



Proceso Estratégico PE01. PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.

PLANE / 2024-2025. Planificación Estratégica del SIGC-UCO

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
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
Eulalio Fernández Sánchez	Jesús M. Dorado Martín	Manuel Torralbo Rodríguez
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Gerente	Vicerrector de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente	Rector
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:
25/09/2024	16/10/2024	04/11/2024

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN:	FECHA VIGENCIA:	MOTIVO MODIFICACIÓN:
00	04/11/2024	Aprobación del documento



Índice

1.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL SIGC-UCO. 2024-2025	3
2.- PLAN DE ACTUACIONES DEL CICLO DE GESTIÓN DEL SIGC-UCO. 2024-2025.	3
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 / 2024-25</i>	5
<i>OBJETIVO 2 / 2024-25</i>	5
<i>OBJETIVO 3 / 2024-25</i>	6
<i>OBJETIVO 4 / 2024-25</i>	6
<i>OBJETIVO 5 / 2024-25</i>	7
2.4. SEGUIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.....	7
<i>OPORTUNIDADES DE MEJORA:</i>	7
<i>OBSERVACIONES</i>	10
3.- PLANIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DEL SIGC-UCO. CICLO 2024-25	11

1.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL SIGC-UCO. 2024-2025

Como elemento relevante que hay que tener en cuenta en el contexto del SIGC-UCO, en junio de 2024 las universidades públicas andaluzas y la representación sindical del PTGAS firmaron el “Acuerdo por el que se regula la evaluación del desempeño y la carrera profesional horizontal del PTGAS de las universidades públicas de Andalucía” que se implementará en el ciclo de gestión 2024-25.

FASES	CRONOGRAMA 2024-2025											
	2024				2025							
	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Junio	Julio	
Elaboración y aprobación del ARDIR 2023-24												
Elaboración y aprobación del PLANE 2024-25												
Ejecución del PLANE 2024-25												
Incorporación de nuevos procedimientos al alcance del SIGC-UCO												
Auditoría Interna												
Auditoría externa de la certificación. AENOR												
Elaboración y aprobación del IRDIR 2024-25												

2.- PLAN DE ACTUACIONES DEL CICLO DE GESTIÓN DEL SIGC-UCO. 2024-2025.

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 el día 14/10/2024.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. CICLO 2023-20234 (en adelante ARDIR / 2023-2024)

En esta acta de revisión por la dirección del ciclo 2023-2024, 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 65,8% de los indicadores frente al 60% del ciclo anterior
- niveles de satisfacción expresados por los clientes/usuarios de 4,47 sobre 5,00.

Aunque en el ciclo anterior el nivel se situó en 4,73, la participación en la encuesta se ha incrementado en un 21% por lo que se considera que el dato es más significativo.



Finalmente, como resultado de esta revisión, por parte del Consejo de Dirección se han establecido un conjunto de directrices y objetivos de calidad (ARDIR / 2023-2024).

2.2. REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

DIRECTRIZ 1.

Descripción:

Elaboración de una planificación anual para la incorporación progresiva al alcance del SIGC-UCO de todos los procedimientos derivados del Nuevo Mapa de Procesos alineada con la Hoja de Ruta de la Gerencia.

Alcance:

El ámbito general del SIGC-UCO, así como todos los procedimientos identificados en la planificación anual para su incorporación alcance del SIGC-UCO y resto de procedimientos incluidos en el Nuevo Mapa de Procesos, así como las Unidades que participan en ellos.

DIRECTRIZ 2.

Descripción:

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

Alcance:

El ámbito general del SIGC-UCO.



