

**P23-1-7 PLAN DE MEJORAS**

Plan de mejoras correspondiente a la auditoría interna realiza en el Centro Universitario CIESE-Fundación Comillas en el mes de septiembre de 2023

Fecha: aprobado en Comisión de Calidad de Centro el 13 de diciembre de 2023

**No conformidades:**

N.º de NO conformidad	Subcriterio AUDIT	Categoría No conformidad	Acción de mejora	Responsable	Plazo de ejecución
1	1.5 y 2.3	NCM	Aprobación de un nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Comisión de Calidad de Centro y de una nueva composición de la misma. En el nuevo reglamento se contempla la independencia de la Comisión, la representatividad de todos los colectivos, dado que ejerce como CCC y CCT, y se atiende a cuestiones procedimentales como convocatoria y desarrollo de las sesiones, aprobación de actas, plazos para su aprobación, publicación de las mismas...	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
2	6.2 y 6.3	nc	Los informes SGIC de las titulaciones y de centro (2022-2023) harán constar que los responsables académicos de las distintas titulaciones, así como los responsables de Prácticas y Movilidad han entregado sus informes (P5-3-G/M1, P7-2-4 y P8-2-3). Anualmente, se hará un seguimiento de que se continúan entregando dichos informes y se hará constar en las actas de las sesiones de los CCC y en los informes SGIC.	CCC Coordinador de Calidad Responsables de titulación, de Movilidad y de Prácticas	3 meses 9 meses
3	1.3	nc	El nuevo Reglamento de régimen interno de la Comisión de Calidad de Centro recoge los mecanismos para la participación a distancia en las sesiones de la Comisión para favorecer la participación de todos los grupos de interés; en particular, la de egresados y alumnos. Dichos mecanismos son conformes con lo establecido por el RD 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su Artículo 17.	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
4	8.7	nc	Con respecto a la evaluación periódica del SAIC, todos los informes relacionados con el seguimiento de las titulaciones, con la acreditación de los títulos y su renovación, o con las auditorías internas y externas se analizarán por parte de la Comisión de Calidad.	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
5	4.6	nc	El M-SGIC prescindirá de la mención a un programa específico de intervención para la formación del PDI y describirá mejor la naturaleza de todas las acciones formativas a que tiene acceso el PDI del centro: formación obligatoria para todo el personal de la Fundación Comillas, cursos de verano de la UC (en Comillas) o de la UIMP (en Santander), Plan de formación del profesorado de la UC y cursos del CEFONT.	Dirección del centro CCC Coordinador de Calidad	3 meses

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

**Oportunidades de mejora/Observaciones generales al SGIC:**

N.º de oportunidad de mejora	Acción de mejora	Responsable	Plazo de ejecución
OM1	Añadir en la primera página del Manual SGIC del Centro la fecha de la última modificación y aprobación de dicho documento.	Coordinador de Calidad	3 meses
OM2	Se evitará referirse a «Comisiones de Calidad» en los informes finales SGIC, dado que solamente existe una única Comisión de Calidad, que actúa indistintamente como CCC y CCT.	Coordinador de Calidad	3 meses
OM3	El nuevo Reglamento de régimen interno de la Comisión de Calidad de Centro garantiza que la Presidencia recaiga en uno de los profesores miembros de la misma que no pertenezca al equipo directivo. Aunque formen parte de la Comisión los miembros del equipo directivo, la composición plural de la misma (que incluye profesores de las titulaciones sin cargo de gestión, un representante del PAS, el Delegado de Centro y al menos un egresado) garantiza su independencia.	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
OM4	Se incluirán en el M-SGIC como procedimientos específicos del centro la realización de encuestas de nivelación en el Máster y el procedimiento que sustenta el funcionamiento del programa profesor-tutor.	Dirección del centro Responsables de titulaciones CCC Coordinador de Calidad	3 meses
OM5	Se han eliminado de la página web del centro los manuales SGIC de las titulaciones.	Coordinador de Calidad Coordinadora de Comunicación	ejecutada
OM6	En los informes finales SGIC se procurará incluir más información cualitativa relacionada con los procedimientos P3, P4, P5 y P6 (Calidad de la Enseñanza y el Profesorado, Intercambio y Movilidad, Prácticas y Satisfacción), como los resultados de las encuestas de los estudiantes, los informes de los tutores de prácticas...	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
OM7	El M-SGIC se describirá más meticulosamente el organigrama del centro: específicamente, el papel que ocupan los órganos colegiados (como la Comisión Académica), el puesto de Coordinador de Calidad (que ejerce el Subdirector Académico y Secretario General) y el puesto de Coordinadora de Comunicación, que ejerce la Responsable de Comunicación de la Fundación Comillas (que no es personal adscrito al CIESE).	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
OM8	Se revisarán los enlaces a la web del centro incluidos en el M-SGIC para comprobar que funcionen.	Coordinador de Calidad Coordinadora de Comunicación	3 meses

