

## Comisión de Calidade da Escola Técnica Superior de Enxeñaría - ETSE

Oscar Rodríguez Figueiras, secretario da Xunta da Escola Técnica Superior de Enxeñaría,

CERTIFICA, antes da aprobación da acta correspondente, que a Comisión de Calidade da Escola Técnica Superior de Enxeñaría na sesión extraordinaria celebrada o 21 de abril de 2023 aprobou os seguintes puntos que se indican a continuación:

**Punto único: Aprobación, se procede, do informe de seguimento do SGC da ETSE**

A Comisión de Calidade aproba o informe de seguimento do SGC da ETSE.

E para que así conste, asino o presente documento en Santiago de Compostela.

Anexos:

- Informe de seguimento do SGC da ETSE

## Informe de cambios del Sistema de Garantía de Calidad

**Universidade de Santiago de Compostela**

**Escuela Técnica Superior de Ingeniería**

Julia González Álvarez: Responsable de Calidad

**Fecha inicial de implantación de la documentación del SGC en el centro:**

Aprobación en el centro: 11/06/2009

Aprobación en *Consello de Goberno*: 22/07/09

Evaluación positiva de la ACSUG: 26/04/2010

**Organización de la documentación actual del SGC**

La USC aprobó el primer SGC marco en mayo de 2009, posteriormente se han realizado varios cambios aprobados por la Comisión de Calidad y Planificación (delegada del *Consello de Goberno*).

La documentación actual a nivel institucional está configurada por la siguiente documentación:

- Manual del Sistema de Garantía de Calidad da USC (aprobación en junio de 2021)
- Manual de Procesos institucionales (aprobación en junio de 2021).
- Anexos:
  - Normativa
  - Tabla de Informe
  - Tabla de Indicadores
  - Tabla de Información mínima a publicar

La documentación actual de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería está configurada por la siguiente documentación:

- Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (versión 5, aprobación por Junta de Escuela de 18 de abril de 2023)
- Manual de Procesos y Procedimientos (versión 5, aprobación por Junta de Escuela de 18 de abril de 2023).

**Principales cambios realizados desde que el diseño del SGC fue evaluado por la ACSUG**

Una vez evaluado el SGC marco, el primer cambio fue aprobado por la *Comisión de Calidade e Planificación* en la sesión celebrada el 31 de mayo de 2013, y consistió en una simplificación documental, quedando como documentos: un manual extenso, un manual simplificado y un

manual de Procesos y Procedimientos. Con este sistema, los centros tuvieron que adaptar el Manual Simplificado a sus particularidades, no teniendo que replicar los otros documentos en su sistema excepto cuando introduzcan modificaciones sobre los documentos marco.

La segunda modificación tuvo lugar en la sesión de la comisión celebrada el 3 de octubre de 2014, consistiendo en la modificación de indicadores e informes disponibles dentro del SGC.

La tercera modificación tuvo lugar la sesión celebrada el 22 de febrero de 2018 en ella se aprobó un tercer cambio, en virtud del cual se redujo el número de procesos y procedimientos a la vez que se separaron los procesos institucionales de los procesos de los centros.

La última modificación, que tuvo lugar en la sesión celebrada el 30 de junio de 2021 consistió en adecuar los procesos a las recomendaciones efectuadas en las evaluaciones externas realizadas en los procesos de certificación de la implantación del SGC de diferentes centros.

El nuevo SGC contempla un Manual del Sistema donde se detalla el alcance, la estructura y los detalles de su funcionamiento y un Manual de Procesos que contiene a nivel de centro 13 procesos y a nivel institucional 12 procesos.

**El Manual del Sistema de Garantía de calidad tiene el siguiente contenido:**

- Presentación del centro
- Alcance del SGC
- Estructura del centro para el desarrollo del SGC
- Mapa de procesos
- Indicadores e Informes específicos del centro

**El Manual de Procesos y Procedimientos consta de los siguientes procesos:**

A nivel de centro (13 procesos: 2 estratégicos, 5 clave y 6 de soporte)

Procesos estratégicos:

- PE-01 Planificación estratégica
- PE-02 Revisión y mejora

Procesos clave:

- PC-01 Análisis del perfil de ingreso y captación
- PC-02 Planificación de las enseñanzas
- PC-03 Apoyo al estudiante
- PC-04 Desarrollo de las enseñanzas
- PC-05 Análisis de resultados y mejora de los programas

Procesos de soporte:

