



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA



Universidad de Jaén

Guía para las Comisiones de Garantía de Calidad: puntos obligatorios en las reuniones

Mesa redonda de buenas prácticas en calidad

**X ENCUENTRO DE UNIDADES TÉCNICAS DE CALIDAD
DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS**

Córdoba, 11.04.2024

IMPLANTA_V4.0_08.02.2023: Análisis y Revisión.

Anexo 03. Listado orientativo de evidencias.

2. Informes, documentos o actas que evidencien el análisis de resultados, toma de decisiones y la rendición de cuentas a los grupos de interés, de forma periódica.

Y se señala con una X los 5 criterios del Modelo IMPLANTA implicados:

- [Criterio 1: Información pública]
- [Criterio 2: Política de aseguramiento de la calidad]
- [Criterio 3: Personal docente e investigador]
- [Criterio 4: Gestión de recursos materiales y servicios]
- [Criterio 5: Gestión y resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje]

Por lo que los centros deben **demostrar mediante evidencias** que:

Su gestión se basa en:

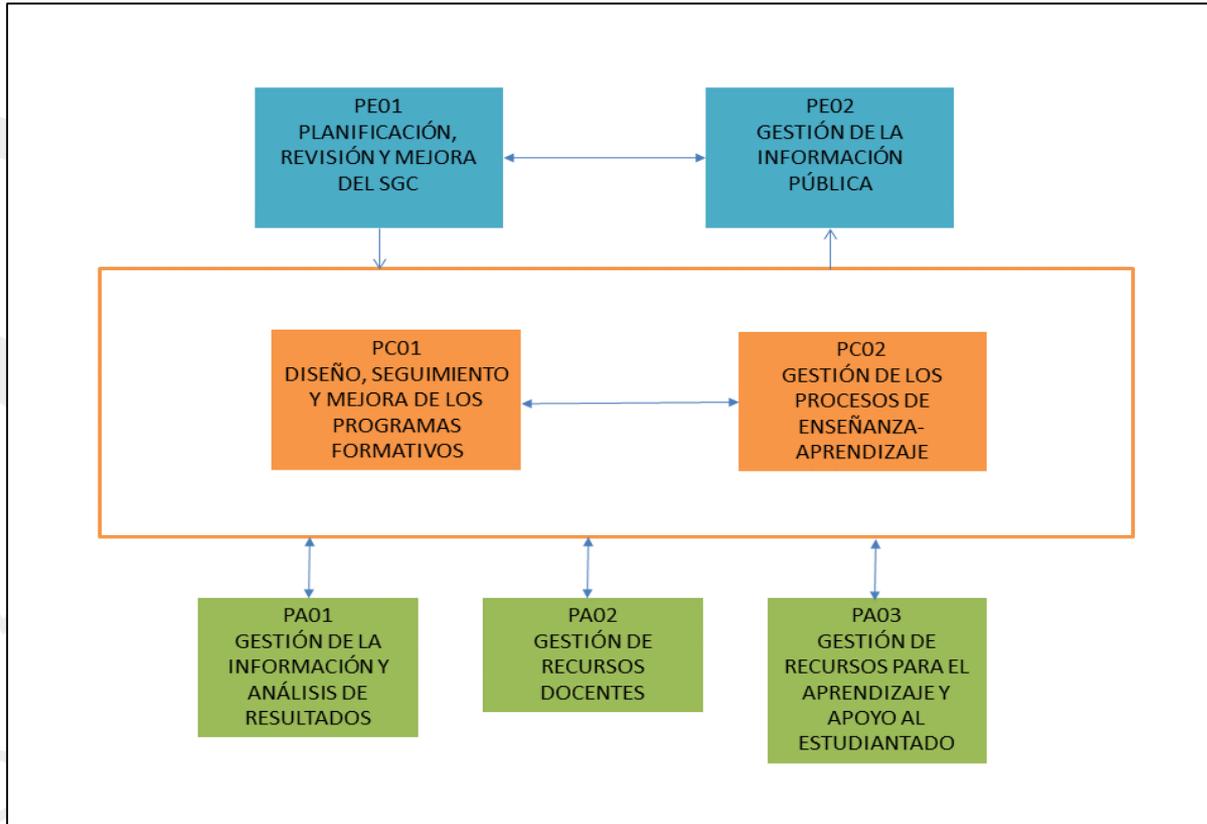
- **La recogida de la información**
- **Análisis de dicha información**
- **Toma de decisiones**

A través de los **mecanismos de medición, análisis, revisión, actualización y mejora** establecidos por su SGC.