2.3. REVISIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD.

Como hemos señalado anteriormente, el análisis y revisión del sistema por parte del Consejo de Dirección (ARDIR / 2023-24) fue realizado el día 14/10/24 y del mismo se extrajeron los siguientes objetivos:

OBJETIVO 1 / 2024-25	
DENOMINACIÓN OBJETIVO	Se sigue apostando por el 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.
DESARROLLO	Desarrollo de las Auditorías Internas y obtención del Informe Final
ALCANCE	SIGC-UCO
INDICADORES ASOCIADOS	Auditorías Internas realizadas (SI / NO). Valor objetivo SÍ
RESPONSABLE FUNCIONAL	Gerente
RESPONSABLE OPERATIVO	Unidades Administrativas / Equipos auditores.
INICIO	Noviembre 2024
FINALIZACIÓN	Noviembre 2024

OBJETIVO 2 / 2024-25	
DENOMINACIÓN OBJETIVO	Revisión y actualización de la documentación básica del SIGC-UCO (Manual de Calidad) 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.
DESARROLLO	Elaboración y aprobación del Manual de Calidad
ALCANCE	SIGC-UCO
INDICADORES ASOCIADOS	Manual de Calidad elaborado y aprobado (SI / NO). Valor objetivo SÍ
RESPONSABLE FUNCIONAL	Gerente
RESPONSABLE OPERATIVO	Sección de Organización y Planificación
INICIO	Septiembre 2024
FINALIZACIÓN	Junio 2025



PLANE / 2024-2025. Planificación Estratégica del SIGC-UCO

OBJETIVO 3 / 2024-25	
DENOMINACIÓN OBJETIVO	Seguir avanzando en la actualización de documentación de procedimientos, planificación y ampliación de alcance del SIGC-UCO de acuerdo con la revisión realizada del Mapa de Procesos.
DESARROLLO	1- Elaboración, aprobación y difusión de Hoja de Ruta anual; 2- Actualización y aprobación de Procedimientos incluidos dentro del alcance del SIGC-UCO de acuerdo al nuevo formato; 3- Elaboración y aprobación de una planificación para ampliación del alcance del SIGC-UCO en el ciclo 2024/25 4- Elaboración de documentación de los nuevos procedimientos que se añaden al alcance del SIGC-UCO
ALCANCE	SIGC-UCO
INDICADORES ASOCIADOS	1- Hoja de Ruta elaborada, aprobada y difundida (SI / NO) Valor objetivo Sí 2- Procedimientos actualizados y aprobados en CC (%) Valor objetivo 100% 3- Planificación de ampliación de alcance anual elaborada (SI / NO) Valor objetivo Sí 4- Documentación de nuevos Procedimientos añadidos al alcance del SIGC-UCO elaborada. (%) Valor objetivo 100%
RESPONSABLE FUNCIONAL	Gerente
RESPONSABLE OPERATIVO	Sección de Organización y Planificación / Unidades Administrativas
INICIO	Octubre 2024
FINALIZACIÓN	Julio 2025

OBJETIVO 4 / 2024-25	
DENOMINACIÓN OBJETIVO	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.
DESARROLLO	Elaboración y aprobación del nuevo reglamento de QSF
ALCANCE	Toda la Universidad de Córdoba
INDICADORES ASOCIADOS	Reglamento de QSF elaborado y aprobado (SI / NO) Valor objetivo Sí
RESPONSABLE FUNCIONAL	Vicerrectorado con competencias en Calidad
RESPONSABLE OPERATIVO	Servicio de Calidad y Planificación
INICIO	Enero 2025
FINALIZACIÓN	Julio 2025



OBJETIVO 5 / 2024-25	
DENOMINACIÓN OBJETIVO	Establecimiento por parte de las Unidades Técnicas y Administrativas de sus indicadores con valor límite, valor objetivo y fecha de medición de los mismos, con objeto de un control más preciso sobre su efectividad en la ejecución de los procedimientos.
DESARROLLO	Análisis y actualización de los indicadores de procedimientos, añadiéndolos en la <i>tabla 2. INDICADORES</i> de la documentación de procedimientos, e incluyendo la periodicidad, el valor límite y el valor objetivo.
ALCANCE	SIGC-UCO
INDICADORES ASOCIADOS	Documentación de procedimientos actualizada y aprobada en CC. (%) Valor objetivo 100%
RESPONSABLE FUNCIONAL	Gerente
RESPONSABLE OPERATIVO	Unidades Administrativas/ Sección de Organización y Planificación
INICIO	Octubre 2024
FINALIZACIÓN	Diciembre 2024

