




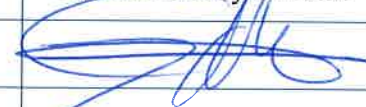
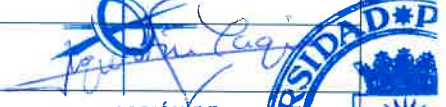

POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas
Informáticos

ETSISISTEMAS
INFORMÁTICOS

Proceso de Elaboración y Revisión del Plan de Calidad

PR/ES/001

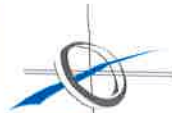
	Responsable de elaboración	Responsable de revisión	Responsable de aprobación
Nombre:	Isabel Bazaga Nieto	Carolina Gallardo Pérez	Agustín Yagüe Panadero
Puesto:	Técnico de Calidad	Sudirectora de Acreditación y Calidad	Director de la ETSISI
Firma			
Fecha de revisión:	Abril 2023	Mayo 2023	
Revisión 02 Abril 2023	Se modifica el cuadro de firmas, con los actuales responsables. Se actualiza el apartado 2.2 acorde al formato que se utiliza en el análisis de los procesos.		
Revisión 01 Enero 2018	Se modifican el proceso para ajustarse a las directrices del Vicerrectorado de de Calidad y Eficiencia Se elimina la ficha del proceso incorporando los datos al Cuadro de análisis de estado del proceso (ANX-PR/ES/001-02) Se incorpora en el Cuadro de Mando Integral (ANX-PR/ES/001-03) la planificación que se creará al inicio del ejercicio y la revisión al final del ejercicio		
Objeto	Este procedimiento describe el proceso mediante el cual el Centro establece y realiza el seguimiento de su Plan Anual de Calidad (PAC). El PAC incorpora los objetivos y las correspondientes actuaciones de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de los procesos del SGIC. Dicho plan recoge también los responsables de cada actuación y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora, que se incluyen en el Cuadro de Mando Integral del centro.		
Alcance	La ETSISI		
Propietario	Subdirección de Acreditación y Calidad		
Documentos de Referencia	Manual de Calidad Todos los Procedimientos del SGIC y los Indicadores asociados a los procesos		

Registro	DOCUMENTO	PROPIETARIO	REGISTRO
	Manual de Calidad	SD de Acreditación y Calidad	En el momento de su aprobación por Junta de Escuela si hay modificaciones
	Plan Anual de Calidad de la Centro	SD de Acreditación y Calidad	En el momento de su aprobación por la Junta de Escuela
	Cuadro de análisis de estado del proceso conteniendo la ficha del proceso	SD de Acreditación y Calidad	Después de la cumplimentación por los propietario de los procesos
	Priorización de acciones de Mejoras	SD de Acreditación y Calidad	En el momento de su aprobación por la Comisión de Calidad
	Cuadro de Mando Integral	SD de Acreditación y Calidad	Al inicio del ejercicio la fase de planificación Al final del ejercicio la fase de revisión
Evidencias	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de la Junta de Escuela que incluye la aprobación del PAC • Actas de la Comisión de Calidad • ANX-PR/ES/001-01: Plan Anual de Calidad del Centro • ANX-PR/ES/001-02: Cuadro de análisis de estado del proceso y ficha del proceso incluyendo las acciones de mejoras del PAC anterior relacionadas con cada proceso • ANX-PR/ES/001-03: Priorización de acciones de Mejoras • ANX-PR/ES/001-04: Cuadro de Mando Integral 		



