



FICHAS DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD 2017.

Control de documentación.

Antecedentes: Propuesta para el desarrollo de objetivos de calidad 2017.	
Aprobados por el Comité de Calidad en su sesión de fecha .	
Autorizados por el Consejo de Dirección con fecha 27/04/2015.	
Nombre: Jacinto Fernández Lombardo.	Nombre: Antonio Martínez Olea.
Cargo: Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación. (Coordinación técnica del SIGC-SUA).	Cargo: Asesor Técnico de Calidad del Servicio de Planificación y Evaluación. (Coordinación técnica del SIGC-SUA).
Fecha:	Fecha:
Firma:	Firma:
Se inserta como documento de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA que aprueba el Comité de Calidad.	
Revisado por: Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad.	
Nombre: Julio Terrados Cepeda.	
Cargo: Responsable de Calidad.	
Fecha: 17/03/2017	
Firma:	

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.

1. FICHA DE OBJETIVOS DE CALIDAD Nº1-2017.



FICHA DE OBJETIVOS DE CALIDAD Nº 1-2017

Objetivo número: 1	Ciclo: 2017	Código	1/2017
		Edición	01.
		Fecha	17.03.2017

Denominación del objetivo:	Adaptación del SIGC-SUA a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad.
----------------------------	--

Descripción:	<p>El objetivo se incardina dentro de la política de calidad: <i>“asegurar que el sistema de gestión implantado y documentado aplica criterios y directrices para la garantía de la calidad, que se mantiene efectivo y es controlado y revisado de forma periódica mediante procedimientos de evaluación y reconocimiento externo”</i></p> <p>Contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar, validar y aplicar la adaptación del SIGC-SUA a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. 2. Elaborar y realizar el plan de difusión y capacitación para la gestión del SIGC-SUA 2017.
--------------	--

Alcance:	<p>Los objetivos de los puntos de la descripción se cuantifican para el ciclo 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obtener la certificación externa de Renovación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad implantado en los Servicios y Unidades Administrativas de la Universidad de Jaén (SIGC-SUA-2017) en base a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y a los propios de la documentación del Sistema. Se verifica cualitativamente mediante la obtención de la correspondiente certificación por la entidad externa y, cuantitativamente, por ausencia, o en su caso, de ninguna No conformidad. 2. Los planes de difusión y capacitación determinaran las actuaciones a desarrolla con los objetivos de alcance en los siguiente ámbitos: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Plan de actualización de formación de técnicos en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 de técnicos/gestores SPE. 100% formados. 2.2. Plan de actualización de formación de auditores internos colaboradores en la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Oferta 100%. Realización curso en 2017, al menos, 25 auditores. 2.3. Plan de difusión y capacitación a responsables de unidades y Servicios. Oferta 100%. Realización del curso en 2017, al menos, 80%. 2.4. Plan de difusión y capacitación a totalidad de personal de las Unidades (PAS). Oferta de actividades presenciales 2017-2018 al 100% del PAS. Realización 2017, 40%, 2018, 40%.
----------	---

Objetivo estratégico al que se vincula:**OBJETIVO RS8:** Avanzar en la estrategia de gestión de la calidad total en la Universidad**Línea RS83:** Mantener, consolidar e integrar los sistemas de gestión normalizados**Acción 2017:** Adaptación del SIGC-SUA a la nueva Norma ISO 9000 (Primera Fase)



Responsable funcional:

Consejo de Dirección

Responsable operativo:

Miembros del Consejo de Dirección con competencias relacionadas.
Comité de Calidad.
Coordinación Técnica.
Equipos de Procesos.
Responsables de Servicios y Unidades Administrativas.

