



POLITÉCNICA



Proceso de Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad

PR/ES/001





 POLITÉCNICA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
Proceso de elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad		PR/ES/001

Tabla de contenido

1.	<i>Autoría del documento</i>	3
2.	<i>Control de versiones</i>	3
3.	<i>Objeto</i>	5
4.	<i>Propiedad</i>	5
5.	<i>Documentación de referencia</i>	5
6.	<i>Evidencias</i>	6
7.	<i>Indicadores</i>	6
7.1	Indicadores de compleción del PAC de cada año (Proveedor de datos: Unidad Técnica de Calidad)	6
8.	<i>Flujograma</i>	8

 POLITÉCNICA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
Proceso de elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad		PR/ES/001

1. Autoría del documento

- 1. Responsable de elaboración:** Araceli Jiménez Domínguez (responsable de la Unidad Técnica de Calidad).
- 2. Responsable de revisión:** Cristian Moral Martos (subdirector de calidad y acreditaciones).
- 3. Responsable de aprobación:** Francisco Javier Soriano Camino (director).
- 4. Certificadora de su aprobación en Junta de Escuela:** Pilar Quevedo Cano (secretaria académica) en la sesión nº 237 de Junta de Escuela Ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2024 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.

2. Control de versiones

0. Versión inicial (Aprobada por J.E.)

- Definición inicial del proceso

1. Revisión 01 (Aprobada por J.E. el 20/11/2013)

- Cambio de nombre y código.
- Sustituye al proceso: PR/ES/1.1/002: Proceso para la elaboración y revisión de la política y objetivos de calidad del centro.
- Se revisa las fases del procedimiento.
- Se revisa el flujograma.
- Se revisan anexos.

2. Revisión 02 (Aprobada por C.C. el 11/02/2015)

- Se sustituye Acta de Junta de Escuela por Certificado de Acuerdos de Junta de Escuela.

3. Revisión 03 (Aprobada por C.C. el 21/06/2017)



- Se incluye una nueva evidencia "Priorización de las acciones de mejora del plan".
- Se modifica la temporalidad de los indicadores del plan.

4. Revisión 04 (Aprobada por C.C. el 10/05/2018)




- Se modifica el nombre de algunas evidencias.
- Se revisan los pasos del flujograma.

5. Revisión 05 (Aprobada por J.E. el 20/09/2024)

- Revisión del lenguaje: Uso de lenguaje inclusivo y de minúsculas en referencias a cargos o grupos (según RAE).
- Actualización de formato y estilo del documento según criterio del modelo SAIC 2.2, que mejora su accesibilidad.
- Actualización, reorganización y codificación de los documentos de referencia.
- Actualización de las evidencias y de los indicadores, y de su codificación.

 POLITÉCNICA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
Proceso de elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad		PR/ES/001

- La definición, el origen concreto, el estándar, la periodicidad y la persona responsable de cada indicador se establecen y revisan en la ficha de indicador (ANX_PR-ES-001(01)) y se trasladan al cuadro de mando integral (ANX_PR-ES-001(02)).
- Eliminación de la guía para la elaboración del PAC y sus herramientas, que pasa a ser un documento de referencia REF_PR-ES-001(01).
- Actualización del flujograma.

 	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
Proceso de elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad		PR/ES/001

3. Objeto

Este procedimiento describe el proceso mediante el cual el Centro establece y realiza el seguimiento de su Plan Anual de Calidad (PAC).

El PAC incorpora los objetivos y las correspondientes acciones de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de los procesos del SAIC. También recoge las acciones de mejora derivadas de las evaluaciones internas (PR/ES/009) o externas (acreditación del sistema de calidad, verificación de títulos, acreditación institucional, sellos de calidad...). Por último, el PAC también incorpora las acciones de mejora dirigidas a alcanzar los objetivos y las acciones estratégicas recogidos en el Plan Estratégico del Centro.

