

CUMPLIMIENTO 2021/22 DEL DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SGC CENTRO PARA EL CICLO DE GESTIÓN [R-PE01-8]

Procedimiento	Apartado	Descripción del apartado	Primera actuación de la cadena de actividades a desarrollar	Mes de inicio (de la primera actuación de la cadena de actividades)	Mes de finalización (de la última actuación de la cadena de actividades)	Cumplimiento	Observaciones
PE01	4.1.1	Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro	ED identifica y comunica a CGC, 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).	Septiembre	Febrero	Sí (acta nº 6 CGC)	Retrasar a marzo
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.	Septiembre	Febrero	Sí (acta nº 6 CGC)	Retrasar a marzo
PE01	4.1.3	Objetivos estratégicos del Centro	ED revisa anualmente los Objetivos Estratégicos del Centro y, en su caso, propone una nueva versión.	Septiembre	Febrero	Sí (acta nº 10 JF)	Al realizar el seguimiento del Plan Director
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.	Septiembre	Febrero	Sí (acta nº 6 CGC)	Retrasar a marzo
PE01	4.2	Análisis del Informe Global de	CGC analiza el Informe Global de Resultados del Centro y las propuestas	Septiembre	Febrero	Sí (acta nº 6 CGC)	Retrasar a marzo

		Resultados del Centro y otros informes aplicables al SGC	de acciones de mejora incluidas en el mismo (procedente del PA01).				
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.	Septiembre	Febrero	Sí (acta nº 6 CGC)	Retrasar a marzo
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.	Septiembre	Febrero	Sí (acta nº 6 CGC)	Retrasar a marzo
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.	Septiembre	Febrero	Sí (acta nº 6 CGC)	Retrasar a marzo
PE01	4.6	Sistemática de rendición de cuentas	ED 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	Septiembre	Febrero	Sí (acta nº 6 CGC)	Retrasar a marzo

			cuentas, cómo se hace y cuándo se hace dicha rendición de cuentas.				
PE01	5	Medición de indicadores del procedimiento PE01	Medición de indicadores del procedimiento PE01.	Septiembre	Febrero	Sí (enlace indicadores)	Retrasar a marzo
PE01	6	Disposición de registros / evidencias de PE01	Disposición de registros / evidencias de PE01.	Septiembre	Febrero	Sí (enlace a Registros)	Ocupar todo el ciclo de gestión puesto que los registros se generan durante el mismo (septiembre-julio)
PE02	4.1	Sistema de recogida y análisis de información a publicar	ED identifica y aprueba la información a publicar, teniendo en cuenta su utilidad para los diferentes grupos de interés, y los medios de cómo hacerlo.	Abril	Abril	Sí (acta nº 5 CGC)	Enero-julio para flexibilizar la convocatoria a CGC
PE02	4.2	Sistema de validación, publicación, revisión y actualización de la información publicada	ED publica/difunde la información.	Abril	Marzo	Sí (acta nº 2 CGC)	Está incluido en los IGRTs

PE02	5	Medición de indicadores del procedimiento PE02	Medición de indicadores del procedimiento PE02.	Enero	Febrero	Sí (enlace a indicadores)	Retrasar a marzo
PE02	6	Disposición de registros / evidencias de PE02	Disposición de registros / evidencias de PE02.	Diciembre	Enero	Sí (enlace a Registros)	Retrasar a marzo
PC01	4.1.1	Elaboración y tramitación de la propuesta de nuevos títulos oficiales	FCS, mediante la creación de una comisión aprobada por la JF, realiza la propuesta de una nueva titulación oficial de la UJA, adecuándose a los requerimientos establecidos en la normativa en vigor sobre tramitación de un nuevo título oficial.	Indeterminado	Indeterminado	No procede	
PC01	4.1.2	Tramitación del proyecto y memoria de nuevos títulos oficiales	FCS presenta proyecto completo en el plazo y con el formato establecido por UJA-VIC1, según la normativa en vigor sobre tramitación de un nuevo título oficial.	Indeterminado	Indeterminado	No procede	
PC01	4.2.1	Seguimiento externo de títulos oficiales	VICCAL, con el apoyo de CGC, realiza el Informe de Seguimiento Externo del Título, de acuerdo con el protocolo establecido por ACCUA y la modalidad de seguimiento que corresponda.	No aplica por acreditación institucional	No aplica	No procede	
PC01	4.2.2	Seguimiento interno de títulos oficiales	VICCAL, con el apoyo de CGC, realiza anualmente el Informe Global de Resultados del Título, siempre que ese año al título no le corresponda renovar la acreditación ni realizar seguimiento externo por ACCUA.	Diciembre	Marzo	Sí (acta nº 6 CGC)	

