
	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	
	Actas de las CGCC	

Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA

Fecha: 22/09/2014	Lugar donde se celebra: Salón de Grados de la EIA	Hora de comienzo: 12:15	Hora de finalización: 15:00
Presidente: Francisco Pulido García		El Responsable de Calidad del Centro: María José Benito Bernáldez	

Relación de asistentes:

Director (Francisco Pulido García) fpulido@unex.es

Responsable del SGIC (María José Benito Bernáldez) mjbenito@unex.es

Coordinadores de las Comisiones de Calidad de Titulación:

Francisco Javier Viguera Rubio jviguera@unex.es

María de Guía Córdoba Ramos mdeguia@unex.es

Pablo Vidal López pvidal@unex.es

Administrador: Pedro Cebrián Fernández pcebrian@unex.es

Representante del PAS: Aurelio Álamo Fernández: aurelio@unex.es

Representante del PAS: José Marcelo Payo: jmpayo@unex.es

Invitados a la Reunión coordinador y secretario de la Comisión de Orientación del estudiante: Gabino Esteban Calderón y Emilio Aranda Medina

Miembros de la comisión que excusan su inasistencia:

Teresa de Jesús Bartolomé García bartgcia@unex.es (Coordinador de las Comisiones de Calidad de Titulación)

María Josefa Bernalte García bernalte@unex.es (Coordinador de las Comisiones de Calidad de Titulación)



José Miguel Coletto Martínez jmcoletto@unex.es (Coordinador de las Comisiones de Calidad de Titulación)

Orden del día:

Punto 1. Agenda de la Visita de Auditoría del SIGC

Punto 2. Hoja de Control de Documentos y Registros de la EIA. PR/SO008_EIA_D001

Punto 3. Página Web de la EIA

	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	
	Actas de las CGCC	

Punto 5. Ruegos y preguntas

Acuerdos y deliberaciones:

Punto 1. Se presenta la Agenda de la próxima Auditoría de ANECA que tendrá lugar el día 30 de Septiembre de 2014, que se adjunta al final del acta. Los asistentes comentan lo oportuno que parece que se haya citado a representantes de la UEX, en esta ocasión, para defender la parte que le corresponde a cada una de éstas unidades.

Punto 2. Se presenta a todos el cuadro de control de los registros de la EIA que se generan en los Procesos y procedimientos propios del centro y en algunos de la UEX como es el de movilidad, comprobando que se tienen todos los documentos.

PR_SO008_D001. HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

PROCESO PARA DEFINIR LA POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD CÓDIGO: P/ES004_EIA

<i>Identificación del registro</i>	<i>Soporte de archivo</i>	<i>Responsable custodia</i>	<i>Tiempo de conservación</i>
Actas de Junta de centro Actas de CCT, CGCC	Papel y/o informático	Secretario académico/ responsables de las comisiones de Calidad	Indefinido
P/ES004_EIA_D001 Política y Objetivos de Calidad del Centro y Plan de comunicación	Papel y/o informático	RCC y Secretario del Centro	Hasta nueva propuesta



PROCESO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

CÓDIGO: P/ES005_EIA

<i>Identificación del registro</i>	<i>Soporte de archivo</i>	<i>Responsable custodia</i>	<i>Tiempo de conservación</i>
P/ES005_EIA_D005 Memorias análisis de resultados del Centro	Papel y/o informático	CGCC/ CCT	6 años / Hasta nueva propuesta
Actas de las comisiones de calidad	Papel y/o informático	CGCC y CCT	6 años / Hasta nueva propuesta

PROCESO DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

CÓDIGO: P/ES006_EIA



UNIVERSIDAD  DE EXTREMADURA U EX	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	 Escuela de Ingenierías Agrarias
	Actas de las CGCC	

Identificación del registro	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
P/ES006_EIA_D001 Plan de Publicación de la Información sobre Titulaciones aprobado por la Junta de Escuela	Papel o informático	Secretario Académico Y Responsable del Sistema de Garantía de Calidad	Indefinido
P/ES006_EIA_D002 Acta de la sesión de la CGCC en la que se definen y revisan los mecanismos de obtención de datos	Informático	Responsable del Sistema de Garantía de Calidad	Indefinido
P/ES006_EIA_D003 Acta de la sesión de Junta de Escuela en la que se aprueba la información elaborada	Papel o informático	Secretario Académico	Indefinido
P/ES006_EIA_D004 Documentos e información publicada en las formas establecidas en el Plan de Publicación de la Información sobre Titulaciones	Papel o informático	Responsable del Sistema de Garantía de Calidad	Mientras estén vigentes

