

**CUESTIONARIO DE AUTOCHEQUEO DEL SISTEMA ABIERTO DE
GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS CENTROS PARA
AUDITORÍAS INTERNAS**

1. Estructura de Gestión de Calidad del Centro y sus Programas Formativos= 100		
	Sí/No	Valor pregunta
1.1. ¿El Equipo de Dirección del Centro está implicado con un liderazgo claro en el seguimiento y mejora de la calidad de sus programas formativos?		10
1.2. ¿El Equipo de Dirección del Centro establece alianzas con otros Centros para la mejora de la calidad de sus programas formativos?		10
1.3. ¿El Equipo de Dirección del Centro gestiona el Sistema de Garantía de Calidad del Centro como una herramienta eficaz para la calidad del servicio que prestan los Centros de la UPO a la sociedad?		10
1.4. ¿Confía el Equipo de Dirección del Centro en la eficacia del SGIC?		10
1.5. ¿Conoce todo el Equipo de Dirección del Centro – no sólo el responsable de Calidad y Planificación del mismo- el Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos del SGIC?		10
1.6. ¿Existe un Responsable de Calidad y Planificación del Centro con rango de cargo académico?		7
1.7. ¿Existe una Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro representativa de todos sus grupos de interés?		6
1.8. ¿Posee un Reglamento la misma?		7
1.9. ¿Existe un Responsable de Calidad y Planificación en cada uno de los programas formativos del Centro?		7
1.10 ¿Existe una Comisión de Garantía Interna de Calidad en cada programa formativo?		7
1.11. ¿Posee un Reglamento la misma?		8
1.12 ¿Existen Grupos de Mejora actualmente en el Centro o en sus Programas formativos?		8

2. Política y Objetivos de Calidad del Centro y sus Programas formativos = 80		
	Sí/No	Valor Pregunta
2.1. ¿Posee el Centro una Política y Estrategia para la calidad, relativa tanto al Centro como a cada uno de sus programas formativos, aprobada por la Junta de Centro o Escuela o, en su caso, por la Comisión de Postgrado?		8
2.2. ¿Ha concretado el Centro esa Política en unos Objetivos de calidad relativos al Centro en su conjunto, asociados a indicadores del SGIC, preferiblemente cuantitativos, aprobados por la Junta de Centro o Escuela o, en su caso, por la Comisión de Postgrado?		8
2.3. ¿Ha concretado el Centro esa Política en unos Objetivos de calidad específicos relativos a cada uno de sus Programas formativos, asociándolos al SID de los Grados y Postgrados, aprobados por la Junta de Centro o Escuela o, en su caso, por la Comisión de Postgrado?		8
2.4. ¿Publica el Centro sus Objetivos y Política de Calidad?		6
2.5. ¿Publica el Centro los Objetivos y Política de Calidad de sus Grados o Postgrados?		6
2.6. ¿Publicita y difunde el Centro sus Objetivos y Política de Calidad y los de sus Programas formativos entre sus grupos de interés?		6
2.7. ¿Ha definido el Centro de modo público sus Grupos de interés, mediante una declaración institucional?		7
2.8. ¿Consulta anualmente el Centro a sus Grupos de interés?		6
2.9. ¿Tiene presente los intereses de sus Grupos de interés en la definición de su Política y Objetivos de calidad y los de sus Programas formativos?		6

2.10. ¿Tiene el Centro establecidos cauces estables para la participación de sus grupos de interés?		6
2.11. ¿Tiene presente el Centro su obligación de contribuir con sus objetivos de calidad al compromiso de todas las instituciones públicas con la responsabilidad social y los valores democráticos, siendo consciente en todo momento de su carácter de Universidad pública financiada por el contribuyente así como de la responsabilidad que recae sobre la misma de cara a su contribución al mejoramiento de la sociedad española y europea en lo que a los principios de igualdad, justicia y libertad se refiere, y a la defensa de los derechos humanos?.		6
2.12 ¿Tiene implantado el Centro el PE01 <i>Elaboración, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		7
3. Garantía de Calidad de los Programas formativos = 140		
	Sí/No	Valor Pregunta
3.1. ¿Posee el Centro un Sistema de Garantía Interna de Calidad orientado hacia la calidad de sus Programas formativos?		10
3.2. ¿Poseen todos los Programas formativos de un Centro un Sistema de Garantía de Calidad contextualizado a cada uno de los mismos?		10
3.3. ¿Difunde el Centro ese Sistema de Garantía de calidad de forma que sea conocido por todos sus miembros (Estudiantes, PAS, PDI), así como por el resto de los Grupos de Interés, tanto internos como externos a la Universidad Pablo de Olavide?		10
3.4. ¿Garantiza el Centro que se publicitan, implantan y cumplen los 27 procedimientos del Sistema Abierto de Garantía Interna de los Centros de la Universidad Pablo de Olavide (contextualizado en el SGIC del Centro concreto)?		10
3.5. ¿En el caso de que conozca que algunos de los procedimientos del SGIC, cuya responsabilidad o parte de la misma recae fuera del Centro, no se cumple, lo pone en conocimiento del Consejo de Dirección de la UPO, en la figura del Vicerrectorado de Calidad y Planificación?		10
3.6. ¿El Equipo de Dirección, la Junta de Facultad o Escuela, así como la Comisión de Postgrado, son conscientes de la necesidad de utilizar el SGIC para la mejora continua de la calidad de los Programas formativos, sin considerarlo un mero requisito burocrático con el que hay que cumplir en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior?		10

