



FICHAS DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD. CICLO 2018.

Control de documentación.

Antecedentes: Propuesta para el desarrollo de objetivos de calidad 2018.	
Aprobados por el Comité de Calidad en su sesión 10-05-2018 de fecha .	
Autorizados por el Consejo de Dirección con fecha de 11-05-2018.	
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: 10/05/2018	Fecha: 10/05/2018
Firma:	Firma:
Se inserta como documento de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA que aprueba el Comité de Calidad.	
Revisado por: Vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad y Responsabilidad Social.	
Nombre: Julio Terrados Cepeda.	
Cargo: Responsable de Calidad.	
Fecha: 10/05/2018	
Firma:	

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.

1. FICHA DE OBJETIVOS DE CALIDAD Nº1-2018.



FICHA DE OBJETIVOS DE CALIDAD Nº 1-2018

Objetivo número: 1	Ciclo: 2018	Código	1/2018
		Edición	01.
		Fecha	10.05.2018

Denominación del objetivo:	Plan de implantación, seguimiento y revisión de los cambios realizados en el SIGC-SUA para la adaptación de 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. Realizar el análisis de las adaptaciones implantadas en el SIGC-SUA en el ciclo 2017 para comprobar el ajuste a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 "Sistemas de gestión de la calidad". 2. Realizar seguimiento del nivel de aplicación y eficacia de las acciones identificadas en la gestión de riesgos y oportunidades.
---------------------	--

Alcance:	<p>Los objetivos de los puntos de la descripción se cuantifican para el ciclo 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1.- Aplicar el 100% de las observaciones de mejoras y No conformidades que, en su caso, sean indicadas en el Informe de Auditoría Externa del ciclo 2017. 1. 2.- Realizar un plan de revisión con alcance al 100% de los procesos del SIGC-SUA e implantarlo durante el ciclo 2018. 2.1.- Conseguir aplicar un 65% de las acciones de identificadas en la gestión de riesgos y oportunidades. (El 65% es la media de aplicación de mejoras en los últimos seis años, supone un incremento del 16% puntual respecto al valor conseguido en el ciclo 2017).
-----------------	--

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 2018:** Adaptación del SIGC-SUA a la nueva Norma ISO 9000 (Segunda Fase)

Responsable funcional:	Responsable operativo:
Consejo de Dirección	<p>Miembros del Consejo de Dirección con competencias relacionadas.</p> <p>Comité de Calidad.</p> <p>Coordinación Técnica.</p> <p>Equipos de Procesos.</p> <p>Responsables de Servicios y Unidades Administrativas.</p>

Inicio: Ciclo de gestión 2018**Terminación:** Ciclo de gestión 2018-2019



Calendario: De mayo 2018 a marzo de 2019. (Fecha de Certificación)

Metas / Actividades	Plazo	Responsable	Resultados
1. 1.- Realización del Plan de Revisión.	Mayo-Junio 2018	Comité de Calidad. Coordinación Técnica (SPE). Equipos de trabajo.	Propuesta del Plan de Revisión incluido en el documento de planificación del SIGC-SUA ciclo 2018
1. 2.- Aplicación de acciones del Plan de Revisión aprobado por el comité de Calidad	Junio-2018 Enero 2019	Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Responsables de Unidades	Incorporación de la revisión en la Documentación del SIGC-SUA
1. 3.- Seguimiento, resultados y valoración de aplicación el Plan de Revisión.	Febrero-Marzo 2019.	Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Responsables de Unidades	Resultados informe de Auditoría Interna, Informe final de procesos, informes finales del SIGC-SUA. Informe de Auditoría Externa

Proceso vinculado:

Todos los procesos del SIGC-SUA.

Órganos y Unidades relacionadas:

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

Prioridad:

Alta

Recursos:

Recursos internos/ Externos

Indicadores:

O_1/2018.1. 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

O_1/2018.2. Porcentaje de aplicación de observaciones de mejoras y No conformidades que, en su caso, sean indicadas en el Informe de Auditoría Externa del ciclo 2017.

O_1/2018.3. Porcentaje de procesos que han aplicado el plan de revisión, fundado en informe de auditoría interna.

O_1/2018.4. Porcentaje de acciones de identificadas en la gestión de riesgos y oportunidades aplicadas en el ciclo de gestión.

O_1/2018.5. Número de no conformidades en Informe de Auditoría externa del SIGC-SUA.

Períodos de medición:

Según planificación temporal de actividades. Medición febrero 2019.

Febrero 2019.

Febrero 2019.

Febrero 2019.

Marzo 2019.

Observaciones:

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