



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

32- Reunión 5 de septiembre 2018

Siendo las 9:30h del 5 de septiembre 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:

Sr. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sra. M^ªE.Pons Juan

GENERAL:

1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.

Finalizadas las Memorias correspondientes al curso 2017-2018, se incluirán en la página web del Centro:

- **Memoria del curso académico 2017-2018**
- **Memoria anual del COIE**
- **Memoria Programa Guía**

2- Punto 3.2.1. Gestión documental.

El centro ha decidido mantener la vigencia de la documentación de este proceso:

- 3.2.1. DCGE Directriz de gestión documental
- 3.2.1. RCGE Objetivos de gestión documental
- 3.2.1. Mapa de procesos
- 3.2.1. RCGE Identificación procesos y propietarios
- 3.2.1. RCGE ModeloPautasRedaccionDocumentacion

También se acuerda que la documentación que rige los procesos que se desarrollan durante un año natural mantengan su vigencia hasta diciembre, luego se mantendrá la edición o se modificarán, según proceda, para su utilización en 2019.

La lista de documentos que se tienen en cuenta son:

- 3.2.2. DCGE. Protección Datos Personales
- 3.2.2. MCGE Documento de seguridad
- 3.2.2. RCGE Cronograma protección datos

- 3.3.1. MCGE Sistema de seguridad informática
- 3.3.1. PCGE Mantenimiento equipos informáticos

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. 2^a Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.

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



3.3.1. PCGE Mantenimiento preventivo equipos informáticos

4.1.1. DCSO.Compras

4.1.1. RCSO. Catálogo de proveedores

4.1.2. DCSO.GestiónPresupuestaria

4.1.2. RCSO Lista acciones ahorro eficiencia

4.1.3. DCSO.Mantenimiento

4.1.3. PCSO Plan mato preventivo instalaciones MA

4.1.3. PCSO Plan mato preventivo instalaciones ME

4.1.3. PCSO Plan mato preventivo instalaciones IB

4.1.3. RCSO Acciones gestión residuos

4.1.3. RCSO Acciones gestión recursos naturales

Al producirse este cambio, a partir de enero de 2019, todos los registros que se asocian a estos procesos, pasarán a adaptar los encabezamientos a la nueva documentación que se genere o mantenga.

3- Punto 3.2.3. Revisión sistema de calidad.

El centro mantiene la vigencia de:

3.2.3. DCGE. Gestión Procesos REDER

3.2.3. DCGE. Autoevaluación Plan Mejora

3.2.3. DCGE. Auditorías Internas

3.2.3. DCGE. No Conformidades

Respecto al proceso de Auditorías internas, el centro ha cumplido el objetivo establecido en la Guía *“Planificación, como mínimo debe cubrir en un ciclo de certificación el 100% de los procesos básicos de mantenimiento del sistema. Para el primer ciclo de certificación será necesario haber auditado una tercera parte de estos procesos”*.

Son procesos básicos de mantenimiento del sistema, que el centro ya ha auditado internamente:

- Estrategia
- Plan de gestión
- Liderazgo
- Revisión y mejora del sistema de calidad
- Protección de datos
- Documentación del sistema de calidad



- Gestión presupuestaria
- Participación
- Desempeño

Por este motivo no se han modificado los documentos asociados a dicho proceso:

3.2.3. ICGE Guía auditoría interna

3.2.3. RCGE Programa general A. Internas

Sí se modifican los documentos:

3.2.3. DCGE. Revisión Sistema gestión Dirección

3.2.3. RCGE-PCGE Plan registro revisión por dirección

Ya que se ha modificado el objetivo del % procesos con mejoras que se ha incrementado al 50%. Además, en el Plan se ha incluido en el apartado de personas el objetivo del PGA para desempeño de tutores de: 98% del profesorado tutor del Centro y las Aulas cumplimenta el autoinforme del PT.

4- Punto 5.1.1. Política de personal.

Se ha realizado una nueva edición de 5.1.1. DCPE Directriz política de persona, y se han introducido los indicadores del CMI.