- PS-01 Gestión de los recursos humanos
- PS-02 Gestión de los recursos materiales y servicios
- PS-03 Gestión documental
- PS-04 Satisfacción, expectativas y necesidades
- PS-05 Gestión de las incidencias (SQR)
- PS-06 Información pública A nivel

institucional

- PI-01 Planificación Institucional de la mejora de la Calidad
- PI-02 Obtención y mantenimiento de la acreditación institucional de centros
- PI-03 Establecimiento y actualización de la oferta académica
- PI-04 Gestión de los recursos humanos
- PI-05 Gestión de los recursos materiales y servicios
- PI-06 Organización y procedimientos administrativos
- PI-07 Medición y mejora de los programas de estudio y de los centros
- PI-08 Análisis de las expectativas y de la satisfacción de los grupos de interés
- PI-09 Gestión de las incidencias (SQR)
- PI-10 Auditoría Interna
- PI-11 Revisión por la dirección del Sistema de Garantía de Calidad
- PI-12 Gestión documental

**Principales cambios realizados desde que el diseño del SGC del centro fue evaluado por la ACSUG**

Una vez evaluado el SGC marco, el primer cambio fue aprobado por la Comisión de Calidad del centro el 13 de junio de 2013 y posteriormente por la Junta de Escuela el 20 de junio de 2013. Aprobado el nuevo SGC marco de la USC el 31 de mayo de 2013, se procedió a la revisión del SGC del centro aprobándose el Manual Simplificado del SGC de la Escuela adaptado a las características del centro y a las modificaciones genéricas del SGC marco de la USC.

El segundo cambio fue aprobado por la Comisión de Calidad del centro el 23 de octubre de 2014 y ratificado por la *Comisión de Calidade e Planificación Delegada do Consello de Goberno* el 4 de febrero de 2015. Consistió en la adaptación del Manual Simplificado del SGC del centro a cambios efectuados en el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela, en algunos ajustes de los procesos del SGC del centro y en la modificación del listado de indicadores según propuesta del Área de calidad y Mejora de los Procedimientos.

El tercer cambio fue aprobado por la Comisión de Calidad del centro el 28 de abril de 2016 y por la Junta de Escuela el 4 de mayo de 2016 y consistió en la modificación del Manual de Procesos y Procedimientos del SGC según lo propuesto en la memoria de centro del curso 2014-15, y la consiguiente adaptación del Manual simplificado a estos cambios.

El cuarto cambio fue aprobado por la Comisión de Calidad del centro el 29 de octubre de 2019 y por la Junta de Escuela el 19 de diciembre de 2019 y consistió en la simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC), resultando un formato más manejable al reducirse significativamente el número de procesos y más fácilmente aplicable en la práctica.

El quinto cambio fue aprobado por la Comisión de Calidad y Junta de Escuela el 18 de abril de 2023 y consistió en la adaptación del SGC del centro a la última modificación del SGC institucional de fecha 30 de junio de 2021.

*Como norma orientativa para cumplimentar los siguientes apartados:*

- **Incluya** aquellos **documentos nuevos** (no evaluados inicialmente por ACSUG) o aquellos que no siéndolo, hayan sufrido cambios que afecten a su objetivo, alcance o modificación sustancial del proceso descrito.
- **No incluya** documentos en los que sólo se introducen simplificaciones en la descripción formal del proceso (sin alterar su naturaleza), reubicación de contenidos, aclaraciones, definiciones, cambios de estilo en la redacción, cambios estéticos o de formato, cambios en el nº de la versión, corrección de erratas, etc.

Nombre del documento	N° versión actual	N° meses implantado	Principales cambios desde la evaluación del diseño
<b>Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería</b>	05	0	-Simplificación documental: creación del Manual Simplificado de SGC y revisión de algunos procesos y procedimientos - Adaptación del Manual Simplificado del SGC del centro a los cambios en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. -Revisión y simplificación documental: supresión del Manual extenso, supresión de procesos y procedimientos obsoletos: Se pasa de 22 procesos a 13. -Adaptación del SGC del centro a la última modificación del SGC institucional de 30 de junio de 2021
<b>Manual de Procesos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería</b>	05	0	-Se modifica el PE-01 -Ajustes de los procesos del SGC del centro. En la definición del proceso PE-01 se indica que se desarrollarán las programaciones plurianuales (por 4 años) en las que se concreta el Plan Estratégico. - Modificación del listado de indicadores según propuesta del ACMP (se eliminan dos indicadores). - Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC): se pasa de 22 procesos a 13 -Adaptación del SGC del centro a la última modificación del SGC institucional de 30 de junio de 2021

