

*Plan de Acciones de  
Mejora y seguimiento de la  
certificación de la  
implantación del SGC*

*Curso 2015-16*



Centro certificado  
FIDES-AUDIT

**Ficha de Mellora**

<b>CENTRO</b>	
Nº de Ficha de mellora	43
Curso académico no que se formula a acción	2013-2014
Programa de calidade asociado	Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE
Criterio do programa ao que se asocia	Directriz 5
Ámbito de aplicación	Universidade
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)	
Denominación da acción de mellora	Continuar co desenvolvemento de melloras da aplicación informática incidindo naquelas cuestións que facilitan o manexo polo usuario.
Punto débil / Análise das causas	(GD/OM) O deseño orixinal da aplicación non contemplaba unha interface cos usuarios/as coas necesidades que agora se detectan en termos de: - facilidade de manexo - simplificación visual e operativa - interconexión de programas
Obxectivos	
Actuacións a desenvolver	
Data límite para a súa execución	31/07/2014
Recursos / financiamento	Personal de servizos informáticos; Técnicos Superiores de Calidade
Responsable da súa aplicación	Servizos informáticos
Responsable do seguimento	Coordinador/a de Calidade do centro e Técnicos Superiores de Calidade
Data para realizar o seguimento	21/10/2015
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación	Simplificación dos formularios de uso da aplicación informática
<b>OBSERVACIÓNS</b>	
<b>Revisión / Valoración da acción de mellora</b>	
Estado / Nivel de cumprimento	Realizada
Resultados obtidos	<p>Desde o ano 2014 continuaron realizándose melloras na aplicación informática, sempre desde o punto de vista de facilidade de manexo para os usuarios/as. Entre estas poden destacarse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A centralización da xestión documental da maior parte dos programas de calidade que afectan aos centros e titulacións (inclusión de Seguimento e Acreditación ao Sistema de Garantía), en 2014</li> <li>- A simplificación da estrutura documental (directorios) e a interconexión entre os programas, canto aos rexistros e documentos, en 2014.</li> <li>- A optimización do deseño dos formularios: harmonización nos formularios de todos os programas, inclusión de información cara os usuarios/as para a xestión dos rexistros e simplificación dos contidos (campos dos formularios), en 2015.</li> </ul> <p>Por outra parte, analizouse a viabilidade técnica e económica de alternativas á ferramenta actual. A decisión tomada descarta, polo de agora, a posibilidade de implantar unha nova aplicación para a xestión documental dos programas. As causas son tanto económicas (dispoñibilidade orzamentaria) como técnicas (capacidade de desenvolvemento ligada a cargas de traballo dos responsables dos servizos informáticos).</p> <p>En todo caso, as percepcións dos usuarios máis frecuentes da aplicación (ex.: coordinadores de calidade) é positiva, e mellorou cos avances descritos. O avance do desenvolvemento da información pública contribúe a diminuír a carga documental e de traballo da aplicación informática.</p>
Grado de satisfacción	
Accións correctoras a desenvolver	
Responsable da revisión	
Data da revisión	

**Ficha de Mellora**

<b>CENTRO</b>	
Nº de Ficha de mellora	44
Curso académico no que se formula a acción	2013-2014
Programa de calidade asociado	Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE
Criterio do programa ao que se asocia	Directriz 1
Ámbito de aplicación	Universidade
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)	
Denominación da acción de mellora	Desenvolver canles de información a través da Área de Calidade que permitan e/ou favorezan unha maior coordinación institucional entre as distintas vicerreitorías.
Punto débil / Análise das causas	(5D/OM) Inexistencia de mecanismos regrados e sistematizados durante a implantación do sistema que garantan a implicación institucional harmonizada e coordinada das distintos vicerreitorías e doutros órganos de goberno. A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de centro non facilitan o desenvolvemento destes mecanismos.
Obxectivos	
Actuacións a desenvolver	
Data límite para a súa execución	31/07/2014
Recursos / financiamento	Técnicos Superiores de Calidade, dirección do centro, vicerreitoría con competencias
Responsable da súa aplicación	Área de Calidade
Responsable do seguimento	Área de Calidade
Data para realizar o seguimento	21/10/2015
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación	Cuestionarios e fichas de avaliación da satisfacción actualizados para os distintos grupos de interese
<b>OBSERVACIÓNS</b>	
<b>Revisión / Valoración da acción de mellora</b>	
Estado / Nivel de cumprimento	<i>Realizada</i>
Resultados obtidos	O grupo de traballo que levou a cabo o proxecto de mellora de avaliación da satisfacción dos grupos de interese dos SGIC dos centros da Universidade de Vigo rematou as súas actividades de xeito satisfactorio ao longo do 2º trimestre de 2014 e os seus resultados foron publicados en febreiro de 2015 . As novas metodoloxías acordadas íranse implantando progresivamente desde este ano 2015. A enquisa de satisfacción das titulacións oficiais do estudiantado e do profesorado foi a primeira que se puxo en marcha coa nova metodoloxía, en maio de 2015. Os documentos validados, froito de todas as suxestións recibidas e da súa análise no grupo, están dispoñibles na web da Área de Calidade. <a href="http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/contenido/novidades/item_0021.html">http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/contenido/novidades/item_0021.html</a>
Grado de satisfacción	
Accions correctoras a desenvolver	
Responsable da revisión	
Data da revisión	