Se mantienen los documentos:

5.1.1. ICPE Integración valores

5.1.1. MCPE Sistema gestión personas

5- Punto 5.1.2. Organización de tareas.

Se mantienen para el curso 2018-2019:

5.1.2. MCPE Modelo definición puestos trabajo

5.1.2. Organigrama

5.1.2. RCPE Puestos trabajo pas definidos, ed2, v2, febrero 2018

6- Punto 5.1.3. Selección y Contratación.

Se mantiene **5.1.3. MCPE Sistema selección PT sustitutos.**



7- Punto 5.1.4. Acogida.

Se mantiene la vigencia del documento **5.1.4. DCPE Acogida.**

8- Punto 5.1.5. Salud laboral.

Se ha remitido al personal de administración y servicios la carta de comunicación con la posibilidad de someterse a una revisión médica anual.

Se ha recibido de la Mutua el Informe de siniestralidad de 2017 y del periodo enero a septiembre de 2018.

9- Punto 5.1.3. Selección y contratación.

El día 30 de agosto se registró el documento de salida (número 68) con la notificación del listado de admitidos en la convocatoria de prácticas como becarios para tareas de apoyo en el desarrollo del Plan de Gestión Anual del CA de la UNED Les Illes Balears. Una vez reunida la Comisión de Evaluación se acuerda conceder las prácticas a las tres personas optantes ya que en los tres casos se ha superado la puntuación mínima requerida. La resolución de concesión de las prácticas se publicará en el tablón de anuncios y en la web del centro.

El centro aprueba la reincorporación de dos profesores tutores sustitutos para el curso 2018-2019 pertenecientes a las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Ciencias, Escuela Técnica Superior de Ingenieros.

10- Punto 5.2.1. Participación.

Se han convocado las reuniones de Consejo y de Claustro para el jueves 13 de septiembre con los siguientes órdenes del día:

CONSEJO

- 1.- Aprobación del acta anterior
<http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/>
- 2.- Programa de Calidad de Gestión del Centro: Planes e informes
- 3.- Clases tutorías 2018-2019
- 4.- Estatutos del Consorcio
- 5.- Acuerdos de trámite
- 6.- Ruegos y preguntas



Documentación de la convocatoria: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/politica-de-calidad/>

CLAUSTRO

- 1.- Aprobación del acta anterior
<http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/>
- 2.- Programa de Calidad de Gestión del Centro: Planes e informes
- 3.- Clases tutorías 2018-2019
- 4.- Acuerdos de trámite
- 5.- Ruegos y preguntas

Documentación de la convocatoria: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/politica-de-calidad/>

11- Punto 5.3.1. Formación.

Ya se ha convocado la primera jornada formativa obligatoria del curso 2018-2019 para el jueves 18 de setiembre con los siguientes programas:

Profesorado tutor:

- Carta de Servicios Curso 2018-2019
- Plan de Gestión Anual Curso 2018-2019
- Clases tutorías a la Carta
 - a) Entrega de los PATs
 - b) Sistema de control de corrección de PECs
 - c) Sistema de solicitud de cambios de clases tutorías
 - d) Declaración de compatibilidad del profesorado tutor y clases pasivas

- Programa Guía para nuevos estudiantes
- Novedades matrícula curso 2018-2019: Registro electrónico

PAS y personal colaborador:

- Carta de Servicios Curso 2018-2019
- Plan de Gestión Anual Curso 2018-2019
- Clases tutorías a la Carta
 - a) Formulario de entrega de los PATs
 - b) Sistema de control de corrección de PECs
 - c) Sistema de solicitud de cambios de clases tutorías
 - d) Declaración de compatibilidad del profesorado tutor y clases pasivas

- Programa Guía para nuevos estudiantes
- Novedades matrícula curso 2018-2019: Registro electrónico



12- Punto 5.3.2. Desempeño.

El centro acuerda la elaboración de un documento específico para que le profesorado tutor pueda solicitar la Extinción de la vinculación con el CA o solicitud de suspensión temporal de función tutorial.

Se cierra la reunión a las 12.00h y se convoca una nueva reunión mediante correo electrónico.

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