

Unidad Técnica de Calidad

Código: UTC-PC-001-02

Versión: 1

Fecha: 07/03/2006

Elaboración de la ficha para la recogida de actividades de la unidad o servicio

Página: 1

Elaboración de la ficha para la recogida de actividades de la unidad o servicio

Índice

1.	OBJETO	. 2
	CLIENTES / ALCANCE	
	NORMATIVA	
4.	RESPONSABLE	. 2
5.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	. 2
6.	DIAGRAMA DE FLUJO	. 3
7.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	. 4
8.	SISTEMA DE SEGUIMIENTO	. 4

Técnico/a de la Unidad
Técnica de Calidad
Tecnica de Calidad



Unidad Técnica de Calidad

Código: UTC-PC-001-02

Versión: 1

Fecha: 07/03/2006

Elaboración de la ficha para la recogida de actividades de la unidad o servicio

Página: 2

1. OBJETO

La cumplimentación de la ficha de recogida de actividades, como parte de la documentación de los procedimientos de las unidades de gestión de la Universidad.

2. CLIENTES / ALCANCE

Clientes: Cada una de las unidades de gestión de la Universidad de Burgos

Alcance: Es un paso previo a la elaboración de procedimientos. Finaliza cuando se recogen todas las actividades en la ficha.

3. NORMATIVA

Interna del procedimiento

4. RESPONSABLE

Técnicos de la Unidad de Calidad

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

- Se rellena el encabezado, con el texto: "FICHA PARA LA RECOGIDA DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ..." (especificando qué unidad o servicio realiza la ficha).
- Se identifica todas las actividades cuya responsabilidad recae sobre la Unidad / Servicio.
- 3. En la tabla, para cada una de las actividades, se especifica:
 - 3.1. El servicio o la función prestada o desarrollada.
 - 3.2. La persona responsable de la acción o actividad.
 - 3.3. La(s) fecha(s) en que se realiza la actividad.
 - 3.4. Los requisitos (económicos, materiales, legales,...) necesarios para poder iniciar la actividad. (Si fuese necesario)
 - 3.5. Nombre del procedimiento.
 - 3.6. Las etapas o fases necesarias para desarrollar la actividad, especificando:
 - 3.6.1. Quién es el responsable de ejecutar cada etapa.
 - 3.6.2. Los medios necesarios para ejecutar cada etapa.
 - 3.6.3. El tiempo estimado para ejecutar cada etapa.



Unidad Técnica de Calidad

Código: UTC-PC-001-02

Versión: 1

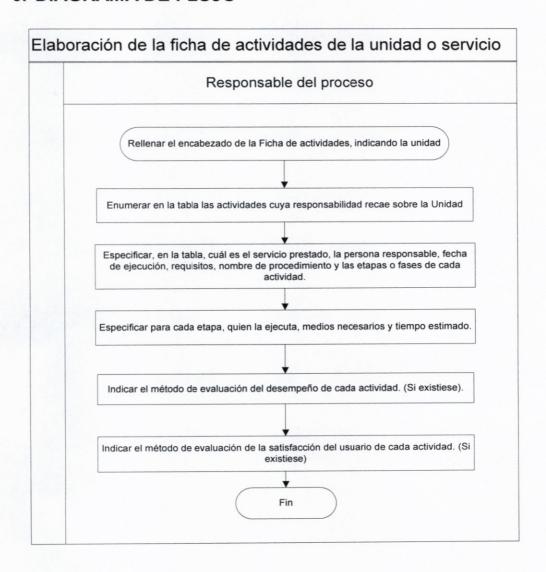
Fecha: 07/03/2006

Elaboración de la ficha para la recogida de actividades de la unidad o servicio

Página: 3

- Para cada actividad se indica el método de evaluación del desempeño. (Si existiese).
- 5. Para cada actividad se especifica el método de evaluación de satisfacción del usuario (Si existiese).

6. DIAGRAMA DE FLUJO





Unidad Técnica de Calidad

Código: UTC-PC-001-02

Versión: 1

Fecha: 07/03/2006

Elaboración de la ficha para la recogida de actividades de la unidad o servicio

Página: 4

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Procedimiento "UTC-PC-001 Elaboración de procedimientos"
- Documento "D1-001-02 Ficha para la recogida de actividades"
- Documento "D3-001 Plantilla para el seguimiento de procesos"
- Documento "D4-001 Encuesta de satisfacción"

FICHA PARA LA RECOGIDA DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD:

Servicio que presta o función que desempeña	Responsable de la acción	¿Cuándo se ejecuta la labor?	Requi sitos	Procedimiento	Etapas de ejecución de la prestación o función	Quién ejecuta la etapa	Medio de ejecución	Tiempo de ejecución	Método de evaluación del desempeño	Método de evaluación de satisfacción del usuario

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO/CRITERIO	INDICADOR	SEGUIMIENTO / RESULTADOS	REVISIÓN
Que el 80% de las	Nº de unidades-servicios que	1Se ha elaborado un listado según	
unidades-servicios tenga su		modelo D3-001, con los procesos	
ficha de actividades sus	actividades, respecto al total	que tienen asociados su ficha de	
procesos	de servicios	actividades	
Medir la satisfacción de las unidades-servicios.	Nº de sugerencias enviadas		