2.4. SEGUIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

OM.1	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Sería recomendable hacer extensivo el conocimiento del uso de formulario de identificación de necesidades del SIGMA para la implantación de las mejoras del programa
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Visibilizar el formulario en la Web del Servicio de Gestión Académica, acompañado de un manual de uso
	INDICADOR	Formulario y manual de uso publicados en la web del Servicio de Gestión Académica. (SI / NO)
	RESPONSABLE	Jefe del Servicio de Gestión Académica

OM.2	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Para el indicador del promedio de días de gestión de incidencias, sería relevante conocer qué parte de ese tiempo corresponde a gestión propia y qué parte a gestión externa que no depende del Servicio
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Se incorporan los datos relativos al tiempo de gestión propia y externa a la medida del indicador
	INDICADOR	Indicador Actualizado con los datos incorporados (SI / NO)
	RESPONSABLE	Jefe del Servicio de Gestión Académica



OM.3	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Valorar la inclusión en el flujograma de ingreso del profesorado la participación del especialista en la comisión de valoración de plazas
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Actualización del flujograma de acuerdo con la sistemática real del procedimiento.
	INDICADOR	Documentación de procedimientos actualizada y aprobada en CC (SI/ NO)
	RESPONSABLE	Jefa de Sección de Procesos Selectivos

OM.4	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Contemplar el cambio de META 4 a UXXI en los flujogramas de RRHH
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Actualización de los flujogramas
	INDICADOR	Documentación de procedimientos actualizada y aprobada en CC (SI/ NO)
	RESPONSABLE	Jefa de Servicio de Recursos Humanos

OM.5	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Contemplar los cambios que implica la LOSU en los flujogramas de trabajo de la organización
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Análisis de la necesidad de actualizar los flujogramas como consecuencia de la aprobación de la LOSU
	INDICADOR	Documentación de procedimientos actualizada y aprobada en CC (SI/ NO)
	RESPONSABLE	Todos los responsables de Procedimientos del SIGC-UCO

OM.6	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Revisar y ajustar los valores límite y los valores objetivo en los indicadores del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Análisis y actualización de los indicadores de procedimientos, añadiéndolos en la <i>tabla 2. INDICADORES</i> de la documentación de procedimientos, e incluyendo la periodicidad, el valor límite y el valor objetivo.
	INDICADOR	Documentación de procedimientos actualizada y aprobada en CC (SI/ NO)
	RESPONSABLE	Jefe del Servicio de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales y Protección de la Salud



OM.7	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Introducir objetivos ODS como parte de los indicadores de calidad del sistema, puesto que tienen cada vez más incidencia en la calidad de los servicios.
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Aparición de objetivos ODS en los indicadores del SIGC-UCO
	INDICADOR	Documentación de procedimientos actualizada y aprobada en CC (SI/ NO)
	RESPONSABLE	Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio

OM.8	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Sería recomendable revisar algunos de los indicadores del área con el fin de adaptarlos a la realidad actual
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Análisis y actualización de los indicadores de procedimientos, añadiéndolos en la <i>tabla 2. INDICADORES</i> de la documentación de procedimientos, e incluyendo la periodicidad, el valor límite y el valor objetivo.
	INDICADOR	Documentación de procedimientos actualizada y aprobada en CC (SI/ NO)
	RESPONSABLE	Todos los responsables de Procedimientos del SIGC-UCO

OM.9	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Sería recomendable que se les asocien códigos a las solicitudes de atención electrónica con la finalidad de mejorar la gestión y la trazabilidad de las mismas
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Se ha solicitado al Servicio de Informática la incorporación al sistema CAU.
	INDICADOR	Documentación de procedimientos actualizada y aprobada en CC (SI/ NO)
	RESPONSABLE	Jefa de Sección de Registro y Administración Electrónica

OM.10	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Sería recomendable establecer una planificación más concreta de los cambios de la sistemática de evaluación de competencias
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Se revisará el procedimiento existente vinculado a la percepción del CPMCS y, en caso necesario, se creará uno nuevo para establecer la sistemática a seguir con relación a la evaluación del desempeño.
	INDICADOR	Nueva versión de la documentación asociada a estos procedimientos. (SI/ NO)
	RESPONSABLE	Gerente / Sección de Organización y Planificación



OBSERVACIONES.