El PAC recoge toda la información necesaria en relación a las acciones, como su origen, descripción, plazo esperado de realización, recursos necesarios, indicadores que se recogerán o valor estándar que se usará para definir si la acción se ha realizado con éxito o no. Las acciones también tendrán asignada una prioridad.




4. Propiedad

Responsable de calidad del Centro.

5. Documentación de referencia¹

- Documentación y plantillas del proceso:
 - **REF_PR-ES-001(01)** Guía para la elaboración del PAC y sus herramientas.
 - **REF_PR-ES-001(02)** Plantilla del Plan Anual de Calidad.
 - **REF_PR-ES-001(03)** Plantilla del cuadro de análisis de estado del proceso.
 - **REF_PR-ES-001(04)** Plantilla del cuadro de mando integral.
 - **REF_PR-ES-001(05)** Plantilla de ficha del indicador.
- Documentación la política de calidad del Centro:
 - **REF_PR-ES-008(03)** Manual de Calidad vigente.
 - **Evidencias** e indicadores recogidos en los procesos del SAIC.
 - **REF_PR-ES-001(06)** Plan Estratégico del Centro vigente.
 - **ANX_PR-ES-001(06)[YY⁻¹]** Plan Anual de Calidad del año anterior al actual YY.
- Informes de evaluaciones externas:
 - **REF_PR-ES-001(07a)** Informe definitivo vigente de acreditación del sistema de calidad (SISCAL).
 - **REF_PR-ES-001(07b)** Informe definitivo vigente acreditación institucional.
 - **REF_PR-ES-001(07c)[TT]** Informe definitivo vigente de verificación del título TT.

¹ Por ejemplo, el Plan Anual de Calidad del año anterior al 2024 se codificaría como: *ANX_PR-ES-001(03)[2023]*.

 	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
Proceso de elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad		PR/ES/001

- **REF_PR-ES-001(07d)[TT]** Informe definitivo vigente del sello de calidad EUROINF del título TT.
- **REF_PR-ES-001(07e)[TT]** Informe definitivo vigente del sello de calidad ABET del título TT.
- Informes de evaluaciones internas:
 - **ANX_PR-ES-009(02)[YY]** Informe de auditoría interna por parte de la unidad de calidad de Rectorado UPM al informe de seguimiento de la implantación del SAIC en el año YY .




6. Evidencias

- **ANX_PR-ES-001(01)[YY_II]** Ficha rellena del indicador II en el año YY.
- **ANX_PR-ES-001(02)[YY]** Cuadro de mando integral del año YY.
- **ANX_PR-ES-001(03)[YY_PP]** Cuadro de análisis del proceso PP del año YY.
- **ANX_PR-ES-001(04)[YY]** Certificado de acuerdos de la Junta de Escuela que incluye la aprobación del Plan Anual de Calidad del año YY.
- **ANX_PR-ES-001(05)[YY]** Plan Anual de Calidad del Centro del año YY.
- **ANX_PR-ES-001(06)[YY]** Priorización de las acciones de mejoras incluidas en el Plan Anual de Calidad del año YY.

7. Indicadores

7.1 Indicadores de compleción del PAC de cada año (Proveedor de datos: Unidad Técnica de Calidad)

- Indicadores recopilados en la creación del PAC realizada a inicio de año:
 - **IND_PR-ES-001(01a)** Número de acciones propuestas, desglosadas por origen y en total (creación).
- Indicadores recopilados en el seguimiento intermedio del PAC realizado a mitad de año:
 - **IND_PR-ES-001(02a)** Número de acciones propuestas, desglosadas por origen y en total (seguimiento intermedio).
 - **IND_PR-ES-001(02b)** Número de acciones completadas, desglosadas por origen y en total (seguimiento intermedio).
 - **IND_PR-ES-001(02c)** Número de acciones canceladas, desglosadas por origen y en total (seguimiento intermedio).
 - **IND_PR-ES-001(02d)** Ratio de acciones de mejora del PAC completadas respecto a las propuestas (sin tener en cuenta las canceladas), desglosado por origen y en total (seguimiento intermedio).
- Indicadores recopilados en el cierre del PAC realizado a final de año:
 - **IND_PR-ES-001(03a)** Número de acciones propuestas, desglosadas por origen y en total (cierre).
 - **IND_PR-ES-001(03b)** Número de acciones completadas, desglosadas por origen y en total (cierre).

