OC/2023-2024. FICHAS DE OBJETIVOS DE CALIDAD.

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 con competencias en Calidad | Rector |
| FIRMA: | **firma:** | **firma:** |
|  |  |  |
| FECHA: | **fECHA:** | **fECHA:** |
|  |  |  |

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión: | fecha vigencia: | MOTIVO MODIFICACIÓN: |
| 00 |  | Aprobación del documento |
|  |  |  |
|  |  |  |

INDICE

[1. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 1/2023-24 2](#_Toc155693601)

[2. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 2/2023-24 3](#_Toc155693602)

[3. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 3/2023-24 4](#_Toc155693603)

[4. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 4/2023-24 5](#_Toc155693604)

# FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 1/2023-24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO 1** | **CICLO 2023-24** | **Versión 00** |
| **Fecha: 20/09/2023** |
| **DENOMINACIÓN OBJETIVO**  | 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** | * Realización del curso de Auditores
* Aprobación del Plan de Auditorías Internas (PLAIN)
* Elaboración y aprobación del programa de auditorías internas (PRAIN)
* Realización de las auditorías internas
* Elaboración y aprobación del informe final de auditorías internas (IFAIN)
 |
| **ALCANCE** | Procesos seleccionados SIGC-UCO. |
| **OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO** | **EJE 2. RECURSOS HUMANOS****OBJETIVO 9.** Fomentar la cultura de la evaluación institucional, así como establecer un sistema de evaluación por objetivos que permita avanzar en la evaluación del desempeño.**ACCIÓN 39.** Avanzar en los procesos de certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la UCO (SIGC-UCO). |
| **INDICADORES ASOCIADOS** | Auditorías Internas Realizadas (SI/NO). |
| **RESPONSABLE FUNCIONAL** | **RESPONSABLE OPERATIVO** |
| GERENTE | Sección de Organización y Planificación.Equipo de Procesos.Equipos auditores |
| **INICIO** | **TERMINACIÓN** |
| MAYO 2024 | MAYO 2024 |

# FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 2/2023-24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO 2** | **CICLO 2023-2024** | **Versión 00** |
| **Fecha: 20/09/2023** |
| **DENOMINACIÓN OBJETIVO**  | Completar la revisión de la documentación básica del SIGC-UCO (Manual de Calidad y Manuales de Procesos de Soporte) 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** | * Revisión del Manual de Calidad.
* Revisión Procesos de Soporte (PS02).
* Aprobación de las nuevas versiones.
 |
| **ALCANCE** | Estructura básica del SIGC-UCO. |
| **OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO** | **EJE 2. RECURSOS HUMANOS****OBJETIVO 9.** Fomentar la cultura de la evaluación institucional, así como establecer un sistema de evaluación por objetivos que permita avanzar en la evaluación del desempeño.**ACCIÓN 39.** Avanzar en los procesos de certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la UCO (SIGC-UCO). |
| **INDICADORES ASOCIADOS** | Nueva versión del Manual de Calidad (SI/NO).Nueva versión PS02 (SI/NO). |
| **RESPONSABLE FUNCIONAL** | **RESPONSABLE OPERATIVO** |
| GERENTE | Sección de Organización y Planificación.Equipos de Procesos.Comité de Calidad |
| **INICIO** | **TERMINACIÓN** |
| NOVIEMBRE DE 2023 | MAYO DE 2024 |

# FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 3/2023-24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO 3** | **CICLO 2023-2024** | **Versión 00** |
| **Fecha: 20/09/2023** |
| **DENOMINACIÓN OBJETIVO**  | Avanzar en la planificación y ampliación de alcance del SIGC-UCO para el período 2023/2026 de acuerdo con la nueva versión del mapa de procesos del SIGC-UCO. |
| **DESARROLLO** | * Elaboración y aprobación de Hoja de Ruta 2023-2024
* Elaboración y aprobación de planificación de ampliación del alcance
* Adaptación documental de los procesos a modelo SIGC-UCO
* Aprobación de los procesos según planificación
 |
| **ALCANCE** | Todo el ámbito de actuación del SIGC-UCO |
| **OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO** | **EJE 2. RECURSOS HUMANOS****OBJETIVO 9.** Fomentar la cultura de la evaluación institucional, así como establecer un sistema de evaluación por objetivos que permita avanzar en la evaluación del desempeño.**ACCIÓN 39.** Avanzar en los procesos de certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la UCO (SIGC-UCO). |
| **INDICADORES ASOCIADOS** | Nº procesos incorporados a SIGC-UCO (Valor objetivo 3) |
| **RESPONSABLE FUNCIONAL** | **RESPONSABLE OPERATIVO** |
| GERENTE | Sección de Organización y Planificación.Equipos de Procesos.Responsables de Servicios y Áreas. |
| **INICIO** | **TERMINACIÓN** |
| ENERO DE 2024 | DICIEMBRE 2024 |

# FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 4/2023-24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO 4** | **CICLO 2023-2024** | **Versión 00** |
| **Fecha: 20/09 /2023** |
| **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** | * Elaborar nueva versión del Reglamento de QSF
* Aprobar nueva versión del Reglamento de QSF
* Revisar proceso PE02 de acuerdo con nuevo Reglamento
 |
| **ALCANCE** | Todo el ámbito de actuación del SIGC-UCO |
| **OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO** | **EJE 2. RECURSOS HUMANOS****OBJETIVO 9.** Fomentar la cultura de la evaluación institucional, así como establecer un sistema de evaluación por objetivos que permita avanzar en la evaluación del desempeño.**ACCIÓN 39.** Avanzar en los procesos de certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la UCO (SIGC-UCO). |
| **INDICADORES ASOCIADOS** | Nueva versión del Reglamento de QSF (SI/NO) |
| **RESPONSABLE FUNCIONAL** | **RESPONSABLE OPERATIVO** |
| GERENTE | Sección de Organización y Planificación |
| **INICIO** | **TERMINACIÓN** |
| ENERO 2024 | DICIEMBRE DE 2024 |