OBS. 1	OBSERVACIÓN	La organización ha identificado el riesgo de "cobertura de vacantes" recogido en el Acta de Reunión de Procesos de abril 2024, no obstante, queda pendiente de actualización para el procedimiento PC06 Gestión Académica "Gestión de Riesgos y Oportunidades", para una adecuada gestión del mismo.
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Se modifica el procedimiento PC06 para incorporar el riesgo descrito.
	INDICADOR	Procedimiento Actualizado (SI/NO)
	RESPONSABLE	Jefe de Servicio de Gestión Académica

OBS. 2	OBSERVACIÓN	A fecha de la presente auditoría falta el listado de personal que cumple con los requisitos en contra de lo señalado en el PC02 de Seguimiento del CPMCS. En este sentido, se pretende la evaluación de un nuevo modelo de evaluación por competencias, por lo que se procederá a la redefinición del procedimiento conforme las nuevas directrices que se fijen tras la aprobación de la RPT (evaluación del desempeño, plan de innovación del PTGAS, seguimiento del SIGC-UCO)
	ORIGEN	Informe de Auditoría Externa
	ACCIÓN CORRECTIVA	Tal y como se ha indicado en la Oportunidad de Mejora OM.10 Se revisará el procedimiento existente vinculado a la percepción del CPMCS y, en caso necesario, se creará uno nuevo para establecer la sistemática a seguir con relación a la evaluación del desempeño.
	INDICADOR	Nueva versión de la documentación asociada a estos procedimientos. (SI/ NO)
	RESPONSABLE	Gerente / Sección de Organización y Planificación

3.- PLANIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DEL SIGC-UCO. CICLO 2024-25

En el Ciclo 2024-25 se inicia la ampliación del alcance del SIGC-UCO con los siguientes procedimientos y responsables:

Responsable: Jefe de Servicio de Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación.

- PC2.TCON.S1.01. Gestión integral de la propiedad intelectual e industrial.
- PC2.TCON.S1.02. Gestión de la atención de la demanda tecnológica y difusión de la oferta.
- PC2.TCON.S1.03. Gestión de la contratación de prestación de servicios del profesorado y facturación de contratos.
- PC2.TCON.S1.04. Gestión de creación de empresas basadas en el conocimiento.
- PC2.TCON.S1.05. Gestión de convocatorias Plan Propio Galileo.
- PC2.TCON.S1.06. Gestión de cátedras Universidad – Empresas.
- PC2.TCON.S1.07. Gestión de las convocatorias nacionales con participación empresarial.

Responsable: Jefa del Servicio de Contratación y Patrimonio.

- PC1.CYP.S1.01. Elaboración y actualización de pliegos y documentos tipo.
- PC1.CYP.S3.01. Informe Anual de Supervisión.
- PC1.CYP.S3.02. Gestión del Plan Anual de contratación.
- PC1.CYP.S3.03. Gestión del Plan de Sostenibilidad de la contratación.
- PC1.CYP.S3.04. Seguimiento de la ejecución de la contratación.
- PC1.CYP.S3.05. Coordinación y soporte a UCOMPRAS para contratos menores.

Responsable: Jefe de Servicio de Calidad y Planificación

- PC3.CAL.S1.01. Apoyo a la gestión de memorias de verificación.
- PC3.CAL.S3.03. Gestión del Plan de Innovación Docente.
- PC3.CAL.S3.04. Gestión del Plan de Formación del PDI.

Responsable: Jefa de Sección de Gestión del PTGAS

- PC1.RRHH.S1.06. Dotación de plazas de PDI contratado temporal.

Responsable: Jefa de Unidad de Inspección.

- PC2.EOFI.S11.01. Apoyo a la planificación académica.
- PC2.EOFI.S12.01. Certificados de Docencia
- PC2.EOFI.S12.02. Control de la Docencia.