Y en este **proceso de análisis y toma de decisiones** tienen un papel relevante las:

Comisiones de Garantía de Calidad

Mapa de procesos del conjunto de procedimientos que forman el SGC CENTRO (UJA).



EJEMPLO DE PROCESO PE01

 Universidad de Jaén	PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, REVISIÓN Y MEJORA DEL SGC	Código: PE01
--	---	-----------------

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDADES

4. DESARROLLO

4.1. Planificación estratégica del Centro.

4.2. Análisis del Informe Global de Resultados del Centro y otros informes aplicables al SGC.

4.3. Realización del Informe de Revisión Anual del SGC del Centro.

4.4. Elaboración del Plan de Mejora del Centro.

4.5. Planificación, desarrollo y seguimiento del SGC: nuevo ciclo de gestión.

4.6. Sistemática de rendición de cuentas.

5. INDICADORES

6. REGISTROS/EVIDENCIAS

Edición	Fecha	Motivo de la modificación
01	13/12/2021	Nuevo procedimiento del SGC optimizado.
02	05/07/2023	Revisado y no modificado.

Elaboración: Comisión de Garantía de Calidad

Revisión y aprobación: Junta de Facultad

 Universidad de Jaén	PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, REVISIÓN Y MEJORA DEL SGC	Código: PE01
--	---	-----------------

1. OBJETO

- El objeto del presente procedimiento es establecer la metodología de planificación, revisión y mejora continua del propio Sistema de Garantía de Calidad (SGC) que aplican los títulos impartidos por la Facultad de Ciencias Experimentales (FCE).
- En este sentido, el procedimiento establece la sistemática para la realización de un análisis interno y externo, así como para la revisión y despliegue de la Política de Calidad y de los Objetivos Estratégicos del Centro.
- Asimismo, establece la elaboración del Informe de Revisión Anual del SGC del Centro y del Plan de Mejora correspondiente, así como del Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC para el ciclo de gestión actual.
- Se establece, además, la sistemática de rendición de cuentas del Centro.
- Este procedimiento PE01 está estrechamente vinculado con todos los procedimientos del SGC, puesto que revisa la planificación, funcionamiento y resultados de todo el sistema. Del mismo modo, está muy relacionado con el Manual del Sistema de Garantía de Calidad, especialmente con los aspectos relacionados con la participación de los grupos de interés y con la auditoría interna realizada anualmente al SGC del Centro.
- Este procedimiento PE01 comprende a todos los títulos oficiales de la Universidad de Jaén asignados a la FCE.

2. ALCANCE

Entrada: Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC del ciclo de gestión anterior.

Salida: Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.

3. RESPONSABILIDADES

- Comisión de Garantía de Calidad. [CGC]
- Decano/a. [DEC]
- Equipo Decanal. [ED]
- Junta de Facultad. [JF]

4. DESARROLLO

4.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL CENTRO

PE01

Revisión 02 -05/07/2023

Página 2 de 5

EJEMPLO DE PROCESO PE01

 Universidad de Jaén	PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, REVISIÓN Y MEJORA DEL SGC	Código: PE01
--	---	-----------------

4.1.1. Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro.

- CGC identifica los factores internos y externos del SGC del Centro que influyen en el desarrollo y resultados de cada procedimiento del SGC (incluyendo nuevas normativas y resoluciones rectorales, así como el plan estratégico UJA y planes que lo despliegan).
- CGC identifica las necesidades y expectativas de los grupos de interés en cada procedimiento.
- CGC aplica, en su caso, la metodología DAFO, estructurando la información en análisis interno (debilidades, fortalezas) y análisis externo (amenazas, oportunidades).
- CGC identifica los riesgos/oportunidades (sucesos que podría afectar negativa o positivamente a los objetivos y resultados de cada proceso).
- CGC identifica las acciones a realizar en el procedimiento correspondiente y propone su inclusión en el Plan de Mejora del Centro.

4.1.2. Política de Calidad del Centro.

- CGC revisa anualmente la Política de Calidad del Centro y propone, en su caso, una nueva versión.
- DEC informa a JF de la revisión de la Política de Calidad del Centro.
- JF aprueba, en su caso, la Política de Calidad del Centro revisada.
- ED comunica y difunde la Política de Calidad del Centro.

