

**Informe de revisión do sistema pola
dirección
(Informe de resultados anual do centro)**

(protocolo para o elaborar)

Data da reunión: dd/mm/aaaa

Índice de contidos

1. Introducción	2
2. Seguimento das revisión(s) pola dirección anterior(es)	4
3. Política de calidade e obxectivos de calidade.....	4
4. Indicadores de resultados dos procesos e programas de calidade	5
5. Resultados de avaliacións e auditorías internas e externas.....	6
6. Retroalimentación dos grupos de interese	6
7. Estado das accións correctivas e preventivas	7
8. Seguimento e control da estratexia	7

I. ANTECEDENTES

1. Introducción

- Presentación (recordatorio do obxecto da reunión)

...

→ *A listaxe de participantes da reunión (nome, cargo) xúntase como anexo a este documento.*

- Información sobre o estado da situación xeral do sistema de garantía / xestión de calidade

... (a título de exemplo)

A edición en vigor (E03) do SGIC foi aprobada durante o curso 2011-2012. Supuxo unha modificación e unha actualización completa do SGIC que se viu afectado estruturalmente, operativamente e no ámbito organizativo. As modificacións foron coordinadas desde a Área de Apoio á Docencia e Calidade e no ámbito xeral poden ser valoradas tras este ano de implantación como... (positivas, negativas).

O SGIC implantado inicialmente no curso...(2008/2009...) non obtivo os resultados esperados. Algúns dos procedementos non se axustaban á realidade dos centros e supoñían unha forte carga burocrática que non achegaba valor...

Estableceuse un novo mapa de procesos...

- Cambios organizativos que poden afectar o funcionamento en materia de calidade
 - No centro / ámbito de xestión (órganos de goberno, comisións, unidades ...)
...
 - Na súa oferta formativa (titulacións) ou de servizos
...
 - Outros aspectos de interese
...

Todas as accións de mellora que se acorden nas epígrafes seguintes deben recollerse e despregarse no plan (anual) de mellora do centro / ámbito.

➤ Estado da documentación de calidade

- Manual de calidade e procedementos: cambios desde a última revisión
→ Xúntese o anexo 1 do Manual de calidade «Listaxe de procedementos en vigor».

Valoracións:

...

→ Indíquese se se propoñen melloras no manual ou nos procedementos de calidade (estas poden derivarse de cambios normativos, suxestións, cambios nas necesidades...)

- Rexistros de calidade: situación xeral

...

Valoracións:

...

→ Indíquese se se propoñen melloras ao funcionamento do procedemento XD-02 P1 «Control dos rexistros» (en relación coa metodoloxía, responsabilidades, arquivo...)

II. DATOS E REVISIÓN DOS RESULTADOS

2. Seguimento da(s) revisión(s) anterior(es)

➤ Estado das accións do plan de mellora do centro / ámbito

→ Xúntese o plan de mellora do centro/ámbito actualizado da revisión anterior (ou das anteriores, se as accións non están pechadas).

...

3. Política e obxectivos de calidade

A política e os obxectivos de calidade defínense segundo o establecido no procedemento DE-01 P1 «Planificación estratéxica».

➤ Política de calidade

→ Xúntese a política de calidade en vigor.

...

Valoracións:

...

→ Indíquese se a política de calidade, tras revisarse, aínda se considera vixente e adecuada.

➤ Obxectivos de calidade

→ Xúntense os obxectivos de calidade en vigor, así como os resultados do seu seguimento.

Recoméndase precisar a contribución de cada titulación /unidade á consecución dos obxectivos.

...

Valoracións:

...

→ Indíquese se os obxectivos de calidade, tras analízalos, son medibles e coherentes coa política de calidade.

- Plan de mellora en relación coa posta en práctica da política de calidade e coa consecución dos obxectivos de calidade

→ *Xúntese o plan de mellora, actualizado.*

Nota: este plan pode integrarse no plan de mellora do centro / ámbito.

...

Valoracións:

...

Toda acción de mellora adicional (modificación das liñas de actuación...) debe incluírse no plan de mellora do centro / ámbito.

4. Indicadores de resultados dos procesos e dos programas de calidade

- Resultados de desempeño
- Resultados da conformidade do produto ou servizo, cando corresponda
- Resultados de aprendizaxe (académicos...)
- Resultados de satisfacción dos grupos de interese (enquisas...)
- Resultados de empregabilidade e inserción laboral

→ *Xúntense as táboas ou os gráficos de resultados, desagregados por sexos de ser posible.*

→ *Cando proceda, xúntense os resultados desagregados por materias.*

...

Valoracións:

...

5. Resultados de avaliacións e auditorías internas e externas

➤ Resultados (de certificación, seguimento, acreditación...)

→ Xúntense os informes de avaliación ou auditoría, ou o documento equivalente (certificados...).

...

○ Seguimento dos plans de mellora

→ Xúntense os plans de mellora actualizados.

Nota: no caso do programa de seguimento das titulacións, incluírase unha síntese do estado de avance das accións de mellora.

...

Valoracións:

...

6. Retroalimentación dos grupos de interese

➤ Queixas, suxestións e parabéns (QSP)

→ Xúntese a síntese anual dos resultados das QSP.

○ Outra información relevante en relación coa opinión dos grupos de interese (informes, noticias, comunicacións...)

Valoracións:

...

Nota: os resultados de satisfacción trátanse na epígrafe 4.

7. Estado das accións correctivas e preventivas

- Estado das accións correctivas e preventivas, cando corresponda.

→ *Xúntese a síntese das accións.*

...

Valoracións:

...

8. Seguimento e control da estratexia

- Seguimento e control da estratexia (cando exista)

→ *Xúntese o estado de situación da implantación da estratexia e dos seus resultados.*

...

Valoracións:

...

III. ACCIÓNS DE MELLORA DO SISTEMA DE GARANTÍA / XESTIÓN DE CALIDADE

Tras analizar os datos e os resultados recollidos nas epígrafes anteriores, a dirección acorda establecer as seguintes accións:

IV. CONCLUSIÓNS

Tras analizar toda a información previa relacionada co funcionamento do sistema de garantía / xestión de calidade, acórdanse as seguintes conclusións:

➤ Mellora e eficacia do sistema

...

➤ Identificación de dificultades relevantes na xestión de calidade

...

➤ Necesidades de recursos

...

V. ANEXOS

- Anexo 1: ...
- Anexo: ...