| | | |
|---|---|---|
| | **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID**<br>**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL** | |

| **PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD** | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | FECHA DE APROBACIÓN | FECHA DE REVISIÓN | NÚMERO DE REVISIÓN |
| PR/ES/001 | 08/07/2015 | 26/09/2023 | 03 |

| | **RESPONSABLE DE ELABORACIÓN** | **RESPONSABLE DE REVISIÓN** | **RESPONSABLE DE APROBACIÓN** |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | Francisco Santos Olalla | Francisco Santos Olalla | Isabel Carrillo Ramiro |
| **PUESTO** | Subdirector de Calidad | Subdirector de Calidad | Directora del Centro |
| **FIRMA** | Firmado* | Firmado* | Firmado* |

* La versión firmada se encuentra archivada en la Unidad Técnica de Calidad de la ETSIDI.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | Este procedimiento describe el proceso mediante el cual el centro establece y realiza el seguimiento de su Plan Anual de Calidad (PAC).<br>El PAC incorpora los objetivos y las correspondientes acciones de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de los procesos del SAIC. Dicho plan recoge también los responsables de cada actividad y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora. |
| **RESPONSABLE / PROPIETARIO:** | Responsable de Calidad de la ETSIDI. |
| **DOCUMENTOS DE REFERENCIA:** | • Manual de Calidad.<br>• Todos los procedimientos del SAIC.<br>• Indicadores asociados a los Procesos. |
| **SUBPROCESOS:** | No aplica. |

| **REGISTROS / EVIDENCIAS:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Anual de Calidad del Centro. | | | | | |
| **Responsable** | **Fuente** | **Periodicidad** | **Ubicación** | **Formato** | **Código** |
| Responsable de Calidad | Unidad Técnica de Calidad | Anual | UPMDrive Calidad | ANX-PR-ES-001-01_Nombre_Formato | ANX-PR-ES-001-01_Nombre_aaaa |
| Cuadro de Análisis de Estado del Proceso. | | | | | |
| **Responsable** | **Fuente** | **Periodicidad** | **Ubicación** | **Formato** | **Código** |
| Responsable de Calidad | Unidad Técnica de Calidad | Anual | UPMDrive Calidad | ANX-PR-ES-001-02_Nombre_Formato | ANX-PR-ES-001-02_Nombre_Proceso_aaaa |
| Priorización de Acciones de Mejora. | | | | | |
| **Responsable** | **Fuente** | **Periodicidad** | **Ubicación** | **Formato** | **Código** |
| Responsable de Calidad | Unidad Técnica de Calidad | Anual | UPMDrive Calidad | ANX-PR-ES-001-03_Nombre_Formato | ANX-PR-ES-001-03_Nombre_aaaa |
| Seguimiento del Plan Anual de Calidad del Centro del ejercicio anterior. | | | | | |
| **Responsable** | **Fuente** | **Periodicidad** | **Ubicación** | **Formato** | **Código** |
| Responsable de Calidad | Unidad Técnica de Calidad | Anual | UPMDrive Calidad | ANX-PR-ES-001-04_Nombre_Formato | ANX-PR-ES-001-04_Nombre_aaaa |
| Ficha del Indicador. | | | | | |
| **Responsable** | **Fuente** | **Periodicidad** | **Ubicación** | **Formato** | **Código** |
| Responsable de Calidad | Unidad Técnica de Calidad | Anual | UPMDrive Calidad | ANX-PR-ES-001-05_Nombre_Formato | ANX-PR-ES-001-05_Nombre_aaaa |
| Acta de la Comisión de Calidad que incluye la aprobación del PAC. | | | | | |
| **Responsable** | **Fuente** | **Periodicidad** | **Ubicación** | **Formato** | **Código** |
| Responsable de Calidad | Unidad Técnica de Calidad | Anual | UPMDrive Calidad | Acta órgano colegiado | No aplica |
| Acta de la Junta de Escuela que incluye la aprobación del PAC. | | | | | |
| **Responsable** | **Fuente** | **Periodicidad** | **Ubicación** | **Formato** | **Código** |
| Responsable de Calidad | Unidad Técnica de Calidad | Anual | UPMDrive Calidad | Acta órgano colegiado | No aplica |

