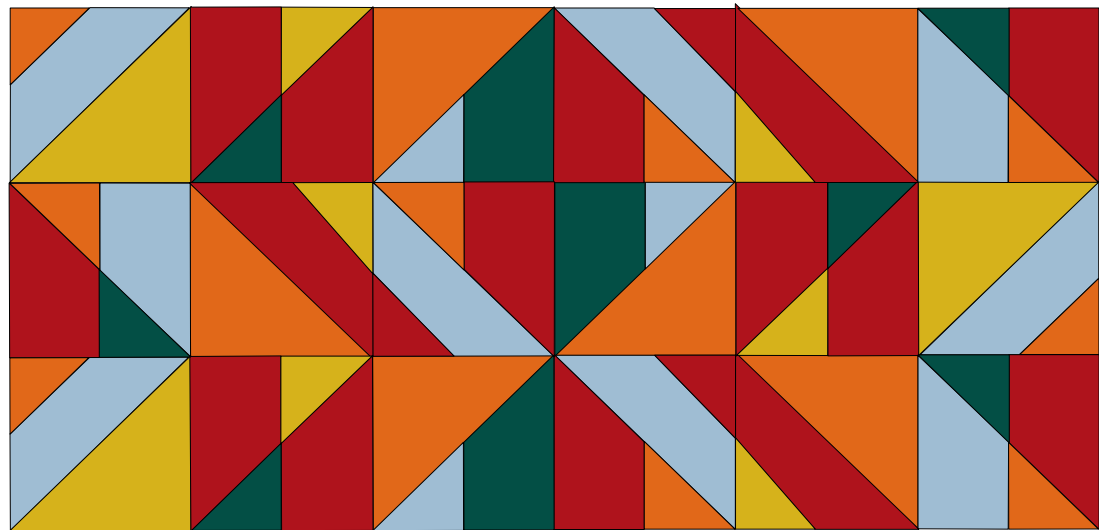


---

# PLAN DE MEJORA

IES MAESTRE DE CALATRAVA

---



## CONTENIDO

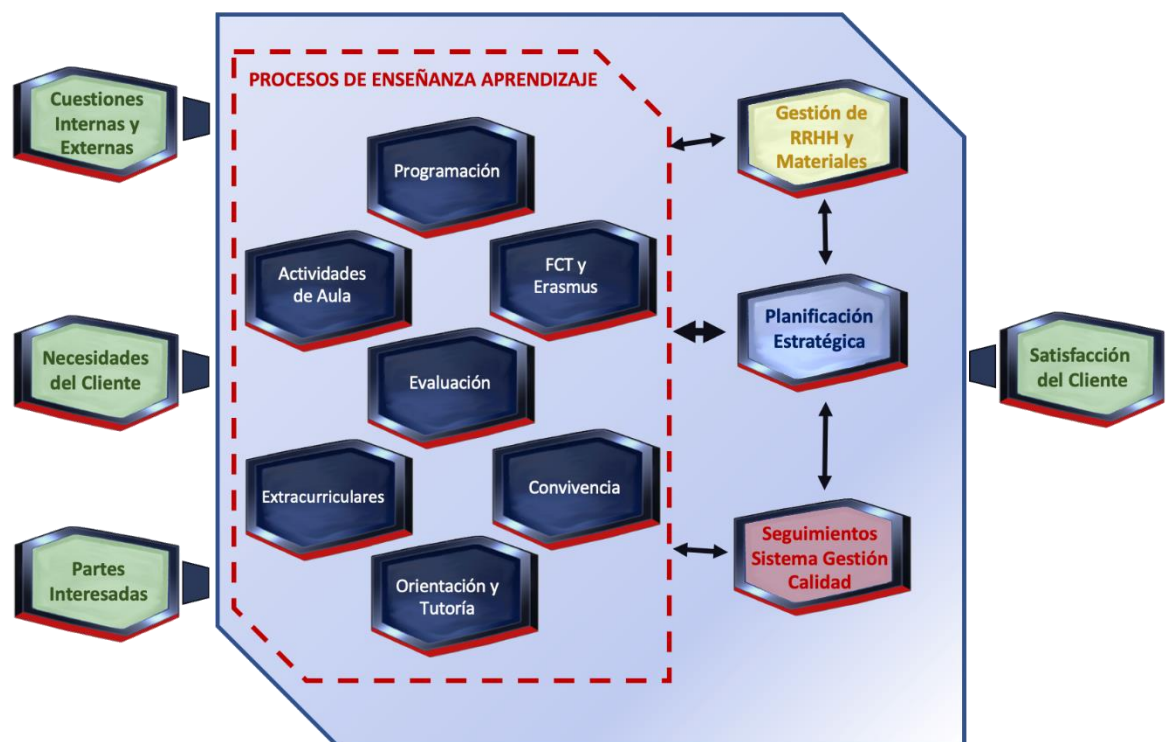
I.- Introducción y contextualización del Plan de Mejora.