3.7. ¿Garantiza el Centro que las herramientas de gestión electrónica del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro (Plataforma para la Administración Electrónica de los Procedimientos, Plataforma para Auditorías, Plataforma para el Seguimiento y Mejora) son conocidas al menos por cualquier miembro del mismo que potencialmente puede llegar a ocupar un cargo académico en el Centro o en sus Departamentos, para evitar vacíos en la Gestión de la Calidad en el caso de cambios de Equipo de Dirección?		10
3.8. ¿Analiza anualmente el Centro los datos de los indicadores del SID de los Programas formativos y establece propuestas de mejora así como Grupos de Mejora que las gestionen?		10
3.9. ¿Tiene implantado el Centro el PE02 <i>Diseño de la oferta formativa de la Universidad</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		12
3.10. ¿Tiene implantado el Centro el PE04 <i>Medición, análisis y mejora continua</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		12
3.11. ¿Tiene implantado el Centro el PC01 <i>Oferta y diseño formativos de los Centros</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		12
3.12. ¿Tiene implantado el Centro el PC02 <i>Revisión y mejora de la calidad de los programas formativos</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		12
3.13. ¿Tiene implantado el Centro el PA01 <i>Gestión y control de los documentos y registros</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		12
4. Orientación al aprendizaje = 200		
	Sí/No	Valor Pregunta
4.1. ¿Tiene presente el Centro que uno de los objetivos de calidad fijados por la Agencia Europea de Garantía Interna de Calidad (ENQA) es la participación de los estudiantes en la Garantía de Calidad del Centro y la promueve como objetivo prioritario?		8
4.2. ¿Realiza el Centro un seguimiento cuantificado de la participación y asistencia de los estudiantes en/a todas sus comisiones, incluidas las del SGIC, y establece el fomento de esta participación y asistencia como uno de sus ejes prioritarios de actuación, consciente de que es un factor decisivo para la evaluación positiva de titulaciones para el Espacio Europeo de Educación Superior?		8

4.3. ¿Realiza acciones correctoras para la mejora?		8
4.4. ¿Promueve el Centro las Asociaciones de Estudiantes Universitarias relacionadas con las competencias definidas en sus titulaciones?		6
4.5. ¿Define el Centro los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes?		6
4.6. ¿Tiene el Centro establecido un programa propio de Orientación a los Estudiantes, con independencia del general de la Universidad o articulado con él?		6
4.7. ¿Coordina el Centro adecuadamente la actividad docente de los títulos adscritos a su Centro de forma que garantice la consecución de los objetivos y de las competencias descritas en el título, y el correcto aprovechamiento del tiempo de dedicación del estudiante y de los recursos humanos y materiales disponibles?		6
4.8. ¿Realiza la previsión del número de estudiantes para cada nuevo curso?		6
4.9. ¿Asigna a los Departamentos los encargos docentes con tiempo suficiente?		6
4.10. ¿Realiza con tiempo la asignación de los espacios docentes en sus diversas categorías antes del comienzo de la matriculación del nuevo curso?		6
4.11. ¿Establece con tiempo los horarios docentes para las diversas actividades y los hace públicos antes del comienzo de la matriculación del nuevo curso?		6
4.12. ¿Coordina los procesos de evaluación para evitar que se le superpongan actividades a los/las estudiantes?		6
4.13. ¿Fomenta y gestiona la movilidad estudiantil?		6

