



HOJA DE RUTA. CICLO 2021

COMPROMISOS MANTENIMIENTO CPMCS

1. ACUERDOS COMISIÓN DE APOYO A LA GERENCIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 3ER TRAMO DEL CPMCS Y SUPERACION ANUAL DEL 4ºTRAMO DEL CPMCS

La Comisión de apoyo a la Gerencia para la implantación del CPMCS, en reunión mantenida el pasado 24 de noviembre, acordó lo siguientes requisitos para el mantenimiento del 3er Tramo y la superación del cuarto nivel del complemento en el ciclo 2021:

Toda vez que los compromisos establecidos para el ciclo 2020 han sido los prorrogados del ciclo 2019, con motivo de la situación del COVID, llegado el final de esta anualidad 2020, esta Gerencia determina los siguientes objetivos que han de seguir las distintas Unidades Funcionales, según su estado de avance en los compromisos y anteriores pactos por objetivos, siempre dentro de los criterios establecidos en el acuerdo CPMCS, para el cumplimiento de los niveles no consolidados, hasta la suscripción de un nuevo pacto por objetivos.

2. TIPOLOGÍA EN LA SITUACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES FUNCIONALES

UNIDADES FUNCIONALES	OBJETIVO
Unidades funcionales certificadas ISO 9001:2015 en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios Administrativos (SIGUCO) ⁽¹⁾	Para la Unidades funcionales dentro del alcance de la certificación del SIGUCO, se considera el mantenimiento y superación del 3er y 4º tramo en tanto la certificación (seguimiento o implantación) concluya con informe favorable de la auditoría externa.
Unidades funcionales certificadas externamente en ISO 9001:2015 fuera del alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios Administrativos (SIGUCO) ⁽²⁾	Aquellas unidades funcionales que estén integradas en centros o servicios fuera del alcance del SIGUCO, podrán mantener el reconocimiento de mantenimiento y superación del 3er y 4º tramo cuya obtención/renovación tenga que producirse durante 2021. Asimismo, aquellas Unidades que hayan validado dicha certificación de forma externa podrán optar, de forma voluntaria, al reconocimiento dentro del SIGUCO, previo informe favorable de la Unidad de Organización y Planificación Estratégica. Independientemente, deberán remitir a la Unidad de Organización y Planificación Estratégica la política de calidad y manual de calidad

Código Seguro de Verificación	UMJKIFJMOUQDWZQHJ7BQBYEKY4	Fecha y Hora	15/12/2020 15:04:39
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	LUISA MARGARITA RANCAÑO MARTIN		
Url de verificación	https://sede.uco.es/verifirma/	Página	1/3





	documentado en el Sistema para su revisión, para optar a un reconocimiento global en el conjunto de la gestión de la Universidad, integrando los modelos en SIGUCO.
Resto de Unidades funcionales no incluidas en el alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios Administrativos (SIGCUCO).	<p>La Gerencia determinará a principio del ciclo de gestión, las unidades que se incorporarán al alcance del SIGUCO y se someterán al proceso de certificación ISO 9001:2015, para el ciclo 2021.</p> <p>Todas la Unidades funcionales no incluidas en el alcance de certificación del SIGUCO, deberán concluir antes del mes de Julio, una revisión de sus cartas de servicio, así como la actualización del mapa de los procesos.</p> <p>Se deberá actualizar la relación de los componentes de las unidades funcionales, recogiendo los distintos cambios (altas, bajas o cambios) que se hayan podido producir desde la última comunicación a la unidad de Organización y Planificación Estratégica.</p> <p>Paralelamente, se elaborará un plan de trabajo para los miembros de las unidades funcionales, recogido en la correspondiente acta del grupo de mejora u otro mecanismo de comunicación interna.</p>

⁽¹⁾ Servicio de Personal, Servicio de Calidad y Planificación, Servicio de Contratación y Patrimonio, Archivo, Registro y Administración electrónica, Servicio de Prevención y Riesgos laborales y Servicio de Gestión de Estudiantes.

⁽²⁾ SCAI, SAEX, OTRI, SEPA

3. CALENDARIO DE ACTUACIONES Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ACTUACIÓN	FECHA
Remisión de lista actualizada de miembros de la Unidad funcional, a la Unidad de Organización y Planificación Estratégica.	Antes del 12/02/2021
Elaboración Plan de trabajo para los miembros de las Unidades funcionales.	Antes del 26/02/2021
Envío de actualización de la Carta de Servicios para su validación y aprobación.	Antes del 17/06/2021
Remisión de Documentación (mapa de procesos, manual y política de calidad) <u>para las unidades certificadas fuera del alcance del SIGUCO</u>	Antes del 20/03/2021
Validación de las actuaciones por la Gerencia, para el 3er tramo	30/06/2021
Validación de las actuaciones por la Gerencia, para el 4º tramo	29/09/2021

Código Seguro de Verificación	UMJKIFJMOUQDWZQHJ7BQBYEKY4	Fecha y Hora	15/12/2020 15:04:39
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	LUISA MARGARITA RANCAÑO MARTIN		
Url de verificación	https://sede.uco.es/verifirma/	Página	2/3





UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de las
Unidades Administrativas de la Universidad de Córdoba.

PC02 – N4- 02 SEGUIMIENTO CPMCS

SIGC-UCO/N4-02

Versión 01

Octubre 2020

Página 3 de 3

La documentación deberá remitirse vía e-mail a: complemento@uco.es

Universidad de Córdoba

SIGC-UCO

Página 3 de 3

Código Seguro de Verificación	UMJKIFJMOUQDWZQHJ7BQBYEKY4	Fecha y Hora	15/12/2020 15:04:39
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	LUISA MARGARITA RANCAÑO MARTIN		
Url de verificación	https://sede.uco.es/verifirma/	Página	3/3