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS

CÓDIGO: P/CL009_EIA

<i>Identificación del registro</i>	<i>Soporte de archivo</i>	<i>Responsable custodia</i>	<i>Tiempo de conservación</i>
P/CL009_EIA_D001: solicitud planes docentes	Informático	Secretaría departamento	1 año
P/CL009_EIA_D002: planes docentes remitidos al departamento	Informático	Secretaría departamento	1 año
P/CL009_EIA_D003: Informe de validación de planes docentes	Informático	Coordinador CCT	1 año
P/CL009_EIA_D004: Acta CCT con validación de planes docentes	Informático	Secretaría académica del centro	Indefinidamente



	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	
	Actas de las CGCC	

P/CL009_EIA_D005: Comunicación envío planes a departamento	Informático	Secretaría académica del centro	1 año
P/CL009_EIA_D006: Acta reunión semestral CCT	Informático	Secretaría académica del centro	Indefinidamente
P/CL009_EIA_D007: Comunicación incidencias	Informático o papel	Subdirector responsable planificación docente	5 años
P/CL009_EIA_D008: Memoria calidad del título	Informático	Subdirector responsable planificación docente	Indefinidamente
P/CL009_EIA_D009: Certificación de la aprobación de planes docentes por el Consejo de Departamento	Informático	Subdirector responsable planificación docente	Indefinidamente

PROCESO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

CÓDIGO: P/CL010_EIA



<i>Identificación del registro</i>	<i>Soporte de archivo</i>	<i>Responsable custodia</i>	<i>Tiempo de conservación</i>
P/CL010_D001 Plan de Orientación al Estudiante del Centro	Papel y soporte electrónico	Subdirector de Coordinación Universitaria	Indefinidamente
P/CL010_D002 Acta de aprobación del Plan de Orientación al Estudiante por la Junta de Centro	Papel	Secretario del Centro	Indefinidamente
Actas de la Comisión de Orientación del Estudiante	Papel y soporte electrónico	Presidente de la Comisión de Orientación del estudiante de la EIA	Indefinidamente
P/CL010_D003 Informe anual con la memoria de Actividades y Plan de Mejora del Proceso de Orientación del Centro	Papel y soporte electrónico	Representante de calidad de la EIA y Presidente de la Comisión de Orientación del estudiante de la EIA	Indefinidamente

	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	 Escuela de Ingenierías Agrarias
	Actas de las CGCC	

PROCESO DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS

CÓDIGO: P/CL011_EIA

<i>Identificación del registro</i>	<i>Soporte de archivo</i>	<i>Responsable custodia</i>	<i>Tiempo de conservación</i>
P/CL011_EIA_D000. Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Escuela de Ingenierías Agrarias y Modelos de impresos para la realización de prácticas en empresas (ANEXOS I al IX)	Informático	Secretaría del Centro/ Subdirector responsable de prácticas Externas	Indefinido
P/CL011_EIA_D001. Ficha de empresa, elaborada según el modelo	Papel y/o informático	Subdirector responsable de las prácticas	Sólo se conservan los datos de la entidad externa.
P/CL011_EIA_D002. Convenio de Cooperación educativa	Papel	Dirección de Relaciones con Empresas y Empleo	Indefinido
P/CL011_EIA_D003. Informe anual de la comisión de prácticas externas	Informático/Papel	Web/Responsable de Calidad	
P/CL011_EIA_D004. Modelo para calificación de las practicas	Papel	Secretario Académico	Indefinido
P/CL011_EIA_D005. Modelo de Certificado de aprovechamiento de las prácticas para el estudiante	Papel	Secretario Académico	Indefinido
Actas de la comisión de Prácticas Externas	Papel y/o informático	Subdirector responsable de las prácticas	Indefinido

	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	
	Actas de las CGCC	

PROCESO DE RECLAMACIONES EN LA ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS



CÓDIGO: P/CL012_EIA

Identificación del registro	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
P/CL012_EIA_D001 Reclamación presentada por el estudiante	Papel	Coordinador de la CCT	Indefinido
P/CL012_EIA_D002 Informe razonado realizado por el profesor a petición de la CCT	Papel y/o Informático	Coordinador de la CCT	Indefinido
P/CL012_EIA_D003 Alegaciones realizadas por los interesados	Papel y/o Informático	Coordinador de la CCT	Indefinido
P/CL012_EIA_D004 Acta razonada que contiene la decisión de la CCT sobre la reclamación	Papel y/o Informático	Coordinador de la CCT	Indefinido
P/CL012_EIA_D005 Informe de respuesta elaborado por el Director del Centro y remitido al estudiante	Papel	Secretaría de Dirección	Indefinido
P/CL012_EIA_D006 Acta razonada que contiene la decisión final del tribunal sobre la reclamación	Papel y/o Informático	Secretaría de Dirección	Indefinido
P/CL012_EII_D007 Otro tipo de reclamación presentada en el Centro	Papel	Director	4 años
P/CL012_EII_D008 Informe solicitado por el Director del Centro para analizar la reclamación	Papel y/o informático	Director	4 años
P/CL012_EII_D009 Resolución del Director relativa a la reclamación presentada	Papel	Director	4 años