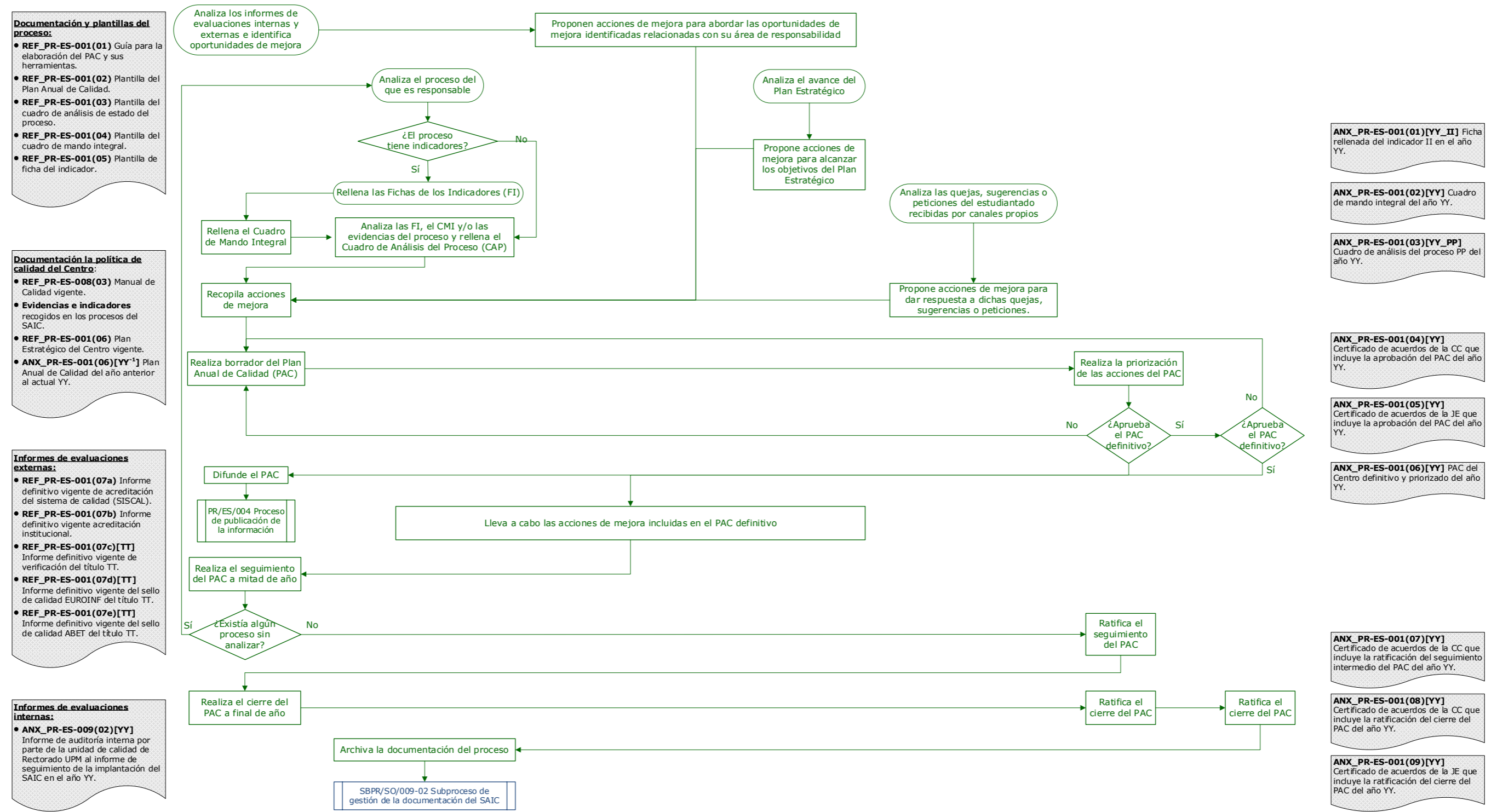
 	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
Proceso de elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad		PR/ES/001