PC01	4.2.3	Modificación de títulos oficiales	VICTIT tramita las propuestas de modificación de título a la CD.	Indeterminado	Indeterminado	Sí (acta nº 3 CD)	
PC01	4.2.4	Renovación de la acreditación de títulos oficiales	VICCAL, con el apoyo de CGC, realiza el Autoinforme de Renovación de la Acreditación siguiendo los apartados y aportando las evidencias que se recogen en la guía correspondiente elaborada por ACCUA.	No aplica por acreditación institucional	No aplica por acreditación institucional	No procede	
PC01	4.3	Proceso para la extinción de un título oficial	FCS, en el caso de suspensión temporal o definitiva de un título de la Universidad de Jaén, es responsable de garantizar que se lleve a cabo la planificación y desarrollo de las enseñanzas y la evaluación del aprendizaje para el título suspendido, conforme a los criterios de extinción establecidos por la Universidad de Jaén y en el Manual del Sistema de Garantía de Calidad, y que se recuerdan a continuación.	Indeterminado	Indeterminado	No procede	
PC01	5	Medición de indicadores del procedimiento PC01	Medición de indicadores del procedimiento PC01.	Diciembre/Indeterminado	Marzo/Indeterminado	Sí (enlace indicadores)	
PC01	6	Disposición de registros / evidencias de PC01	Disposición de registros / evidencias de PC01.	Diciembre/Indeterminado	Marzo/Indeterminado	Sí (enlace a Registros)	Ocupar todo el ciclo de gestión puesto que los

							registros se generan durante el mismo (septiembre-julio)
PC02	4.1	Perfiles de ingreso, captación de estudiantes, admisión, acceso, matriculación	CGC, con el apoyo de ED, revisa, y en su caso actualiza, el Perfil Idóneo de Ingreso.	Febrero	Marzo	Sí (acta nº 4 CGC)	Enero-julio para flexibilizar la convocatoria a CGC
PC02	4.1	Perfiles de ingreso, captación de estudiantes, admisión, acceso, matriculación	ED, atendiendo a los datos de oferta y demanda revisa y actualiza, en su caso, el Plan de Captación de Estudiantes (promoción y orientación de los estudios del Centro).	Noviembre	Enero	Sí (acta nº 4 CGC)	Noviembre-julio para flexibilizar la convocatoria a CGC
PC02	4.1	Perfiles de ingreso, captación de estudiantes, admisión, acceso, matriculación	DEC, a través de SGA, aplica los criterios de admisión, acceso y matriculación de estudiantes establecidos a nivel general por el Sistema Universitario Andaluz y en la normativa de matrícula de la Universidad de Jaén.	Junio	Septiembre	Sí	
PC02	4.2	Planificación y coordinación docente. Diseño, desarrollo y mejora continua de las guías docentes	DEC, a través de SGE, cumplimenta las entradas que corresponden a FCS antes de la apertura de las Guías Docentes al PDI.	Mayo	Julio	Sí	