| **INDICADORES:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado de cumplimiento de las acciones de mejora del PAC sobre las planificados en el período anterior. | | | | | | |
| **Responsable** | **Fuente** | **Periodicidad** | **Estándar** | **Ubicación** | **Formato** | **Código** |
| Responsable de Calidad | Unidad Técnica de Calidad | Anual | >75% | UPMDrive Calidad | IND-PR-ES-001-01_Nombre_Formato | IND-PR-ES-001-01_Nombre |

## 0. INTRODUCCIÓN.

Este procedimiento concreta los mecanismos que utiliza la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial para elaborar su Plan Anual de Calidad (PAC).

El PAC incorpora las correspondientes actividades de mejora, identificadas a partir de la evaluación del PAC del ejercicio anterior, del análisis de los resultados de los procesos del SAIC y de los indicadores. El PAC recoge los responsables de cada actividad y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora.

En primer lugar, el PAC incluye una breve introducción que describe el contexto en el que se desarrolla el SAIC, sus antecedentes inmediatos y posibles condicionantes. Ésta sirve para entender el momento en el que se encuentra el SAIC en el periodo para el que se desarrolla este PAC.

A continuación, se analiza el estado en el que se encuentra cada uno de los procesos del SAIC de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, su grado y tipo de implantación (bien sea manual o electrónica), se evalúa la eficacia de su funcionamiento a través del control de indicadores adecuados, se chequea si se archivan las evidencias necesarias para demostrar el buen funcionamiento del proceso y se identifican sus fortalezas, debilidades y posibles acciones de mejora para su subsanación. Como resultado de estos análisis individuales se conoce el estado de implantación del SAIC de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial y se extraen las acciones que los agentes participantes en el proceso proponen para incorporar al PAC, con el fin de lograr la mejora del sistema.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta directrices o datos procedentes de los diferentes Vicerrectorados de la Universidad: Informes del Observatorio Académico, Política de PDI, Política de PAS, Datos de Admisión, Matriculación, Docentia-UPM, Encuestas, Orientación e Inserción laboral, Movilidad, Tasas, el Mapa de Titulaciones UPM, etc.

Por último, se incorpora, en su caso, la información relativa a informes o auditorías externas a las que se haya visto sometido el sistema, alguno de sus procesos o de sus títulos, realizando un análisis de las posibles medidas a introducir en el PAC, fruto de los correspondientes informes. Éstas pueden ser realizadas por organismos nacionales, como las agencias de calidad locales o nacionales, o por entes internacionales como por ejemplo ABET, NAAB, EFQM etc.

Con toda la información recogida se elabora el Plan Anual de Calidad correspondiente al ejercicio en cuestión. Dicho plan responde al cumplimiento de los Objetivos de Calidad expresados en el Manual de Calidad y está alineado con la Política de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial.

# 1. ANÁLISIS INTERNO: Situación del SAIC.

## 1.1. Análisis del estado de los procesos de calidad del centro.

El propietario de cada proceso facilita al Responsable de Calidad la siguiente información del mismo, en el **ANX-PR/ES/001-02**: **Cuadro de análisis de estado del proceso.**

BLOQUE A

- ✓ Tipo y grado de implantación

BLOQUE B

- ✓ Datos de indicadores.
- ✓ Evidencias recopiladas.
- ✓ Puntos fuertes en el desarrollo del proceso.
- ✓ Puntos débiles en el desarrollo del proceso.
- ✓ Seguimiento de acciones de mejora implantadas anteriormente.
- ✓ Propuesta de acciones correctivas y de mejora.