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL  
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

N.º de oportunidad de mejora	Acción de mejora	Responsable	Plazo de ejecución
OM9	El nuevo Manual SGIC describirá el mismo organigrama que se establece en el Reglamento de Régimen Interno que fue aprobado en Junta de Centro hace meses, pero que aún no ha entrado en vigor porque todavía no ha sido ratificado en Consejo de Gobierno de la UC.	CCC Coordinador de Calidad Dirección del centro Junta de Centro Consejo de Gobierno de la UC	6 meses
OM10	El Reglamento de Régimen Interno del centro y las actas de la Junta de Centro se publicarán en la web fuera del espacio SGIC, en un espacio más genérico y principal.	Coordinador de Calidad Coordinadora de Comunicación	3 meses
OM11	Se ha redactado un nuevo Reglamento de régimen interno de la Comisión de Calidad de Centro y en él no constan las denominaciones «decano» y «vicedecano» ni se hace referencia a la existencia de comisiones de calidad de las titulaciones.	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
OM12	De cara a futuras auditorías internas se procurará incluir un anuncio en la web para difundir en la web y no se modificará la información publicada en el transcurso de la misma.	Coordinador de Calidad Coordinadora de Comunicación	3 meses
OM13	En la página web se actualizará la información relativa al acceso a las titulaciones, la oferta de prácticas y la composición de la Delegación de alumnos.	Responsables de las titulaciones Coordinador de Prácticas Coordinador de Calidad Coordinadora de Comunicación	3 meses
OM14	Se ha creado un espacio en el Aula Virtual de la Fundación Comillas, gestionado por el Coordinador de Calidad, al que tienen acceso todos los miembros de la Comisión de Calidad de Centro (incluido los representantes de los estudiantes, de los egresados, del PAS...) y en el que está disponible toda la información que debe manejar la CCC.	Coordinador de Calidad	ejecutada
OM15	El nuevo Reglamento de régimen interno de la Comisión de Calidad de Centro establecerá que la frecuencia de las sesiones, ordinarias o extraordinarias, de la Comisión será de al menos dos por curso académico.	CCC Coordinador de Calidad	3 meses

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL  
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

N.º de oportunidad de mejora	Acción de mejora	Responsable	Plazo de ejecución
OM16	Se procurará incluir como anexos a las actas de las sesiones de la Comisión de Calidad de Centro aquellos documentos a que hagan referencia los acuerdos adoptados, prescindiendo de aquellos (informes SGIC, Manual SGIC, memorias de verificación, informes de seguimiento...) que puedan estar disponibles en la página web del centro.	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
OM17	No se publicarán los resultados de la encuesta de satisfacción del colectivo PAS, al estar constituido únicamente por una persona. Se incluirá una nota a pie de página en los informes SGIC para aclarar el motivo de que no se publiquen estos datos.	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
OM18	Se revisará la redacción o el desarrollo del procedimiento P2-4 descrito en el M-SGIC y la redacción del P7.	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
OM19	Se instará al PDI a que solicite participar en las acciones formativas de Plan de formación del profesorado de la UC y en los cursos del CEFONT. Pese a que otros colectivos, como los profesores ayudantes doctores de la UC y el personal FPU, tengan prioridad a la hora de acceder a dichos cursos, hay una serie de plazas reservadas para otros colectivos. Se informará al PDI de que si no constan en la base de datos del Plan de Formación de Profesorado Universitario deben solicitarlo al Buzón del Área de Formación e Innovación Docente (formacion.innovacion@unican.es), comunicando su condición de profesorado de un centro adscrito a la UC. Se instará al equipo directivo del centro a que se realicen otras acciones complementarias de formación.	Dirección del centro Responsables de las titulaciones	3 meses
OM20	Se procurará no incluir en las actas comentarios o informaciones que puedan vulnerar la confidencialidad de procedimientos o de actuaciones de otros centros u órganos de la Universidad.	CCC Coordinador de Calidad	3 meses
OM21	Para favorecer la participación en el Buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones, y garantizar la anonimidad se ha desdoblado en dos: uno, accesible para estudiantes y egresados; y otro, para el personal del centro (PDI y PAS). Dicha medida quedará reflejada en el nuevo M-SGIC del centro. Se ha hecho una campaña de difusión de los buzones de sugerencias, quejas y reclamaciones entre los colectivos de estudiantes, del PDI y del PAS, y ya se ha hecho uso de dicho buzón por parte del alumnado. Informaremos también a los egresados de las titulaciones a los que hemos comenzado a rematricular en dicho espacio web de que pueden seguir usando ese buzón para hacernos llegar sus sugerencias, reclamaciones y propuestas de mejora.	Coordinador de Calidad	3 meses