4.1.3. Objetivos Estratégicos del Centro.

- CGC revisa anualmente los Objetivos Estratégicos del Centro y, en su caso, propone una nueva versión.
- DEC informa a JF de la revisión de los Objetivos Estratégicos del Centro.
- JF aprueba, en su caso, los Objetivos Estratégicos del Centro.

4.1.4. Manual y Procedimientos del SGC.

- CGC revisa anualmente la idoneidad de los Procedimientos del SGC, así como del Manual del SGC y, en su caso, propone una nueva versión de los mismos.
- DEC informa a JF de la revisión de los Procedimientos del SGC y del Manual del SGC.
- JF aprueba, en su caso, la revisión de los Procedimientos del SGC y del Manual del SGC.

4.2. ANÁLISIS DEL INFORME GLOBAL DE RESULTADOS DEL CENTRO Y OTROS INFORMES APLICABLES AL SGC

PE01

Revisión 02 -05/07/2023

Página 3 de 5

4.1.1. Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro.

- CGC identifica los factores internos y externos del SGC del Centro que influyen en el desarrollo y resultados de cada procedimiento del SGC (incluyendo nuevas normativas y resoluciones rectorales, así como el plan estratégico UJA y planes que lo despliegan).
- CGC identifica las necesidades y expectativas de los grupos de interés en cada procedimiento.
- CGC aplica, en su caso, la metodología DAFO, estructurando la información en análisis interno (debilidades, fortalezas) y análisis externo (amenazas, oportunidades).
- CGC identifica los riesgos/oportunidades (sucesos que podría afectar negativa o positivamente a los objetivos y resultados de cada proceso).
- CGC identifica las acciones a realizar en el procedimiento correspondiente y propone su inclusión en el Plan de Mejora del Centro.

❖ **SUJETO (QUIÉN) + VERBO (DE ACCIÓN) + PREDICADO (QUÉ, CÓMO, CUÁNDO).**

❖ **Un renglón por cada estructura oracional anterior (Sujeto + Verbo + Predicado).**

❖ **Tener en cuenta la interacción de las actividades y los “productos” que se van generando y pasando de un responsable a otro.**

❖ **Procurar que quede clara la trazabilidad y no se rompa la cadena de interacción.**

❖ **Utilizar siglas o acrónimos para identificar al responsable o producto generado, para tener una imagen más visual del procedimiento.**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

PROC.	ÁMBITO DE GESTIÓN	ACCIONES / ACTIVIDADES DEL SGC	FCE	DEC	CGC
PE01	Análisis de los factores internos y externos del SGC	CGC identifica los factores internos y externos del SGC del Centro que influyen en el desarrollo y			
PE01	Análisis de los factores internos y externos del SGC	CGC identifica las necesidades y expectativas de los grupos de interés en cada procedimiento.			
PE01	Análisis de los factores internos y externos del SGC	CGC aplica, en su caso, la metodología DAFO, estructurando la información en análisis interno			
PE01	Análisis de los factores internos y externos del SGC	CGC identifica los riesgos/oportunidades (sucesos que podría afectar negativa o positivamente a los			
PE01	Análisis de los factores internos y externos del SGC	CGC identifica las acciones a realizar en el procedimiento correspondiente y propone su inclusión			
PE01	Política de calidad del Centro.	CGC revisa anualmente la Política de Calidad del Centro y propone, en su caso, una nueva versión.			
PE01	Objetivos estratégicos del Centro.	CGC revisa anualmente los Objetivos Estratégicos del Centro y, en su caso, propone una nueva			
PE01	Manual y Procedimientos del SGC.	CGC revisa anualmente la idoneidad de los Procedimientos del SGC, así como del Manual del SGC y,			
PE01	Análisis del Informe Global de Resultados del	CGC analiza el Informe Global de Resultados del Centro y las propuestas de acciones de mejora			
PE01	Análisis del Informe Global de Resultados del	CGC analiza, en su caso, otros informes aplicables al SGC del Centro.			
PE01	Análisis del Informe Global de Resultados del	CGC identifica las acciones a realizar en el procedimiento correspondiente y propone su inclusión			
PE01	Realización del Informe de Revisión Anual del SGC	CGC elabora el Informe de Revisión Anual del SGC del Centro a partir de los informes previos.			
PE01	Elaboración del Plan de Mejora del Centro.	CGC revisa y actualiza el Plan de Mejora del Centro con las acciones identificadas previamente y con			
PE01	Planificación, desarrollo y seguimiento del SGC:	CGC elabora el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC para el nuevo ciclo			
PE01	Planificación, desarrollo y seguimiento del SGC:	CGC coordina la ejecución de lo establecido en el Documento de Planificación, Desarrollo y			
PE01	Sistemática de rendición de cuentas.	CGC revisa y actualiza el Documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas del Centro, en el			
PE01	Sistemática de rendición de cuentas.	CGC coordina la ejecución de lo establecido en el Documento con la Sistemática de Rendición de			