Para una primera edición del PAC se incluyen los apartados mencionados; para las siguientes, bastará con incluir los datos de indicadores, evidencias y las acciones de mejora fruto del análisis de estos. De manera que en el momento en que todos los procesos del SAIC estén totalmente implantados, el BLOQUE A desaparecerá del **ANX-PR/ES/001-02: Cuadro de análisis de estado del proceso.**

## 1.2. Evaluación del Plan Anual de Calidad del centro del ejercicio anterior.

Se realiza una evaluación del Plan Anual de Calidad del ejercicio anterior analizando el número de propuestas realizadas o pendientes de realización, si se han cumplido los plazos establecidos y los indicadores asociados a cada propuesta. Todo ello se plasma en el **ANX-PR/ES/001-04: Seguimiento del Plan Anual de Calidad del Centro del ejercicio anterior.**

## 1.3. Análisis del Manual de Calidad.

El Responsable de Calidad revisa el Manual de Calidad y propone los cambios que, en su caso, considere oportunos, haciendo especial hincapié en la coherencia del desarrollo de todos los procesos con la Política y Objetivos de Calidad. En el caso de proponer cambios, éstos se sumarían al resto de propuestas realizadas por los responsables de los procesos.

## 2. ANÁLISIS EXTERNO: Informes o Auditorías externos.

### 2.1. Breve descripción del proceso de Evaluación Externa/Auditoría.

En este apartado se recoge un resumen de los principales aspectos de la evaluación/auditoría a la que se ha visto sometido el SAIC de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (o alguno de sus procesos o títulos).

### 2.2. Acciones a tener en cuenta en el PAC.

Actuaciones derivadas del proceso de Evaluación Externa/Auditoría a introducir en el PAC.

## 3. PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL.

El Responsable de Calidad recopila toda la información relevante, las fichas de los Indicadores de cada uno de los procesos del SAIC cumplimentadas **ANX-PR/ES/001-05: Ficha de Indicador**, las correspondientes acciones de mejora propuestas por cada uno de los propietarios de los procesos **ANX-PR/ES/001-02: Cuadro de análisis de estado del proceso**, así como aquellas derivadas de los informes de evaluación o auditoría externos. Toda esta información, junto con el **ANX-PR/ES/001-04: Seguimiento del Plan Anual de Calidad del Centro del ejercicio anterior**, la remite a los miembros de la Comisión de Calidad para su análisis.

La Comisión de Calidad, reunida en sesión ordinaria, analiza las propuestas y **prioriza** las Acciones de Mejora. Éstas se despliegan en *Actividades* concretas a las que le asocia el *Responsable* de llevarlas a cabo, el *Plazo* de realización, si son necesarios *Recursos* para ello y el *Indicador* de control, si procede, para tener la seguridad de que el plan se ejecuta; todo ello en coherencia con la Política y Objetivos de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial.

**Priorización de acciones de mejora basada en Tres Variables,** propuesta por la Unidad de Calidad de la Universidad, según la cual, se incorporan al PAC aquellas acciones cuya combinación de FACILIDAD y RAPIDEZ de ejecución redundan en un mayor IMPACTO en la mejora del centro, es decir resultan más eficaces y eficientes.

**Pasos de la Priorización de acciones de mejora basada en Tres Variables**

1. Los miembros de la Comisión de calidad van asignando un valor del 1 al 4, que indica la menor o mayor "**Facilidad de implantación**" de la acción de mejora.
2. Posteriormente hacen lo mismo con el "**Plazo de implantación**", asignando valores de 1 a 4, según el plazo se considere largo o más inmediato.
3. Y, en tercer lugar, los miembros califican el grado positivo del "**Impacto en la organización**" que puede tener la acción de mejora, donde 1 es escaso y 4 es un alto grado.
4. **Priorización:** Una vez establecidas las puntuaciones de cada acción se establece el producto de las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total.

