



POLITÉCNICA



**ACTA NÚMERO 2
DE LA COMISIÓN DE CALIDAD
QUE SE CELEBRA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2014**

Presidente:	
D. Carlos Ángel Iglesias Fernández	ASISTE
Secretaria:	
Dña. M ^a Luisa López Vallejo	ASISTE
Vocales:	
D. Jesús Sangrador García	ASISTE
D. Jenaro Martínez Blanco	ASISTE
Dña. M ^a Elena Hernando Pérez	ASISTE
D. Ricardo Rianza Rodríguez	ASISTE
D. Fernando González Sanz	ASISTE
Vocales representantes de alumnos:	ASISTE
D. Guillermo Galán	ASISTE

AGENDA

1. Aprobación del acta anterior.
2. Introducción (Carlos A. Iglesias) - 5min
3. Presentación de la definición de los procesos (35min)
 - 3.1 PR-ES-001 (Carlos A. Iglesias) - 5min
 - 3.2 PR-ES-003 (Jesús Sangrador) - 15min
 - 3.3 PR-ES-004 (José Ramón Tapia / Alberto) - 5 min
 - 3.4 PR-SO-006 (Jenaro Martínez) - 5 min
4. Informe automatización procesos (10 min)
 - 4.1 Quejas y Sugerencias (Jenaro Martínez) - 10min
5. Sigüientes pasos (40min)
 - 5.1 Propuesta PAC (Carlos A. Iglesias)





POLITÉCNICA



1. Aprobación del acta anterior.

Se aprueba por unanimidad.

2. Introducción (Carlos A. Iglesias) - 5min

Impresión muy satisfactoria de la primera fase de implantación. Diferente nivel de esfuerzo dependiendo de los diversos procedimientos.

3. Presentación de la definición de los procesos

- 3.1.PR-ES-001 (Carlos A. Iglesias). Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad ETSIT.

Se define el “Cuadro de mando integral” que permite identificar problemas con los indicadores y su valor de referencia y tomar acciones al respecto.

- Se definen objetivos anuales y actuaciones. Se deben incluir en el PAC y aprobarse en Junta de Escuela.
- Implementación sin papel. Base de datos en la ETSIT para recoger todos los indicadores. De aquí se sacan los datos para el PAC.

- 3.2.PR-ES-003 (Jesús Sangrador). Seguimiento de títulos oficiales.

Se han realizado importantes modificaciones:

- Flujograma: se quitan los informes de departamento y se introducen acciones de implantación de mejoras. Se define la Comisión de Coordinación de Título (CCT).
- Indicadores: se han eliminado algunos (tasas acumuladas) y se han introducido nuevos.

Para la siguiente reunión se debe dar contenidos a lo realizado. Por ejemplo definir claramente las comisiones. Hay que implantarlo, y para ello antes publicitarlo. Falta ver cómo encaja con Gauss.

- 3.3.PR-ES-004 (José Ramón Tapia / Alberto). Publicación de información. Necesario trabajarlo a fondo porque lo miran en las acreditaciones de la ANECA.

- o Responsable de información.
- o Proyecto web. Mejorar la web para satisfacer las demandas de la ACAP. La valoración es “adecuada” pero hacen algunas objeciones:
 - No cumple los tres click.
 - Enlaces rotos.

- 3.4.PR-SO-006 (Jenaro Martínez). Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones. Se ha implementado el procedimiento. Hay una página web; falta hacer la conexión con los destinatarios.





POLITÉCNICA



4. Informe automatización procesos

Está automatizado el procedimiento de Quejas y Sugerencias.

- Se pueden hacer de forma anónima o identificándose.
- Falta: conectarlo y dar un curso a destinatarios sobre cómo se utiliza. Usuarios definidos:
 - Internacional
 - GICO
 - Prácticas
 - Ordenación académica
 - Delegación de alumnos
 - Información y conserjería
 - Oficina técnica
 - Administración
- Se va a hacer también un fichero de preguntas frecuentes.

Por haber excedido con creces las previsiones de tiempos de discusión se termina la reunión sin tiempo para ver el punto 5 de definición de siguientes pasos. Se acuerda continuar la reunión el día 24 a las 11h para revisar la propuesta de PAC para la ETSIT.

Se levanta la sesión a las 14:07 del día indicado en el encabezamiento.

VºBº El presidente

El secretario

Fdo.: D. Carlos A. Iglesias

Fdo.: Dña. Mª Luisa López Vallejo