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas
Informáticos



ETS I SISTEMAS
INFORMÁTICOS

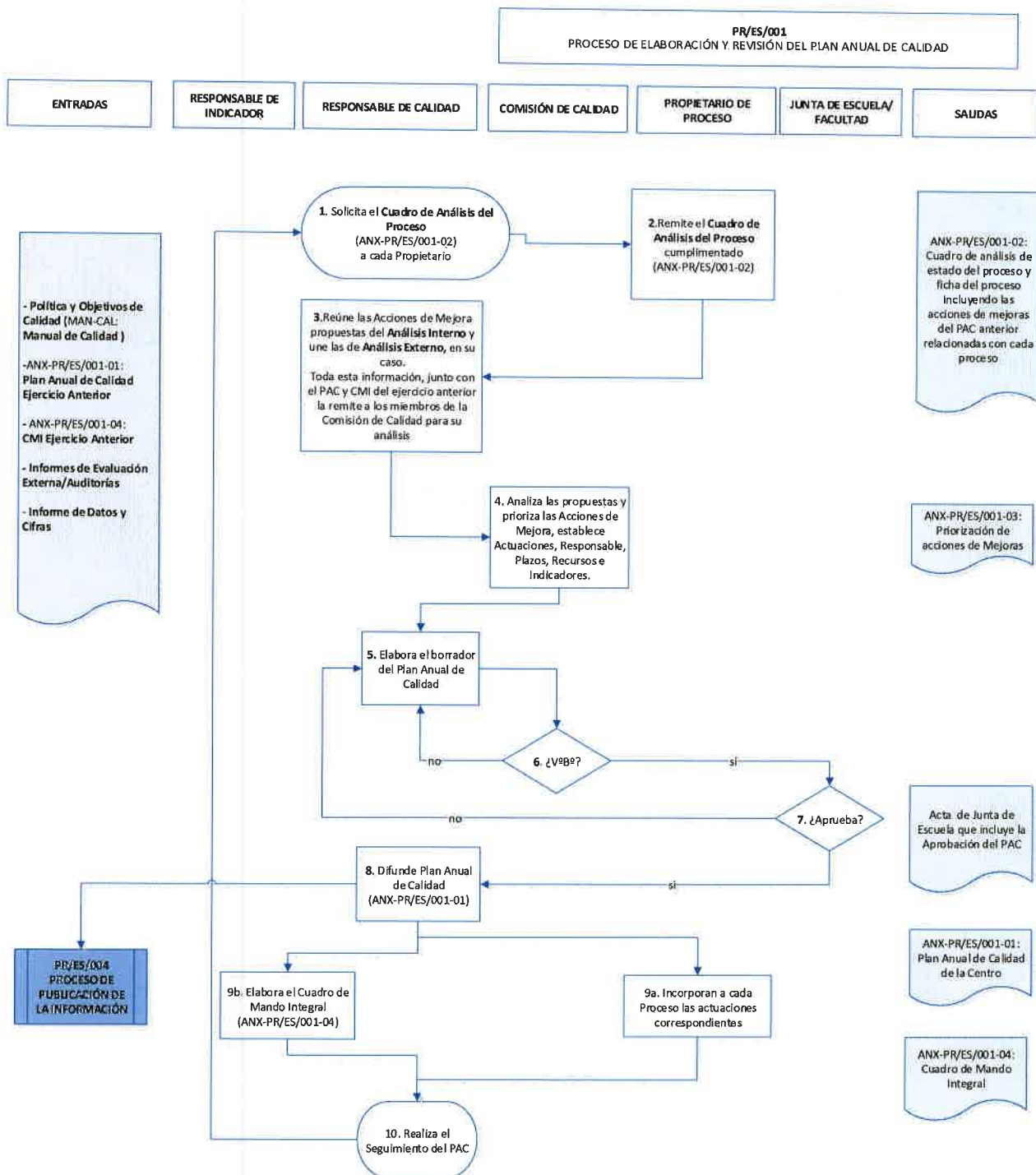
Proceso de Elaboración y Revisión del Plan de Calidad

PR/ES/001

Indicadores:

Definición: Grado de cumplimiento de los objetivos de mejora del PAC sobre las planificadas en el periodo anterior

	Estándar	Periodicidad	Responsable
IND-PR/ ES/001-01	75%	Anual	Subdirección de Acreditación y Calidad





Contenido

1. Introducción.....	5
2. Análisis Interno: Situación del SGIC 2.0.....	6
2.1. Introducción.....	6
2.2. Análisis del estado de los procesos de calidad de la ETSISI.....	6
3. Análisis externos: Informes o Auditorías externos.....	6
3.1. Breve descripción del proceso de Evaluación Externa/Auditoría.....	6
3.2. Acciones a tener en cuenta en el PAC.....	6
4. Plan Anual de Calidad de la ETSISI.....	6
5. Seguimiento del PAC (ANX-PR/ES/001-01):.....	7

1. Introducción

Este procedimiento concreta los mecanismos que utiliza el Centro para elaborar el Plan Anual de Calidad (PAC) de la ETSISI

El PAC incorpora las correspondientes actividades de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de los procesos del SGIC. Dicho plan recoge también los responsables de cada actividad y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora, que se incluyen en el Cuadro de Mando Integral del centro.



