

GESTIÓN DE PROCESOS

OBJETO del proceso: Que los responsables de los procesos dispongan de una sistemática de gestión que facilite la medición y mejora de su eficiencia en sintonía con el plan de Gestión del Centro. Poder desplegar el sistema de garantía interna de calidad en los procesos.

OBJETIVO: 90% de soportes que cumplen con los requisitos de la guía de referencia en la autocomprobación.

INDICADOR (-ES): (Número de soportes completos/total de soportes)x100

Acciones	Responsable	Referencia a archivos	Archivos
ACORDAR LOS RESULTADOS estratégicos y/o operativos a alcanzar en el proceso, con el Equipo Directivo. Fijar OBJETIVOS MEDIBLES y definir indicadores de seguimiento.	Directora/C.Calidad	Plan de gestión	Plan de Gestión y CMI
VALORAR ESTADO OPERATIVO DEL PROCESO: resultados anteriores, acciones realizadas, recursos disponibles, capacidad y disponibilidad de las personas, opinión de los clientes y cambios en el entorno	Directora/C.Calidad	Autocomprobación del sistema, revisión por dirección, auditorías...	
PLANIFICAR los plazos, acciones, recursos y personas necesarias para lograr los resultados. Definir DIRECTRIZ si procede, alineada con el Manual Virtual de Gestión.	Directora/C.Calidad	Manual virtual de gestión	
PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN y registros necesarios para el control de las actividades.	Directora/C.Calidad	Registros específicos	
COMUNICAR a las personas implicadas los objetivos y acciones a realizar.			
Llevar a cabo las ACCIONES, interactuando con proveedores y agentes externos, si procede.	Directora/C.Calidad		
CONTROLAR periódicamente de las actividades realizadas.	Directora/C.Calidad		Informes de seguimiento
Identificar ACCIONES DE MEJORA INTERNAS.	Directora/C.Calidad		
APRENDER de otras prácticas externas y proponer mejoras.	Directora/C.Calidad	qBenchmarking	
ACTUALIZAR el sistema de trabajo, directrices e indicadores del proceso, si procede.	Directora/C.Calidad	Directriz del proceso	
PROPONER RECONOCIMIENTO a las personas o equipos que han realizado acciones de especial relevancia.	Directora/C.Calidad		