<b>PE-01 Planificación estratégica</b>	04	30	-Se simplifica la estructura de procesos al incorporar como parte del PE-01, Política y objetivos de calidad del centro, la elaboración de la planificación estratégica, de la programación plurianual y de los planes anuales de mejora de calidad del centro, todas ellas actividades asociadas y relacionadas. -Se eliminan las referencias al año 2020 y se establece que el marco del plan estratégico del centro tendrá como vigencia temporal máxima la que disponga el plan estratégico de la universidad vigente en cada momento. -Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC)
<b>PE-02 Revisión y mejora</b>	03	0	-Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC) -Modificación de los procesos institucionales de referencia según la modificación del SGC institucional de 30 de junio de 2021
<b>PC- 01 Análisis del perfil de ingreso y captación</b>	03	0	-Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC) -Modificación de los procesos institucionales de referencia según la modificación del SGC institucional de 30 de junio de 2021
<b>PC- 02 Planificación de las enseñanzas</b>	03	30	-Renumeración de los procesos debido al incremento de los procesos clave en el bloque de Diseño y Revisión de la Oferta y en el de Docencia. -Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC)
<b>PC-03 Apoyo a los estudiantes</b>	02	30	-Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC)
<b>PC-04 Desarrollo de las enseñanzas</b>	02	30	-Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC)
<b>Pc-05 Análisis de los resultados y mejora de los programas</b>	02	30	-Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC)

<b>PS-01 Gestión de los recursos humanos</b>	05	0	-Modificación para incorporar la derivada del profesorado externo de los másteres. -Revisión de los indicadores asociados al procedimiento. -Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC)- Modificación de los procesos institucionales de referencia según la modificación del SGC institucional de 30 de junio de 2021
<b>PS-02 Gestión de los recursos materiales y servicios</b>	04	30	-Revisión de los indicadores asociados al procedimiento. -Actualización de los indicadores relacionados con el procedimiento. -Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC)
<b>PS-03 Gestión documental</b>	05	0	-Modificaciones derivadas de la revisión del SGC -Inclusión de aclaraciones sobre el control de los registros de procesos y procedimientos propios de los centros. -Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC) -Modificación de los procesos institucionales de referencia según la modificación del SGC institucional de 30 de junio de 2021
<b>PS-04 Satisfacción, expectativas y necesidades</b>	02	30	-Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC)
<b>PS-05 Gestión de las incidencias (SQR)</b>	03	0	-Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC) -Modificación de los procesos institucionales de referencia según la modificación del SGC institucional de 30 de junio de 2021
<b>PS-06 Información pública</b>	04	30	-Modificaciones derivadas de la revisión del SGC -Revisión de los indicadores asociados al procedimiento -Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC)

## Procesos Institucionales

Nombre del documento	N° versión actual	N° meses implantado	Principales cambios desde la evaluación del diseño
<b>Manual del Sistema de Garantía de Calidad USC</b>	2	62	Inclusión de nuevos procesos institucionales y ajuste de otros procesos según las recomendaciones realizadas por los paneles externos de evaluación de la implantación del SGC en centros.
<b>Manual de Procesos del Sistema de Garantía de Calidad USC</b>	2	62	Inclusión de nuevos procesos institucionales y ajuste de otros procesos según las recomendaciones realizadas por los paneles externos de evaluación de la implantación del SGC en centros
<b>PI-01 Planificación Institucional de la mejora de la Calidad</b>	1	22	Se incluye este procedimiento con el objeto de definir las intenciones globales y la orientación de la institución con la calidad.
<b>PI-02 Obtención y Mantenimiento de la Acreditación Institucional de centros</b>	1	22	Se incluye este procedimiento con el objeto de desenvolver el proceso de certificación de la implantación del SGC en los centros.
<b>PI-03 Establecimiento y actualización de la oferta académica</b>	3	62	Se incluye un subproceso para la acreditación de las titulaciones.
<b>PI-04 Gestión de los recursos humanos</b>	2	62	Incorporación de nuevas fuentes documentales para la identificación de las necesidades.
<b>PI-05 Gestión de los recursos materiales y de los servicios</b>	3	62	Incorporación de nuevas fuentes documentales para la identificación de las necesidades y referencia a la normativa de contratación pública.
<b>PI-06 Organización y Procedimientos administrativos</b>	1	22	Incorporar por exigencias del SGC el sistema de gestión de calidad en la gestión académica asumida por las unidades administrativas centrales, certificadas bajo la norma ISO 9001.

<b>PI-07 Medición y Mejora de los programas de estudio y de los centros</b>	3	62	Eliminar en el proceso la elaboración del Plan de mejoras e incorporar la elaboración del informe anual de Calidad.
<b>PI-08 Análisis de la expectativas y medición de la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés</b>	2	62	Incorporar al proceso el análisis de las expectativas
<b>PI-09 Gestión de las incidencias</b>	3	62	Remuneración del proceso
<b>PI-10 Auditoría Interna</b>	3	62	Remuneración del proceso
<b>PI-11 Revisión por la dirección del SGC</b>	1	22	Se incluye este procedimiento con el objeto de realizar el seguimiento, la revisión y la mejora del SGC.
<b>PI-12 Gestión documental</b>	3	62	Remuneración del proceso