**Ficha de Mellora**

<b>CENTRO</b>	
Nº de Ficha de mellora	45
Curso académico no que se formula a acción	2013-2014
Programa de calidade asociado	Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE
Criterio do programa ao que se asocia	Directriz 1
Ámbito de aplicación	Universidade
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)	
Denominación da acción de mellora	Estudio de creación dun órgano institucional (comisión, comité...) en materia de calidade con labores de coordinación e estudo.
Punto débil / Análise das causas	(5D/OM) Inexistencia de mecanismos regrados e sistematizados durante a implantación do sistema que garantan a implicación institucional harmonizada e coordinada das distintos vicerreitorías e doutros órganos de goberno. A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de centro non facilitan o desenvolvemento destes mecanismos.
Obxectivos	
Actuacións a desenvolver	
Data límite para a súa execución	31/12/2014
Recursos / financiamento	Técnicos Superiores de Calidade, dirección do centro, vicerreitoría con competencias
Responsable da súa aplicación	Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Responsable do seguimento	Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Data para realizar o seguimento	21/10/2015
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación	Regulamento da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo
<b>OBSERVACIÓNS</b>	
<b>Revisión / Valoración da acción de mellora</b>	
Estado / Nivel de cumprimento	<i>Realizada</i>
Resultados obtidos	O día 2 de marzo de 2015 foi aprobado, en Consello de Goberno, o Regulamento da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo. Neste regulamento determínase a composición, mandato e duración do mandato dos seus membros, competencias e réxime de sesións da Comisión. Ademais, defínese a constitución de dúas subcomisións de ámbito: a Comisión Académica de Calidade e a Comisión Técnica de Calidade, que se organizan e funcionan de xeito coordinado coa Comisión de Calidade. A primeira reunión, de constitución da Comisión, está prevista para o mes de novembro de 2015, aproximadamente. Pódese atopar máis información na ligazón: <a href="http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/informacion/normativa/universidade/docencia/index.html">http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/informacion/normativa/universidade/docencia/index.html</a>
Grado de satisfacción	
Accións correctoras a desenvolver	
Responsable da revisión	
Data da revisión	

**Ficha de Mellora**

<b>CENTRO</b>	
Nº de Ficha de mellora	46
Curso académico no que se formula a acción	2013-2014
Programa de calidade asociado	Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE
Criterio do programa ao que se asocia	Directrices 3 e 4
Ámbito de aplicación	Universidade
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)	
Denominación da acción de mellora	Integrar ao PAS, segundo proceda, nas funcións administrativas en materia de calidade no ámbito académico.
Punto débil / Análise das causas	(2D/OM) Na RPT non se considerou, no seu momento, as tarefas técnico-administrativas derivadas da implantación do SGIC dos centros. O apoio técnico centralízase nos técnicos superiores de calidade da Área de Calidade.
Obxectivos	
Actuacións a desenvolver	
Data límite para a súa execución	31/12/2014
Recursos / financiamento	Posibles recursos derivados das necesidades formativas do PAS.
Responsable da súa aplicación	Xerencia
Responsable do seguimento	Decano, administradora de centro
Data para realizar o seguimento	21/10/2015
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación	Plan de formación do PAS (que atenda necesidades formativas coa xestión da calidade)
<b>OBSERVACIÓNS</b>	

