

Contenido

1. OBJETO	3
2. ALCANCE	3
3. RESPONSABILIDADES	3
4. DESARROLLO	3
4.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIA	3
4.2. ANÁLISIS DEL INFORME GLOBAL DE RESULTADOS DE LA UNIA Y OTROS INFORMES APLICABLES AL SIGC	5
4.3. REALIZACIÓN DEL INFORME ANUAL DE REVISIÓN DEL SIGC	5
4.4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA	5
4.5. PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SIGC: NUEVO CICLO DE GESTIÓN	5
4.6. SISTEMÁTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	6
5. INDICADORES	6
6. REGISTROS / EVIDENCIAS	6
7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	7

Fecha	Elaboración	Revisión	Aprobación
19/01/2024	Vicerrectorado de Calidad, Igualdad y Responsabilidad social Área de Planificación y Calidad	Comisión de Calidad UNIA 12/02/2024	Consejo de Gobierno de la UNIA 15/02/2024

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer la metodología a seguir para la planificación, revisión y mejora continua del propio Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) que aplican los títulos impartidos en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

En este sentido, el procedimiento establece la sistemática para la realización de un análisis interno y externo, así como para la revisión y despliegue de la política de calidad y de los objetivos y proyectos estratégicos de la UNIA.

Asimismo, establece la elaboración del Informe Anual de Revisión del Sistema (IARS) y del Plan de Mejora correspondiente, así como del documento de planificación, desarrollo y seguimiento del SIGC para el ciclo de gestión actual.

Se establece, además, la sistemática de rendición de cuentas.

Este procedimiento PE01 está estrechamente vinculado con todos los procedimientos del SIGC, puesto que revisa la planificación, funcionamiento y resultados de todo el Sistema. Del mismo modo, está muy relacionado con el Manual del Sistema de Garantía de Calidad, especialmente con los aspectos relacionados con la participación de los grupos de interés y con la auditoría interna realizada anualmente al SIGC de la UNIA.

Este procedimiento PE01 abarca a todos los títulos oficiales y resto de formación que se imparte en la Universidad Internacional de Andalucía.

2. ALCANCE

Entrada: Documento de Planificación, Seguimiento y Mejora del SGC del ciclo de gestión anterior.

Salida: Documento de Planificación, Seguimiento y Mejora del SGC para el nuevo ciclo de gestión anterior.

RESPONSABILIDADES

- Comisión de Garantía de Calidad [CGC-UNIA].
- Consejo de Gobierno UNIA [CG-UNIA].
- Vicerrectorado con competencias en Calidad [VIC4].
- Área de Planificación y Calidad [APC].
- Gabinete de Comunicación [GACO].

DESARROLLO

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIA

1.1. Análisis de los factores internos y externos del SIGC-UNIA

- CGC-UNIA identifica los factores internos y externos del SIGC-UNIA que influyen en el desarrollo y



resultados de cada procedimiento del SIGC (incluyendo nuevas normativas y resoluciones rectorales, así como el Plan Estratégico UNIA y los Proyectos Estratégicos en los que se despliega).

- CGC-UNIA identifica las necesidades y expectativas de los grupos de interés en cada procedimiento.
- CGC-UNIA aplica, en su caso, la metodología DAFO, estructurando la información en análisis interno (debilidades, fortalezas) y análisis externo (amenazas, oportunidades).
- CGC-UNIA identifica los riesgos/oportunidades (sucesos que podría afectar negativa o positivamente a los objetivos y resultados de cada proceso).
- CGC-UNIA identifica las acciones a realizar en el procedimiento correspondiente y propone su inclusión en el Plan de Mejora.
- APC incluye en el Plan de Mejora aquellas acciones que correspondan.

4.1.2. Política de Calidad

- VIC4 revisa anualmente la Política de Calidad de la UNIA y propone, en su caso, a CGC-UNIA una versión actualizada.
- CGC-UNIA informa favorablemente, en su caso, la revisión de la Política de Calidad y le da traslado a CG-UNIA.
- CG-UNIA aprueba, en su caso, la Política de Calidad revisada.
- VIC4/GACO comunica y difunde la Política de Calidad de la UNIA.

4.1.3. Objetivos y Proyectos Estratégicos

- VIC4 revisa anualmente los Objetivos y Proyectos Estratégicos de calidad de la UNIA y, en su caso, propone una nueva versión.
- CGC-UNIA informa favorablemente de la revisión de los Objetivos y Proyectos Estratégicos de calidad y le da traslado a CG-UNIA.
- CG-UNIA aprueba, en su caso, los Objetivos y Proyectos Estratégicos.
- VIC4/GACO comunica y difunde los Objetivos y Proyectos Estratégicos.

4.1.4. Manual y Procedimientos del SIGC-UNIA

- VIC4/APC revisa anualmente la idoneidad de los Procedimientos del SIGC, así como del Manual del SIGC y, en su caso, propone una nueva versión o actualización de los mismos.
- CGC-UNIA informa favorablemente y le da traslado a CG-UNIA.
- CG-UNIA aprueba, en su caso, la revisión de los Procedimientos del SIGC y del Manual del SIGC.
- VIC4/APC/GACO comunica y difunde los nuevos Procedimientos del SIGC y Manual SIGC entre los grupos de interés.