El Responsable de Calidad del centro realiza la síntesis de las acciones de mejora priorizadas y las plasma en el borrador del Plan Anual de Calidad que debe recibir el visto bueno de la Comisión de Calidad.

Una vez elaborado y aprobado por la Comisión de Calidad, la Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial pone a disposición de la comunidad universitaria implicada el **ANX-PR/ES/001-01: Plan Anual de Calidad**, a fin de obtener sugerencias de todos aquellos que deseen participar, y posteriormente la Junta de Escuela aprueba el PAC. El Responsable de Calidad se encarga de su difusión, mediante el Proceso de Publicación de la información (PR/ES/004).

Los Propietarios de los Procesos incorporan las actividades aprobadas en el PAC.

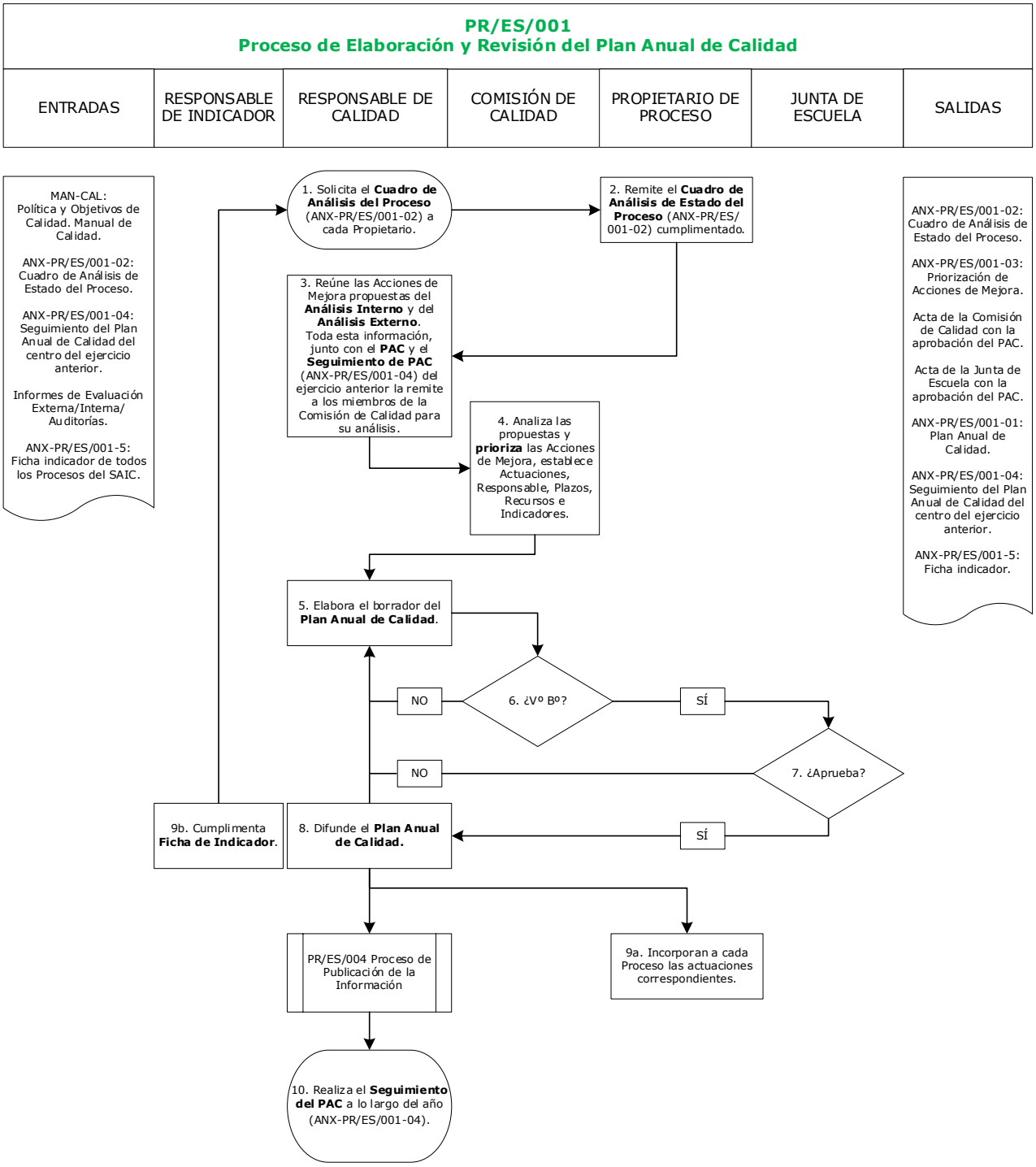
Los Responsables de cada Indicador cumplimentan la Ficha de Indicador correspondiente **ANX-PR/ES/001-05: Ficha de Indicador.**