**Revisión / Valoración da acción de mellora**

Estado / Nivel de cumprimento	Realizada parcialmente
Resultados obtidos	<p>A aplicación desda acción depende do desenvolvemento da RPT. En todo caso, para paliar esta dificultade, estase desenvolvendo accións para potenciar ao PAS nas actividades ligadas ao funcionamento do SGIC de calidade e a outros programas de calidade dos centros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por unha parte, inclúese especificamente o administrador/a de centro como membro relevante das comisións de calidade do centro e, en complemento, faise referencia ás súas funcións na nova versión do Manual de Calidade dos centros.</li> <li>- Por outra parte, xa desde o curso 2014/15 cóntase, de acordo coa Xerencia, cun apoio administrativo para afrontar, nos periodos máis relevantes, os programas de calidade nos centros, en función das súas necesidades para a certificación do SGIC e acreditación das titulacións. Este apoio, aínda que temporal, ten continuidade tamén neste curso 2015/16.</li> </ul>
Grado de satisfacción	
Accións correctoras a desenvolver	
Responsable da revisión	
Data da revisión	

**Ficha de Mellora**

<b>CENTRO</b>	
Nº de Ficha de mellora	47
Curso académico no que se formula a acción	2013-2014
Programa de calidade asociado	Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE
Criterio do programa ao que se asocia	Directrices 3 e 4
Ámbito de aplicación	Universidade
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)	
Denominación da acción de mellora	Realizar unha revisión da RPT dando resposta ás novas necesidades derivadas da implantación do SGIC e dos plans de calidade
Punto débil / Análise das causas	(2D/OM) Na RPT non se considerou, no seu momento, as tarefas técnico-administrativas derivadas da implantación do SGIC dos centros. O apoio técnico centralízase nos técnicos superiores de calidade da Área de Calidade.
Obxectivos	
Actuacións a desenvolver	
Data límite para a súa execución	31/12/2014
Recursos / financiamento	Recursos humanos según RPT revisada.
Responsable da súa aplicación	Xerencia
Responsable do seguimento	Decano, administradora de centro
Data para realizar o seguimento	21/10/2015
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación	RPT actualizada, coa inclusión do apoio técnico-administrativo a calidade
<b>OBSERVACIÓNS</b>	
<b>Revisión / Valoración da acción de mellora</b>	
Estado / Nivel de cumprimento	Realizada parcialmente
Resultados obtidos	Durante o ano 2015 tiveron lugar varias reunións entre os órganos de representación dos traballadores e a Xerencia (5 para o PAS funcionario e 7 para o PAS laboral). Actualmente, tras a presentación pola Xerencia en febreiro de 2015 das liñas estratéxicas que configurarán a proposta das novas RPT, a comisión negociadora está a tratar fundamentalmente os seguintes ámbitos e aspectos: - competencias dos postos de traballo - datos económicos e académicos para os criterios de distribución da carga de traballo - estrutura organizativa e de responsabilidades  A información detallada deste proceso está dispoñible na ligazón: <a href="http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/organos/">http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/organos/</a>
Grado de satisfacción	
Accións correctoras a desenvolver	
Responsable da revisión	
Data da revisión	