II.-Análisis de los Procesos de Evaluación del Centro y Alumnado.

III.- Estrategias de Mejora de Resultados.

IV.- Coordinación, Seguimiento, Revisión y Evaluación. (del Plan, Familias y Entorno)

V.- Anexos.



## I.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEJORA.

Desde la implantación en el IES Maestre de Calatrava de un Sistema de Gestión de la Calidad, **las actividades del centro se entienden y gestionan como procesos y procedimientos interrelacionados, que permiten alcanzar resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente.** Calidad se convierte en sinónimo de Mejora.

Nuestros Procesos se ordenan actualmente en 10, 7 de ellos son propios de nuestro trabajo como docentes de enseñanza-aprendizaje y 3 de planificación, organización y control de esa labor:

- 01.-Programación.
- 02.-Actividades de Aula.
- 03.-Formación en Centros de Trabajo y Programa Erasmus.
- 04.-Evaluación.
- 05.-Orientación y Tutoría.
- 06.-Actividades Extracurriculares y Complementarias.
- 07.-Convivencia y Disciplina.
- 08.-Planificación Estratégica, Organización e Información Documentada.
- 09.-Gestión de Recursos Humanos y Materiales.
- 10.-Seguimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Para cada uno de ellos se establece un **manual de procedimiento**, así como su seguimiento y revisión a través de una serie de **Indicadores** que nos marcan su grado de cumplimiento según los objetivos previamente planificados; permitiéndonos intervenir lo antes posible desviaciones con la premura y antelación suficiente.

(Véanse los Manuales de Procedimiento del SGC del ANEXO I)

### PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- PROGRAMACIÓN – PROGRA - PRPROGRA
- ACTIVIDADES DE AULA – ACTAUL - PRACTAUL
- FCT Y ERASMUS – FCTERA - PRFCTERA
- EVALUACION – EVALUA - PREVALUA
- ORIENTACIÓN Y TUTORIA  
– ORITUT- INCLU – ACOALU-  
– PRORITUT-PR ACOGIDA ALUMNADO – PRACOALU.
- EXTRACURRICULARES – EXTRAC - PREXTRAC
- CONVIVENCIA – CONVIV - PRACONVIV

### PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN DOCUMENTADA

- PLANIFICACION ESTRATEGICA
- PGA - MANUAL DE GESTIÓN
- REVISIÓN DEL SISTEMA, MEMORIA FINAL
- PR INFORMACION DOCUMENTTADA - PRINFDIOC
- PR COMUNICACIÓN Y ESTRUCTURA – PRCOMEST

### PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES – RRHHMAT

- PR ACOGIDA DE PERSONAL - PRACOPER
- PR FORMACIÓN DE PERSONAL – PRFORPER
- PR MANTENIMIENTO E INVENTARIO – PRMANTIN
- PR PREVENCIÓN – PREMERGE
- PR COMPRAS Y PROVEEDORES – PRCOMPRA

### PROCESO DE SEGUIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

- PR AUDITORÍAS INTERNAS – PRAUDINT
- PR NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS – PRNOCACC
- PR SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA - PRSEGANA
- PR SATISFACCIÓN (SQR-ENCUESTAS) – PRSASISF

## II.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL CENTRO Y ALUMNADO.

En esta línea, desde los PROCESOS de **EVALUACIÓN** y **PROGRAMACIÓN** se realiza conjuntamente trimestral y anualmente un **análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados académicos que obtienen nuestros alumnos, así como un control programático de la materia impartida para detectar y corregir posibles desviaciones lo más pronto posible e implementar propuestas de mejora.**

Como decíamos, todos nuestros procesos se relacionan, pues también desde el proceso de Seguimientos del Sistema, se realizan encuestas de satisfacción para que el alumnado nos indique su percepción del procedimiento de enseñanza-aprendizaje que está recibiendo, e, en igual sentido, a todos los miembros de la comunidad educativa.

