ÍNDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. DESARROLLO
- **4.1. Planificación estratégica del Centro.**
- **4.2. Análisis del Informe Global de Resultados del Centro y otros informes aplicables al SGC.**
- **4.3. Realización del Informe de Revisión Anual del SGC del Centro.**
- **4.4. Elaboración del Plan de Mejora del Centro.**
- **4.5. Planificación, desarrollo y seguimiento del SGC: nuevo ciclo de gestión.**
- **4.6. Sistemática de rendición de cuentas.**

5. INDICADORES
6. REGISTROS/EVIDENCIAS

Edición	Fecha	Motivo de la modificación
01	05/07/2023	Nuevo procedimiento del SGC optimizado.

Elaboración: Comisión de Garantía de Calidad	Revisión y aprobación: Junta de Escuela
Fdo. Fco. Javier Gallego Álvarez. Presidente de la Comisión de Garantía de Calidad. Fecha: 22/06/2023	Fdo.: Fco, Javier Gallego Álvarez. Director. Fecha: 05/07/2023

1. OBJETO

- El objeto del presente 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 del Centro.
- Asimismo, establece la elaboración del informe de revisión anual del Centro 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 del Centro.
- Este procedimiento PE01 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 del Centro.
- Este procedimiento PE01 comprende a todos los títulos oficiales de la Universidad de Jaén asignados a la EPSJ.

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. RESPONSABILIDADES

- Comisión de Garantía de Calidad [CGC].
- Director/a [DIR].
- Equipo de Dirección [ED].
- Junta de Escuela [JE].
- Subdirector/a con competencias en Calidad [SUBDIRCAL].

4. DESARROLLO

4.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL CENTRO

4.1.1. Análisis de los factores internos y externos del SGC del Centro.

- ED, con la ayuda de CGC, identifica los factores internos y externos del SGC del Centro 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).
- ED, con la ayuda de CGC, identifica las necesidades y expectativas de los grupos de interés en cada procedimiento.
- ED, con la ayudad de CGC, aplica, en su caso, la metodología DAFO, estructurando la información en análisis interno (debilidades, fortalezas) y análisis externo (amenazas, oportunidades).
- ED, con la ayuda de CGC, identifica los riesgos/oportunidades (sucesos que podría afectar negativa o positivamente a los objetivos y resultados de cada proceso).
- ED, con la ayuda de CGC, identifica las acciones a realizar en el procedimiento correspondiente y propone su inclusión en el Plan de Mejora del Centro.
- SUBDIRCAL, con la supervisión de DIR, incluye en el Plan de Mejora del Centro aquellas acciones de mejora que correspondan.

4.1.2. Política de calidad del Centro.

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

4.1.3. Objetivos Estratégicos del Centro.

- ED, con la ayudad de CGC, revisa anualmente los Objetivos Estratégicos del Centro y, en su caso, propone una nueva versión.
- DIR informa a JE de la revisión de los Objetivos Estratégicos del Centro.
- JE aprueba, en su caso, los Objetivos Estratégicos del Centro.

4.1.4. Manual y Procedimientos del SGC.

- ED, con la ayuda de CGC, revisa anualmente la idoneidad de los Procedimientos del SGC, así como del Manual del SGC y, en su caso, propone una nueva versión de los mismos.
- DIR informa a JE de la revisión de los Procedimientos del SGC y del Manual del SGC.
- JE aprueba, en su caso, la revisión de los Procedimientos del SGC y del Manual del SGC.

4.2. ANÁLISIS DEL INFORME GLOBAL DE RESULTADOS DEL CENTRO Y OTROS INFORMES APLICABLES AL SGC

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

4.3. REALIZACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN ANUAL DEL SGC DEL CENTRO

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

4.4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DEL CENTRO

- SUBDIRCAL, con la ayuda de CGC y la supervisión de DIR, revisa y actualiza el Plan de Mejora del Centro con las acciones identificadas previamente y con aquellas otras identificadas durante la revisión del SGC.
- DIR presenta a JE la nueva versión del Plan de Mejora del Centro.
- ED difunde la nueva versión del Plan de Mejora del Centro.

4.5. PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SGC: NUEVO CICLO DE GESTIÓN.

- SUBDIRCAL, con la ayuda de CGC y la supervisión de DIR, elabora el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.
- DIR informa a JE sobre el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.
- ED difunde el documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión.
- DIR, con la ayuda de 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

- DIR, con la ayuda de CGC, revisa y actualiza el Documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas del Centro, 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.
- DIR presenta a JE la nueva versión del Documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas del Centro.
- DIR, con la ayudad de SUBDIRCAL, coordina la ejecución de lo establecido en el Documento con la Sistemática de Rendición de cuentas del Centro.

5. INDICADORES

- Revisión anual de la Política de Calidad del Centro (Sí/No). [I-PE01-01]
- Revisión anual de los Objetivos Estratégicos del Centro (Sí/No). [I-PE01-02]
- Realización del Informe de Revisión anual del SGC del Centro (Sí/No). [I-PE01-03]
- Elaboración del Plan de Mejora del Centro (Sí/No). [I-PE01-04]
- Elaboración del Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión (Sí/No). [I-PE01-05]
- Indicadores Clave del SGC del Centro (véase anexo PA01).

6. REGISTROS/EVIDENCIAS

- Política de Calidad del Centro. [R-PE01-01]
- Objetivos Estratégicos del Centro. [R-PE01-02]
- Procedimientos del SGC del Centro. [R-PE01-03]
- Manual del SGC del Centro. [R-PE01-04]
- Informe Global de Resultados del Centro. [R-PA01-09]
- Otros Informes aplicables al SGC del Centro. [R-PE01-05]
- Informe de Revisión anual del SGC del Centro. [R-PE01-06]
- Plan de Mejora del Centro. [R-PE01-07]
- Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión. [R-PE01-08]
- Documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas del Centro. [R-PE01-09]
- Evidencias de rendición de cuentas. [R-PE01-10]
- Actas de la CGC en relación con las actuaciones del PE01. [R-PE01-11]
- Actas de la JE en relación con las actuaciones del PE01. [R-PE01-12]