En primer lugar se incluye una breve introducción describe el contexto en el que se desarrolla el SGIC, sus antecedentes inmediatos y posibles condicionantes. Ésta sirve para entender el momento en el que se encuentra el SGIC en el periodo para el que se desarrolla este PAC.

A continuación, dentro de esta misma sección, se describe el estado en el que se encuentra cada uno de los procesos del SGIC de la ETSISI, su grado y tipo de implantación (bien sea manual o electrónica), se evalúa la eficacia de su funcionamiento a través del control de indicadores adecuados, se chequea si se archivan las evidencias necesarias para demostrar el buen funcionamiento del proceso y se identifican sus fortalezas, debilidades y posibles acciones de mejora para su subsanación.

Resultado de estos análisis individuales se conoce el estado de implantación del SGIC2.0 de la ETSISI y se extraen las acciones que los agentes participantes en el proceso proponen para incorporar al PAC, con el fin de lograr la mejora del sistema.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta directrices o datos procedentes de los diferentes Vicerrectorados de la Universidad: Informe de Datos y Cifras, Política de PDI, Política PAS, Datos de Admisión, Matriculación, Docencia-UPM, Encuestas, Orientación e Inserción laboral, Movilidad, Tasas, el Mapa de Titulaciones UPM, etc.

Por último, se incorpora, en su caso, la información relativa a informes o auditorías externas a las que se haya visto sometido el sistema, alguno de sus procesos o de sus títulos, realizando un análisis de las posibles medidas a introducir en el PAC, fruto de los correspondientes informes. Éstas pueden ser realizadas por organismos nacionales, como ACAP, ANECA, Fundación Madrid+d o por entes internacionales como por ejemplo ABET, NAAB, EFQM etc.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos	
Proceso de Elaboración y Revisión del Plan de Calidad		PR/ES/001

Con toda la información recogida se elabora el Plan Anual de Calidad correspondiente al ejercicio en cuestión. Dicho plan responde al cumplimiento de los Objetivos de Calidad expresados en el Manual de Calidad y está alineado con la Política de Calidad de la ETSISI.

2. Análisis Interno: Situación del SGIC 2.0

2.1. Introducción.

Cada Centro puede incorporar aquí aspectos que condicionen el estado actual de implantación del SGIC y su evolución en los próximos años (Cambios en el Equipo Directivo, Cambios en la Política/Normativa Externa o Interna, etc.)

2.2. Análisis del estado de los procesos de calidad de la ETSISI

El propietario de cada proceso facilita al Responsable de Calidad la siguiente información del mismo, en el Cuadro de análisis del proceso (ANX-PR/ES/001-02)

Funcionamiento del proceso

- Datos de indicadores.
- Análisis de las evidencias recopiladas.
- Puntos fuertes en el desarrollo del proceso.
- Puntos débiles en el desarrollo del proceso.
- Seguimiento de acciones de mejora implantadas anteriormente.
- Propuesta de acciones correctivas y de mejora

El Responsable de Calidad revisa el Manual de Calidad y propone los cambios que en su caso, considere oportunos, haciendo especial hincapié en la coherencia del desarrollo de todos los Procesos con la Política y Objetivos de Calidad. En el caso de proponer cambios, éstos se sumarían al resto de propuestas realizadas por los responsables de los procesos.

3. Análisis externos: Informes o Auditorías externas

3.1. Breve descripción del proceso de Evaluación Externa/Auditoría

En este apartado se recoge un resumen de los principales aspectos de la evaluación/auditoría a la que se ha visto sometido el SGIC de la ETSISI (o alguno de sus procesos o títulos), en el periodo objeto del ejercicio.