El análisis del Proceso de Evaluación del alumnado se realiza a todos los niveles, de centro, de departamento y de materia, ámbito o módulo:

**1.- Excel Trimestral de Seguimientos de Programación y Análisis de Resultados** en el que se incluye:

- Un seguimiento de las unidades programadas impartidas y una valoración de su posible incumplimiento.
- Un análisis de los resultados obtenidos por el alumnado, con su correspondiente valoración, así como posibles propuestas para mejorar los resultados en su caso.
- Un resumen analítico de los resultados y propuestas de mejora realizado por los Departamentos didácticos, señalando la fecha del acta de reunión en la que se llevan a cabo.
- Una valoración específica de los resultados y propuestas de mejora llevados a cabo por el tutor de la unidad correspondiente.
- Adecuación de la Práctica Docente.

(Véase Anexo II, modelos de Seguimientos y Resultados)

### **2.- Indicadores de Procesos del SGC:**

Desde el Sistema de Gestión de la Calidad se establecen en connivencia con el profesorado y la dirección del centro (reuniones del Comité de Calidad) una serie de indicadores para medir el cumplimiento efectivo de los procesos en los que dividimos nuestra actividad.

Proceso	Carácter del Indicador	Indicador	Denominación / Descripción
01.- PROGRAMACIÓN	ESTRUCTURAL	PROG1	Al menos el 85% de las programaciones didácticas (o resúmenes se han entregado y publicado en la web en forma y plazo
01.- PROGRAMACIÓN	COYUNTURAL	PROG2	El 80% de las programaciones didácticas utilizan el modelo del centro
01.- PROGRAMACIÓN	ESTRUCTURAL	PROG3	El 90% de los Departamentos incluye en sus Memorias finales todos los apartados del modelo oficial.
01.- PROGRAMACIÓN	ESTRUCTURAL	PROG4	Más del 80% de las unidades programadas son impartidas
01.- PROGRAMACIÓN	COYUNTURAL	PROG5	Se imparte el 100% de la materia programada en 2º Bachillerato
01.- PROGRAMACIÓN	COYUNTURAL	PROG6	El 80% de departamentos que utilizan los modelos de programaciones de Centro, indica todos los ítems que en los modelos aparecen. (muestra)
01.- PROGRAMACIÓN	ESTRUCTURAL	PROG7	En el 90% de las programaciones de grupo/materia se indican los motivos de desviación si el cumplimiento es <80%.
02.- ACTIVIDADES DE AULA	ESTRUCTURAL	ACTAU 01	Al menos el 90% de los departamentos han subido información suficiente sobre su programación a la web del centro en tiempo forma.
02.- ACTIVIDADES DE AULA	ESTRUCTURAL	ACTAU 02	El 60% de cuadernos del profesor son recogidos por jefes de departamento
02.- ACTIVIDADES DE AULA	COYUNTURAL	ACTAU4	La media de la calificación en la materia de inglés del alumnado que están adscritos al Plan Lingüístico del Centro (PLC) es al menos un 20% superior a la media del alumnado que no lo está.
03.- FCT_ERAS	ESTRUCTURAL	FCT1	El 85% de empresas son visitadas y evaluadas
03.- FCT_ERAS	ESTRUCTURAL	FCT2	Al menos en el 90% de los grupos, el alumno asiste a más del 80% de las reuniones quincenales.
03.- FCT_ERAS	COYUNTURAL	FCT3	El 80% de empresas valoran las FCT con una calificación superior o igual a 3
03.- FCT_ERAS	COYUNTURAL	FCT4	80% de alumnos que valoran las FCT con una calificación superior o igual a 3
03.- FCT_ERAS	ESTRUCTURAL	FCT5	80% de tutores que entregan la documentación final de las FCT cumplimentada y en fecha
03.- FCT_ERAS	COYUNTURAL	FCT6	Todas las movilidades concedidas por el SEPIE son cubiertas
04.- EVALUACIÓN	ESTRUCTURAL	EVAL1	85% de departamento realizan un análisis de los resultados obtenidos en la evaluación (en los seguimientos de programación y análisis de resultados)
04.- EVALUACIÓN	COYUNTURAL	EVAL2	80% de tutores realizan valoraciones globales e individuales de los alumnos en <b>grupos no ESO</b> en el acta de evaluación
04.- EVALUACIÓN	COYUNTURAL	EVAL3	85% de tutores realizan valoraciones globales e individuales de los alumnos <b>en la ESO</b> en el acta de evaluación
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	ESTRUCTURAL	ACOA 01	Al menos el 80% del alumnado encuestado tiene una opinión entre (normal-buena-excelente) en todas las preguntas realizadas.
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	ESTRUCTURAL	ACOA 02	Al menos el 80% de los tutores encuestado tienen una opinión entre (normal-buena-excelente) en todas las preguntas realizadas.
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	COYUNTURAL	ACOA 03	Al menos el 80% de los tutores asisten a la reunión inicial de tutores