<p>Universidade de Vigo</p>	<p>Área de Apoio á Docencia e Calidade</p>
<p align="center"><b>Ficha de Mellora</b></p>	
<p><b>CENTRO</b></p>	
<p>Nº de Ficha de mellora</p>	<p align="center">48</p>
<p>Curso académico no que se formula a acción</p>	<p align="center">2013-2014</p>
<p>Programa de calidade asociado</p>	<p align="center">Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE</p>
<p>Criterio do programa ao que se asocia</p>	<p align="center">Directrices 3 e 4</p>
<p>Ámbito de aplicación</p>	<p align="center">Universidade</p>
<p>Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)</p>	
<p>Denominación da acción de mellora</p>	<p align="center">Redefinir (revisar y actualizar) los procesos relacionados coa xestión do persoal (PDI e PAS) integrando a dimensión institucional (tanto no eido de xestión como no académico) no SGIC do centro.</p>
<p>Punto débil / Análise das causas</p>	<p align="center">(3 NCM; 4D/OM)</p> <p>Os procedementos PE02, PA05 e PA06 deseñáronse desde unha perspectiva de funcionamento do centro canto a súa definición, despregamento e implantación responde a un marcado carácter institucional. A responsabilidade decisoria e executiva dos procesos de xestión de persoal (PDI e PAS) trascende a competencia dos centros, sen prexuízo das actividades que se desenvolven especificamente no centro.</p> <p>A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de centro non facilitan a xestión destes procesos no centro.</p>
<p>Obxectivos</p>	
<p>Actuacións a desenvolver</p>	
<p>Data límite para a súa execución</p>	<p align="center"><b>31/07/2014</b></p>
<p>Recursos / financiamento</p>	<p>Técnicos Superiores de Calidade, Unidade de Estudos e Programas, dirección do centro, vicerreitorías competentes</p>
<p>Responsable da súa aplicación</p>	<p align="center">De forma coordinada e harmonizada:          Ámbito de xestión (respecto do PAS): Xerencia co apoio técnico da UEP e da Área de Calidade          Ámbito académico (respecto do PDI): vicerreitorías con competencias en profesorado, co apoio técnico da Área de Calidade</p>
<p>Responsable do seguimento</p>	<p align="center">Coordinadora de Calidade</p>
<p>Data para realizar o seguimento</p>	<p align="center"><b>21/10/2015</b></p>
<p>Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación</p>	<p align="center">Novas versión dos procedementos (actualmente: PE02/PA05/PA06)</p>
<p><b>OBSERVACIÓNS</b></p>	
<p align="center"><b>Revisión / Valoración da acción de mellora</b></p>	
<p>Estado / Nivel de cumprimento</p>	<p align="center"><i>Realizada parcialmente</i></p>
<p>Resultados obtidos</p>	<p>Os grupos de mellora para tratar os procesos de persoal foron constituídos nas datas e coa estrutura seguintes:</p> <p align="center">Xestión do Persoal de Administración e Servizos (PAS)          Data de constitución: 25/03/2015          Membros:          - Vicercente de Recursos Humanos          - Xefa de Servizo de Retribucións e Seguros Sociais          - Xefa da Sección de Retribucións e Seguros Sociais          - Xefe de Servizo de PAS          - Xefa da Sección de Emprego e Programas          - Xefa da Sección de Xestión          - Coordinadora da Unidade de Estudos e Programas          - Director da Área de Calidade          - Técnicos Superiores de Calidade</p> <p align="center">Xestión do Persoal Docente e Investigador (PDI)          Data de constitución: 15/04/2015          Membros:          - Vicercente de Recursos Humanos          - Xefe de Servizo de PDI          - Xefe de Sección de Xestión de PDI          - Xefe da Sección de Selección e Programas          - Directora da Área de Estudos de Grao          - Directora da Área de Profesorado          - 2 Directores de Departamento          - Coordinadora da Unidade de Estudos e Programas          - Director da Área de Calidade          - Técnicos Superiores de Calidade</p> <p>Adicionalmente ás reunións de constitución, xa se celebraron reunións para desenvolver os procesos (14/04, 29/04, 11/05 para o PAS e o 15/04, 07/05, 14/05, 4/06 e 25/06 para o PDI), nas que se trataron os temas seguintes:</p> <p align="center">- A estrutura dos procesos de nivel inferior          - A elaboración dos mapas e fichas dos procesos          - As persoas que forman parte dos sub-grupos de traballo para estes procesos          - A estrutura de procedementos para cada proceso.</p>
<p>Grado de satisfacción</p>	
<p>Accions correctoras a desenvolver</p>	
<p>Responsable da revisión</p>	
<p>Data da revisión</p>	

**Ficha de Mellora**

<b>CENTRO</b>	
Nº de Ficha de mellora	49
Curso académico no que se formula a acción	2013-2014
Programa de calidade asociado	Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE
Criterio do programa ao que se asocia	
Ámbito de aplicación	Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)	Todas las titulaciones
Denominación da acción de mellora	Solicitar y fomentar la asistencia del personal técnico de apoyo a la docencia práctica a cursos sobre procedimientos de mantenimiento y calibración de los equipos más frecuentes de los laboratorios docnetes
Punto débil / Análise das causas	(7D/OM) Hasta el momento no se ha considerado la necesidad de llevar a cabo de forma sistemática la calibración de equipos de laboratorio que se utilizan en la docencia práctica
Obxectivos	
Actuacións a desenvolver	
Data límite para a súa execución	15/12/2015
Recursos / financiamento	
Responsable da súa aplicación	Decano/Administradora de Centro
Responsable do seguimento	Decano/Administradora de Centro
Data para realizar o seguimento	20/12/2015
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación	Cursos celebrados y listado de asistentes
<b>OBSERVACIÓNS</b>	