## 2. SEGUIMIENTO DEL PAC.

A lo largo del ejercicio, el Responsable de Calidad registra el **Estado de cada Actividad** planificada en el **ANX-PR/ES/001-04: Seguimiento del Plan Anual de Calidad del Centro del ejercicio anterior**, comprobando que el **Responsable** de cada una de ellas la realiza en el **Plazo** previsto, con los **Recursos** asignados y que se mide su cumplimiento con el **Indicador** asociado, en su caso. De esta forma, obtiene una visión global del cumplimiento del PAC y de la Estrategia del centro.

El Seguimiento del Plan Anual de Calidad del Centro del ejercicio anterior con el registro de las actividades realizadas, las fichas cumplimentadas de los Indicadores de cada uno de los Procesos del SAIC y los diferentes cuadros de análisis de estado del proceso, constituyen entradas fundamentales para la elaboración del PAC del ejercicio siguiente, lo que facilita el cumplimiento del **ciclo de mejora continua** asumido por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial.

## FLUJOGRAMA:


PR/ES/001
Proceso de Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad
ENTRADAS
RESPONSABLE DE INDICADOR
RESPONSABLE DE CALIDAD
COMISIÓN DE CALIDAD
PROPIETARIO DE PROCESO
JUNTA DE ESCUELA
SALIDAS
MAN-CAL: Política y Objetivos de Calidad. Manual de Calidad.
ANX-PR/ES/001-02: Cuadro de Análisis de Estado del Proceso.
ANX-PR/ES/001-04: Seguimiento del Plan Anual de Calidad del centro del ejercicio anterior.
Informes de Evaluación Externa/Interna/ Auditorías.
ANX-PR/ES/001-5: Ficha indicador de todos los Procesos del SAIC.
1. Solicita el **Cuadro de Análisis del Proceso** (ANX-PR/ES/001-02) a cada Propietario.
2. Remite el **Cuadro de Análisis de Estado del Proceso** (ANX-PR/ES/ 001-02) cumplimentado.
3. Reúne las Acciones de Mejora propuestas del **Análisis Interno** y del **Análisis Externo**. Toda esta información, junto con el **PAC** y el **Seguimiento de PAC** (ANX-PR/ES/001-04) del ejercicio anterior la remite a los miembros de la Comisión de Calidad para su análisis.
4. Analiza las propuestas y **prioriza** las Acciones de Mejora, establece Actuaciones, Responsable, Plazos, Recursos e Indicadores.
5. Elabora el borrador del **Plan Anual de Calidad**.
6. ¿Vº Bº?
NO
SÍ
7. ¿Aprueba?
NO
SÍ
8. Difunde el **Plan Anual de Calidad.**
9b. Cumplimenta **Ficha de Indicador**.
PR/ES/004 Proceso de Publicación de la Información
9a. Incorporan a cada Proceso las actuaciones correspondientes.
10. Realiza el **Seguimiento del PAC** a lo largo del año (ANX-PR/ES/001-04).
ANX-PR/ES/001-02: Cuadro de Análisis de Estado del Proceso.
ANX-PR/ES/001-03: Priorización de Acciones de Mejora.
Acta de la Comisión de Calidad con la aprobación del PAC.
Acta de la Junta de Escuela con la aprobación del PAC.
ANX-PR/ES/001-01: Plan Anual de Calidad.
ANX-PR/ES/001-04: Seguimiento del Plan Anual de Calidad del centro del ejercicio anterior.
ANX-PR/ES/001-5: Ficha indicador.