Proceso	Carácter del Indicador	Indicador	Denominación / Descripción
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	ESTRUCTURAL	ORITU 01	El 100% de los grupos <b>TERMINALES</b> de ESO, FPB, BACHILLERATO Y CFGM son informados sobre <b>itinerarios académicos</b>
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	COYUNTURAL	ORITU 02	El 100% de los Tutores entregan el <b>Acta de Elección de delegado</b> en la fecha acordada en el primer trimestre del curso.
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	ESTRUCTURAL	<u>ORITU 03</u>	Al 100% del alumnado que termina 3º y 4º de la ESO (2º ESO en determinados casos según legislación) se emite consejo orientador desde un proceso de trabajo tutorial basado en autoconocimiento, en coordinación con las familias.
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	COYUNTURAL	ORITU 04	El promedio de "normal-buena-excelente" en la calificación por parte del <b>profesorado</b> (tutores) de las actividades de Acogida es superior al 90%
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	COYUNTURAL	ORITU 05	El promedio de "normal-buena-excelente" en la calificación por parte del <b>alumnado</b> de las actividades de Acogida es superior al 90%
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	COYUNTURAL	ORITU 06	Al menos el 80% de los tutores asisten a la <b>reunión inicial de tutores</b> .
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	ESTRUCTURAL	ORITU 07	El 90% del alumnado que tiene medidas individualizadas o extraordinarias cuenta con un <b>plan de trabajo donde se coordina la respuesta educativa</b>
05.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA	COYUNTURAL	ORITU 08	El 100% de los tutores informan o son informados (antes del 1 de diciembre) a sus respectivos equipos docentes de los ACNEES y ACNEAES del grupo.
06.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS	ESTRUCTURAL	EXTR 01	El 80% de las actividades extracurriculares programadas por los departamentos han sido realizadas.
06.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS	COYUNTURAL	EXTR 02	Que la valoración de las actividades extracurriculares sea positiva en más de un 80%.
07.- CONVIVENCIA Y DISCIPLINA	ESTRUCTURAL	CONV 01	Funcionan al menos 2 de las estructuras creadas para la mejora de la convivencia desde la intervención educativa directa con el alumnado (concurso de convivencia, recreos, tutores individuales y equipo de mediación).
07.- CONVIVENCIA Y DISCIPLINA	COYUNTURAL	CONV 02	El número de partes por Ciclo o Etapa no supera el 15% del total del alumnado matriculado (ESO Y FPB)
07.- CONVIVENCIA Y DISCIPLINA	COYUNTURAL	CONV 03	El número de grupos en los que el número de partes es superior al 15% del total de partes, es inferior al 10% del total de grupos de ESO y FPB.
07.- CONVIVENCIA Y DISCIPLINA	COYUNTURAL	CONV 04	El 90% del alumnado es enviado con tarea al aula de convivencia
07.- CONVIVENCIA Y DISCIPLINA	COYUNTURAL	CONV 05	El número de derivaciones disminuye en al menos un 10% con respecto al curso anterior

