

DIRECTRIZ DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR EL EQUIPO DIRECTIVO

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. Realizar la revisión del funcionamiento del Sistema de Calidad en la Gestión en los distintos niveles acreditables.

OBJETIVO: 50 % de procesos con acciones de mejora (38 procesos identificados en Procesos y propietarios).

INDICADOR (-ES): (Nº de procesos con alguna mejora / total de procesos) x 100.

Acciones	Responsable	Referencia a archivos	Archivos
(R) ESTABLECER OBJETIVOS y planificación para la revisión por la Dirección.	Directora/C.Calidad		
(E) Seleccionar y CONVOCAR A LAS PERSONAS, que van a realizar la revisión del funcionamiento del Sistema de Calidad en la Gestión (recomendable anualmente).	Directora/C.Calidad		
(E) ELEGIR LA METODOLOGÍA por ejemplo revisión directa del sistema de gestión de los procesos, validación de memorias de gestión, presentación a evaluaciones externas...	C.Calidad		
(E) Recopilar DOCUMENTOS Y DATOS requeridos para la revisión por la Dirección.	C.Calidad	Informes de autocomprobación y autoevaluación estratégica. Planes de Gestión, de mejora, de procesos	3.2.3.MDGE.Revisión del sistema por dirección
(D) VALORAR LA SITUACIÓN de cada proceso en función del logro de los resultados, la adecuación del enfoque para alcanzar los resultados y la implantación de las acciones del proceso.	Responsables de procesos		
(D) IDENTIFICAR y REALIZAR LAS MEJORAS contando con las personas implicadas en el proceso.	Directora/ Resp. de Procesos	Planes de gestión, Planes de mejora	
(D) DINAMIZAR la aplicación de las mejoras.	Directora/C.Calidad		
(D) REGISTRAR y archivar la documentación de las mejoras realizadas.	Directora/C.Calidad	Registro de mejoras	3.2.3.RCGE.Registro o Lista de procesos con mejoras
(ER) VERIFICAR la integración de las mejoras en la actividad habitual.	Directora/C.Calidad		
(ER) COMUNICAR las mejoras en los Órganos y foros apropiados del Centro.	Directora		