3.2. Acciones a tener en cuenta en el PAC



Actuaciones derivadas de los procesos de Evaluación Externa/Auditoría a introducir en el PAC

4. Plan Anual de Calidad de la ETSISI

El Responsable de Calidad recopila toda la información relevante de cada uno de los procesos, las correspondientes acciones de mejora propuestas por cada uno de los propietarios de éstos y aquellas derivadas de los informes de evaluación o auditoría externos. (2.2 y 3) Toda esta información, junto con el PAC del ejercicio anterior, la remite a los miembros de la Comisión de Calidad para su análisis

La Comisión de Calidad, reunidos en sesión ordinaria, analiza las propuestas y prioriza las Acciones de Mejora. Éstas las despliega en Actividades concretas a las que le asocia el Responsable de llevarla a cabo, el Plazo de realización, si son necesarios Recursos para ello y el Indicador de control, si procede, para tener la seguridad de que el plan se ejecuta; todo ello en coherencia con la Política y Objetivos de Calidad de la ETSISI.

Priorización de acciones de mejora basada en tres variables, propuesta por la Unidad de Calidad de la Universidad, según la cual, se incorporan al PAC aquellas acciones cuya combinación de DIFICULTAD y PLAZO de ejecución redundan en un mayor IMPACTO en la mejora del Centro, es decir resultan más eficaces y eficientes.

 POLITÉCNICA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos	 ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS
Proceso de Elaboración y Revisión del Plan de Calidad		PR/ES/001

Pasos de la Priorización de acciones de mejora basada en Tres Variables

1. Los miembros de la Comisión de calidad van asignando un valor del 1 al 4, que indica la mayor o menor "Dificultad de la implantación" de la acción de mejora
2. Posteriormente hacen lo mismo con el "Plazo de implantación", asignando valores de 1 a 4, según el plazo se considere largo o más inmediato.
3. Y en tercer lugar, los miembros califican el grado positivo de "Impacto en la organización" que puede tener la acción de mejora, donde 1 es ninguno y 4 es un alto grado.
4. Priorización: Una vez establecidas las puntuaciones de cada acción se establece el producto de las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total.

El Responsable de Calidad del Centro realiza la síntesis de las acciones de mejora priorizadas y las plasma en el borrador del Plan Anual de Calidad que debe recibir el visto bueno de la Comisión de Calidad

Una vez elaborado y aprobado por la Comisión de Calidad, la Dirección de la ETSISI pone a disposición de la comunidad universitaria implicada el Plan Anual de Calidad (ANX-PR/ES/001-01), a fin de obtener sugerencias de todos aquellos que deseen participar y posteriormente la Junta de Escuela aprueba el PAC. El Responsable de Calidad se encarga de su difusión, mediante el Proceso de Publicación de la información (PR/ES/004).

El Responsable de Calidad actualiza el Cuadro de Mando Integral (ANX-PR/ES/001-04) que incluye los siguientes indicadores:

- Indicadores asociados a procesos y que el Centro mantiene activos según su Estrategia
- Indicadores propuestos por la Comisión de Calidad asociados a Procesos o a actividades concretas del PAC.

Los Propietarios de los Procesos incorporan las actividades aprobadas en el PAC

5. Seguimiento del PAC (ANX-PR/ES/001-01):

A lo largo del ejercicio, el Responsable de Calidad registra el Estado de cada Actividad planificada en el PAC (ANX-PR/ES/001-01), comprobando que el Responsable de cada una de ellas la realiza en el Plazo previsto, con los Recursos asignados y que se mide su cumplimiento con el Indicador asociado, en su caso.

Para que el Responsable de Calidad obtenga una visión global del cumplimiento del PAC y de la Estrategia del Centro, recopila del Cuadro de Análisis de los procesos los indicadores de los mismos (ANX-PR/ES/001-02), siguiendo lo establecido en el Cuadro de Mando Integral (ANX-PR/ES/001-04)

El Cuadro de Mando Integral, con sus correspondientes datos de los indicadores cumplimentados y el PAC, con el registro de las actividades realizadas, constituye entradas fundamentales para la elaboración del PAC del ejercicio siguiente, lo que facilita el cumplimiento del ciclo de Mejora Continua asumido por la ETSISI