Proceso	Carácter del Indicador	Indicador	Denominación / Descripción
07.- CONVIVENCIA Y DISCIPLINA	COYUNTURAL	CONV 06	El 80% de los tutores crea un parte grave por cada tres leves (curso 19-20)
07.- CONVIVENCIA Y DISCIPLINA	COYUNTURAL	CONV 07	El 80% de los tutores crea un parte leve por cada derivación al aula de convivencia (curso 19-20)
08.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTRUCTURAL	COMEST1	El Claustro y Consejo Escolar es informado en tiempo y forma de la PGA y del PEC
08.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN DOCUMENTADA	ESTRUCTURAL	PGA1	Se cumplen al menos el 75% de los Objetivos Generales sobre los establecidos
08.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN DOCUMENTADA	COYUNTURAL	<u>PGA2</u>	Al menos el 60% del profesorado hace uso de herramientas digitales en las clases.
09.- GESTIÓN DE RRHH Y MATERIALES	ESTRUCTURAL	ACOP 01	El % del profesorado de nueva incorporación que asiste a la reunión de acogida con el coordinador o que se reúne con el mismo ANTES DE UNA SEMANA desde su incorporación al centro es igual o superior al 90%
09.- GESTIÓN DE RRHH Y MATERIALES	COYUNTURAL	ACOP 02	El profesorado de nueva incorporación acogido que realiza <b>la encuesta de satisfacción es informado</b> del 80% de los ítems programados.
09.- GESTIÓN DE RRHH Y MATERIALES	COYUNTURAL	ACOP 03	Al menos el 80% del profesorado acogido <b>realiza la encuesta</b> de satisfacción de acogida sobre la información y formación recibida.
09.- GESTIÓN DE RRHH Y MATERIALES	ESTRUCTURAL	RRHH y MAT1	El simulacro realizado se ha desarrollado sin incidencias
09.- GESTIÓN DE RRHH Y MATERIALES	COYUNTURAL	RRHH y MAT2	Que la duración de la evacuación del simulacro no supere los 5 minutos
09.- GESTIÓN DE RRHH Y MATERIALES	COYUNTURAL	RRHH y MAT3	El 100% de profesorado de nueva incorporación señala en la encuesta de acogida que recibe información de PRL.
09.- GESTIÓN DE RRHH Y MATERIALES	ESTRUCTURAL	FORM1	EL 90% DEL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN HA RECIBIDO LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE REISGOS LABORALES
09.- GESTIÓN DE RRHH Y MATERIALES	COYUNTURAL	FORM2	En el 80% de los Departamentos algún miembro realiza al menos una actividad formativa
09.- GESTIÓN DE RRHH Y MATERIALES	ESTRUCTURAL	MANT1	Que el 70% de las peticiones de mantenimiento sean atendidas y resueltas

Proceso	Carácter del Indicador	Indicador	Denominación / Descripción
09.- GESTIÓN DE RRHH Y MATERIALES	COYUNTURAL	MANT2	El 90% de los Departamentos presenta Actualización de las listas de inventario
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	ESTRUCTURAL	AUDINT1	El número de No conformidades derivados de las auditorias (interna/externa) es inferior a 3
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	COYUNTURAL	AUDINT2	El número de observaciones de las auditorias (interna/externa) es inferior a 15
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	COYUNTURAL	NOCACC2	El acumulado de AACC y NC no supera el 60% del total
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	ESTRUCTURAL	NOCACC3	El número de no conformidades abiertas es inferior a 5
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	ESTRUCTURAL	SATIS1	Al menos el 30% del alumnado encuestado tiene una opinión entre (normal-buena-excelente) en todas las preguntas realizadas
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	COYUNTURAL	SATIS3	Al menos el 30% de los tutores encuestados tiene una opinión entre (normal-buena-excelente) en todas las preguntas realizadas
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	COYUNTURAL	SATIS5	Al menos el 30% de los profesores que realizan la encuesta, tienen una opinión entre (normal-buena-excelente) en todas las preguntas realizadas.
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	COYUNTURAL	SATIS6	Al menos el 30% del personal de Administración y servicios que realizan la encuesta tiene una opinión entre (normal-buena-excelente) en todas las preguntas realizadas.
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	ESTRUCTURAL	SATIS7	Al menos el 75% del profesorado refleja en la memoria final de departamento un análisis sobre la evaluación de la práctica docente
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	COYUNTURAL	SEGUI1	% de mejora de los indicadores marcados en los PC de cada trimestre con respecto al curso anterior
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	ESTRUCTURAL	SQR1	El 90% de las SQR recibidas son tramitadas o informadas
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	ESTRUCTURAL	AUDINT1	El número de No conformidades derivados de las auditorias (interna/externa) es inferior a 3
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	COYUNTURAL	AUDINT2	El número de observaciones de las auditorias (interna/externa) es inferior a 15
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	COYUNTURAL	NOCACC2	El acumulado de AACC y NC no supera el 60% del total
10.- SEGUIMIENTOS DEL SGC	ESTRUCTURAL	NOCACC3	El número de no conformidades abiertas es inferior a 5



### 3.- Informe Trimestral del SGC comentado en claustro de profesores:

Al finalizar cada trimestre, desde el SGC y la Dirección se elabora un informe trimestral, cuyas conclusiones se exponen y debaten en claustro de profesores, analizado la evolución y posibles desviaciones en los objetivos marcados y los resultados de los indicadores del sistema.