Inicio: Ciclo de gestión 2017

Terminación: Ciclo de gestión 2017-2018

Calendario:

De abril 2017 a marzo de 2018. (Fecha de Certificación)

Metas / Actividades	Plazo	Responsable	Resultados
(Punto 1). 1. 1.- Constituir los grupos de trabajo y realizar el diseño del SIGC-SUA Adaptado.	Abril-Octubre 2017	Comité de Calidad. Coordinación Técnica (SPE). Equipos de trabajo.	Propuesta de diseño del SIGC-SUA Adaptado. Aprobación Comité de Calidad
1. 2.- Aplicar de forma efectiva el diseño adaptado a la documentación del SIGC-SUA.	Octubre- Noviembre 2017	Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Responsables de Unidades	Documentación del SIGC-SUA aprobada en versión adaptada 2017.
1. 3.- Inicio de desarrollo de nuevos requisitos y ámbitos en SIGC-SUA. 2017.	Diciembre 2017 hasta fin de ciclo.	Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Responsables de Unidades	Validación del Informe de propuestas.
1. 4.- Resultados de implantación en Auditoría Interna Anual.	Febrero 2018.	Equipos de auditoría interna.	Informes de auditoría. Propuestas de actuaciones de continuidad y mejora.
1. 5.-Realizar informe sobre documentación-implantación del SIGC-SUA 2017. Realización-Resultados-Continuidad de acciones y plan de mejoras.	Marzo 2018 Cierre de ciclo	Coordinación Técnica.	Especificación en Informes finales del SIGC-SUA
1. 6.-Elaboración de documentos explicativos y de evidencias de la adaptación del SIGC-SUA para la auditoría externa de certificación.	Marzo 2018 Cierre de ciclo	Coordinación Técnica.	Documento. Certificación del SIGC-SUA 2107.
(Punto 2). 1.- Elaboración de los planes de difusión y capacitación.	Abril-Mayo 2018.	Coordinación Técnica. Comité de Calidad	Plan elaborado y aprobado por el Comité de calidad
2.-Ejecución de los planes de acuerdo con planificación temporal de impartición.	Mayo- diciembre 2018.	Coordinación Técnica. Comité de Calidad	Ejecución de actividades de planificación.
3.-Informe de ejecución.	Marzo 2018 Cierre de ciclo.	Coordinación Técnica.	Especificación en Informes finales del SIGC-SUA

Proceso vinculado:

Órganos y Unidades relacionadas:



Todos los procesos del SIGC-SUA.

Consejo de Dirección.
Comité de Calidad.
Coordinación Técnica.
Equipos de Procesos.
Responsables de Servicios y Unidades Administrativas.

Prioridad:

Alta

Recursos:

Recursos internos/ Externos

Indicadores:	Períodos de medición:
O_1/2017.1. Cumplimiento en fecha del desarrollo del Objetivo de calidad. Segmentación por puntos de despliegue de las actividades. Expresados en número de acciones y en porcentaje de ejecución	Según planificación temporal de actividades. Medición final Marzo 2018.
O_1/2017.2. Porcentaje de procesos claves que han aplicado los cambios documentales requeridos de acuerdo con el diseño de adaptación SIGC-SUA, fundado en informe de auditoría interna.	Marzo 2018.
O_1/2017.3. Número de no conformidades en Informe de Auditoría externa de renovación del SIGC-SUA.	Marzo 2018.
O_1/2017.4. Porcentaje de técnicos con responsabilidad en Coordinación Técnica con formación UNE-EN ISO 9001:2015.	Marzo 2018.
O_1/2017.5. Números de auditores internos colaboradores formados en la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Expresar, además, en porcentaje respecto al cuadro de auditores colaboradores activos.	Marzo 2018.
O_1/2017.6. Cumplimiento en fecha del desarrollo del Plan de difusión y capacitación. Segmentación por puntos de despliegue de las actividades.	Marzo 2018.
O_1/2017.7. Número de responsables de unidades y Servicios formados en la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Expresar, además, en porcentaje respecto al total de responsables.	Marzo 2018.
O_1/2017.8. Porcentaje de PAS que ha asistido a las acciones de difusión y capacitación presenciales del SIGC-SUA 2017.	Marzo 2018.

Observaciones:

La planificación se adaptará a la temporalidad efectiva del ciclo de gestión.