

## ÍNDICE

1. OBJETO
2. CAMPO DE APLICACIÓN
3. DESARROLLO
4. RESPONSABILIDADES
5. NORMATIVA APLICABLE
6. REGISTROS

### 1. OBJETO

El objeto de este presente procedimiento es el cumplimiento de las funciones, actividades, responsabilidades y procesos establecidos dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), además, verificar que la información es válida y que el sistema de control esté teniendo buen funcionamiento, lo que permite al Responsable del SGIC y a los distintos órganos de calidad y de gobierno del título, evaluar y mejorar la docencia e implementar las acciones necesarias para la mejora continua.

### 2. CAMPO DE APLICACION

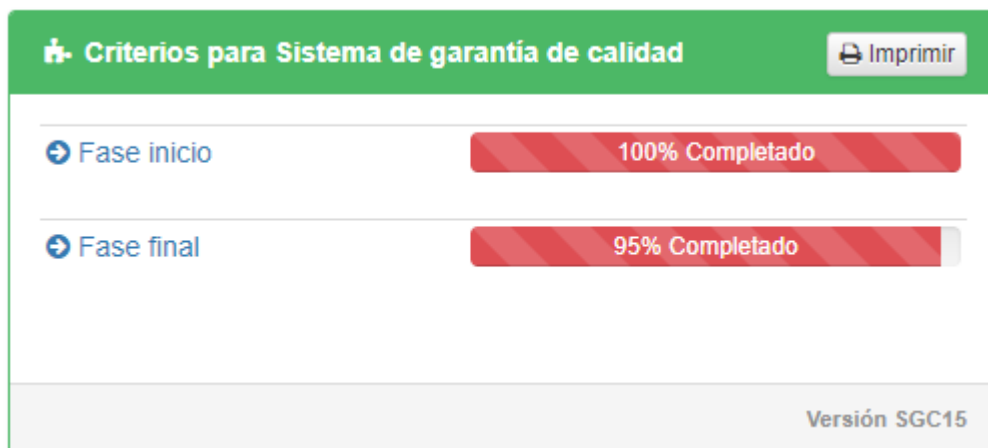
El procedimiento será de aplicación para todos los títulos de grado, máster y doctorado de la UMH.

### 3. DESARROLLO

1º- La última semana de enero se realiza una auditoría desde la aplicación web [sgq.umh.es](http://sgq.umh.es) a todos los títulos para comprobar si han completado la fase de inicio del SGIC.



- Criterios: Si han completado todos los ítems de la fase de inicio en la aplicación.



- Reuniones: Se comprueba si han subido las actas de las reuniones realizadas durante el curso (Consejos de Curso, Consejo de Grado/Máster/Doctorado, Juntas de Escuela/Facultad).

**Reuniones / calendario** Imprimir

Listado de eventos Calendario Resumen de actas

Fecha	Nombre	Estado	Acta	Ayuda
21-11-2016	Consejo de Curso (Curso 2)	Resuelto	Acta	Ayuda
21-11-2016	Consejo de Curso (Curso 1)	Resuelto	Acta	Ayuda
22-11-2016	Consejo de Curso (Curso 4)	Resuelto	Acta	Ayuda
22-11-2016	Consejo de Curso (Curso 3)	Resuelto	Acta	Ayuda
01-12-2016	Consejo de Grado Inicio	Resuelto	Acta	Ayuda
14-06-2017	Consejo de Curso (Curso 2)	Resuelto	Acta	Ayuda
14-06-2017	Consejo de Curso (Curso 1)	Resuelto	Acta	Ayuda
15-06-2017	Consejo de Curso (Curso 4)	Resuelto	Acta	Ayuda
15-06-2017	Consejo de Curso (Curso 3)	Resuelto	Acta	Ayuda
22-06-2017	Consejo de Grado Fin	Resuelto	Acta	Ayuda

- Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior: Se tiene que completar el cumplimiento del Plan de Mejora del curso anterior y subir el documento pdf en el apartado correspondiente de la fase de inicio del curso actual.
- Plan de Mejora del curso actual: Elaborar los objetivos y acciones del Plan de Mejora del curso actual.
- Informe de Revisión de Resultados del curso anterior: Completar el informe de Revisión de Resultados y subir el documento generado en el apartado correspondiente de la fase de inicio del curso actual.