(Véase Procedimiento del Proceso Seguimientos del Sistema de Gestión de la Calidad del Anexo I).

04.- PROCESO DE EVALUACIÓN			CONFORME
			SI/NO
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
INDICADOR	%	RESULTADO	CONFORME
			SI
			NO
			SI
<b>ANÁLISIS DE DATOS</b>			
<u>Cálculos:</u>			
<u>Datos:</u>			
<u>Observaciones:</u>			
<b>MEJORAS EN EL PROCESO</b>			

### III.- ESTRATEGIAS DE MEJORA DE RESULTADOS.

Como decíamos, el SGC del centro diseña estrategias y establece su propio sistema de revisión y mejora de todos y cada uno de sus procesos.

Desde los Procesos de EVALUACIÓN, ACTIVIDADES DE AULA, PROGRAMACIÓN y ORIENTACIÓN y TUTORIA **se revisan y analizan los resultados obtenidos por sus indicadores**, tanto a nivel interno (Equipo Directivo, Claustro y Coordinación de la Calidad), como a nivel externo (auditorías de AENOR y Centros de la red EDUCAL).

Desde el centro se siguen las siguientes **estrategias para la mejora del rendimiento y resultados del alumnado**:

#### 1.- Informes Individuales de Evaluación

Al finalizar la sesión de evaluación trimestral del curso, los profesores elaboran un informe con un plan de trabajo específico individualizado para aquellos alumnos que no superan su materia.

#### 2.- Programa de Desdoble en Lengua y Matemáticas

El centro tiene establecido este programa para ayudar en la transición de los alumnos de primaria a la secundaria.

#### 3.- Programas Titula-S e Ilusiona-T

Desde el centro se solicitan todos los cursos la incorporación de estos o similares programas para la mejora de resultados académicos.

#### 4.- Reuniones de Departamentos, Seguimientos de Programación y Análisis de Resultados

Trimestralmente se abordan por todos los departamentos didácticos los resultados académicos obtenidos y realizan propuestas de mejora de los mismos, adecuando la metodología y práctica docente en consecuencia, pudiendo dar lugar a propuestas de reprogramaciones si el departamento lo considera oportuno al abordar estos seguimientos y resultados en sus reuniones.

### 5.- Evaluación de la Práctica Docente

Todo el profesorado recoge en programación (metodología y/o apartado específico) y en su memoria final de la asignatura, módulo o área, una valoración de su práctica docente con la finalidad de mejorarla y adecuarla a las características propias del curso. En las Programaciones de Departamento se indican las estrategias para la realización de esta práctica a lo largo del curso, y se hacen referencias expresas en los análisis trimestrales de resultados y seguimientos de la programación.

### 6.- Partes Interesadas y Encuestas de Satisfacción

Se recogen todos los cursos académicos, propuestas de mejora y observaciones sobre todos los aspectos de la vida del centro ("procesos") a todos los miembros de la comunidad educativa a los que denominamos como "partes interesadas", a los que se les pasan unas encuestas de satisfacción:

- Equipo Directivo.
- Profesorado del Centro en general.
- Tutores de grupo en particular.
- Padres, Madres, Tutores legales del alumnado.
- Todo el Alumnado del centro educativo.
- Jefes de Departamento.
- Observatorio de la Convivencia, Igualdad y Bienestar.
- Tutores de FCT.
- Personal Administrativo y no docente.
- Coordinador de Calidad.

### 7.- PGA del siguiente Curso Académico

Todas las propuestas y estrategias de mejora se recogen desde las **memorias finales** de los departamentos, **seguimientos trimestrales y memorias de tutores** de grupo, así como con **cuestionarios online** que se **pasan a todas las partes interesadas**. Los resultados son tratados y tenidos en cuenta y, finalmente, se recogen en el informe final del SGC y **se incluyen para su seguimiento e implementación de las mejoras propuestas en la PGA del siguiente curso académico**.

