MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

PE	ACTIVIDADES	ACTUACIONES	EP	SPP	SGC	RT	VCAL	G	CC	CD	RECTOR
PE01	4.1.1. Análisis del contexto del SIGC-UCO	Estudio y revisión del contexto interno y externo del SIGC-UCO, así como de las necesidades-expectativas de los grupos de interés.									
PE01	4.1.1. Análisis del contexto del SIGC-UCO	Elaboración del análisis DAFO del SIGC-UCO y elaboración, si procede, de una nueva versión.									
PE01	4.1.1. Análisis del contexto del SIGC-UCO	Identificación de Riesgos y Oportunidades del SIGC-UCO y elaboración, si procede, de una nueva versión.									
PE01	4.1.1. Análisis del contexto del SIGC-UCO	Comunicación y difusión del Cuadro de Necesidades-Expectativas de los grupos de interés, análisis DAFO y Gestión de Riesgos y Oportunidades.									
PE01	4.1.2. Política de Calidad	Revisión anual de la Política de Calidad y proposición, si procede, de una nueva versión.									
PE01	4.1.2. Política de Calidad	Aprobación, en su caso, de la nueva Política de Calidad.									
PE01	4.1.2. Política de Calidad	Comunicación y difusión de la Política de Calidad.									
PE01	4.1.3. Seguimiento de los Objetivos de Calidad	Revisión del grado de ejecución de los Objetivos de Calidad del Ciclo anterior.									
PE01	4.1.3. Seguimiento de los Objetivos de Calidad	Proposición de nuevos Objetivos de Calidad para el presente Ciclo.									
PE01	4.1.3. Seguimiento de los Objetivos de Calidad	Autorización de los Objetivos de Calidad.									
PE01	4.1.3. Seguimiento de los Objetivos de Calidad	Aprobación de los Objetivos de Calidad.									
PE01	4.1.3. Seguimiento de los Objetivos de Calidad	Comunicación y difusión de los Objetivos de Calidad.									
PE01	4.1.4. Seguimiento de Procesos Estratégicos, de Soporte y Manual de Calidad	Revisión del Manual de Calidad y de los Procesos Estratégicos y de Soporte, y proposición, si procede, de una nueva versión.									
PE01	4.1.4. Seguimiento de Procesos Estratégicos, de Soporte y Manual de Calidad	Revisión de la nueva versión del Manual de Calidad o Procesos Estratégicos y de Soporte.									
PE01	4.1.4. Seguimiento de Procesos Estratégicos, de Soporte y Manual de Calidad	Aprobación de la nueva versión del Manual de Calidad o Procesos Estratégicos y de Soporte.									
PE01	4.1.4. Seguimiento de Procesos Estratégicos, de Soporte y Manual de Calidad	Comunicación y difusión del Manual de Calidad o Procesos Estratégicos y de Soporte aprobados.									

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

PE	ACTIVIDADES	ACTUACIONES	EP	SPP	SGC	RT	VCAL	G	CC	CD	RECTOR
PE01	4.1.5. Seguimiento de Procesos Clave	Revisión de los Procesos Clave y Subprocesos del SIGC-UCO, y proposición, si procede, de una nueva versión.									
PE01	4.1.5. Seguimiento de Procesos Clave	Aprobación, en su caso, de la nueva versión de Procesos Clave o Subprocesos.									
PE01	4.1.5. Seguimiento de Procesos Clave	Comunicación y difusión de los Procesos Clave o Subprocesos.									
PE01	4.2. Recopilación y análisis de datos, y Revisión por la Dirección	Recopilación y análisis de documentación.									
PE01	4.2. Recopilación y análisis de datos, y Revisión por la Dirección	Elaboración del Informe anual de revisión y mejora del SIGC-UCO.									
PE01	4.2. Recopilación y análisis de datos, y Revisión por la Dirección	Aprobación del Informe Anual de Revisión por la Dirección.									
PE01	4.2. Recopilación y análisis de datos, y Revisión por la Dirección	Comunicación y difusión del Informe Anual de Revisión por la Dirección.									
PE01	4.3. Planificación para el nuevo Ciclo de Gestión	Elaboración de Cronograma para el nuevo Ciclo.									
PE01	4.3. Planificación para el nuevo Ciclo de Gestión	Planificación de actuaciones para el nuevo Ciclo.									
PE01	4.3. Planificación para el nuevo Ciclo de Gestión	Aprobación del Documento de Planificación para el nuevo Ciclo de Gestión.									
PE02	4.1. Gestión del Buzón de quejas, sugerencias y felicitación	Elaboración de Informe de seguimiento de medidas correctivas de quejas y sugerencias.									
PE02	4.2. Gestión de la Encuesta de satisfacción del PAS sobre clima laboral	Elaboración de Informes estadísticos de encuestas de satisfacción del PAS.									
PE02	4.3. Gestión de la Encuesta de satisfacción cliente-usuario	Elaboración de Informes estadísticos de encuestas de satisfacción cliente-usuario.									
PE02	4.4. Gestión de la Encuesta Post-Servicio	Diseño y elaboración de la Encuesta Post-Servicio.									
PE02	4.4. Gestión de la Encuesta Post-Servicio	Aprobación de la Encuesta Post-Servicio.									
PE02	4.4. Gestión de la Encuesta Post-Servicio	Puesta en marcha de la Encuesta Post-Servicio.	ATI								
PE02	4.4. Gestión de la Encuesta Post-Servicio	Extracción de datos, análisis de resultados y elaboración de Informes.	ATI								
PE02	4.4. Gestión de la Encuesta Post-Servicio	Remisión de Informes de la Encuesta Post-Servicio a RT.									