Uex

P/CL003 PROCESO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES (uex) Documentos comunes con el centro que debe tener

- P/CL003_D004. Adjudicación de plazas
- P/CL003_D005. Acuerdo de estudios estudiantes outgoing
- P/CL003_D006. Cambios en el acuerdo de estudios estudiantes outgoing
- P/CL003_D007. Certificado de Notas/Transcript of Records estudiantes outgoing
- P/CL003_D009. Encuestas de satisfacción (estudiantes enviados)



	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	 Escuela de Ingenierías Agrarias
	Actas de las CGCC	

- P/CL003_D012. Cambios en el acuerdo de estudios estudiantes incoming
- P/CL003_D013. Matrícula de los estudiantes recibidos
- P/CL003_D015. Encuestas de satisfacción (estudiantes recibidos)

Identificación del registro	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
P/CL003_D004. Adjudicación de plazas	Papel	Comisión de movilidad del centro	4 años
P/CL003_D005. Acuerdo de estudios estudiantes outgoing	Papel y/o Informático	Comisión de movilidad del centro	4 años
P/CL003_D006. Cambios en el acuerdo de estudios estudiantes outgoing	Papel y/o Informático	Comisión de movilidad del centro	4 años
P/CL003_D007. Certificado de Notas/Transcript of Records estudiantes outgoing	Papel y/o Informático	Comisión de movilidad del centro	4 años
P/CL003_D009. Encuestas de satisfacción (estudiantes enviados)	Papel	Comisión de movilidad del centro	4 años
P/CL003_D012. Cambios en el acuerdo de estudios estudiantes incoming	Papel y/o Informático	Comisión de movilidad del centro	4 años
P/CL003_D013. Matrícula de los estudiantes recibidos	Papel	Comisión de movilidad del centro	4 años
P/CL003_D015. Encuestas de satisfacción (estudiantes recibidos)	Papel y/o informático	Comisión de movilidad del centro	4 años

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DEL CENTRO

CÓDIGO: P/SO005_EIA



	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	
	Actas de las CGCC	

<i>Identificación del registro</i>	<i>Soporte de archivo</i>	<i>Responsable custodia</i>	<i>Tiempo de conservación</i>
Actas de Junta de Centro	Papel o informático	Secretaria de Centro	Indefinidamente
P/SO005_EIA D001 Informe Annual del proceso	Papel o informático	Responsable de Calidad del Centro	Indefinidamente
P/SO005_EIA D002 Reservas de aulas y salas de ordenadores	Papel o informático	Subdirector de Ordenación Académica	2 años
P/SO005_EIA D003 Las reservas de Invernadero, Laboratorios y Plantas Piloto	Papel o informático	Subdirector de Ordenación Académica	2 años
P/SO005_EIA D004 Las reservas del Salón de Actos y Sala de Juntas	Papel o informático	Subdirector de Ordenación Académica	2 años
P/SO005_EIA D005 Gestión de horarios	Papel o informático	Subdirector de Ordenación Académica	2 años

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS DE CALIDAD DEL CENTRO Y DE LAS TITULACIONES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS

CÓDIGO: PR/SO005_EIA

<i>Identificación del registro</i>	<i>Soporte de archivo</i>	<i>Responsable custodia</i>	<i>Tiempo de conservación</i>
PR/SO005_EIA_D001	Informático	Responsable Calidad del Centro	Indefinido
PR/SO005_EIA_D002	Informático	Responsable Calidad del Centro	Indefinido
PR/SO005_D003	Informático	Secretaria Vicerrectorado	Indefinido

UNIVERSIDAD  DE EXTREMADURA EX	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	 Escuela de Ingenierías Agrarias
	Actas de las CGCC	

		responsable de calidad	
Actas de Junta de centro	Informático	Secretaría Académica	Indefinido
Actas de CCT y CGCC	Informático	Comisiones de Calidad	Indefinido

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LAS ACTIVIDADES DOCENTES



CÓDIGO: PR/SO006_EIA

<i>Identificación del registro</i>	<i>Soporte de archivo</i>	<i>Responsable custodia</i>	<i>Tiempo de conservación</i>
PR/SO006_EIA_D001 Hoja de registro de las asignaturas encuestadas	Papel	Secretaría dirección	1 año
PR/SO006_EIA_D002 Acta de la reunión de la CED del centro	Informático	Secretaría dirección	Indefinido
PR/SO006_EIA_D003 Registro de incidencias elaborado por Subdirector de ordenación académica responsable	Informático	Subdirector de ordenación académica	1 año



PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS

CÓDIGO: PR/SO007_EIA

<i>Identificación del registro</i>	<i>Soporte de archivo</i>	<i>Responsable custodia</i>	<i>Tiempo de conservación</i>
PR/CL001_D001 Documento de evidencias sobre la entrega y validación de los planes docentes de	Papel – Informático	Secretaría de dirección	5 años

UNIVERSIDAD  DE EXTREMADURA U EX	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	 Escuela de Ingenierías Agrarias
	Actas de las CGCC	

las asignaturas.				
PR/CL001_D002 Documento de evidencias sobre la entrega de actas.	Papel – Informático	Secretaría de dirección	5 años	
PR/CL001_D003 Documento de evidencias sobre el cumplimiento de asistencia a clases.	Papel – Informático	Secretaría de dirección	5 años	
PR/CL001_D004 Documento de evidencias sobre la realización de actividades complementarias de formación.	Papel – Informático	Secretaría de dirección	5 años	
PR/CL001_D005 Documento de evidencias sobre el cumplimiento de las normativas académicas.	Papel – Informático	Secretaría de dirección	5 años	
PR/CL001_D006 Relación de profesorado asistente a las comisiones docentes del Centro y a la Junta de Centro.	Papel – Informático	Secretaría de dirección	5 años	
PR/CL001_D007 Informe de Cargo Académico de la Escuela.	Papel – Informático	Secretaría de dirección	Indefinido	
Actas de las Comisiones de Calidad de Títulos y de la Comisión de Evaluación de la	Papel – Informático	Responsables de las comisiones	Indefinido	

	Modelo de actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIA	
	Actas de las CGCC	

Docencia de la EIA			
--------------------	--	--	--


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

CÓDIGO: PR/SO008_EIA

<i>Identificación del registro</i>	<i>Soporte de archivo</i>	<i>Responsable custodia</i>	<i>Tiempo de conservación</i>
PR_SO008_D001. Lista maestra de documentos y registros.	Informática	Responsable de calidad	Indefinido

Punto 3. Página Web de la EIA. Las mejoras que se han conseguido mediante el proyecto de onda campus hacen que la página sea más intuitiva y pone de manifiesto, sobretodo, los recursos materiales y servicios del Centro. Por otro lado, se comenta la poca agilidad que se está teniendo por parte de los servicios centrales de la UEX a la hora de poner en marcha las nuevas fichas de los títulos, hay información incompleta y en algunos casos a desaparecido algunos de los documentos que ya estaban colgados y que son imprescindibles para la próxima auditoría. El director comenta que ya se ha resuelto el problema principal después de que escribiera un email al Vicerrectorado de Universidad Digital y al de Calidad.

Punto 4. No hay Ruegos ni preguntas.

Fechas de:		El Responsable de Calidad del Centro :	
Remisión a los miembros: 22/09/2014	Aprobación: 24/09/2014		
	Remisión al RCC: 24/09/2014		
		Fdo: María José Benito Bernáldez	

Agenda de la Visita de Auditoría al SGIC Universidad de Extremadura

Día: 30 de septiembre de 2014. Centro: Escuela de Ingenierías Agrarias (EIA)

Hora	Lugar	Personas implicadas	Audidores (1)	NC auditadas	Observaciones
8:30 9:00	A determinar por la Universidad	Vicerrector de Calidad e Infraestructura (opcional) Responsable UTEC UEX Director/ Subdirector de la EIA Unidad de Calidad de EIA	GSG y JAP	Presentación General	Explicación de los objetivos generales de la auditoría y de la planificación de aquella en el Centro
9:00 10:30		Responsable UTEC UEX Director/ Subdirector de la EIA/ Universidad Digital Unidad de Calidad de la EIA. Comisiones de Calidad de la EIA	GSG y JAP	NC1, NCM2, NC4, NC5, NCM6, NC11, NCM12, NC13	Sería conveniente disponer de la documentación del SGIC actualizada y de conexión a Internet
10:30 11:00		Vicerrectores de Calidad e Infraestructura/ Profesorado/ Universidad Digital/ Comisión Orientación al Estudiante/ Rel. Internacionales y Estudiante y	GSG y JAP	NCM3, NCM7, NCM8, NC9, NC10,	Ídem



Agenda de la Visita de Auditoría al SGIC Universidad de Extremadura

	Empleo			
11:00	Puesta en común de hallazgos en las auditorías (GSG y JAP)			
11:30				
11:30	Reunión de cierre de Auditoría			
12:00				
12:00	Desplazamiento regreso equipo auditor			