

DIRECTRIZ IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

OBJETO del proceso: Que la documentación en vigor del sistema esté disponible para los usuarios que la necesiten.

OBJETIVO: 100% de documentos del sistema de gestión revisados.

INDICADOR (-ES): número de documentos revisados

| Acciones | Responsable | Referencia a archivos | Archivos |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (R) Establecer OBJETIVOS y plazos de identificación de procesos del Centro Asociado. | Directora | | |
| (E) IDENTIFICAR los procesos del CA. | Directora | | Mapas de procesos |
| (E) ASIGNAR LA RESPONSABILIDAD de los procesos. | Directora | | Procesos y propietarios |
| (E) IDENTIFICAR PROCESOS CLAVE asociados a factores estratégicos, elementos dinamizadores del Centro y/o normativa. | Directora | | |
| (D) GENERAR LOS FORMATOS adecuados para la visualización de los procesos identificados: mapa de procesos, tabla de procesos y propietarios. | C. Calidad | | |
| (D) Incluir todas las ACTIVIDADES del CA en algún proceso. | Directora / C. Calidad | | |
| (D) CONTRASTAR la propuesta de procesos y propietarios con el personal del CA que proceda. | Directora / C. Calidad | | |
| (D) CONTRASTAR el desarrollo del ciclo REDER en los procesos. | Directora / C. Calidad | D. REDER del proceso | |
| (ER) CONTROLAR la adecuación de los procesos a la gestión del CA. | Directora | | |