**Revisión / Valoración da acción de mellora**

Estado / Nivel de cumprimento	Realizada parcialmente
Resultados obtidos	<p>Durante el presente año se ha mantenido la solicitud de cursos de formación específicos para el personal técnico de laboratorios del centro. La solicitud ha sido aceptada y se ha aprobado un curso de "Mantenimiento de Microscopios: Técnicas Especiales" que se ha celebrado con éxito del 15-18 de junio de 2015, contando con el 100% de asistencia del personal técnico del centro.</p> <p>Se ha solicitado un nuevo curso de formación para el siguiente año enfocado a la calibración y mantenimiento de micropipetas automáticas.</p> <p>Una vez finalizada la formación, se valorará la inclusión del plan de verificación y mantenimiento de equipos básicos destinados a la docencia práctica.</p> <p>Grado de cumplimiento 75%</p>
Grado de satisfacción	
Accions correctoras a desenvolver	
Responsable da revisión	
Data da revisión	



**Ficha de Mellora**

<b>CENTRO</b>	
Nº de Ficha de mellora	50
Curso académico no que se formula a acción	2013-2014
Programa de calidade asociado	Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE
Criterio do programa ao que se asocia	
Ámbito de aplicación	Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)	Todas las titulaciones
Denominación da acción de mellora	Valorar la inclusión de un plan de verificación y mantenimiento de equipos básicos de laboratorio, en particular, los destinados a la docencia práctica.
Punto débil / Análise das causas	(7D/OM) Hasta el momento no se ha considerado la necesidad de llevar a cabo de forma sistemática la calibración de equipos de laboratorio que se utilizan en la docencia práctica
Obxectivos	
Actuacións a desenvolver	Una vez finalizada la formación se estudiará la posibilidad de incluir un plan de mantenimiento para los equipos básicos de laboratorio del centro.
Data límite para a súa execución	31/12/2016
Recursos / financiamento	Técnicos de Laboratorio/Recursos del centro
Responsable da súa aplicación	Decano
Responsable do seguimento	Vicedecana de Calidad
Data para realizar o seguimento	31/07/2015
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación	Estudio de valoración de la inclusión del plan de verificación y mantenimiento
<b>OBSERVACIÓNS</b>	

**Revisión / Valoración da acción de mellora**

Estado / Nivel de cumprimento	<i>Pendente</i>
Resultados obtidos	
Grado de satisfacción	
Accions correctoras a desenvolver	
Responsable da revisión	
Data da revisión	

**Ficha de Mellora**

<b>CENTRO</b>	
Nº de Ficha de mellora	51
Curso académico no que se formula a acción	2013-2014
Programa de calidade asociado	Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE
Criterio do programa ao que se asocia	
Ámbito de aplicación	Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)	Todas as titulacións
Denominación da acción de mellora	Valorar a inclusión de un plan de verificación e mantemento de equipos básicos de laboratorio, en particular, os destinados a la docencia práctica.
Punto débil / Análise das causas	(7D/OM) Hasta el momento no se ha considerado la necesidad de llevar a cabo de forma sistemática la calibración de equipos de laboratorio que se utilizan en la docencia práctica
Obxectivos	
Actuacións a desenvolver	Una vez finalizada la formación se estudiará la posibilidad de incluir un plan de mantemento para los equipos básicos de laboratorio del centro.
Data límite para a súa execución	31/12/2016
Recursos / financiamento	Técnicos de Laboratorio/Recursos del centro
Responsable da súa aplicación	Decano
Responsable do seguimento	Vicedecana de Calidad
Data para realizar o seguimento	31/07/2015
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación	Estudio de valoración de la inclusión del plan de verificación e mantemento
<b>OBSERVACIÓNS</b>	

**Revisión / Valoración da acción de mellora**

Estado / Nivel de cumprimento	<i>Pendente</i>
Resultados obtidos	
Grado de satisfacción	
Accións correctoras a desenvolver	
Responsable da revisión	
Data da revisión	