

 <b>fundación</b> para el <b>conocimiento</b> <b>madri+d</b>	<b>ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD, Y REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	CÓDIGO: PE01
		EDICIÓN 3
		pág 1 de 5

## PE01 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD Y REVISIÓN DEL SISTEMA

### ÍNDICE

1.	OBJETO: .....	2
2.	ALCANCE: .....	2
3.	DEFINICIONES: .....	2
4.	RESPONSABILIDADES: .....	2
5.	REGISTROS RELACIONADOS: .....	2
6.	ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA: .....	2
7.	ACLARACIONES AL PROCESO: .....	5

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
Responsible del SGC  Raúl de Andrés Pérez	Director:  Jesús Sánchez Martos
<b>Fecha:</b> 3 de diciembre de 2018	<b>Fecha:</b> 3 de diciembre de 2018

Versión	Fecha	MODIFICACIÓN
01	21/02/2014	Elaboración de primera versión tras incorporar la actividad de la ACAP a la Fundación para el Conocimiento madri+d.
02	19 de Marzo de 2017	Adaptación a cambios en la Fundación
03	3 de diciembre de 2018	Mención específica al Patronato y referencia al Observatorio de Calidad.

## 1. OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para la definición, aprobación, revisión y seguimiento de la política y objetivos de calidad de la Fundación para el Conocimiento madri+d.

## 2. ALCANCE:

Este procedimiento es de aplicación a todo el Sistema Interno de Garantía de Calidad, en adelante SIGC, de la Fundación.

## 3. DEFINICIONES:

NO APLICA.

## 4. RESPONSABILIDADES:

- Director.
- Personal de la Fundación para el Conocimiento madri+d.

## 5. REGISTROS RELACIONADOS:

Código	Nombre
----	Política de Calidad
----	Plan Anual
----	Convocatoria de Reunión de Revisión por la Dirección
----	Acta de Revisión por la Dirección

## 6. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:

### 6.1. Política de calidad

#### 6.1.1. Establecimiento de la política de calidad

El Director de la Fundación para el Conocimiento madri+d, siguiendo las directrices del Patronato de la Fundación establece la política de calidad. Ésta debe ser adecuada a las características de la organización y servir de marco para establecer las metas y objetivos de calidad que deba conseguir la Fundación.

 <b>fundación</b> para el <b>conocimiento</b> <b>madri+d</b>	<b>ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD, Y REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	CÓDIGO: PE01
		EDICIÓN 3
		pág 3 de 5

#### 6.1.2. Aprobación de la política de calidad

La política de calidad es aprobada por el Director de la Fundación para el Conocimiento madri+d.

#### 6.1.3. Documentación y comunicación de la política de calidad

La política de calidad de la Fundación se encuentra documentada en un documento independiente.

Se comunicará del siguiente modo:

- Internamente:  
A todo el personal de la organización mediante la ubicación de la misma en la red informática interna.
- Externamente:  
La política de calidad de la Fundación estará disponible en la página Web de la Fundación.

#### 6.1.4. Revisión de la política de calidad

La política de calidad será revisada por el Director de la Fundación para el Conocimiento madri+d de forma periódica, y una de las reuniones se hará coincidir con la reunión de Revisión del Sistema.

De estas reuniones se levantará acta conforme al modelo del documento relacionado DR01 PE01 Modelo de Acta de Revisión por la Dirección.

La periodicidad de las reuniones será cuatrimestral.

### 6.2. Programa anual de objetivos de la calidad

#### 6.2.1. Planificación de objetivos de calidad

El Director de la Fundación propone y planifica anualmente el Plan Anual de objetivos de la Fundación coherentes con la política de calidad de la misma para su aprobación por el Patronato. La planificación de los objetivos supone la definición de los mismos, la asignación de las acciones, la determinación de las responsabilidades y los plazos para llevarlos a cabo.

#### 6.2.2. Recogida de información para la determinación de los objetivos a incluir en el Plan anual



La recogida de información para la determinación de los objetivos a incluir en el Plan Anual se recabará de los responsables de cada una de las áreas de actuación de la Fundación. Para ello se solicitará a cada uno de los mismos que incluyan todos los objetivos nuevos, ya sean relativos a actividades o servicios nuevos que la Fundación tenga previsto poner en marcha, o los relativos a las acciones de mejora de servicios o actividades ya implantadas que consideren conveniente incluir en el citado Plan.

Una vez recogida esta información el Director determinará los objetivos a incluir en el Plan, así como los que considere pertinente desarrollar a lo largo del ejercicio, para su aprobación por los órganos de Dirección de la Fundación.

Una vez aprobados, los objetivos son divulgados a toda la organización, especialmente al personal implicado directamente en la consecución de los mismos.

### **6.2.3. Revisión del cumplimiento del Plan Anual de Objetivos**

La revisión del cumplimiento del Plan Anual de Objetivos queda recogida en las actas de las reuniones cuatrimestrales de Revisión del Sistema Interno de Garantía de Calidad.

## **6.3. Revisión del Sistema Interno de Garantía de Calidad**

Se celebrará una reunión cuatrimestral para ver el seguimiento de los proyectos y actividades de la Fundación y el cumplimiento de los requisitos contemplados en el SIGC. Una de estas reuniones consistirá en una revisión completa al Sistema de Gestión cuya celebración tendrá lugar durante el tercer cuatrimestre del año.

El Observatorio de Calidad (PE10) proporcionará los mecanismos de medición y los resultados de los indicadores necesarios para el desarrollo de la Revisión del Sistema Interno de Garantía de Calidad.

### **Asistentes:**

- Director.
- Gerente.
- Representante de la Dirección.
- Cualquier otro miembro de la organización que sea invitado por el Director.

### **Contenido de la reunión:**

Se tratarán como mínimo los siguientes puntos:

1. Análisis de anteriores revisiones del Sistema Interno de Garantía de Calidad.
2. Política de calidad.
3. Resultados de auditorías internas y externas anteriores.
4. Análisis de las No Conformidades abiertas por la Fundación.

 <b>fundación</b> para el <b>conocimiento</b> <b>madríd</b>	<b>ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD, Y REVISIÓN DEL SISTEMA</b>	CÓDIGO: PE01
		EDICIÓN 3
		pág 5 de 5

5. Seguimiento del desempeño de los procesos (indicadores) con indicación de los siguientes apartados:
  - a. Retroalimentación del cliente (medición de satisfacción, reclamaciones y sugerencias).
  - b. Evaluación de proveedores.
  - c. Evaluación evaluadores.
  - d. Acciones formativas internas.
  - e. Definición de los indicadores asociados al desempeño de los procesos del año siguiente.
6. Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la reunión anterior.
7. Establecimiento de los objetivos y actividades de la Fundación para el año siguiente.
8. Recursos humanos y materiales. Valoración de las necesidades de recursos humanos y materiales.
9. Revisión de la adecuación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la prestación del servicio.
10. Recursos humanos y materiales. Revisión de los Planes de formación del personal. Valoración de las necesidades de recursos humanos y materiales.
11. Cambios que podrían afectar al Sistema Interno de Garantía de Calidad y recomendaciones para la mejora. Identificación de Riesgos y Oportunidades.
12. Cualquier otro tema que se considere oportuno.

## 7. ACLARACIONES AL PROCESO:

NO APLICA