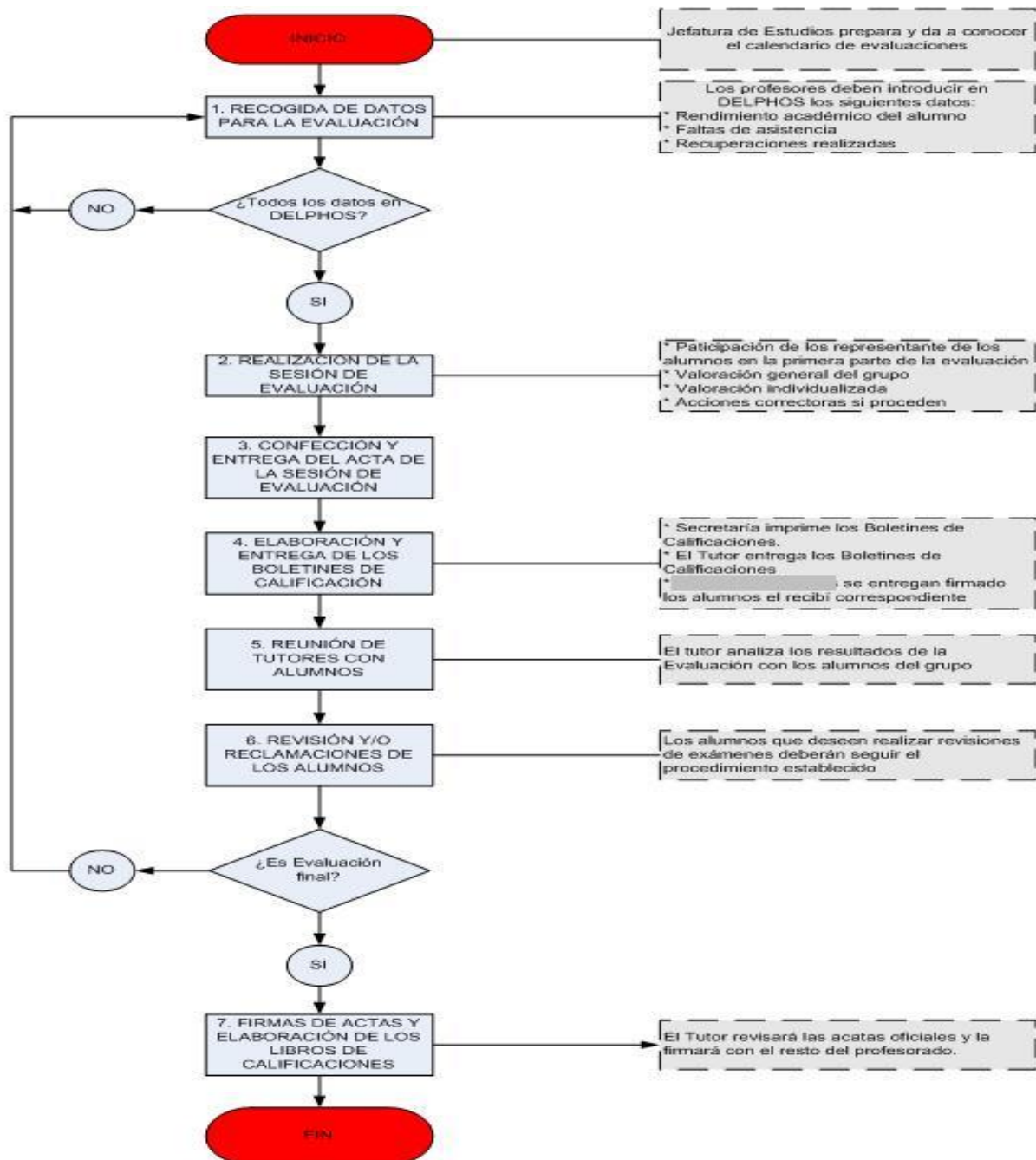
JULIO 20__	ANEXO __: PROPUESTAS DE MEJORA SGC PARA CURSO 20__/_			
PROCESO		Realizado	SI	NO
✓				
✓				
PROCESO		Realizado	SI	NO
✓				
✓				
PROCESO		Realizado	SI	NO
✓				
✓				