2. ANÁLISIS DEL INFORME GLOBAL DE RESULTADOS DE LA UNIA Y OTROS INFORMES APLICABLES AL SIGC

- CGC-UNIA analiza el Informe Global de Resultados del Centro y las propuestas de acciones de mejora incluidas en el mismo (procedente del PA01).
- CGC-UNIA analiza, en su caso, otros informes aplicables al SIGC UNIA.
- CGC-UNIA identifica las acciones a realizar en el procedimiento correspondiente y propone su



inclusión en el Plan de Mejora UNIA.

- VIC4/APC incluye en el Plan de Mejora aquellas acciones de mejora propuestas.

4.3. REALIZACIÓN DEL INFORME ANUAL DE REVISIÓN DEL SIGC

- VIC4/APC elabora el Informe de Revisión Anual del SIGC UNIA a partir de los informes previos y le da traslado a CGC-UNIA.
- CGC-UNIA revisa y traslada el Informe de Revisión Anual del SIGC al CG-UNIA.
- CG-UNIA aprueba, en su caso, el Informe Anual de Revisión del SIGC UNIA.
- VIC4/GACO difunde el Informe Anual de Revisión del SIGC UNIA.

4.4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA

- VIC4/APC revisa el Plan de Mejora UNIA y lo actualiza con las acciones identificadas previamente y con aquellas otras identificadas durante la revisión del SIGC.
- VIC4/APC da traslado del Plan de Mejora a CGC-UNIA, quien emite informe favorable, en su caso, y da traslado del mismo a CG-UNIA.
- CG-UNIA aprueba, en su caso, la nueva versión del Plan de Mejora UNIA.
- VIC4 difunde la nueva versión del Plan de Mejora del Centro.

4.5. PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SIGC: NUEVO CICLO DE GESTIÓN

- VIC4/APC elabora el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SIGC para el nuevo ciclo de gestión y le da traslado a CGC-UNIA.
- CGC-UNIA revisa y da traslado al CG-UNIA del Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SIGC para el nuevo ciclo de gestión.
- CG-UNIA aprueba, en su caso, el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SIGC para el nuevo ciclo de gestión.
- VIC4/GACO difunde el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SIGC para el nuevo ciclo de gestión.
- CGC-UNIA coordina la ejecución de lo establecido en el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SIGC para el nuevo ciclo de gestión.

6. SISTEMÁTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

- VIC4 revisa y actualiza el documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas de UNIA, en el que queda claramente identificados los documentos o la información que se va a utilizar para la rendición de cuentas en relación a los grupos de interés correspondientes, quién se encarga de la rendición de cuentas, cómo se hace y cuándo se hace dicha rendición de cuentas.
- VIC4 da traslado del Documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas a la CGC-UNIA para su estudio.
- CGC-UNIA revisa el Documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas y da traslado del mismo a CG-UNIA.
- CG-UNIA aprueba, en su caso, la nueva versión del documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas.



- CGC-UNIA coordina la ejecución de lo establecido en el Documento con la Sistemática de Rendición de cuentas de UNIA.

5. INDICADORES

- Indicadores Clave del SIGC de UNIA. [I-PE01-1]
- Revisión anual de la Política de Calidad UNIA (Sí/No). [I-PE01-2]
- Revisión anual de los Objetivos y Proyectos Estratégicos UNIA (Sí/No). [I-PE01-3]
- Realización del Informe Anual de Revisión del SIGC (Sí/No). [I-PE01-4]
- Elaboración del Plan de Mejora UNIA (Sí/No). [I-PE01-5]
- Elaboración del Documento de Planificación, Seguimiento y Mejora del SIGC para el nuevo ciclo de gestión (Sí/No). [I-PE01-6]
- Revisión del Documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas (Sí/No). [I-PE01-7]

6. REGISTROS / EVIDENCIAS

- Informe Global de Resultados.
- Política de Calidad UNIA. [R-PE01-1]
- Objetivos y Proyectos Estratégicos de UNIA. [R-PE01-2]
- Procedimientos del SIGC. [R-PE01-3]
- Manual del SIGC. [R-PE01-4]
- Otros Informes aplicables al SIGC. [R-PE01-5]
- Informe Anual de Revisión del SIGC. [R-PE01-6]
- Plan de Mejora. [R-PE01-7]
- Documento de Planificación, Seguimiento y Mejora del SIGC para el nuevo ciclo de gestión. [R-PE01-8]
- Documento con la Sistemática de Rendición de Cuentas del Centro. [R-PE01-9]
- Evidencias de rendición de cuentas. [R-PE01-10]
- Actas de la CGC-UNIA en relación con las actuaciones del PEO1.
- Acuerdos publicados en BOUNIA de CG-UNIA en relación con las actuaciones del PEO1.

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Nº VER.	SUMARIO	FECHA



Documento firmado digitalmente por:
 Carmen Pozo Muñoz (22/02/2024 21:28 CET)
 Jose Ignacio Garcia Perez (22/02/2024 22:12 CET)
<https://services.viafirma.com/inbox/app/>