- **IND_PR-ES-001(03c)** Número de acciones canceladas, desglosadas por origen y en total (cierre).
- **IND_PR-ES-001(03d)** Número de acciones trasladadas, desglosadas por origen y en total (cierre).
- **IND_PR-ES-001(03e)** Ratio de acciones de mejora del PAC completadas respecto a las propuestas (sin tener en cuenta las canceladas), desglosado por origen y en total (seguimiento intermedio).
- **IND_PR-ES-001(03f)** Ratio de acciones de mejora del PAC trasladadas respecto a las propuestas (sin tener en cuenta las canceladas), desglosado por origen y en total (seguimiento intermedio).



8. Flujograma

PR/ES/001 Proceso de elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad									
Entradas	Responsable de calidad / Unidad Técnica de Calidad	Propietario/a de proceso del SAIC	Responsables de servicios	Responsables de títulos	Equipo directivo	Delegación de Alumnos	Comisión de Calidad (CC)	Junta de Escuela (JE)	Salidas



Documentación y plantillas del proceso:

- REF_PR-ES-001(01) Guía para la elaboración del PAC y sus herramientas.
- REF_PR-ES-001(02) Plantilla del Plan Anual de Calidad.
- REF_PR-ES-001(03) Plantilla del cuadro de análisis de estado del proceso.
- REF_PR-ES-001(04) Plantilla del cuadro de mando integral.
- REF_PR-ES-001(05) Plantilla de ficha del indicador.

Documentación la política de calidad del Centro:

- REF_PR-ES-008(03) Manual de Calidad vigente.
- Evidencias e indicadores recogidos en los procesos del SAIC.
- REF_PR-ES-001(06) Plan Estratégico del Centro vigente.
- ANX_PR-ES-001(06)[YY⁻¹] Plan Anual de Calidad del año anterior al actual YY.

Informes de evaluaciones externas:

- REF_PR-ES-001(07a) Informe definitivo vigente de acreditación del sistema de calidad (SISCAL).
- REF_PR-ES-001(07b) Informe definitivo vigente de acreditación institucional.
- REF_PR-ES-001(07c)[TT] Informe definitivo vigente de verificación del título TT.
- REF_PR-ES-001(07d)[TT] Informe definitivo vigente del sello de calidad EUROINF del título TT.
- REF_PR-ES-001(07e)[TT] Informe definitivo vigente del sello de calidad ABET del título TT.

Informes de evaluaciones internas:

- ANX_PR-ES-009(02)[YY] Informe de auditoría interna por parte de la unidad de calidad de Rectorado UPM al informe de seguimiento de la implantación del SAIC en el año YY.

ANX_PR-ES-001(01)[YY_II] Ficha rellena del indicador II en el año YY.

ANX_PR-ES-001(02)[YY] Cuadro de mando integral del año YY.

ANX_PR-ES-001(03)[YY_PP] Cuadro de análisis del proceso PP del año YY.

ANX_PR-ES-001(04)[YY] Certificado de acuerdos de la CC que incluye la aprobación del PAC del año YY.

ANX_PR-ES-001(05)[YY] Certificado de acuerdos de la JE que incluye la aprobación del PAC del año YY.

ANX_PR-ES-001(06)[YY] PAC del Centro definitivo y priorizado del año YY.

ANX_PR-ES-001(07)[YY] Certificado de acuerdos de la CC que incluye la ratificación del seguimiento intermedio del PAC del año YY.

ANX_PR-ES-001(08)[YY] Certificado de acuerdos de la CC que incluye la ratificación del cierre del PAC del año YY.

ANX_PR-ES-001(09)[YY] Certificado de acuerdos de la JE que incluye la ratificación del cierre del PAC del año YY.