#### 6. Sistema de Garantía de Calidad

- Cierre del Plan de Mejora del curso anterior (seguimiento) \*
- Elaboración del informe del informe de revisión de resultados curso anterior (IRR) \*
- Elaboración del plan de mejoras del curso actual \*
- Aprobación del plan de mejora por órgano competente \*
  SÍ  NO  NO PROCEDE

2º- Desde el apartado de Administración de la aplicación web, se obtienen los informes de auditoría personalizados para cada título.

**Output / Documentos**

- [➔ Gestionar documentos de servidor](#)
- [➔ Informes de auditoría criterios](#)
- [➔ Informes de auditoría SGC](#)
- [➔ Notificar auditoría SGC por email](#)

- Informes de auditoría por criterios: Nos muestra la información del cumplimiento de cada título en un único informe. Se puede obtener para el SGIC, Acreditación, Seguimiento e Informe de Revisión de Resultados.

**Auditoría por títulos**

\* Tipo esquema

\* Edición

Eventos  Incluir eventos

Grados

Másteres

Doctorados

- Informes de auditoría SGC: Se obtienen los resultados para cada título o también para un ítem concreto para todos los títulos. El informe por título es el que se genera en pdf para enviar a cada uno de los responsables para que procedan a completar los procesos que tengan pendientes en la fecha en la que se realiza la auditoría.

**Auditoría SGC por título**

\* Título

\* Edición

Items

<input checked="" type="checkbox"/>	WEB	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBHO	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBGD	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBBI	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBSE	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBCO	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBCA	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBCR	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBIF
<input checked="" type="checkbox"/>	WEBRC	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBWE	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBAP	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBAD	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBTF	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBPE	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBME	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBCM	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBMV
<input checked="" type="checkbox"/>	WEBINF	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBINM	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBINA	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBINC	<input checked="" type="checkbox"/>	WEBINR	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIE	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIEA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIEB	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIEP
<input checked="" type="checkbox"/>	PERSA	<input checked="" type="checkbox"/>	PERSASU	<input checked="" type="checkbox"/>	PERSACO	<input checked="" type="checkbox"/>	PERSAAM	<input checked="" type="checkbox"/>	PERSAPI	<input checked="" type="checkbox"/>	RECUR	<input checked="" type="checkbox"/>	RECURSU	<input checked="" type="checkbox"/>	RECURRE		
<input checked="" type="checkbox"/>	RECURRT	<input checked="" type="checkbox"/>	TASAS	<input checked="" type="checkbox"/>	TASASC	<input checked="" type="checkbox"/>	SGC	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCPA	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCPM	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCFA	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCS
<input checked="" type="checkbox"/>	ENCSER	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCSSE	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCSCE	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCSM	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCSSE	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCSPP	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCSPPA	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCSIL		
<input checked="" type="checkbox"/>	ENCSST	<input checked="" type="checkbox"/>	TASAC	<input checked="" type="checkbox"/>	TASACC	<input checked="" type="checkbox"/>	TRAVP	<input checked="" type="checkbox"/>	TRAVPC	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCF	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCFP	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCPD	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCTE
<input checked="" type="checkbox"/>	SGCOC	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCAU	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCRE	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCIRR	<input checked="" type="checkbox"/>	SGCCPM								

Eventos  Incluir eventos

IRR  Incluir si ha cerrado el Informe de revisión de resultados

**Auditoría SGC por ítem**

\* Ítem

\* Edición

Grados

Másteres

Doctorados

3º- Una vez obtenidos todos los informes de auditoría de cada título, se envía un correo personalizado a cada responsable para informarle de aquellos procesos que quedan pendientes, informando de la fecha límite de plazo para completarlo.

4º- Cuando se obtiene el informe de auditoría, automáticamente se enlaza en el apartado correspondiente de la fase final de los criterios.

#### 4. RESPONSABILIDADES

Servicio de Calidad

#### 5. NORMATIVA APLICABLE

Manual de Calidad

Aplicación web [sgq.umh.es](http://sgq.umh.es)

#### 6. REGISTROS

Informes de auditoría por título.