

**CONTROL DE CALIDAD INTERNO**  
**GUÍA DE OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS**  
**UNIDAD DE GESTIÓN FONDO SOCIAL EUROPEO-NUEVOS ITINERARIOS ESO**  
**Curso 2018-2019**

*Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, FSE 2014-2020. Nuevos Itinerarios 3.º y 4.º ESO*

<b>CENTRO:</b>		
<b>Cód. centro:</b>	<b>Tfno.:</b>	<b>Correo electrónico:</b>
<b>Directora/Director:</b>		
<b>Inspectora/Inspector de Educación (zona):</b>		

<b>Fecha de la visita:</b>	<b>Visita:</b> <input type="checkbox"/> Inicial <input type="checkbox"/> De seguimiento	
<b>Horario de la visita:</b>		
<b>Visita realizada por:</b> Unidad de Gestión FSE-Nuevos Itinerarios ESO (Marcos Cámara y Fátima Guedes)		
<b>Operaciones cofinanciadas</b>	<input type="checkbox"/> 3.º de la ESO	<input type="checkbox"/> 4.º de la ESO
	<b>N.º grupos-materia cofinanciados 3.º</b> <input type="checkbox"/>	<b>N.º grupos-materia cofinanciados 4.º</b> <input type="checkbox"/>
<b>Persona coordinadora/responsable del FSE:</b>		

ÍTEMS DE SEGUIMIENTO	SÍ	NO	Observaciones y propuestas de mejora
<b>1. DESARROLLO DE ESTUDIOS COFINANCIADOS EN EL CURSO ACTUAL</b>			
<b>1.1. Constancia de la existencia de grupos-materia cofinanciados por este Programa Operativo</b>			
1.1.1. A partir del Anexo ESO I: comprobación de horarios del profesorado y horarios de grupos ( <i>Píncel eKade</i> )			
<b>2. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
<b>2.1. Información al profesorado sobre las enseñanzas cofinanciadas</b>			
2.1.1. Actas de reunión (claustro, CCP, departamentos didácticos o reunión informativa) y hojas de firmas de asistentes			
2.1.2. Declaración responsable del profesorado que imparte materias cofinanciadas ( <i>Anexo ESO III</i> )			
<b>2.2. Información al alumnado sobre las enseñanzas cofinanciadas</b>			
2.2.1. Evidencia documental de que el alumnado ha sido informado sobre cofinanciación por el FSE de los Nuevos Itinerarios de la ESO que está cursando ( <i>Anexo ESO IV</i> )			

ÍTEMS DE SEGUIMIENTO	SÍ	NO	Observaciones y propuestas de mejora
<b>2.3. Información y publicidad sobre las enseñanzas cofinanciadas a la comunidad educativa</b>			
2.3.1. Acta del Consejo Escolar del centro, de la reunión del AMPA...			
2.3.2. Presencia de cartelería en el centro: √ En accesos al centro (mínimo A3) √ En aulas (mínimo A4)			
2.3.3. En la página web/blog del centro: √ Existe mención a la participación de la Unión Europea y el FSE, mostrando logos del <i>Programa Operativo</i> √ Se han habilitado vínculos a las páginas web de la Comisión Europea y de la Unidad Administradora del FSE, según <i>Manual de procedimientos</i>			
2.3.4. Evidencias y recursos gráficos relacionados con la información y publicidad en el centro: fotos, vídeos, presentaciones, tríptico informativo... (señálese lo que proceda)			
<b>2.4. Mención a la cofinanciación en los documentos del centro</b>			
2.4.1. Se hace mención a la cofinanciación por el FSE en los términos expuestos en el <i>Manual de Procedimientos</i> : √ Programaciones didácticas de las materias cofinanciadas √ PGA del centro √ Documentación relacionada con los Nuevos Itinerarios ESO: emblema de la UE, referencia al FSE " <i>El FSE invierte en tu futuro</i> ", emblemas del Gobierno de Canarias y del MECD			
<b>3. SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO HORARIO DEL PROFESORADO (PARTES DE GUARDIA/LIBRO DE AULA...)</b>			
<b>3.1. Constancia de asistencia del profesorado que imparte clase a los grupos cofinanciados</b>			
3.1.1. El sistema de control horario cumple los requisitos: √ Nombre completo del profesor o de la profesora que imparte al grupo-materia cofinanciado √ Grupo-materia cofinanciado √ Día y hora √ Firma en todas las horas del profesor, de la profesora, o de una tercera persona (con nombre completo y firma) que verifica que ese docente ha impartido clase al grupo (por ejemplo: profesorado de guardia, jefatura de estudios, persona coordinadora del FSE, etc.)			
<b>4. TRAZABILIDAD DOCUMENTAL EN EL SISTEMA DE CONTROL HORARIO DEL PROFESORADO</b>			
<b>4.1. Existe una trazabilidad correcta entre el sistema de control horario y los documentos generados por Píncel eKade</b>			
4.1.1. Existe correspondencia entre el parte de guardia/libro			

ÍTEMS DE SEGUIMIENTO	SÍ	NO	Observaciones y propuestas de mejora
de aula, el horario de grupos-materia y el horario del profesorado			
<b>5. CERTIFICACIÓN DE HORAS A COFINANCIAR</b>			
<b>5.1. Documentos de certificación de operaciones cofinanciadas enviados a la Unidad de Gestión</b>			
5.1.1. Certificaciones mensuales de las operaciones cofinanciadas, generadas en tiempo y forma por el centro educativo a través de Píncel eKade, firmadas y selladas			
<b>6. RECOPIACIÓN Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO DEL EXPEDIENTE FSE NUEVOS ITINERARIOS ESO 2017-2018 (ANEXOS, EVIDENCIAS DOCUMENTALES, CUESTIONARIOS PARA LAS FAMILIAS...)</b>			
<b>6.1. Existe un Expediente específico para este Programa y contiene todos los anexos y documentos requeridos</b>			
6.1.1. Cuestionarios (microdatos) del alumnado matriculado en cada grupo cofinanciado ( <i>Anexo ESO IX</i> ) y vaciado de los mismos. En su caso, procedimiento seguido por el centro para recabar dichos cuestionarios			
6.1.2. Copia del horario del profesorado cofinanciado en el Expediente			
6.1.3. Copia del horario de los grupos cofinanciados en el Expediente			
6.1.4. Copia de informes de evaluación ( <i>Informes de decisiones de la promoción</i> ) final ordinaria y extraordinaria, en su caso, de los grupos en los que se imparten las materias cofinanciadas			
6.1.5. Otros documentos			

**Otras observaciones/propuestas de mejora:**

En Santa Cruz de Tenerife, a de de 2018

LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FSE-NUEVOS ITINERARIOS DE LA ESO

Se envía copia al centro educativo de la presente Guía de observación y verificación documental cumplimentada por esta Unidad de Gestión