

PLAN ANUAL DE CALIDAD 2014/15

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Fecha de elaboración: 29-9-2014

Fecha de revisión: 11-2-2015

Fecha de aprobación J.E.: 24-2-2015

FIRMA:

 	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
PLAN ANUAL DE CALIDAD DE 2014/15		Código: PAC 2014-15
Fecha de elaboración: 29/9/14	Fecha de revisión: 11/2/15	Fecha de aprobación: 24/02/15

INDICE

1.- INTRODUCCIÓN

2.- ESTADO DE IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SGIC 2.0

3.- REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DEL SGIC 2.0

4.- PLAN ANUAL DE CALIDAD DE 2014-15

5.- ESTADO DE REALIZACIÓN

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
PLAN ANUAL DE CALIDAD DE 2014/15		Código: PAC 2014-15
Fecha de elaboración: 29/9/14	Fecha de revisión: 11/2/15	Fecha de aprobación: 24/02/15

1.- INTRODUCCIÓN

En este documento se establece el Plan Anual de Calidad (PAC) de 2014/15 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSI INF.) de la UPM.

El objeto de este plan es incorporar los objetivos y las correspondientes actuaciones de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de los procesos del SGIC.-Dicho plan recoge también los responsables de cada actuación y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora, que se incluyen en el Cuadro de Mando Integral del Centro.

La información presentada en este documento se estructura en varios apartados:

En primer lugar se incluye una breve introducción describe el contexto en el que se desarrolla el SGIC, sus antecedentes inmediatos y posibles condicionantes. Ésta sirve para entender el momento en el que se encuentra el SGIC en el periodo para el que se desarrolla este PAC.

A continuación, se describe el estado de implantación en el que se encuentra cada uno de los procesos del SGIC de la Escuela.

Por otra parte, se realiza la modificación de la documentación del SGIC a raíz de la pre-auditoría interna realizada por el Rectorado con vistas a solicitar la certificación de la acreditación del Sistema a la ANECA.

El PAC 2014/15 se elabora con las propuestas de mejora que los responsables de algunos procesos han establecido para mejorar sus procesos, las actuaciones pendientes del curso pasado y las nuevas propuestas establecidas a raíz del análisis de los resultados de los indicadores del cuadro de mando. Dicho plan responde también al cumplimiento de los Objetivos de Calidad expresados en el Manual de Calidad y está alineado con la Política de Calidad de la Escuela.

Finalmente se incluye un apartado sobre el estado de realización del plan.

2.- ESTADO DE IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SGIC 2.0

La implantación de los procesos del SGIC 2.0 ha sido progresiva por lo que hay procesos que ya estaban implantados cuando se definió el SGIC y otros se empezaron a implantar por partes, por lo que alguno de estos no están implantados al 100%. La fecha de referencia que se ha tomado ha sido, para los ya implantados cuando se definió el SGIC, la fecha de certificación del sistema y, para las implantaciones parciales, la fecha de inicio desde que se empezaron a implantar.



Fecha de elaboración:
29/9/14

Fecha de revisión:
11/2/15

Fecha de aprobación:
24/02/15

Procesos del SGIC 2.0		Estado de implantación	Fecha
PR/ES/001 Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad		Implantado	9-2013
PR/ES/002 Gestión de Títulos	SUBPR/ES/02-01 Subproceso de Diseño de Títulos Oficiales	Implantado	10-2009
	SUBPR/ES/02-02 Subproceso de Verificación de Nuevos Títulos	Implantado	10-2009 (fecha de 1ª verificación 5-2009)
	SUBPR/ES/02-03 Subproceso de Modificación de Títulos Oficiales	Implantado	10-2009
	SUBPR/ES/02-04 Subproceso de Extinción de Títulos Oficiales	Implantado	10-2009
PR/ES/003 Seguimiento de Títulos Oficiales		En proceso de implantación	10-2009
PR/ES/004 Publicación de la Información		Implantado	10-2009
PR/ES/005 Definición de la Política de PDI		Implantado en parte	10-2009
PR/ES/006 Definición de la Política de PAS		Implantado en parte	10-2009
PR/CL/001 Coordinación de las Enseñanzas		Implantado	10-2009
PR/CL/002 Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante		Implantado para titulaciones de grado y para algunos de postgrado	10-2009
PR/CL/003 Prácticas Externas		Implantado	10-2009
PR/CL/004 Movilidad OUT		Implantado	10-2009
PR/CL/005 Movilidad IN		Implantado	10-2009
PR/CL/006 Orientación e Inserción Laboral		Implantado pero pendiente el seguimiento de egresados	10-2009
PR/CL/007 Selección y Admisión de Estudiantes (perfiles)		Implantado en parte	10-2009
PR/CL/008 Matriculación		Implantado en parte	10-2009
PR/SO/001 Gestión del PDI	SBPR/SO/001-01 Captación y selección del PDI	En proceso de implantación	10-2009
	SBPR/SO/001-02 Formación del PDI	Implantado	10-2009
	SBPR/SO/001-03 Evaluación, promoción y reconocimiento	Implantado	10-2009
	SBPR/SO/001-04 Movilidad del PDI	Implantado	10-2009
PR/SO/002 Gestión del PAS	SBPR/SO/002-01 Captación y selección del PAS	En proceso de implantación	10-2009
	SBPR/SO/002-02 Formación del PAS	Implantado	10-2009

