





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	12/02/2024

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN:	FECHA VIGENCIA:	MOTIVO MODIFICACIÓN:
00	12/02/2024	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

OBJETIVO 1	CICLO 2023-24	Versión 00		
		Fecha: 20/09/2023		
	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		