Puntos obligatorios a incluir en CGC según SGC Centro para cada ciclo de gestión.

<ul style="list-style-type: none"> • Análisis del Informe de Evaluación Externa emitido por ACCUA • Seguimiento del Plan de Mejora y propuesta de nuevas acciones de mejora (PA01) • Elaboración, análisis y visto bueno de los Informes Globales de Resultados de los títulos 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe sobre los resultados de las actividades de formación e innovación del profesorado para el curso XX/XX (PA02) • Información sobre la reunión del equipo decanal con los delegados y subdelegados. (PA02) 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio y aprobación, si procede, del “Informe de Autoevaluación del Centro. Seguimiento IMPLANTA” y propuesta de nuevas acciones de mejora en su caso • Análisis de los informes que corresponda
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de las propuestas de modificación de los títulos oficiales, en su caso • Revisión y, en su caso, actualización del perfil idóneo de ingreso en las titulaciones (PC02) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los resultados del Programa Docencia. (Informe con los Resultados de la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado que imparte docencia en el Centro. [R-PA02-5] • Informe de los vicedecanatos de titulación sobre la suficiencia y adecuación de infraestructuras, recursos materiales y presentación de servicios. [R-PA03-2]. (PA03). 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis del Informe de Auditoría Interna del SGC del Centro, y en su caso, propuestas de plan de acciones correctivas o acciones de mejora del curso xx/xx (PA01) • Informe de los vicedecanatos de titulación sobre la adecuación de los objetivos y competencias de los títulos de la facultad (PA01)." "Revisión Guías Docentes para el curso XX/XX (PA01)
<ul style="list-style-type: none"> • Informe sobre el Plan de Captación de Estudiantes para el cursos XX/XX (PC02) <ul style="list-style-type: none"> - Informe sobre el Plan de Acción Tutorial y sobre otras acciones desarrolladas para potenciar la orientación profesional al estudiantado. Análisis y propuesta, en su caso, de acciones de mejora. (PC02) -Informe sobre los Cursos FOCO...(PC02) (y en su caso propuesta de acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los centros y satisfacción del PGAS (PA03,PA01) • Elaboración / revisión y, en su caso, modificación del Acuerdo con la Información que Precisa Publicar • Revisión de la Información Publicada en la web • Análisis de <ul style="list-style-type: none"> -Resultados Académicos curso xx/xx(PA01) -Resultados de satisfacción encuestas alumnado, egresados, PDI, tutores de prácticas externas curso xx/xx(PA01). - Resultados de la satisfacción con la labor docente curso xx/xx (PA01 Y PA02) -Resultados de inserción laboral de los estudiantes curso xx/xx (PA01). - Indicadores de docencia del curso curso xx/xx (PA02) - Resultados obtenidos de las prácticas externas curriculares que afectan al Centro curso xx/xx (PA01) - Informe con los resultados de créditos reconocidos en la facultad para el curso XX/XX (PC02) -Resultados obtenidos de la gestión de los TFT de los títulos del Centro. curso xx/xx (PA01) --Resultados de Movilidad. curso xx/xx (PA01) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01). • Análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en el IGRC. (PE01). • Revisión de la Política de Calidad del Centro y propuesta, en su caso, de una nueva versión (PE01). • Revisión de los Objetivos Estratégicos del Centro y propuesta, en su caso, de una nueva versión (PE01). • Revisión del Manual y Procedimientos del SGC y propuesta, en su caso, de una nueva versión (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información sobre Intercambio de estudiantes, convenios y análisis de los resultados de movilidad del curso XX/XX. (PC02,PA01) (y en su caso propuesta de acciones de mejora) • Análisis de los temas tratados en las Comisiones de Coordinación de títulos y de satisfacción y resultados de los títulos del Centro. Estudio comparado de los valores de los indicadores analizados. (PA01,PC02,PA3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de quejas, reclamaciones y sugerencias del curso XX/XX e Informe del Decano sobre la atención dada a de la queja (PA01) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria anual (xx) del Plan Director de la Facultad (PE1) "... • Elaboración / Análisis del Informe de Revisión Anual del SGC y , en su caso, las propuestas de acciones de mejora (PE01,PA01). • Actualización del Plan de Mejora del Centro y elaboración del Plan para el nuevo ciclo de gestión. (PE01)
<p>Informe del Resultado de Actividades realizadas: 1)"....." (en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora)</p> <ul style="list-style-type: none"> • informe de los vicedecanos de titulación sobre las necesidades de personal académico (PA02)/ suficiencia y adecuación de los recursos docentes. (PA02) 		<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de cumplimiento de las actuaciones indicadas en el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC y elaboración del correspondiente Documento de Planificación para el nuevo ciclo de gestión (PE01) • Elaboración/revisión/ actualización del Documento con las Sistemáticas de Rendición de Cuentas del Centro. [RPE01-9]

