



PLAN Y REGISTRO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

RCGE / PCGE
Ed.: 1, V.: 1, Fecha: 01/09/16
Curso: 2016-2017
Página 1
Responsable: Director / Secr. docente

3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD

3.2.3.Revisión y mejora del sistema de calidad

Participantes

Fecha de la revisión 2017

Proceso			Eficacia de resultados	Objetivo	Resultado	Análisis del resultado	Puntos fuertes	Áreas de mejora
Dirección	Estrategia	Cuadro de indicadores	% indicadores CMI con objetivos de mejora	80				
		factores críticos (FC)	% FC con resultados adecuados	80				
	Plan de Gestión	Plan de gestión anual y control de resultados	% éxito del Plan de Gestión	75				
	Liderazgo	Plan de mejora de liderazgo y control de resultados	% Líderes con objetivos del Plan de Mejora cumplidos	100				
Clientes	Participación de estudiantes	Plan de mejora de estudiantes	% cumplimiento del plan de mejora de estudiantes	75				
conocimiento, gestión y tecnología	Documentación del sistema	Mapa de procesos y responsables	% procesos con mejoras	35				
	Revisión y mejora	Auditorias internas	% procesos auditados	33				
		carta de servicios	% cumplimiento de compromisos	80				
		Autocomprobación del Sistema de Calidad	% cumplimiento autocomprobación	90				
		Acciones Correctoras	% acciones correctoras cerradas	100				
		Plan de mejora de la revisión por la Dirección	% cumplimiento Plan mejora de la Dirección	75				
	Autoevaluación y plan de mejora estratégico	% cumplimiento del plan de mejora estratégico	100					
	Protección de datos	Control de medidas de seguridad	% medidas de seguridad aplicadas	75				
Conocimiento e innovación	Buenas prácticas	número de buenas prácticas publicadas	1					
Recursos materiales	Gestión presupuestaria	Presupuesto y pautas de ahorro económico	% créditos ejecutados / Presupuestados	80				
Personas	Participación de personas	plan mejora PAS	% cumplimiento Plan Mejora PAS	75				
		Plan mejora PT	% cumplimiento Plan Mejora PT	75				
	Desempeño de personas	Desempeño PAS	% PAS con entrevista de evaluación de desempeño	100				