

	I.E.S. MARTÍN RIVERO Ronda PR8601 REV. 6 FECHA:01/09/19 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS Y CURSOS	   Página 1 de 4
---	--	--	--

1.- Objeto.

Definir el procedimiento que permita el seguimiento, la medición y el control de los procesos y de los cursos (resultados).

2.- Ámbito de Aplicación.

Todas las actividades de seguimiento y medición definidas en los correspondientes planes de control que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente.

3.- Misiones y Responsabilidades.

3.1.- Director:

- Utilizar la información recibida para la revisión del Sistema.

3.2.- Coordinador de Calidad y Medioambiente:

- Recoger los datos de seguimiento y medición de procesos y resultados.
- Facilitar información al Director para la revisión del Sistema.

3.3.- Responsables de los Procesos:

- Comprobar la consecución de los criterios de aceptación de los indicadores de los procesos y resultados de los que son responsables.
- Hacer el seguimiento de los procesos y de los cursos (resultados) de los que son responsables.
- Cumplimentar los documentos de control a su cargo.
- Recopilar los datos objeto de medición y análisis.
- Comunicar los resultados al Coordinador de Calidad y Medioambiente.

4.- Desarrollo.

El seguimiento y medición de los procesos se realizará de acuerdo con los siguientes Planes de Control:

- Gestión Documental y Registros (Plan de Control PC860101).
- Estrategia y Plan Anual (Plan de Control PC860102).

PREPARADO: A.M.P.  FECHA: 01/09/19	REVISADO: M.J.T.A.  FECHA: 01/09/19	APROBADO: M.J.T.A.  FECHA: 01/09/19
---	--	--

	I.E.S. MARTÍN RIVERO Ronda PR8601 REV. 6 FECHA: 01/09/19 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS Y CURSOS	 Página 2 de 4
---	---	--	---

- Gestión de Recursos (Plan de Control PC860103).
- Prestación del Servicio (Plan de Control PC860104).
- Medición, Análisis y Mejora (Plan de Control PC860105).
- Control de Aspectos Ambientales.
- Control Operacional.

Para el seguimiento y medición de los procesos se emplearán los modelos MD860101, MD860102, MD860103, MD860104 y MD860105. En ellos se recogerá el resultado correspondiente a cada característica e indicador, según el objetivo o criterio de aceptación, y la fecha de la medición, así como la conformidad del mismo. Se indicará también, en su caso, el número de no conformidad asociada.

Los procesos de acogida al personal, del apartado de Gestión de Recursos, y de admisión y matriculación de los alumnos, del apartado de Prestación del Servicio, disponen de sus propios planes de control (PC730101 y PC820201), que se encuentran incluidos en los procedimientos PR6202 y PR7202, respectivamente.

El seguimiento y medición del desarrollo de los cursos se realizará de acuerdo con los siguientes Planes de Control:

- Acogida de los Alumnos (Plan de Control PC85AC01).
- Programación (Plan de Control PC85PR01).
- Actividades de Aula (Plan de Control PC85AU01).
- Evaluación (Plan de Control PC85EV01).
- Orientación y Tutoría (Plan de Control PC85OR01).
- Formación en Centros de Trabajo (Plan de Control PC85CT01).

Para el seguimiento y medición de los cursos se emplearán los modelos MD860106, MD860107 y MD860108, modelos que recogen el seguimiento y medición en cada una de las evaluaciones de los cursos, de la evaluación ordinaria y de la extraordinaria. Para las evaluaciones que se realizan trimestralmente durante el desarrollo del curso, se recogerá la conformidad del curso o grupo, el número de la acción reparadora o no conformidad asociada, y si ésta se ha cerrado solucionando las deficiencias.

Para el seguimiento y medición de aspectos ambientales y control operacional, se emplearán los modelos MD860109, MD860110, MD860111, MD8601012, MD860113, MD8601014 y MD860115, modelos que recogen el seguimiento de los aspectos ambientales, el control de consumo y vertido de agua, el consumo de energía eléctrica, papel y combustible, así como el seguimiento y medición del control operacional. La lista de chequeo (MD860115) controlará tanto el control operacional como aspectos ambientales y será realizada con una frecuencia trimestral, con objeto de recoger datos para el seguimiento y medición.