Puntos obligatorios a incluir en CGC según SGC Centro para cada ciclo de gestión.

<ul style="list-style-type: none"> • Análisis del Informe de Evaluación Externa emitido por ACCUA • Seguimiento del Plan de Mejora y propuesta de nuevas acciones de mejora (PA01) 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe sobre los resultados de las actividades de formación e innovación del profesorado para el curso XX/XX (PA02) 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio y aprobación, si procede, del “Informe de Autoevaluación del Centro. Seguimiento IMPLANTA” y propuesta de nuevas acciones de mejora en su caso
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración, análisis y visto bueno de los Informes Globales de Resultados de los títulos 	<ul style="list-style-type: none"> • Información sobre la reunión del equipo decanal con los delegados y subdelegados. (PA02) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los informes que corresponda
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de las propuestas de modificación de los títulos oficiales, en su caso 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los resultados del Programa Docencia. (Informe con los Resultados de la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado que imparte docencia en el Centro. [R-PA02-5] 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis del Informe de Auditoría Interna del SGC del Centro, y en su caso, propuestas de plan de acciones correctivas o acciones de mejora del curso xx/xx (PA01)
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y, en su caso, actualización del perfil idóneo de ingreso en las titulaciones (PC02) 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de los vicedecanatos de titulación sobre la suficiencia y adecuación de infraestructuras, recursos materiales y presentación de servicios. [R-PA03-2]. (PA03). 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de los vicedecanatos de titulación sobre la adecuación de los objetivos y competencias de los títulos de la facultad (PA01)." "Revisión Guías Docentes para el curso XX/XX (PA01)
<ul style="list-style-type: none"> • Informe sobre el Plan de Captación de Estudiantes para el cursos XX/XX (PC02) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> - Informe sobre las actividades desarrolladas por el Centro - Informe sobre el análisis y propuesta de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe sobre el análisis y propuesta de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe sobre el análisis y propuesta de mejora
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información (y en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> - Informe sobre el análisis y propuesta de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe sobre el análisis y propuesta de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe sobre el análisis y propuesta de mejora
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información (y en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información (y en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información (y en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información (y en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información (y en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información (y en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información (y en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información (y en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de información (y en su caso propuesta de nuevas acciones de mejora) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los datos de uso y gestión de los servicios universitarios para los cursos XX/XX (PA03-PA04) 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro (PE01).

En la **Matriz de Responsabilidades** se identifican claramente las **obligaciones y tareas** de los distintos órganos al darnos la posibilidad de establecer filtros por cada uno de ellos, pero **no disponemos de información relativa a su temporalización**, por lo que hemos utilizado:

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN

Documento en el que cada centro establece **el rango temporal o la fecha de inicio y finalización prevista para su gestión** y, tomándolo como base, hemos elaborado:

DOCUMENTO INTERNO DE TRABAJO

(herramienta de apoyo al centro)

En el que se ha añadido una columna adicional con el epígrafe: **puntos básicos a incluir en actas CGC (propuestas de redacción incluida).**