| HISTÓRICO DE REVISIONES | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **Nº DE REVISIÓN** | **SUMARIO** |
| 13/02/2009 | 00 | Fecha de edición inicial. |
| 25/11/2009 | 01 | Se adapta el formato del procedimiento al diseño propuesto por el Rectorado, según el programa AUDIT. |
| 08/07/2015<br>Aprobación | 02 | No procedería Nº de revisión por tratarse de un procedimiento nuevo, pero se hace constar por ser el resultado de la unificación de dos procesos anteriores. Se unifican los procesos:<br><br>PR-ES-1.1-002: Proceso para la Elaboración y revisión de la política y los objetivos de calidad.<br>PR-ES-1.3-002: Proceso para la Autoevaluación y revisión anual de los planes.<br><br>Con el cambio se simplifica el SAIC y se le da un enfoque más global, recogiendo todas las actuaciones a desarrollar por el centro tras la realización de un análisis de los resultados de todos los procesos del sistema. Se le adjudica un código nuevo.<br><br>Bajo el enfoque mencionado se incluyen también aspectos de los procesos:<br><br>PR-SO-6-001: Proceso de Revisión y Actualización del Sistema Documental.<br>PR-SO-7-001: Proceso de Sistemas de Información del Centro.<br><br>Se modifica el nombre del centro en aplicación de la ORDEN 2090/2013, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se autoriza el cambio de denominación de centros en la Universidad Politécnica de Madrid. |
| 26/09/2023 | 03 | Adaptación de la redacción a la nueva actualización del SAIC.<br><br>Renumeración de los Anexos para adaptación al SAIC de la UPM.<br><br>Modificación del formato del Proceso y de los Anexos.<br><br>Inclusión de los formatos actualizados en los Anexos.<br><br>Se ha completado la definición del indicador.<br><br>Eliminación del Cuadro de Mando Integral sustituyéndolo por las Fichas de Indicadores de todos los Procesos del SAIC.<br><br>Instrucciones de Seguimiento del Plan Anual de Calidad.<br><br>Nueva evidencia ANX-PR/ES/001-04: Seguimiento del Plan Anual de Calidad del Centro del ejercicio anterior. |

# ANX-PR/ES/001-01: PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSIDI (aaaa)

## 0. INTRODUCCIÓN.

Contenido.

## 1. ANÁLISIS INTERNO: Situación del SAIC.

Contenido.

### 1.1. Análisis del estado de los procesos de calidad del centro.

Contenido.

### 1.2. Evaluación del Plan Anual de Calidad del centro del ejercicio anterior.

Contenido.

### 1.3. Análisis del Manual de Calidad.

Contenido.

## 2. ANÁLISIS EXTERNO: Informes o Auditorías externos.

Contenido.

### 2.1. Breve descripción del proceso de Evaluación Externa/Auditoría.

Contenido.

### 2.2. Acciones a tener en cuenta en el PAC.

Contenido.

## ANX-PR/ES/001-01: PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSIDI (aaaa)

| Área de Mejora | Código | Actividad | Responsable | Plazo | Recursos | Indicador | Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Área de Mejora:** Ordenación Académica, Calidad, Internacional, Secretaría de Alumnos/as, Prácticas y Empleabilidad, Publicación y Transparencia, Personal, Alumnos/as e Infraestructuras.

