



## Proceso Estratégico PE01. PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.

### PLANE / 2023-2024. Planificación Estratégica del SIGC-UCO

#### Plan de actuaciones y Objetivos de Calidad

##### CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
GERENCIA CON LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN	COMITÉ DE CALIDAD	CONSEJO DE DIRECCIÓN
<b>NOMBRE:</b>	<b>NOMBRE:</b>	<b>NOMBRE:</b>
Eulalio Fernández Sánchez	Jesús M. Dorado Martín	Manuel Torralbo Rodríguez
<b>CARGO:</b>	<b>CARGO:</b>	<b>CARGO:</b>
Gerente	Vicerrector de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente	Rector
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>

##### HISTORIAL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN:	FECHA VIGENCIA:	MOTIVO MODIFICACIÓN:
00		Aprobación del documento



## Tabla de contenido

<b>1.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL SIGC-UCO. 2023-2024 .....</b>	<b>3</b>
<b>2.- PLAN DE ACTUACIONES DEL CICLO DE GESTIÓN DEL SIGC-UCO. 2023-2024. ....</b>	<b>3</b>
2.1. ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR EL CONSEJO DE DIRECCIÓN .....	3
2.2. REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN.....	4
<i>DIRECTRIZ 1</i> .....	4
<i>DIRECTRIZ 2</i> .....	4
2.3. REVISIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD. ....	5
<i>OBJETIVO 1/2023-24</i> .....	5
<i>OBJETIVO 2/2023-24</i> .....	5
<i>OBJETIVO 3/2023-24</i> .....	5
<i>OBJETIVO 4/2023-24</i> .....	5
<b>3.- ANEXO I. FICHAS DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD .....</b>	<b>6</b>
<b>4.- ANEXO II. PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS 2023-2024. ....</b>	<b>6</b>



## 1.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL SIGC-UCO. 2023-2024

FASES	CRONOGRAMA 2023-2024										
	2023				2024						
	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Junio	Julio
Formación de Auditores Internos											
Elaboración de la planificación (PLANE)											
Aprobación de la planificación (PLANE)											
Ejecución de la planificación (PLANE)											
Seguimiento mitad de ciclo. Comité de Calidad											
Redefinición del Mapa de Procesos											
Incorporación de nuevos procesos al alcance del SIGC-UCO											
Elaboración del informe de revisión de los procesos clave											
Aprobación del informe de revisión de los procesos clave											
Realización de Auditoría Interna											
Informe de Auditoría Interna											
Elaboración del informe anual de revisión y análisis (IRDIR)											
Aprobación del informe anual de revisión y análisis (IRDIR)											
Revisión y Mejora del Sistema (cierre del ciclo) (ARDIR)											
Auditoría externa de la certificación. AENOR.											

## 2.- PLAN DE ACTUACIONES DEL CICLO DE GESTIÓN DEL SIGC-UCO. 2023-2024.

### 2.1. ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR EL CONSEJO DE DIRECCIÓN

El análisis y revisión del sistema por parte del Consejo de Dirección se realizó tras la Auditoría Externa según el documento que se puede consultar en la siguiente dirección web:

[ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. CICLO 2022-2023](#) (en adelante ARDIR / 2022-2023)

En esta acta de revisión por la dirección del ciclo 2022-2023, realizada de acuerdo con el Proceso Estratégico **PE.01 Planificación y Mejora Continua**, se considera correcto el análisis del

grado de normalización, ejecución y control del sistema de procesos y de la gestión y prestación de los servicios, así como la capacidad de los procesos para lograr los objetivos planificados de acuerdo con los resultados de eficacia obtenidos (cumplimiento del 60% de los indicadores) y los niveles de satisfacción (4,73 sobre 5,00) expresados por los clientes/usuarios a través de los mecanismos que se contemplan en el procedimiento Estratégico PE02. RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.

Finalmente, como resultado de esta revisión, por parte del Consejo de Dirección con mandato en ese momento, se establecieron un conjunto de acuerdos, directrices y objetivos de calidad (ARDIR / 2022-2023).

## 2.2. REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

### DIRECTRIZ 1.

#### **Descripción:**

Continuar con la estrategia de ampliación del alcance del SIGC-UCO prevista para todos los procesos desarrollados por los Servicios y Unidades Administrativas de la Universidad de Córdoba según el nuevo Mapa de Procesos revisado en el ciclo 2022-2023 que se alinea con la nueva RPT del PTGAS.

#### **Alcance:**

El ámbito general del SIGC-UCO, así como todos los procesos clave certificados dentro del alcance del SIGC-UCO y Unidades que participan en ellos.

### DIRECTRIZ 2.

#### **Descripción:**

Potenciar la metodología basada en análisis de contexto (DAFO) y gestión de riesgos y oportunidades (GRO) en cada uno de los Servicios y Unidades como medio de focalizar la ejecución de los procesos en una estrategia basada en el cumplimiento de expectativas de los grupos de interés.

Recomendaciones que se elevan al Comité de Calidad:

- Revisión de la Política de Calidad.
- Fortalecer los mecanismos para el cumplimiento de las responsabilidades de aprobación, control de la documentación del SIGC-UCO, así como los medios disponibles para su identificación, acceso y conocimiento.

#### **Alcance:**

Todos los procesos clave certificados dentro del alcance del SIGC-UCO y Unidades que participan en ellos.



### 2.3. REVISIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD.

El análisis y revisión del sistema por parte del Consejo de Dirección se realizó tras la Auditoría Externa según el documento que se puede consultar en la siguiente dirección web:

[ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. CICLO 2022-2023](#) (ARDIR / 2022-2023)

#### OBJETIVO 1/2023-24

**Descripción:**

Establecimiento de un sistema planificado y sistemático de Auditorías Internas como herramienta que garantice que el sistema de gestión de la calidad sigue los principios establecidos y que los usuarios pueden seguir confiando en la consecución de las expectativas previstas en la ejecución de los procesos clave.

Ver Objetivo 1/2023-24

#### OBJETIVO 2/2023-24

**Descripción:**

Completar la revisión de la documentación básica del SIGC-UCO (Manual de Calidad y Manuales de Procesos de Soporte) para adecuarla a la estrategia de ampliación del alcance del SIGC-UCO prevista para todos los procesos desarrollados por la Unidades Administrativas de la Universidad de Córdoba.

Ver Objetivo 2/2023-24

#### OBJETIVO 3/2023-24

**Descripción:**

Avanzar en la planificación y ampliación de alcance del SIGC-UCO para el período 2023/2026 de acuerdo con la nueva versión del mapa de procesos del SIGC-UCO.

Ver Objetivo 3/2023-24

#### OBJETIVO 4/2023-24

**Descripción:**

Mejora del modelo de buzón de QSF para alinear este mecanismo de retroalimentación de los grupos de interés con los Procesos Estratégicos del SIGC-UCO.

Ver Objetivo 4/2023-24



**3.- ANEXO I. FICHAS DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD**

**4.- ANEXO II. PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS 2023-2024.**