

Título	Descripción	Responsable	Fecha registro	Fecha prevista fin	Fecha cierre	Resultado acciones	Indicador	Valor inicial	Meta	Resultado
Destructoras de papel adicionales en áreas sensibles (CAL-182.1_21)	Colocar destructoras de papel adicionales en las áreas donde más imprimen y manejan datos sensibles (dirección, informática), para facilitar la destrucción de información confidencial de cara a la protección de datos personales.	T.Mantenimiento	17/05/2018	30/10/2018	14/10/2018	Destructoras colocadas	Nº destructores por planta (dirección, informática)	1	2	2
Monitorizar tareas del sistema (CAL-182.1_32)	Actualizar procesos de automatización de tareas del sistema (acciones estratégicas, NC, Obs. y otras), para que funcionen igual que (CAL-182.1), para hacer el seguimiento de las tareas en curso y finalizadas desde el área del comité de calidad.	R.Calidad	28/05/2018	30/10/2018	17/08/2018	Se han creado dos procesos automatizados: CAL-181.1 para la gestión de mejoras del sistema y ADM-62.16 para la gestión de NC-OB Ambos guardan información de las tareas correspondientes en curso y finalizadas en sendas bibliotecas. Dichas bibliotecas, junto con las acciones estratégicas, se han enlazado en el área del comité de calidad, para poder monitorizar en todo momento el estado de las tareas del sistema en curso y finalizadas.	% tipos de tarea monitorizadas en área del comité	20%	100%	100%
Proceso automatizado para la gestión de mejoras del SGICG-CA (CAL-182.1_1)	Creación de un flujo automatizado de tareas para el seguimiento y control de las acciones de mejora derivadas de los planes de mejora para Estudiantes, Personal, Sistema, Liderazgo y otras más generales. De forma que cada responsable reciba la tareas que le corresponda en su bandeja de entrada, la responsable de calidad pueda hacer el seguimiento del estado de todas las tareas en curso y finalizadas, y se comunique a todos los interesados los resultados.	R.Calidad	30/10/2017	18/05/2018	17/05/2018	Se ha creado el proceso "CAL-182.1 SGICG-CA_Mejoras", lo que permite controlar y gestionar mejor las acciones de mejora en curso y finalizadas.	Nº de procesos de gestión de mejoras implementados	0	1	1
Indicadores de medición en las directrices (CAL-182.1_19)	Especificar en las propias directrices los indicadores de medición de la efectividad del proceso, para una mejor lectura y gestión de las mismas (ej. si no se tiene acceso al MVG)	R.Calidad	30/10/2017	30/10/2018	17/05/2018	Se han modificado todas las directrices del sistema para no sólo hacer referencia al MVG, sino también para incorporar las metas y la revisión de la efectividad (Siguiendo recomendaciones de los auditores).	% directrices con indicador-referencias a MVG	0%	100%	100%
Automatizar procesos del SGICG-CA en auraportal (CAL-182.1_20)	Automatizar, en la medida de lo posible, los procesos de gestión del SGICG-CA en auraportal, para facilitar su gestión y registro.	R.Calidad	17/10/2017	30/10/2018	17/05/2018	Se han automatizado 2 procesos del sistema: Gestión de No conformidades y observaciones y Gestión de mejoras del sistema.	Nº de procesos del sistema automatizados	0	>=1	2
Portal de transparencia en Web (CAL-182.1_22)	Publicar un portal de transparencia del Centro según los requisitos legales y las directrices emanadas de la universidad.	R.Calidad	30/10/2017	30/10/2018	17/05/2018	Portal de transparencia publicado en abril.2018	Portal de transparencia en Web	0	1	1
Registro de convenios estratégicos (ADM-164.1_4)	Se podría utilizar el mismo sistema en auraportal para el registro del resto de convenios de colaboración estratégicos, que el utilizado para las prácticas.	R.Calidad	30/10/2017	25/07/2018	09/02/2018	Se han guardado los convenios estratégicos en una biblioteca similar a la de convenios de prácticas	Repositorio registro convenios estratégicos	0	1	1
Directriz de Política de personal (ADM-164.2_5)	Sería recomendable hacer referencia a los procesos de incorporación (Manuales de acogida) y a la planificación de personal en función de la estrategia	R.Calidad	12/12/2017	30/10/2018	12/01/2018	Actualización de tareas para hacer referencia a la estrategia y referenciar manuales de acogida. Especificar indicadores de medición de la eficacia en la propia directriz.	Versión de la directriz	1.1	1.2	1.2
Mapa de procesos del sistema (ADM-164.2_2)	Como mejora se propone que el centro actualice en la Web su mapa de procesos para que actúe conforme al definido por el sistema de garantía de la calidad.	R.Calidad	19/10/2017	19/10/2018	20/11/2017	Se ha sustituido el mapa de procesos publicado en la web por el del sistema de garantía interna de la calidad, para el nivel en que estamos certificados.	Nº de Mapa Web del MVG en Web	0	1	1
Registro documental en directriz P321-D01 (ADM-164.2_3)	En la directriz de gestión de procesos, sería recomendable hacer referencia al registro documental del proceso en nuestro sharepoint	R.Calidad	01/10/2017	19/07/2018	19/10/2017	Se ha modificado la directriz de gestión de procesos (P323-D01) a la versión 1.3 para incluir la tarea de registro documental en el sistema por parte de la responsable de calidad.	Versión de la directriz	1.2	1.3	1.3