**DOCUMENTO INTERNO TRABAJO:
PUNTOS BÁSICOS A INCLUIR EN ACTAS CGC Y JC EN RELACIÓN CON EL SGC DEL CENTRO**

PC	Apartado	Descripción del apartado	Primera actuación de la cadena de actividades a desarrollar	Puntos básicos a incluir en actas CGC (propuestas de redacción incluida).	Rango temporal
PE01	4.1.1	Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro.	CGC identifica los factores internos y externos del SGC del Centro que influyen en el desarrollo y resultados de cada procedimiento del SGC (incluyendo nuevas normativas y resoluciones rectorales, así como el plan estratégico UJA y planes que lo despliegan).	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de los Factores Internos y Externos del SGC del Centro y los riesgos y oportunidades en el IGRC (PE01). Análisis de las Necesidades y Expectativas de los grupos de interés en el IGRC. (PE01). 	Octubre-enero
PE01	4.1.2.	Política de calidad del Centro.	CGC revisa anualmente la Política de Calidad del Centro y propone, en su caso, una nueva versión.	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la Política de Calidad del Centro y propuesta, en su caso, de una nueva versión (PE01). 	Octubre-enero
PE01	4.1.3	Objetivos estratégicos del Centro.	CGC revisa anualmente los Objetivos Estratégicos del Centro y, en su caso, propone una nueva versión.	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la los Objetivos Estratégicos del Centro y propuesta, en su caso, de una nueva versión (PE01). 	Octubre-enero

**DOCUMENTO INTERNO TRABAJO:
PUNTOS BÁSICOS A INCLUIR EN ACTAS CGC Y JC EN RELACIÓN CON EL SGC DEL CENTRO**

PC	Apartado	Descripción del apartado	Primera actuación de la cadena de actividades a desarrollar	Puntos básicos a incluir en actas CGC (en algún caso en la CCT) (propuestas de redacción incluida).	Rango temporal
PE01	4.1.4	Manual y Procedimientos del SGC.	CGC revisa anualmente la idoneidad de los Procedimientos del SGC, así como del Manual del SGC y, en su caso, propone una nueva versión de los mismos.	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del Manual y Procedimientos del SGC y propuesta, en su caso, de una nueva versión (PE01). 	Octubre-enero
PE01	4.2	Análisis del Informe Global de Resultados del Centro y otros informes aplicables al SGC.	CGC analiza el Informe Global de Resultados del Centro y las propuestas de acciones de mejora incluidas en el mismo (procedente del PA01).	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración /análisis del Informe Global de Resultados del Centro y las propuestas de acciones de mejora incluidas en el mismo (PE01, PA01). • Análisis de Memoria anual (xx) del Plan Director de la Facultad (PE01) "... • Análisis de otros informes... 	Octubre-febrero

**DOCUMENTO INTERNO TRABAJO:
PUNTOS BÁSICOS A INCLUIR EN ACTAS CGC Y JC EN RELACIÓN CON EL SGC DEL CENTRO**

PC	Apartado	Descripción del apartado	Primera actuación de la cadena de actividades a desarrollar	Puntos básicos a incluir en actas CGC (en algún caso en la CCT) (propuestas de redacción incluida).	Rango temporal
PE01	4.3	Realización del Informe de Revisión Anual del SGC del Centro. (Incluye grado de ejecución de este documento de Planificación).	CGC elabora el Informe de Revisión Anual del SGC del Centro a partir de los informes previos.	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración / Análisis del Informe de Revisión Anual del SGC y , en su caso, las propuestas de acciones de mejora (PE01,PA01). 	Octubre-febrero
PE01	4.4	Elaboración del Plan de Mejora del Centro.	CGC revisa y actualiza el Plan de Mejora del Centro con las acciones identificadas previamente y con aquellas otras identificadas durante la revisión del SGC.	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión /Actualización del Plan de Mejora del Centro (PE01). 	Septiembre-febrero
PE01	4.5	Planificación, desarrollo y seguimiento del SGC: nuevo ciclo de gestión.	CGC elabora el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de cumplimiento de las actuaciones indicadas en el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC y elaboración del correspondiente documento para el nuevo ciclo de gestión (PE01). 	Septiembre-febrero