PC02	4.2	Planificación y coordinación docente. Diseño, desarrollo y mejora continua de las guías docentes	VICTIT elabora y presenta a CD la Planificación Docente Anual del título sobre el que tiene competencia (PA02). La Planificación Docente incluye la oferta de materias y asignaturas, conforme a lo previsto en la Memoria verificada.	Abril	Julio	Sí (acta nº 4 CD)	
PC02	4.3	Orientación académica y profesional al estudiantado	VICOA revisa y actualiza el plan de acciones de acogida, de tutoría y de apoyo en el proceso de aprendizaje de estudiantes.	Julio	Octubre	Sí (Solicitud PAT)	Este curso se pidió el 10 de octubre
PC02	4.3	Orientación académica y profesional al estudiantado	VICOP detecta las necesidades de orientación profesional a los estudiantes y elabora el programa de orientación profesional a los estudiantes.	Julio	Octubre	Sí (Solicitud PAT)	Esto se refiere a la jornada de orientación profesional, por lo que sería de septiembre a mayo, que es cuando se realiza la jornada
PC02	4.4	Gestión de las prácticas externas curriculares	VICTIT gestiona la oferta de prácticas curriculares conforme a la normativa aplicable.	Septiembre	Mayo	Sí	Julio
PC02	4.5	Gestión de la movilidad de los estudiantes	VICMOV, a través de SAAE, aplica la normativa de movilidad de salida de estudiantes (analiza convenios firmados, gestiona contrato de	Septiembre	Julio	Sí	

			estudios, supervisa los aspectos académicos de la estancia del estudiante, recepciona los informes y las calificaciones correspondientes, formaliza el reconocimiento de los estudios).				
PC02	4.6	Gestión de reconocimiento de créditos. Certificación de los aprendizajes	DEC es el responsable de resolver la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos contemplados en la normativa correspondiente de la Universidad de Jaén.	Septiembre	Julio	Sí	
PC02	4.7	Aplicación de la normativa relacionada con estudiantes	FCS aplica los mecanismos de la Universidad de Jaén para regular las directrices que afectan al alumnado (reglamentos, reconocimientos y certificación). La normativa relacionada con estudiantes se encuentra publicada en la web de la Secretaría General de la UJA, así como en las páginas web de los títulos y Centros de la UJA.	Septiembre	Julio	Sí	
PC02	4.8	Gestión de la calidad de los trabajos fin de título (TFT)	VICTIC, asesorado por CTFT, vela por el cumplimiento de la normativa aplicable sobre TFT en todas sus fases: tutoría, asignación de tema, entrega y defensa, evaluación y calificación, archivo y compromiso de publicación del TFT.	Octubre	Julio	Sí (actas nº 1 y nº 2 CTFG)	
PC02	4.9	Gestión de otras actividades relacionadas con el proceso de	ED valora la necesidad de realizar otras actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje y, en su caso, define la propuesta de las actividades a desarrollar.	Indeterminado	Indeterminado	Sí	Conferencias, jornadas, etc.

		enseñanza-aprendizaje					
PC02	5	Medición de indicadores del procedimiento PC02	Medición de indicadores del procedimiento PC02.	Septiembre	Julio	Sí (enlace indicadores)	
PC02	6	Disposición de registros / evidencias de PC02	Disposición de registros / evidencias de PC02.	Septiembre	Julio	Sí (enlace a Registros)	
PA01	4.1.1	Sistemática de recogida y análisis de información	VICCAL mide o recaba los datos del cuadro de indicadores del SGC.	Septiembre	Julio	Sí (https://www.ujaen.es/servicios/spe/indicadores-clave-sgc-centros)	Proporcionados por el SPE
PA01	4.2	Análisis de incidencias (quejas, reclamaciones, sugerencias)	DEC recaba información sobre los resultados de atención de quejas, reclamaciones y sugerencias (incluyendo el Informe de Seguimiento de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias realizado por el SIRAE).	Septiembre	Diciembre	Sí (https://www.ujaen.es/servicios/spe/indicadores-clave-sgc-centros)	Retrasar a marzo (se trata en los IGR)
PA01	4.3	Análisis de recomendaciones de informes externos de evaluación	CGC analiza el contenido de los Informes Externos de Evaluación, especialmente las recomendaciones incluidas en los mismos y, si procede, propone acciones de mejora para su inclusión en el Plan de Mejora del Centro.	Indeterminado	Indeterminado	No procede	
PA01	4.4	Análisis de Plan de Mejora del	CGC realiza el seguimiento del Plan de Mejora del Centro (que contiene todas	Septiembre	Julio	Sí (acta nº 6 CGC)	

