

INSTRUMENTOS DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Código: P006.01
	Fecha aprobación: 10/09/2024
	Versión: 1.0 WEB*

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i>	PO06 APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA		
PROCESO	PO06.01 Instrumentos de Revisión, Seguimiento y mejora.	ALCANCE	Titulaciones oficiales
SUBPROCESOS	PO06.01.01 Gestión de Comisiones de Seguimiento y Mejora (SIM). PO06.01.02 Grupos de Mejora.		
RESPONSABLE <i>(Incluir Departamento responsable)</i>	Vicerrectorado de Estudios y Calidad		

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO	Establecer la sistemática y los diferentes instrumentos para abordar la mejora continua de la UAX Mare Nostrum (Departamentos Administrativos, Facultades, Titulaciones, Centros y Universidad en General), hacer seguimiento de las mismas, desarrollarlas, implantarlas y evaluar su eficacia.
-------------------------------------	--

OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS			ALINEACIÓN CON ODS	ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO	
Nº	Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso	Nº	Objetivo Desarrollo Sostenible	Nº	Objetivo relacionado del Plan Estratégico
1	Determinar las mejoras que hay que implantar y hacer seguimiento de su implantación.				
2	Fomentar la participación en la mejora continua y estandarizar la metodología para ello a través de Planes de Mejora y mejoras transversales de la organización				
3	Garantizar el seguimiento periódico del plan de acción				

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i>	SISTEMA DE SEGUIMIENTO <i>(Qué sistema/indicadores de control se van a utilizar para asegurar su cumplimiento. Ejemplo: Encuestas de satisfacción / Nª de publicaciones)</i>
PDI	Garantizar la calidad del servicio ofrecido	Auditoría interna / Auditoría externa
PAS	Garantizar la calidad del servicio ofrecido	Auditoría interna / Auditoría externa
Estudiantes	Garantizar la calidad del servicio recibido	Auditoría interna / Auditoría externa

INSTRUMENTOS DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Código: P006.01
	Fecha aprobación: 10/09/2024
	Versión: 1.0 WEB*

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO

Proveedores <i>(Qué departamento entrega)</i>	Elementos de Entrada <i>(Qué entrega)</i>	Elementos de Salida <i>(Cuál es la finalización del proceso)</i>	Destinatarios <i>(Quién lo recibe)</i>
Comité Ejecutivo	Evaluación y registro de los riesgos	Plan de acción	Responsables de área
Vicerrectorado de Estudios y Calidad	Calendario de reuniones SIM	Actas SIM Informes seguimiento	Responsables de titulación

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i>		PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i>		DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i>
Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro	Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro	
F01-PO06.01	Acta Comisión SIM-T - Inicio	F01.3-PE01.01	Informe de revisión por la dirección	
F02-PO06.01	Acta Comisión SIM-T - Seguimiento	F02-PE01.01	Matriz de riesgos y oportunidades	
F03-PO06.01	Acta Comisión SIM-T - Finalización	F03-PE01.02	Análisis del entorno	
F04-PO06.01	Acta Comisión SIM-T - Doctorado - Inicio			
F05-PO06.01	Acta Comisión SIM-T - Doctorado - Seguimiento			
F06-PO06.01	Acta Comisión SIM-T - Doctorado - Finalización			
F10-PO06.01	Acta Comisión SIM-C/A			
	Acta Comisión SIM-U			
F07-PO06.01	Plan de acción			
F08-PO06.01	Informe de titulación (Grado/Máster)			
F09-PO06.01	Informe de titulación (doctorado)			
F10-PO06.01	Calendario reuniones SIM			
	Hojas de trabajo Grupos de Mejora			
	Plan de iniciativas			
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:				

INSTRUMENTOS DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Código: P006.01
	Fecha aprobación: 10/09/2024
	Versión: 1.0 WEB*

VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVISA	APRUEBA
Responsable de Calidad	Vicerrectorado de Estudios y Calidad	Rectorado UAX

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
01	10/09/2024	Edición inicial del documento.

*** VERSIÓN WEB:**

La información de los apartados relacionados con: Sistemas de Seguimiento, Recursos Necesarios, Despliegue del Proceso, Riesgos e Indicadores no se muestra en esta versión.