4.14. ¿El Centro, y especialmente el Equipo de Dirección del mismo, ejerce el liderazgo en el fomento y la calidad de las Prácticas Externas, y las coordina y Gestiona?		6
4.15. ¿Coordina el Centro de modo eficaz la realización y evaluación de los Trabajos de fin de Grado?		6
4.16. ¿Garantiza el Centro el correcto acceso del estudiante antes de que comience el periodo de matriculación a la información relativa a horarios, aulas asignadas, Guías Docentes y profesores que impartirán las materias?		6
4.17. ¿Garantiza el Centro la publicidad a través de su página web de las convocatorias de exámenes, ya sean pruebas orales u escritas, y de las fechas límites de entrega de trabajos, ejercicios y prácticas?		6
4.18. ¿Garantiza el Centro, y especialmente el Equipo de Dirección, que se realizan reuniones periódicas de coordinación docente de todos los profesores que imparten un Programa formativo?		6
4.19. ¿Garantiza el Centro, y especialmente el Equipo de Dirección del mismo, que se realizan reuniones periódicas de coordinación docente de todos los profesores que imparten materias de un mismo curso en un Programa formativo.		6
4.20. ¿Tiene implantado el Centro el PC03 <i>Selección, admisión y matriculación de estudiantes de los Centros</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
4.21. ¿Tiene implantado el Centro el PC04 <i>Perfiles de ingreso y captación de estudiantes</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
4.22. ¿Tiene implantado el Centro el PC05 <i>Orientación a los estudiantes</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
4.23. ¿Tiene implantado el Centro el PC06 <i>Planificación y desarrollo de la enseñanza</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8

4.24. ¿Tiene implantado el Centro el PC07 <i>Evaluación del aprendizaje</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
4.25. ¿Tiene implantado el Centro el PC08 <i>Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
4.26. ¿Tiene implantado el Centro el PC09 <i>Gestión y revisión de las prácticas externas</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
4.27. ¿Tiene implantado el Centro el PC10 <i>Gestión y revisión de la Orientación Profesional</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
4.28. ¿Tiene implantado el Centro el PC11 <i>Gestión de la Inserción Laboral</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
4.29. ¿Tiene implantado el Centro el PA02 <i>Gestión de expedientes y tramitación del Título</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
5. Personal académico y de apoyo = 90		
	Sí/No	Valor Pregunta
5.1. ¿El Centro se dota de procedimientos que le permita recoger y valorar información sobre sus propias necesidades de personal académico (perfil del puesto, competencias requeridas, etc.) de acuerdo con su política de personal?		5
5.2. ¿Cuenta el Centro con medios para recoger y analizar información relativa a las competencias y a los resultados actuales de su personal académico, con vistas a promover su formación, promoción y reconocimiento en lo que respecta a la docencia?		7
5.3. ¿Tiene el Centro establecida una sistemática que le permite controlar, revisar periódicamente y mejorar de forma continua su política y actuaciones relacionadas con su personal académico?		7
5.4. ¿Identifica el Centro el modo en que los grupos de interés constituido por los trabajadores (profesores, investigadores, becarios y personal de administración) participan en la definición de la política de personal y en su desarrollo?		5

5.5. ¿El Centro se dota de procedimientos que le permita recoger y valorar información sobre sus propias necesidades de personal de administración y servicios (perfil del puesto, competencias requeridas, etc.) de acuerdo con su política de personal?		5
5.6. ¿Cuenta el Centro con medios para recoger y analizar información relativa a las competencias y a los resultados actuales de su personal de administración y servicios, con vistas a promover su formación, promoción y reconocimiento en lo que respecta a la docencia?		7
5.7. ¿Tiene el Centro establecida una sistemática que le permite controlar, revisar periódicamente y mejorar de forma continua su política y actuaciones relacionadas con su personal de administración y servicios?		5
5.8. ¿Dispone la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión, el Centro, de procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con el acceso, evaluación, promoción, formación y reconocimiento de su personal académico?		5
5.9. ¿Dispone la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, de procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con el acceso, evaluación, promoción, formación y reconocimiento de su personal de administración y servicios?		5
5.10. ¿Posee la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, de un procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir cuentas sobre los resultados de su política de personal?		6
5.11. ¿Fomenta la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, la movilidad internacional de su personal académico y de administración y servicios?		5
5.12. ¿Tiene implantada la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, el PE03 <i>Procedimiento para la definición de la política de personal académico y PAS</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		7
5.13. ¿Tiene implantada la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, el PA03 <i>Procedimiento para la captación y selección de personal académico y de administración y servicios</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		7

5.14. ¿Tiene implantada la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, el PA04 <i>Procedimiento para la formación del personal académico y de administración y servicios</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		7
5.15. ¿Tiene implantada la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, el PA05 <i>Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y PAS</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		7
6. Recursos materiales y servicios = 90		
	Sí/No	Valor Pregunta
6.1. ¿Dispone la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, de mecanismos que les permitan obtener y valorar la información sobre los requisitos para el diseño, dotación, mantenimiento y gestión de los recursos materiales y servicios (incluyendo los aspectos relacionados con la seguridad y el medio ambiente)?		9
6.2. ¿Cuenta la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, con procedimientos que les faciliten información sobre sus sistemas de mantenimiento, gestión y adecuación de los recursos materiales y servicios?		9
6.3. ¿Tiene implantada la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, la gestión por procesos y competencias en sus Servicios?		9
6.4. ¿Tiene implantada la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, la Administración Electrónica para sus usuarios?		9
6.5. ¿Tiene definida la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, un Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Servicios que le permita controlar y revisar periódicamente, para mejorar de forma continua, los servicios que prestan a los usuarios las unidades administrativas?		9
6.6. ¿Posee la Universidad Pablo de Olavide en su conjunto, y por extensión el Centro, un Plan de Comunicación de los Servicios en el marco de la Garantía Interna de Calidad?		8
6.7. ¿Posee la Universidad Pablo de Olavide un Reglamento de Cartas de Servicios?		9