		Centro, de informes internos y de informes de auditoría interna	las acciones de mejora procedentes de los distintos procedimientos del SGC).				
PA01	4.5	Revisión y análisis de los objetivos y competencias del título	VICTIT analiza la adecuación de los objetivos y competencias del título e informa a DEC que, a su vez, informa a CGC.	Septiembre	Enero	Sí (acta nº 6)	Retrasar a marzo
PA01	4.6	Realización del Informe Global de Resultados del Centro	VICCAL, con el apoyo de la CGC, elabora el Informe Global de Resultados del Centro, que incluye la propuesta de acciones de mejora.	Enero	Febrero	Sí (acta nº6 CGC)	Retrasar a marzo
PA01	5	Medición de indicadores del procedimiento PA01	Medición de indicadores del procedimiento PA01.	Septiembre	Julio	Sí (enlace indicadores)	
PA01	6	Disposición de registros / evidencias de PA01	Disposición de registros / evidencias de PA01.	Septiembre	Julio	Sí (enlace a Registros)	
PA02	4.2	Planificación docente	VICTIT elabora y presenta a CD la Planificación Docente Anual del Título sobre el que tiene competencia e informa a DEC.	Abril	Julio	Sí (acta nº 4 CD)	
PA02	4.3	Proceso para la detección de necesidades de personal académico	VICTIT revisa periódicamente las necesidades de personal académico para el correcto desarrollo de la docencia del título.	Abril	Septiembre/ diciembre	Sí Sí (acta nº 4 CD)	Retrasar el segundo a enero que es cuando empieza el segundo

							cuatrimestre
PA02	4.4	Gestión de la formación del profesorado y de la innovación docente	ED, en su caso, promociona actividades complementarias de formación y divulgación en los ámbitos científicos y técnicos que le sean propios.	Septiembre	Julio	No procede	
PA02	4.5	Gestión de la calidad de la actividad docente / Programa DOCENTIA	CD desarrolla y aplica los mecanismos de control de calidad de los títulos que están bajo el alcance de la FCS.	Indeterminado	Indeterminado	Sí (actas nº 2, 3 y 4 de la CD) Acta nº 6 CGC (análisis docencia en IGRC)	
PA02	5	Medición de indicadores del procedimiento PA02	Medición de indicadores del procedimiento PA02	Septiembre	Julio	Sí (enlace indicadores)	
PA02	6	Disposición de registros / evidencias de PA02	Disposición de registros / evidencias de PA02	Septiembre	Julio	Sí (enlace a Registros)	
PA03	4.1	Gestión de recursos para el aprendizaje y apoyo al estudiantado	DEC vela por el cumplimiento de las normas que afecten al Centro y, en especial, las relativas al buen funcionamiento de los servicios, al cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado y al mantenimiento de la disciplina académica.	Septiembre	Julio	Sí (acta nº 6 CGC) se trata en los IGRT	
PA03	5	Medición de indicadores del	Medición de indicadores del procedimiento PA03.	Septiembre	Julio	Sí (enlace indicadores)	

		procedimiento PA03					
PA03	6	Disposición de registros / evidencias de PA03	Disposición de registros / evidencias de PA03.	Septiembre	Julio	Sí (enlace a Registros)	