Además el modelo MD860116 recogerá, de forma integrada, todos los indicadores que se controlan en el Centro, correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente,, así como los correspondientes a la Carta de Servicios

Los documentos MD860109, MD860110, MD860111, MD860112 (Fichas de consumo de agua, electricidad, papel y combustible) se integran junto con los documentos MD710302, MD710304 (Registro de residuos no peligrosos y Registro de residuos peligrosos), MD710306 (Resumen anual de Residuos / Consumos) y MD440201 (Identificación y valoración de aspectos ambientales) en un único Documento EXCEL denominado Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales Integrado (MD440201), que sustituye al anterior (MD440201) y que tiene como objeto determinar los aspectos ambientales significativos forma automática a partir del registro de consumos y de la producción de residuos tanto peligrosos como no peligrosos.

5.- Árbol Documental.

PR8601

→	PC860101 -----	Plan de Control del Proceso de Gestión Documental y Registros.	
→	PC860102 -----	Plan de Control del Proceso de Estrategia y Plan Anual.	
→	PC860103 -----	Plan de Control del Proceso de Gestión de Recursos.	
→	PC860104 -----	Plan de Control del Proceso de Prestación del Servicio.	
→	PC620105 -----	Plan de Control del Proceso de Medición, Análisis y Mejora.	
	PC860106 -----	Plan de Control de Aspectos Ambientales.	
	PC860107 -----	Plan de Control Operacional.	
→	MD860101 -----	Seguimiento y Medición del Proceso de Gestión Documental y Registros.	
→	MD860102 -----	Seguimiento y Medición del Proceso de Estrategia y Plan Anual.	
→	MD860103 -----	Seguimiento y Medición del Proceso de Gestión de Recursos.	
→	MD860104 -----	Seguimiento y Medición del Proceso de Prestación del Servicio.	
→	MD860105 -----	Seguimiento y Medición del Proceso de Medición, Análisis y Mejora.	
→	MD860106 -----	Seguimiento y Medición de los Resultados de los Cursos (Evaluaciones).	
→	MD860107 -----	Seguimiento y Medición de los Resultados de los Cursos (Ord.).	
→	MD860108 -----	Seguimiento y Medición de los Resultados de los Cursos (Extr.).	
→	MD860109 -----	Seguimiento y Medición de Aspectos Ambientales.	
→	MD860110 -----	Fecha de Control Consumo y vertido de agua.	Integrados en MD440201 Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales
→	MD860111 -----	Ficha de Control Consumo de Energía Eléctrica.	
→	MD860112 -----	Ficha de Control Consumo de Papel.	
→	MD860113 -----	Ficha de Control Consumo Combustible.	
→	MD860614 -----	Seguimiento y Medición de control Operacional.	
→	MD860115 -----	Lista de chequeo de control operacional y control de aspectos ambientales.	
→	MD860116 -----	Tabla General de Indicadores	

	I.E.S. MARTÍN RIVERO Ronda PR8601 REV. 6 FECHA: 01/09/19 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS Y CURSOS	   Página 4 de 4
---	---	--	--

6.- Registros.

- MD860101 --- Seguimiento y Medición del Proceso de Gestión Documental y Registros.
- MD860102 --- Seguimiento y Medición del Proceso de Estrategia y Plan Anual.
- MD860103 --- Seguimiento y Medición del Proceso de Gestión de Recursos.
- MD860104 --- Seguimiento y Medición del Proceso de Prestación del Servicio.
- MD860105 --- Seguimiento y Medición del Proceso de Medición, Análisis y Mejora.
- MD860106 --- Seguimiento y Medición de los Resultados de los Cursos (Evaluaciones).
- MD860107 --- Seguimiento y Medición de los Resultados de los Cursos (Ord.).
- MD860108 --- Seguimiento y Medición de los Resultados de los Cursos (Extr.).
- MD860109 --- Seguimiento y Medición de Aspectos Ambientales.
- MD860110 ----- Ficha de Control Consumo y vertido de agua.
- MD860111 ----- Ficha de Control Consumo de Energía Eléctrica.
- MD860112 ----- Ficha de Control Consumo de Papel.
- MD860113 ----- Ficha de Control Consumo Combustible.
- MD860114 ----- Seguimiento y Medición de control Operacional.
- MD860115----- Lista de chequeo de control operacional y control de aspectos ambientales.
- MD860116 ----- Tabla General de Indicadores

**

7.- Procedimientos Asociados.

- PR8701 --- Gestión de No Conformidades.
- PR9103 --- Análisis de Datos.
- PR8701 --- Acciones Correctivas.
- PR4404 --- Carta de Servicios
- PR4402 --- Determinación de Aspectos Ambientales

** . Integrados en MD440201