Fecha: Número de Páginas: 13 Firma Aprobación:

## ANX-PR/ES/001-02: CUADRO DE ANÁLISIS DE ESTADO DEL PROCESO (aaaa)

| | | |
|---|---|---|
| **Código/Nombre del proceso:** | | **Propietario del Proceso:** |
| Nombre del Centro: | | Servicio o Unidad a la que pertenece el proceso: |
| **BLOQUE A: ESTADO DE IMPLANTACIÓN** | | **Comentarios** |
| Tipo de implantación: "M" o "E"<br>• M manual<br>• E electrónico | | |
| Grado de implantación: "A", "B" o "C"<br>• A completamente<br>• B En proceso<br>• C Sin desarrollar | | |
| **BLOQUE B: FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO** | | |
| 1. Datos de indicadores.<br>Relación de las fichas de los indicadores que se aportan, en su caso. | | |
| 2. Análisis de las Evidencias recopiladas. | | |
| 3. Puntos fuertes en el desarrollo del proceso.<br>(Fundamentado en el análisis de los Indicadores y evidencias anteriores) | | |
| 4. Puntos débiles en el desarrollo del proceso.<br>(Fundamentado en el análisis de los Indicadores y evidencias anteriores) | | |
| 5. Seguimiento de las acciones de mejora planificadas en el PAC anterior. | PAC20$$-M1 | |
| | PAC20$$-M2 | |
| | PAC20$$-M3 | |
| | PAC20$$-M4 | |

| | |
|---|---|
| 6 Propuesta de acciones correctivas y de mejora | PAC20$$-M1 |
| | PAC20$$-M2 |
| | PAC20$$-M3 |
| | PAC20$$-M4 |

Fecha: Número de Páginas: Firma Aprobación:

## ANX-PR/ES/001-03: PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA (aaaa)

| Nº | Acciones de mejora a llevar a cabo | Dificultad | Plazo | Impacto | Priorización |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Dificultad de la implantación:** 1. Mucha 2. Bastante 3. Poca 4. Ninguna
**Plazo de implantación:** 1. Largo 2. Medio 3. Corto 4. Inmediato
**Impacto en la organización:** 1. Ninguno 2. Poco 3. Bastante 4. Mucho
**Priorización:** Una vez establecidas las puntuaciones de cada acción se establecerá el producto de las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total

Fecha: Número de Páginas: Firma Aprobación:

## ANX-PR/ES/001-04: SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSIDI DEL EJERCICIO ANTERIOR (aaaa)

| **Área de Mejora** | **Código** | **Actividad** | **Responsable** | **Plazo** | **Recursos** | **Indicador** | **Proceso** | **Estado de la Actividad**<br>Realizada<br>En Desarrollo<br>No Realizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Área de Mejora:** Ordenación Académica, Calidad, Internacional, Secretaría de Alumnos/as, Prácticas y Empleabilidad, Publicación y Transparencia, Personal, Alumnos/as e Infraestructuras.

Fecha: Número de Páginas: Firma Aprobación:

## ANX-PR/ES/001-05: Ficha del Indicador

**Código:**

**Definición:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma de cálculo:** | | **Estándar:** | |
| **Responsable:** | | **Fuente de datos:** | |
| **PR Relacionado:** | | **Periodicidad** | |

**TOMA DE DATOS***

| **Período** | **Valores Obtenidos** |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

(*) El formato de la toma de datos se adapta al tipo y periodicidad de los valores a recoger

Fecha: Página: Firma Aprobación:

## IND-PR/ES/001-01

## Grado de cumplimiento de las acciones de mejora del PAC sobre las plantificadas en el periodo anterior.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma de cálculo:** | Porcentaje | **Estándar:** | 75% |
| **Responsable:** | Responsable de Calidad | **Fuente de datos:** | PAC de la ETSIDI |
| **PR Relacionado:** | PR/ES/001 Elaboración y Revisión Plan Anual de Calidad | **Periodicidad** | Anual |

**TOMA DE DATOS***

| **Período** | **Valores Obtenidos** |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

(*) El formato de la toma de datos se adapta al tipo y periodicidad de los valores a recoger