

 Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior de Jaén	Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Jaén	Código: PE01
	Procedimiento para la Planificación, Revisión y Mejora del SGC	

1. Objeto

- El objeto de este procedimiento es establecer la metodología de planificación, revisión y mejora continua del propio Sistema de Garantía de Calidad (SGC) que aplican los títulos impartidos por la Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPSJ).
- En este sentido, el procedimiento establece la sistemática para la realización de un análisis interno y externo, así como para la revisión y despliegue de la política de calidad y de los objetivos estratégicos de la Escuela.
- Asimismo, establece la metodología para la elaboración del Informe de Revisión Anual de la Escuela y del plan de mejora correspondiente, así como del documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SGC para el ciclo de gestión actual.
- Se establece, además, la sistemática de rendición de cuentas de la Escuela.
- Este procedimiento está estrechamente vinculado con todos los procedimientos del SGC, puesto que revisa la planificación, funcionamiento y resultados de todo el sistema. Del mismo modo, está muy relacionado con el Manual del Sistema de Garantía de Calidad, especialmente con los aspectos relacionados con la participación de los grupos de interés y con la auditoría interna realizada anualmente al SGC de la Escuela.
- Este procedimiento comprende a todos los títulos oficiales de la Universidad de Jaén asignados a la EPSJ, incluyendo aquellos títulos intercentro e interuniversitarios en los que participe la Escuela.

2. Alcance

Entrada: Documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SGC del ciclo de gestión anterior.

Salida: Documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.

3. Responsables

(Ordenados alfabéticamente según el código asignado)

 Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior de Jaén	Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Jaén	Código: PE01
	Procedimiento para la Planificación, Revisión y Mejora del SGC	

- Por parte de la Escuela Politécnica Superior de Jaén:
 - Comisión de Garantía de Calidad de la EPSJ [EPSJ-CGC].
 - Dirección de la EPSJ [EPSJ-DIR].
 - Equipo de Dirección de la EPSJ [EPSJ-ED].
 - Junta de Escuela [EPSJ-JE].
 - Subdirección de la EPSJ con competencias en Calidad [EPSJ-SUBDIRCAL].

4. Desarrollo

4.1. Planificación estratégica de la Escuela

4.1.1. Análisis de los factores internos y externos del SGC de la Escuela

- EPSJ-ED, con la ayuda de EPSJ-CGC, identifica los factores internos y externos del SGC de la Escuela que influyen en el desarrollo y resultados de cada procedimiento del SGC (incluyendo nuevas normativas y resoluciones rectorales, así como el plan estratégico UJA y planes que lo despliegan).
- EPSJ-ED, con la ayuda de EPSJ-CGC, identifica las necesidades y expectativas de los grupos de interés en cada procedimiento.
- EPSJ-ED, con la ayuda de EPSJ-CGC, aplica, en su caso, la metodología DAFO, estructurando la información en análisis interno (debilidades, fortalezas) y análisis externo (amenazas, oportunidades).
- EPSJ-ED, con la ayuda de EPSJ-CGC, identifica los riesgos/oportunidades (sucesos que podría afectar negativa o positivamente a los objetivos y resultados de cada proceso).
- EPSJ-ED, con la ayuda de EPSJ-CGC, identifica las acciones a realizar en el procedimiento correspondiente y propone su inclusión en el Plan de Mejora de la Escuela.

 Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior de Jaén	Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Jaén	Código: PE01
	Procedimiento para la Planificación, Revisión y Mejora del SGC	

- EPSJ-SUBDIRCAL, con la supervisión de EPSJ-DIR, incluye en el Plan de Mejora de la Escuela aquellas acciones de mejora que correspondan.

4.1.2. Política de calidad de la Escuela

- EPSJ-ED, con la ayuda de EPSJ-CGC, revisa anualmente la Política de Calidad de la Escuela y propone, en su caso, una nueva versión.
- EPSJ-DIR presenta a EPSJ-JE la revisión de la Política de Calidad de la Escuela.
- EPSJ-JE aprueba, en su caso, la Política de Calidad de la Escuela revisada.
- EPSJ-ED comunica y difunde la Política de Calidad de la Escuela.

4.1.3. Objetivos estratégicos de la Escuela

- EPSJ-ED, con la ayuda de EPSJ-CGC, revisa anualmente los Objetivos Estratégicos de la Escuela y, en su caso, propone una nueva versión.
- EPSJ-DIR presenta a EPSJ-JE la revisión de los Objetivos Estratégicos de la Escuela.
- EPSJ-JE aprueba, en su caso, los Objetivos Estratégicos de la Escuela.
- EPSJ-ED comunica y difunde los Objetivos Estratégicos de la Escuela.

4.1.4. Manual y Procedimientos del SGC

- EPSJ-CGC revisa anualmente la idoneidad de los procedimientos y el manual del SGC y en su caso, propone una nueva versión de los mismos.
- EPSJ-DIR informa a EPSJ-JE de la revisión de los procedimientos y el manual del SGC.
- EPSJ-JE aprueba, en su caso, la revisión de los procedimientos y el manual del SGC.

 Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior de Jaén	Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Jaén	Código: PE01
	Procedimiento para la Planificación, Revisión y Mejora del SGC	

4.2. Análisis del Informe Global de Resultados de la Escuela y otros informes aplicables al SGC

- EPSJ-CGC analiza el Informe Global de Resultados de la Escuela y las propuestas de acciones de mejora incluidas en el mismo (procedente del PA01).
- EPSJ-CGC analiza, en su caso, otros informes aplicables al SGC de la Escuela.
- EPSJ-CGC identifica las acciones a realizar en el procedimiento correspondiente y propone su inclusión en el Plan de Mejora de la Escuela.
- EPSJ-SUBDIRCAL, con la supervisión de EPSJ-DIR, incluye en el Plan de Mejora de la Escuela aquellas acciones de mejora que correspondan.

4.3. Realización del Informe de Revisión Anual del SGC de la Escuela

- EPSJ-SUBDIRCAL, con la ayuda de EPSJ-CGC y la supervisión de EPSJ-DIR, elabora el Informe de Revisión Anual del SGC de la Escuela a partir de los informes previos.
- EPSJ-DIR presenta a EPSJ-JE el Informe de Revisión Anual del SGC de la Escuela.
- EPSJ-JE aprueba el Informe de Revisión Anual del SGC de la Escuela.
- EPSJ-ED difunde el Informe de Revisión Anual del SGC de la Escuela.

4.4. Elaboración del Plan de Mejora de la Escuela

- *[Las acciones de mejora se implementan de manera continua a lo largo del curso, previa validación de EPSJ-CGC].*
- EPSJ-SUBDIRCAL, con la ayuda de EPSJ-CGC y la supervisión de EPSJ-DIR, revisa y actualiza el Plan de Mejora de la Escuela con las acciones identificadas previamente y con aquellas otras identificadas durante la revisión del SGC, asegurando que el seguimiento de cada acción quede debidamente registrado, incluyendo evidencias de su ejecución y el estado de la misma (implantada, en proceso o desestimada).

 Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior de Jaén	Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Jaén	Código: PE01
	Procedimiento para la Planificación, Revisión y Mejora del SGC	

- EPSJ-DIR presenta a EPSJ-JE la nueva versión del Plan de Mejora de la Escuela.
- EPSJ-JE aprueba la nueva versión del Plan de Mejora de la Escuela.
- EPSJ-ED difunde la nueva versión del Plan de Mejora de la Escuela.

4.5. Planificación, desarrollo y seguimiento del SGC: nuevo ciclo de gestión

- EPSJ-SUBDIRCAL, con la ayuda de EPSJ-CGC y la supervisión de EPSJ-DIR, elabora el documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.
- EPSJ-DIR presenta a JE el documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.
- EPSJ-JE aprueba, en su caso, el documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.
- EPSJ-ED difunde el documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.
- EPSJ-DIR, con la ayuda de EPSJ-SUBDIRCAL, coordina la ejecución de lo establecido en el documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.

4.6. Sistemática de rendición de cuentas

- EPSJ-ED, con la ayuda de EPSJ-CGC, revisa y actualiza el documento con la sistemática de rendición de cuentas de la Escuela, en el que quedan claramente identificados los documentos o la información que se va a utilizar para la rendición de cuentas en relación a los grupos de interés correspondientes, quién se encarga de la rendición de cuentas, cómo se hace y cuándo se hace dicha rendición de cuentas.
- EPSJ-DIR presenta a EPSJ-JE la nueva versión del documento con la sistemática de rendición de cuentas de la Escuela.
- EPSJ-JE aprueba, en su caso, la nueva versión del documento con la sistemática de rendición de cuentas de la Escuela.

 Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior de Jaén	Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Jaén	Código: PE01
	Procedimiento para la Planificación, Revisión y Mejora del SGC	

- EPSJ-DIR, con la ayuda de EPSJ-SUBDIRCAL, coordina la ejecución de lo establecido en el documento con la sistemática de rendición de cuentas de la Escuela.

5. Indicadores

- Revisión anual de la política de calidad de la Escuela (Sí/No). [I-PE01-1]
- Revisión anual de los objetivos estratégicos de la Escuela (Sí/No). [I-PE01-2]
- Realización del informe de revisión anual del SGC de la Escuela (Sí/No). [I-PE01-3]
- Elaboración del plan de mejora de la Escuela (Sí/No). [I-PE01-4]
- Elaboración del documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión (Sí/No). [I-PE01-5]
- Indicadores clave del SGC de la Escuela (véase anexo PA01).

6. Registros / evidencias

- Política de calidad de la Escuela. [R-PE01-1]
- Objetivos estratégicos de la Escuela. [R-PE01-2]
- Procedimientos del SGC de la Escuela. [R-PE01-3]
- Manual del SGC de la Escuela. [R-PE01-4]
- Informe Global de Resultados de la Escuela. [R-PA01-9]
- Otros informes aplicables al SGC de la Escuela. [R-PE01-5]
- Informe de revisión anual del SGC de la Escuela. [R-PE01-6]
- Plan de mejora de la Escuela. [R-PE01-7]
- Documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión. [R-PE01-8]
- Documento con la sistemática de rendición de cuentas de la Escuela. [R-PE01-9]

 Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior de Jaén	Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Jaén	Código: PE01
	Procedimiento para la Planificación, Revisión y Mejora del SGC	

- Evidencias de rendición de cuentas. [R-PE01-10]
- Actas de la EPSJ-CGC en relación con las actuaciones del PE01. [R-PE01-11]
- Actas de la EPSJ-JE en relación con las actuaciones del PE01. [R-PE01-12]