




OC/2023-2024. FICHAS DE OBJETIVOS DE CALIDAD.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|--|---|--|
| GERENCIA CON LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN | COMITÉ DE CALIDAD | CONSEJO DE DIRECCIÓN |
| NOMBRE: | NOMBRE: | NOMBRE: |
| Eulalio Fernández Sánchez | Jesús M. Dorado Martín | Manuel Torralbo Rodríguez |
| CARGO: | CARGO: | CARGO: |
| Gerente | Vicerrector con competencias en Calidad | Rector |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |
| FERNANDEZ SANCHEZ EULALIO - 75706213B  Firmado digitalmente por FERNANDEZ SANCHEZ EULALIO - 75706213B Fecha: 2024.03.11 09:05:49 +01'00' | Firmado digitalmente por DORADO MARTIN JESUS MANUEL - 30794256Q Fecha: 2024.03.14 12:10:52 +01'00' | TORRALBO RODRIGUEZ MANUEL - 30470346S  Firmado digitalmente por TORRALBO RODRIGUEZ MANUEL - 30470346S Fecha: 2024.03.18 11:26:44 +01'00' |
| FECHA: | FECHA: | FECHA: |
| 24/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 |

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

| VERSIÓN: | FECHA VIGENCIA: | MOTIVO MODIFICACIÓN: |
|----------|-----------------|--------------------------|
| 00 | 30/01/2024 | Aprobación del documento |
| | | |
| | | |

INDICE

| | | |
|----|--|---|
| 1. | FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 1/2023-24 | 2 |
| 2. | FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 2/2023-24 | 3 |
| 3. | FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 3/2023-24 | 4 |
| 4. | FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 4/2023-24 | 5 |



1. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 1/2023-24

| | CICLO 2023-24 | Versión 00 | | |
|-------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | | Fecha: 20/09/2023 | | |
| OBJETIVO 1 | DENOMINACIÓN OBJETIVO | Establecimiento de un sistema planificado y sistemático de Auditorías Internas como herramienta que garantice que el sistema de gestión de la calidad sigue los principios establecidos y que los usuarios pueden seguir confiando en la consecución de las expectativas previstas en la ejecución de los procesos clave. | | |
| | DESARROLLO | <ul style="list-style-type: none"> - Realización del curso de Auditores - Aprobación del Plan de Auditorías Internas (PLAIN) - Elaboración y aprobación del programa de auditorías internas (PRAIN) - Realización de las auditorías internas - Elaboración y aprobación del informe final de auditorías internas (IFAIN) | | |
| | ALCANCE | Procesos seleccionados SIGC-UCO. | | |
| | OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO | EJE 2. RECURSOS HUMANOS OBJETIVO 9. Fomentar la cultura de la evaluación institucional, así como establecer un sistema de evaluación por objetivos que permita avanzar en la evaluación del desempeño. ACCIÓN 39. Avanzar en los procesos de certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la UCO (SIGC-UCO). | | |
| | INDICADORES ASOCIADOS | Auditorías Internas Realizadas (SI/NO). | | |
| | | RESPONSABLE FUNCIONAL | RESPONSABLE OPERATIVO | |
| | | GERENTE | Sección de Organización y Planificación. Equipo de Procesos. Equipos auditores | |
| | | INICIO | TERMINACIÓN | |
| | | MAYO 2024 | MAYO 2024 | |



2. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 2/2023-24

| | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| OBJETIVO 2 | CICLO 2023-2024 | Versión 00 | | |
| | | Fecha: 20/09/2023 | | |
| | DENOMINACIÓN OBJETIVO | Completar la revisión de la documentación básica del SIGC-UCO (Manual de Calidad y Manuales de Procesos de Soporte) para adecuarla a la estrategia de ampliación del alcance del SIGC-UCO prevista para todos los procesos desarrollados por la Unidades Administrativas de la Universidad de Córdoba. | | |
| | DESARROLLO | <ul style="list-style-type: none"> - Revisión del Manual de Calidad. - Revisión Procesos de Soporte (PS02). - Aprobación de las nuevas versiones. | | |
| | ALCANCE | Estructura básica del SIGC-UCO. | | |
| | OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO | EJE 2. RECURSOS HUMANOS OBJETIVO 9. Fomentar la cultura de la evaluación institucional, así como establecer un sistema de evaluación por objetivos que permita avanzar en la evaluación del desempeño. ACCIÓN 39. Avanzar en los procesos de certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la UCO (SIGC-UCO). | | |
| | INDICADORES ASOCIADOS | Nueva versión del Manual de Calidad (SI/NO). Nueva versión PS02 (SI/NO). | | |
| | | RESPONSABLE FUNCIONAL | RESPONSABLE OPERATIVO | |
| | GERENTE | | Sección de Organización y Planificación. Equipos de Procesos. Comité de Calidad | |
| | | INICIO | TERMINACIÓN | |
| | NOVIEMBRE DE 2023 | MAYO DE 2024 | | |



3. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 3/2023-24

| | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| OBJETIVO 3 | CICLO 2023-2024 | Versión 00 | | |
| | | Fecha: 20/09/2023 | | |
| | DENOMINACIÓN OBJETIVO | Avanzar en la planificación y ampliación de alcance del SIGC-UCO para el período 2023/2026 de acuerdo con la nueva versión del mapa de procesos del SIGC-UCO. | | |
| | DESARROLLO | <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración y aprobación de Hoja de Ruta 2023-2024 - Elaboración y aprobación de planificación de ampliación del alcance - Adaptación documental de los procesos a modelo SIGC-UCO - Aprobación de los procesos según planificación | | |
| | ALCANCE | Todo el ámbito de actuación del SIGC-UCO | | |
| | OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO | EJE 2. RECURSOS HUMANOS OBJETIVO 9. Fomentar la cultura de la evaluación institucional, así como establecer un sistema de evaluación por objetivos que permita avanzar en la evaluación del desempeño. ACCIÓN 39. Avanzar en los procesos de certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la UCO (SIGC-UCO). | | |
| | INDICADORES ASOCIADOS | Nº procesos incorporados a SIGC-UCO (Valor objetivo 3) | | |
| | | RESPONSABLE FUNCIONAL | RESPONSABLE OPERATIVO | |
| | | GERENTE | Sección de Organización y Planificación. Equipos de Procesos. Responsables de Servicios y Áreas. | |
| | | INICIO | TERMINACIÓN | |
| | ENERO DE 2024 | DICIEMBRE 2024 | | |



4. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 4/2023-24

| | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| OBJETIVO 4 | CICLO 2023-2024 | Versión 00 | | |
| | | Fecha: 20/09 /2023 | | |
| | DENOMINACIÓN OBJETIVO | Mejora del modelo de buzón de QSF para alinear este mecanismo de retroalimentación de los grupos de interés con los Procesos Estratégicos del SIGC-UCO. | | |
| | DESARROLLO | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar nueva versión del Reglamento de QSF - Aprobar nueva versión del Reglamento de QSF - Revisar proceso PE02 de acuerdo con nuevo Reglamento | | |
| | ALCANCE | Todo el ámbito de actuación del SIGC-UCO | | |
| | OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO | EJE 2. RECURSOS HUMANOS OBJETIVO 9. Fomentar la cultura de la evaluación institucional, así como establecer un sistema de evaluación por objetivos que permita avanzar en la evaluación del desempeño. ACCIÓN 39. Avanzar en los procesos de certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la UCO (SIGC-UCO). | | |
| | INDICADORES ASOCIADOS | Nueva versión del Reglamento de QSF (SI/NO) | | |
| | | RESPONSABLE FUNCIONAL | RESPONSABLE OPERATIVO | |
| | | GERENTE | Sección de Organización y Planificación | |
| | | INICIO | TERMINACIÓN | |
| | ENERO 2024 | DICIEMBRE DE 2024 | | |