6.8. ¿Ha establecido la Universidad Pablo de Olavide procedimientos para canalizar las distintas vías de participación de los grupos de interés en la gestión de los recursos materiales y de servicios?		9
6.9. ¿Dispone la Universidad Pablo de Olavide de un procedimiento (cómo, quién, cuándo) para rendir cuentas sobre la adecuación de los recursos materiales y servicios al aprendizaje de los estudiantes y su nivel de uso?		9
6.10. ¿Tiene implantado la Universidad Pablo de Olavide, y por extensión el Centro, el procedimiento PA06 <i>Gestión de recursos materiales</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		10
7. Resultados de la formación = 60		
	Sí/No	Valor Pregunta
7.1. ¿Analiza el Centro los resultados del aprendizaje?		7
7.2. ¿Realiza el Centro un seguimiento de la inserción laboral y profesional de sus egresados?		7
7.3. ¿Promueve el Centro asociaciones de perfil profesional de sus egresados y establece alianzas con ellas?		7
7.4. ¿Planifica el Centro acciones de formación continua de sus egresados?		7
7.5. ¿Establece el Centro alianzas con asociaciones profesionales y otros grupos de interés del mercado laboral?		7
7.6. ¿Revisa el Centro el catálogo de competencias de sus Programas formativos en función de la información de los resultados de la formación, con el fin de mejorarlo para adecuarlo a las expectativas y necesidades de los grupos de interés?		9

7.7. ¿Tiene implantado el Centro el procedimiento PC12 <i>Análisis de los resultados de la formación</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
7.8 ¿Tiene implantado el Centro el procedimiento PC13 <i>de Suspensión del Título</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		8
8. Satisfacción de PDI, PAS y Estudiantes = 90		
	Sí/No	Valor Pregunta
8.1. ¿Realiza el Centro consultas periódicas para medir la satisfacción del PDI, el PAS y los Estudiantes del mismo?		9
8.2. ¿Establece el Centro consultas cruzadas, esto es, del PDI en relación a sí mismo, al PAS a los Estudiantes, del PAS en relación a sí mismo, al PDI y a los Estudiantes y a estos últimos en relación a sus propias circunstancias, al PDI y al PAS?		9
8.3. ¿Hace el Centro públicos los resultados de estas consultas y establece planes de mejora derivados de las mismas, públicos también?		9
8.4. ¿Tiene el Centro un buzón de quejas y sugerencias?		9
8.5. ¿Tiene establecido el Reglamento de actuación ante quejas y sugerencias?		8
8.6. ¿Analiza la Junta de Facultad periódicamente las quejas y sugerencias?		9
8.7. ¿Publica el Centro anualmente la estadística de quejas y sugerencias que se le han presentado?		8
8.8. ¿Consulta el Centro el grado de satisfacción, las necesidades y expectativas de otros grupos de interés?		9

8.9. ¿Tiene implantado el centro el procedimiento PA07 <i>Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		10
8.10. ¿Tiene implantado el Centro el procedimiento PA09 <i>Satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos de interés</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		10
9. Información pública = 150		
	Sí/No	Valor Pregunta
9.1. ¿Tiene el Centro un Plan de comunicación en el marco de la Garantía de Calidad y el rendimiento de cuentas?		20
9.2. ¿Posee el Centro una Carta de Servicios?		20
9.3. ¿Tienen sus Programas formativos Cartas de Servicios?		18
9.4. ¿Tiene establecido el Centro un calendario y un procedimiento de auditorías internas para el rendimiento de cuentas, tanto para el conjunto del SGIC como para cada uno de sus Programas formativos?		18
9.5. ¿Tiene el Centro establecido un calendario y procedimiento de auditorías externas para el rendimiento de cuentas, tanto para el conjunto del SGIC como para cada uno de sus Programas formativos?		18
9.6. ¿Tiene establecidas el Centro alianzas con otros Centros para el nombramiento de observadores y/o auditores mutuos?		18
9.7. ¿Organiza el Centro acciones de rendimiento de cuentas de los indicadores del SID de sus Programas formativos – especialmente de las tasas de rendimiento, éxito, abandono e inserción profesional- a los grupos de interés?		18
9.8. ¿Tiene implantado el Centro el Procedimiento PC14 <i>de Información Pública</i> y realiza un seguimiento cuantitativo del cumplimiento del mismo?		20