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
PLAN ANUAL DE CALIDAD DE 2014/15		Código: PAC 2014-15
Fecha de elaboración: 29/9/14	Fecha de revisión: 11/2/15	Fecha de aprobación: 24/02/15

PR/SO/003 Gestión de Servicios	Implantado en parte	9-2013
PR/SO/004 Gestión de Recursos Materiales	Implantado en parte	12-2009
PR/SO/005 Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades	Implantado	10-2009
PR/SO/006 Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones	Implantado pero pendiente de propuestas de mejora	5-2012
PR/SO/007 DOCENTIA-UPM	Implantado en parte	10-2009
PR/SO/008 Sistema de Encuestación UPM (Encuestas al PAS, PDI y Alumnos, Egresados y Empleadores)	Implantado en parte	10-2009

3.- REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DEL SGIC 2.0

Aunque todos los procedimientos del Sistema se encuentran adaptados a la realidad del Centro, ha sido necesario repasar aquellos pequeños cambios que se han introducido, según la pre-auditoría realizada por el Rectorado el 27 de noviembre de 2014, para asegurarnos de que se cumplen con todas las directrices de AUDIT. Por ello, parte de la documentación ha sufrido pequeños cambios que ha consistido en redefinir o establecer estándares de algunos indicadores, actualizar evidencias y actualizar algunos procesos. Respecto a los procesos cuyo responsable es el Rectorado, se han adaptado a la realidad del centro, se ha establecido el responsable del centro y se han establecido estándares de los indicadores propuestos.

La documentación objeto de adaptación o cambio es la siguiente:

MANUAL DE CALIDAD

PROCESOS ESTRATÉGICOS:

PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD (PR/ES/001)

PROCESO DE GESTIÓN TÍTULOS OFICIALES (PR/ES/002)

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES (PR/ES/003)

PROCESO DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN (PR/ES/004)

PROCESO DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PDI: pendiente de firma en Rectorado

PROCESO DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PAS: pendiente de firma en Rectorado

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
PLAN ANUAL DE CALIDAD DE 2014/15		Código: PAC 2014-15
Fecha de elaboración: 29/9/14	Fecha de revisión: 11/2/15	Fecha de aprobación: 24/02/15

PROCESOS CLAVE:

PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS (PR/CL/001)

PROCESO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL ESTUDIANTE (PR/CL/002)

PROCESO DE PRÁCTICAS EXTERNAS (PR/CL/003)

PROCESO DE MOVILIDAD "IN" (PR/CL/005)

PROCESO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL (PR/CL/006)

PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES: pendiente de firma en Rectorado

PROCESO DE MATRICULACIÓN: pendiente de firma en Rectorado

PROCESOS DE SOPORTE

PROCESO DE GESTIÓN DEL PDI (PR/SO/001)

PROCESO DE GESTIÓN DEL PAS (PR/SO/002)

PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIOS (PR/SO/003)

PROCESO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES (PR/SO/005)

PROCESO DE GESTIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PR/SO/006)

PROCESO DOCENTIA – UPM: pendiente de firma en Rectorado

SISTEMA DE ENCUESTACIÓN – UPM: pendiente de firma en Rectorado

Por otra parte, y a raíz de la pre-auditoria, las tareas a realizar son las siguientes:

- Formalizar la Comisión Asesora de Seguimiento de Títulos de Máster, definiendo su composición, funcionamiento e incluyendo alguna actividad relacionada con el Seguimiento Interno como tarea fundamental de la misma.
- Ampliar el funcionamiento de MANTIS al procedimiento de PR/SO/006: Gestión de Quejas Sugerencias y Felicitaciones.
- Terminar tabla de evidencias con URL para localizarlas, o el lugar físico donde se encuentran, en su caso.
- Publicar el PAC del curso 2013-14
- Por último y lo más importante, crear el Repositorio de Evidencias, con accesos según perfil, para poder ordenar y valorar todas la evidencias, tanto a nivel interno de la escuela, como puntualmente a nivel externo, para facilitar el accesos a los auditores en una futura auditoría

4. PLAN ANUAL DE CALIDAD DE 2014-15

PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS – 2014-15										
Objetivo		Actividades para la consecución del Objetivo			Responsable	Plazo	Recursos	Indicador	Proceso Relacionado (Código)	Estado de la acción: Realizada, en desarrollo o No realizada
Cód	Objetivo	Cód	Actividad							
OB1	CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES	OB1-Act1	Realizar un video promocional	SAyEU	Curso	Personal del centro	¿Se ha realizado?		En desarrollo	
		OB1-Act2	Mejorar la página web para nuevos alumnos	SAyEU					En desarrollo	
		OB1-Act3	Realizar talleres en el museo de informática del centro	SAyEU					Personal y espacios del centro	Nº de talleres realizados
		OB1-Act4	Realizar talleres con institutos cercanos al centro	SAyEU	Curso	Personal del centro	Nº de institutos que participan	En desarrollo (16-18-3)		
		OB1-Act5	Exposiciones itinerantes del museo de informática	SAyEU	Curso	Personal del centro y material del museo	Nº de exposiciones realizadas			
OB2	CAPTAR ESTUDIANTES PARA REALIZAR MOVILIDAD OUT	OB2-Act1	Modificar planes de estudio para ampliar la movilidad a asignaturas y cursos y flexibilizar los recursos	Director	Curso	Personal y espacios del centro	Nº de alumnos realizando movilidad (verificar respecto a cursos anteriores)	PR/CL/004	En desarrollo	
		OB2-Act2	Mejorar la difusión en página web, ponerlo en página principal	SRRII	Curso				En desarrollo	
		OB2-Act3	Realizar posters	SRRII	Curso					
		OB2-Act4	Inclusión en video promocional del centro	SRRII	Curso					
		OB2-Act5	Extender las sesiones informativas a los primeros y segundos cursos	OI	Curso					
OB3	CAPTAR ESTUDIANTES PARA REALIZAR MOVILIDAD IN Y MEJORAR SU INSTANCIA	OB3-Act1	Mejorar la difusión a través de pag. Web, ponerlo en página principal	SRRII	Curso	Personal y espacios del centro	Nº de alumnos realizando movilidad (verificar respecto a cursos anteriores)	PR/CL/005	En desarrollo	
		OB3-Act2	Mejorar la información con el soporte de becarios	OI	Curso				En desarrollo	
		OB3-Act3	Mejorar la presentación y acto de bienvenida	SRRII-OI	Curso				Realizada	
		OB3-Act4	Implantar encuesta de satisfacción.	OI	Curso					

PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS – 2014-15

Objetivo		Actividades para la consecución del Objetivo			Responsable	Plazo	Recursos	Indicador	Proceso Relacionado (Código)	Estado de la acción: Realizada, en desarrollo o No realizada
Cód	Objetivo	Cód	Actividad							
OB4	MEJORAR OPINIÓN DE ALUMNOS QUE REALIZAN PRÁCTICAS	OB4-Act1	Implantar encuesta de satisfacción	COLFI	Curso	Personal del centro y Herramienta informática	Nº de alumnos que realizan la encuesta	PR/CL/003	Realizada	
OB5	MEJORAR OPINIÓN DE ALUMNOS EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL ESTUDIANTE	OB5-Act1	Implantar encuesta de satisfacción	SAYEU	Curso	Personal del centro y Herramienta informática	Nº de alumnos que realizan la encuesta	PR/CL/002	Realizada	
OB6	MEJORAR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CAMPUS	OB6-Act1	Reuniones con el consorcio de transportes para mejorar el transporte público del campus	Director	Curso		Líneas nuevas de transporte público			
		OB18-Act2	Implementación de una herramienta web para promocionar el uso compartido de vehículos particulares	Director	Curso	Herramienta web	Usuarios de herramienta		En desarrollo	
OB7	AUTOMATIZAR INCIDENCIAS PRESENTADAS EN EL CENTRO	OB7-Act1	Automatizar el proceso de incidencias de infraestructuras	SPE	Curso	Aplicación Mantis	Nº de incidencias por servicio y por tipo	PR/SO/004	En funcionamiento a nivel interno. Se abrirá a todos.	
		OB7-Act2	Automatizar el proceso de quejas, sugerencias y felicitaciones	SPE	Curso	Aplicación Mantis		PR/SO/006	En desarrollo	
		OB7-Act3	Informar y difundir la nueva herramienta	SPE	Curso	Web, paneles		PR/ES/004		
OB8	REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS	OB8-Act1	Reubicar la biblioteca y la sala de lectura	SPE	Curso	Empresas externas y Personal del centro	¿Se ha realizado?	PR/SO/004	En desarrollo	
		OB8-Act2	Reubicación de la Unidad Técnica de Calidad	SPE	Curso			PR/SO/004	En desarrollo	
		OB8-Act3	Reubicar Dirección	SPE	Curso			PR/SO/004	En desarrollo	
		OB8-Act4	Reubicar asociaciones de alumnos	SPE	Curso	Personal del centro		PR/SO/004		
		OB8-Act5	Redistribuir espacios para laboratorios de investigación	SPE	Curso	Personal del centro		PR/SO/004	En desarrollo	

PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS – 2014-15

Objetivo		Actividades para la consecución del Objetivo			Responsable	Plazo	Recursos	Indicador	Proceso Relacionado (Código)	Estado de la acción: Realizada, en desarrollo o No realizada
Cód	Objetivo	Cód	Actividad							
OB9	INCREMENTAR ESPACIOS	OB9-Act1	Crear 2 aulas para enseñanza	SPE	Curso	Empresas externas	¿Se han creado?	PR/SO/004		
		OB9-Act2	Crear un aula informática	SPE	Curso			PR/SO/004		
		OB9-Act3	Crear espacios para exposiciones educativas en zonas públicas	SPE	Curso			PR/SO/004	En desarrollo	
		OB9-Act4	Incrementar espacios disponibles para reuniones.	SPE	Curso			PR/SO/004	En desarrollo	
OB10	REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	OB10-Act1	Establecer redes sociales de contacto entre antiguos alumnos del centro	SAEU	Dos cursos	Redes sociales del centro	Nº de contactos en redes sociales	PR/CL/006		
		OB10-Act2	Realizar estudios de inserción laboral de egresados en el centro	SAEU	Dos cursos	Personal del centro y herramienta informática		PR/CL/006		
OB11	REVISIÓN DEL SGIC 2.0	OB11-Act1	Modificación de procesos según auditoría realizada por el Rectorado	CC (Com. Cal.)	Oct-enero	UTC y Responsables de procesos	Nº de procesos revisados	PR/ES/001	En desarrollo	
		OB11-Act2	Adaptación de los procesos del rectorado al centro	CC	Oct-enero	UTC y Responsables de procesos del centro	Nº de procesos adaptados	PR/ES/001	En desarrollo	
		OB11-Act3	Modificación del Manual de Calidad	CC	Oct-enero	UTC y Responsables de procesos	Nº de modificaciones realizadas	PR/ES/001	En desarrollo	
OB12	MEJORAR LOS SERVICIOS DEL CENTRO	OB12-Act1	Realizar encuesta de satisfacción a los usuarios sobre los servicios del centro	SPE	Curso	Personal del centro y herramientas informática	¿Se ha realizado la encuesta?	PR/SO/005		
OB13	MEJORAR SERVICIOS INFORMÁTICOS	OB13-Act1	Virtualización de escritorios para PAS	CC	Curso	Personal del centro	Nº de escritorios virtualizados	PR/SO/04	En desarrollo	
		OB13-Act2	Virtualización de escritorios en aulas informáticas	CC	Curso		Nº de escritorios virtualizados	PR/SO/04	En desarrollo	

PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS – 2014-15

Objetivo		Actividades para la consecución del Objetivo			Responsable	Plazo	Recursos	Indicador	Proceso Relacionado (Código)	Estado de la acción: Realizada, en desarrollo o No realizada
Cód	Objetivo	Cód	Actividad							
		OB13-Act3	Mejorar el servicio de red de la Escuela	CC	Dos cursos		Velocidad media de red troncal	PR/SO/04		
		OB13-Act4	Aumentar N° de puntos wifi en la escuela	CC	Curso		N° de puntos nuevos de acceso	PR/SO/04	En desarrollo	
OB14	ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES	OB14-Act1	Acreditación ABET	Dirección	Enero 2015-julio 2016	Personal del centro y herramientas informáticas	¿Se ha Conseguido o la acreditación?		En desarrollo	
		OB14-Act2	Certificación de la implantación del SGIC	Dirección	Dos Cursos		¿Se ha conseguido?		En desarrollo	
		OB14-Act3	Renovación de la acreditación del Máster Universitario en Inteligencia Artificial	Responsable del título	Dos cursos		¿Se ha conseguido?	PR/ES/003		
OB15	MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA	OB15-Act1	Instalar más analizadores de luz en laboratorios y racks de investigación	SPE	Curso	Empresas externas	% de incremento del consumo eléctrico en investigación	PR/SO/04		
		OB15-Act2	Cambio de calderas de gasóleo a gas natural	SPE	Dos Cursos	Empresas externas	Ahorro en coste de calefacción	PR/SO/04		

PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS – 2014-15

Objetivo		Actividades para la consecución del Objetivo		Responsable	Plazo	Recursos	Indicador	Proceso Relacionado (Código)	Estado de la acción: Realizada, en desarrollo o No realizada
Cód	Objetivo	Cód	Actividad						
		OB15-Act3	Unificación de salas técnicas	SPE	Dos Cursos	Empresas externas y personal del centro	Reducción del consumo eléctrico en salas técnicas	PR/SO/04	En desarrollo
OB16	MEJORAR SEGURIDAD	OB16-Act1	Cambiar la política de llaves y de cerraduras	SPE	Curso	Empresas externas	Nº de cerraduras cambiadas	PR/SO/04	
OB17	APOYAR A ESTUDIANTES	OB17-Act1	Ofrecer becas de colaboración para alumnos	SAyEU	Curso	Presupuesto del centro	Nº de becas concedidas		En desarrollo
OB18	REDUCIR TASAS DE ABANDONO	OB18-Act1	Realizar un estudio de abandono para identificar posibles actuaciones	Dirección	Curso	Personal del centro	¿Se ha realizado?	PR/ES/003	

Las filas sombreadas en azul son las propuestas de mejora que los responsables de procesos o establecidas a raíz del resultado de auditoría interna.

El texto en rojo, son las inclusiones de nuevos objetivos y actividades a realizar para mejorar los procesos (Reunión: Director, SPE y la UTC, 9-2-15)

El texto en azul, son las inclusiones de nuevas actividades establecidas en la reunión de la Comisión de Calidad (11-2-15)

El texto en marrón, son las inclusiones de nuevos objetivos y actividades establecidas en la reunión de la Junta de Escuela (24-2-15)

El resto de las filas corresponden a las propuestas de mejora del PAC del 2013-14 que no se llevaron a cabo o no se completaron.

 POLITÉCNICA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS	
PLAN ANUAL DE CALIDAD DE 2014/15		Código: PAC 2014-15
Fecha de elaboración: 29/9/14	Fecha de revisión: 11/2/15	Fecha de aprobación: 24/02/15

SAyEU: Subdirector de Alumnos y Extensión Universitaria
SRRII: Subdirección de Relaciones Internacionales
OI: Oficina Internacional
CC: Centro de Cálculo
COLFI: Centro de Orientación Laboral de la Facultad de Informática
SPE: Subdirector de Planificación Estratégica

5. ESTADO DE REALIZACIÓN

Este apartado se irá revisando a lo largo del curso académico.

SITUACIÓN A fecha de 11-2-15

Objetivos: 17 - Total actividades: 48

Actividades realizadas:4.....
Actividades en desarrollo:26
Actividades no realizadas:

SITUACIÓN A fecha de 24-2-15

Objetivos: 18 - Total actividades: 49

Actividades realizadas:4.....
Actividades en desarrollo:26
Actividades no realizadas: