



PARTE DE NON CONFORMIDADES

36024471	CMUS Profesional de Vigo	NC aberta	
Número de expediente	068/2016	Data	24/02/2016
Detectada por	Responsable de calidade	Data de peche	
Orixe	Procesos	Gravidade	Maior
Descrición	Os criterios de calibración e homoxeneización non están definidos		
Causas	Falta consensuar os criterios de homoxeneización e calibración entre os responsables de calidade da rede de centros de CMUS/CDAN de Galicia e os propios centros, representados polos seus coordinadores de calidade respectivos		
Procedemento	PR76CAL - Homoxeneización de criterios e calibración		

Medidas

Tipo medida	Acción	Prazo
Acción correctiva	Consensuar os criterios de calibración e homoxeneización nas reunións de coordinadores de calidade	06/05/2016
	Responsable Responsables de calidade da Rede de CMUS/CDAN de Galicia e coordinadores de calidade dos centros	
Acción correctiva	Adaptar os criterios de calibración e homoxeneización ás necesidades das distintas especialidades	06/05/2016
	Responsable Xefes de departamento e profesorado das materias	

Número de expediente	076/2015	Data	29/11/2015
Detectada por	Responsable de calidade	Data de peche	
Orixe	Procesos	Gravidade	Menor
Descrición	Falta entregar as enquisas de satisfacción ás partes interesadas		
Causas	Os ítems das enquisas están pendentes de consensuar		
Procedemento	PR82CLI - Medición e satisfacción do cliente		

Medidas

Tipo medida	Acción	Prazo
Acción correctiva	Entregar as enquisas de satisfacción	03/06/2016
	Responsable Equipo directivo	
Corrección inmediata	Elaborar as enquisas de satisfacción das partes interesadas (profesorado, alumnado/familias e PAS)	03/06/2016
	Responsable Responsables de calidade da rede de CMUS/CDAN de Galicia	

Seguimentos

Data	Revisión	Evidencia da revisión
21/02/2016	Elaborouse e entregouse a enquisa de acollimento do alumnado	Documento de enquisa elaborado e lanzado a través de Centros Net
21/02/2016	Falta a elaboración das enquisas de satisfacción das partes interesadas (profesorado, alumnado/familias e PAS)	Non foron consensuadas polos responsables de calidade

36024471

CMUS Profesional de Vigo

NC pechada

Número de expediente

077/2015

Data 29/11/2015

Data de peche 21/02/2016

Gravidade Menor

Detectada por Responsable de calidade

Orixe Procesos

Descrición Non hai avaliación de provedores polo momento

Causas Estanse a recoller os datos para a súa avaliación

Procedemento PR61COM - Provisión de recursos e compras

Medidas

Tipo medida

Acción correctiva

Acción

Realizar a avaliación dos provedores

Prazo

10/06/2016

Responsable

Secretaria e responsable de calidade

Seguimentos

Data

21/02/2016

Revisión

Realizada a primeira avaliación de provedores

Evidencia da revisión

Cubriuse o documento MD61COM01

Evidencia (ligazón)

Modelo MD61COM01

Comprobada eficacia:

Pódese consultar a avaliación realizada no documento MD61COM01

36024471

CMUS Profesional de Vigo

NC aberta

Número de expediente 075/2015

Data 29/11/2015

Detectada por Responsable de calidade

Data de peche

Orixe Outros

Gravidade Menor

Descrición As programacións didácticas non seguen o modelo especificado desde a Consellería

Causas A pesar de reunir a maioría dos puntos e apartados, as programacións non presentan a mesma estrutura por falta de tempo á hora de deseñalos

Procedemento PR75PRO - Programación

Medidas

Tipo medida

Acción correctiva

Acción

Adaptación das programacións didácticas ao modelo da Consellería

Prazo

01/09/2016

Responsable

Departamentos didácticos

Seguimentos

Data

24/02/2016

Revisión

Nun dos puntos da orde do día da CCP de xaneiro os departamentos teñen que realizar un informe sobre o estado do proceso de adaptación da programación ao novo modelo, e vai segundo o previsto

Evidencia da revisión

Acta da CCP do mes de xaneiro

Número de expediente 073/2015

Data 29/11/2015

Detectada por Responsable de calidade

Data de peche

Orixe Procesos

Gravidade Menor

Descrición Falta elaborar a Guía de acollemento do profesorado e PAS

Causas O acollemento era realizado de forma presencial e levado a cabo pola persoa designada a tal efecto polo equipo directivo.

Procedemento PR62ACP - Acollemento do persoal

Medidas

Tipo medida

Acción correctiva

Acción

Elaborar a Guía de acollemento de profesorado e a de PAS

Prazo

01/09/2016

Responsable

Equipo directivo e responsable de calidade

Seguimentos

Data

24/02/2016

Revisión

A guía do profesorado xa está elaborada

Evidencia da revisión

O propio documento

24/02/2016

Falta por elaborar a Guía de PAS

O documento non está rematado completamente

36024471

CMUS Profesional de Vigo

NC pechada

Número de expediente

074/2015

Data

29/11/2015

Detectada por Responsable de calidade

Data de peche 15/01/2016

Orixe Procesos

Gravidade Menor

Descrición Falta entregar o xustificante de acollemento do profesorado novo

Causas O acollemento ao novo profesorado é levado a cabo por unha persoa designada polo equipo directivo, pero non se dispón de evidencia documental de dito proceso

Procedemento PR62ACP - Acollemento do persoal

Medidas

Tipo medida

Acción correctiva

Acción

Entregar o xustificante de acollemento ao profesorado novo

Prazo

11/12/2015

Responsable

Equipo directivo

Seguimentos

Data

24/02/2016

Revisión

O xustificante estase entregando ao profesorado novo

Evidencia da revisión

Documentos de acollida cubertos polo profesorado novo

Comprobada eficacia:

Existen os documentos de acollemento cubertos polo profesorado novo