1-09-17

Es el documento que serviría para recoger, en caso de que se detectase alguna no conformidad en un proceso de auditoría interna, las acciones correctoras que deberían llevarse a cabo.

3.2.4. Directriz buena práctica, ed5, v1, agosto 2017.

Se mantiene el objetivo y el indicador. Se eliminan algunos archivos que el centro considera que han quedado obsoletos.

4.1.1. DCSO Directriz compras, ed5, v1, agosto 2017.

Se mantiene el objetivo y el indicador. Se actualizan los responsables de algunas acciones.

4.1.2. DCSO Directriz gestión Presupuestaria, ed5, v1, agosto 2017.

Se mantiene el objetivo y el indicador.

4.1.3. DCSO Directriz de mantenimiento, ed5, v1, agosto 2017.

Se ha aumentado el objetivo para este curso "Disminución del 5% del consumo de kWh de electricidad al año", tras los resultados que se desprenden de los informes de consumo de electricidad durante el primer semestre de 2017.



4.2.1. DCSO Directriz gestión de biblioteca, ed5, v1, agosto 2017.

Se han actualizado los objetivos a los que pueden ser medidos por el centro y que se hallan recogidos también como compromisos de la carta de servicios.

En las acciones, se ha actualizado la redacción y se ha eliminado la última por no ser propia del nivel consolidación.

El expurgo de material obsoleto que solo iba dirigido a la biblioteca del Centro Penitenciario se ha ampliado con ONGs.

5.1.1. DCPE Directriz Política de personal, ed5, v1, agosto 2017.

Se mantiene el objetivo y el indicador de acuerdo con lo establecido en el MVG.

Se incluye como responsable, además del director, secretaria (docente). En la última acción se prescinde del informe porque no aparece en el MVG.

Se adaptan los documentos:

5.1.1.1. ICPE Integración de valores.

5.1.1.1. MCPE Sistema gestión de personas.

5.1.4. DCPE Directriz de acogida de personas, ed5, v1, agosto 2017.

El centro recoge en esta directriz las acciones correspondientes a la acogida del profesorado tutor y del personal no docente.

Se mantiene el objetivo e indicador.

El único cambio se produce en la acción referente al profesorado tutor, ya que se incluye la entrevista personal como medio de valoración del proceso de acogida por parte de la persona que se incorpora.

5.2.1. DCPE Directriz de participación interna, ed5, v1, agosto 2017.

Se mantienen los objetivos e indicadores.

Se revisa la redacción de algunas acciones.

5.3.1. DCPE Directriz de formación interna, ed2, v1, agosto 2017.

Se mantiene el objetivo y el indicador.

Únicamente se modifica el “trabajo a distancia” por el “Formulario comprobatorio”, en el apartado correspondiente de referencia a archivos.

5.3.2. DCPE Directriz de desempeño, ed2, v1, agosto 2017.

Se mantiene el objetivo y el indicador.

Se actualizan los archivos que sirven de evidencia al proceso con aquellos documentos que utiliza el centro.

6- Punto 4.1.3. Mantenimiento, equipos e instalaciones.



Se ha solicitado presupuesto, de acuerdo con las actuaciones de mejora de las instalaciones y la necesidad de mejorar el estado de distintas aulas y espacios comunes, para realizar la pintura y arreglo de humedades y grietas en paredes/techo de las T1-T8, aula 3-4, secretaría y librería, del Edificio Principal del CA de Les Illes Balears-Palma de Mallorca.

Se cierra la sesión a las 12:00h.

Se convoca una nueva reunión para el miércoles 30 de agosto a las 9.30h.

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