**DOCUMENTO INTERNO TRABAJO:
PUNTOS BÁSICOS A INCLUIR EN ACTAS CGC Y JC EN RELACIÓN CON EL SGC DEL CENTRO**

PC	Apartado	Descripción del apartado	Primera actuación de la cadena de actividades a desarrollar	Puntos básicos a incluir en actas CGC (en algún caso en la CCT) (propuestas de redacción incluida).	Rango temporal
PE01	4.6	Sistemática de rendición de cuentas.	CGC revisa y actualiza el Documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas del Centro, en el que queda claramente identificados los documentos o la información que se va a utilizar para la rendición de cuentas en relación a los grupos de interés correspondientes, quién se encarga de la rendición de cuentas, cómo se hace y cuándo se hace dicha rendición de cuentas.	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración/visión/ actualización (según corresponda) del documento con la Sistemática de Rendición de cuentas del Centro. (PE01). 	Septiembre-febrero

Esta tabla se **completa con el resto de procesos del SGC**, en los que se ha asignado igualmente los puntos mínimos a incluir en las convocatorias de las CGC y **se ha añadido otra columna con la misma finalidad para las Juntas de Centro.**

Ejemplo de acta CGC de Centro de acuerdo a nuevo SGC

Sesión nº 71

Fecha: 22 de febrero de 2024

Hora: 10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda

Lugar: Reunión por videoconferencia

Siendo las 11:00 horas del día indicado, y en segunda convocatoria, se celebró la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, presidida por el Sr. Decano y actuando como Secretario el de la Facultad, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente.
2. Análisis de los [Indicadores de docencia del curso 2022/23 \(PA01 y PA02\)](#).
3. Análisis de los [Resultados del grupo focal con entidades empleadoras de egresados/as \(PA01\)](#).
4. Análisis de los [Resultados de movilidad del curso 2022/23 \(PA01\)](#).
5. Análisis de los [Resultados del programa Docencia del curso 2022/23 \(PA01 y PA02\)](#).
6. [Evaluación del Cumplimiento de las actuaciones indicadas en el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC \(2022/23\)](#) y elaboración del correspondiente [Documento para el nuevo ciclo de gestión \(PE01\)](#).
7. Revisión y, en su caso, actualización del [Documento con la Sistemática de Rendiciones de Cuentas del Centro \(PE01\)](#).
8. Memoria Anual (2023) del Plan Director [\(PE01\)](#).
9. Elaboración del [Plan de Mejora del Centro](#) para el nuevo ciclo de gestión [\(PE01\)](#).
10. Análisis y visto bueno de los Informes Globales de Resultados de los Grados en Biología, en Ciencias Ambientales y en Química [\(PC01\)](#) y del Informe Global de Resultados del Centro [\(PE01, PA01\)](#).
11. Elaboración del Informe de Revisión anual del SGC [\(PE01\)](#).
12. Modificación del Grado en Química: adscripción del título al ámbito de conocimiento y modificación de las tutorías. Estudio y aprobación, si procede, del INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DEL GRADO EN QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES DE JAÉN [\(PC01\)](#).
13. Informe de los Vicedecanatos de Titulación sobre la adecuación de los objetivos y competencias de los Títulos de la Facultad [\(PA01\)](#).
14. Revisión y, en su caso, actualización del perfil idóneo de ingreso en los Grados en [Biología](#), en [CCAA](#) y en [Química \(PC02\)](#).
15. Informe del Plan de captación de Estudiantes y su revisión para el curso 2024/25 [\(PC02\)](#).
16. Informe del Vicedecano de Estudiantes sobre la sesión para la correcta atención al alumnado con necesidades educativas especiales [\(PA02\)](#).
17. Revisión de la información publicada en la web [\(PE02\)](#).
18. Ruegos y preguntas.

Sesiones CGC en cada ciclo de gestión:

- **Sesiones ordinarias :**
 - CGC se reunirá con, al menos, una periodicidad trimestral (Manual del Sistema de Garantía de Calidad)
- **Sesiones extraordinarias:**
 - Cuando sea necesario.

El uso de este documento interno de trabajo:

APORTA A LOS CENTROS:

- **Seguridad** en la gestión del SGC con independencia de los cambios sobrevenidos que puedan surgir en los equipos de dirección.

Y LE AYUDA A:

- Cerrar el ciclo de gestión **controlando los puntos a incluir en CGC** según el SGC **en el momento adecuado.**
- **Identificar el proceso al que corresponde cada punto tratado en la reunión**, consiguiendo así que vaya permeando a todos los miembros la Cultura de la Calidad.



Universidad de Jaén

Antonia Chica Rubio.

Asesora Técnica de Calidad

Teléfonos: 953213495

E-mail: achica@ujaen.es