### IV.- COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN. (DEL PLAN, FAMILIAS Y ENTORNO)

La revisión, seguimiento y coordinación del Plan de Mejora se realiza desde varios aspectos relacionados con todos los aspectos y estrategias descritos en el presente plan:

#### 1.- Procedimiento del Proceso de Evaluación

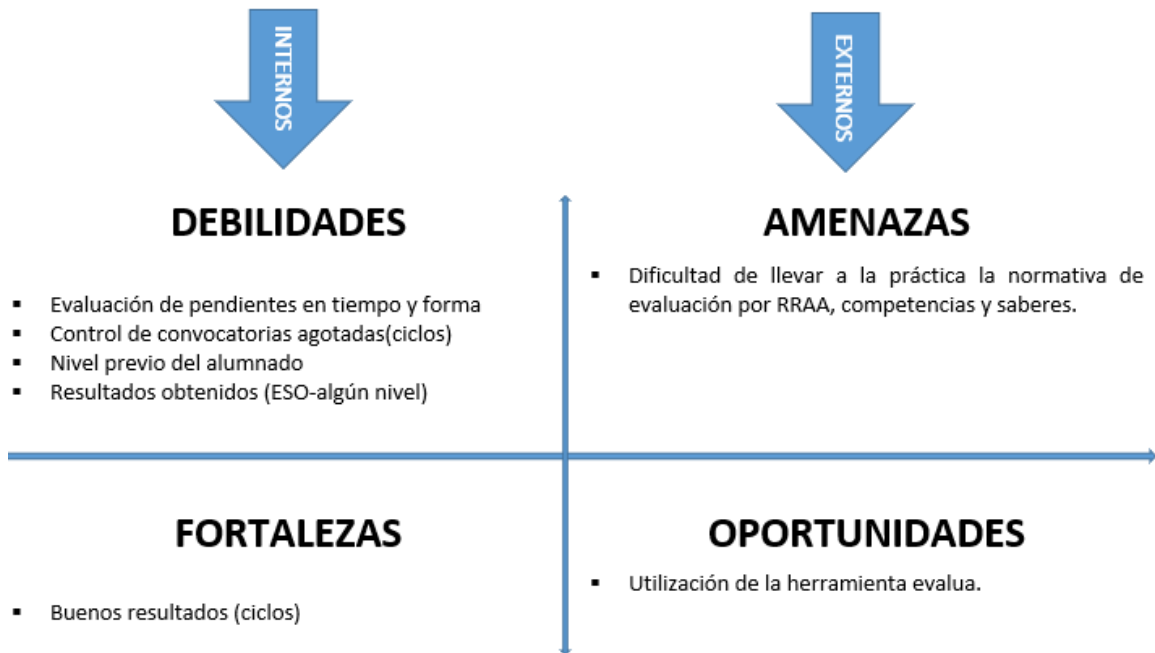
Desde el proceso de EVALUACIÓN de nuestro SGC, se establece un procedimiento para su seguimiento y revisión:



### 2.- DAFOS por procesos.

De todos los procesos de centro se establecen DAFOS para su análisis.

DAFO Proceso de Evaluación:



### 3.- Riesgos y Oportunidades

Todos los cursos se establecen Riesgos y Oportunidades para cada proceso y se incluyen y relacionan con los **objetivos de la PGA**. Se realiza un seguimiento durante el curso y las conclusiones y resultado del seguimiento se recoge en el **informe final del SGC** que se adjunta a la **Memoria Final** de curso.

		Consecuencias del riesgo			PRIORIDAD
		Baja	Media	Alta	
Probabilidad del Riesgo	Baja				ALTA
	Media				MEDIA
	Alta				BAJA

ANÁLISIS DE RIESGOS (CURSO XX-XX)					PLANIFICACIÓN	SEGUIMIENTO - MEMORIA SIGUIENTE	
PROCESO	RIESGO	C O N S	P O S	P R I O	ACCIONES PROPUESTAS (No es requisito proponer acciones a todas, solo las que pueda abarcar el centro)	MANERA DE IMPLEMENTAR LAS ACCIÓN (Objetivo, indicadores,)	EFICACIA
EVALUACIÓN						OBJETIVO PGA	

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES (CURSO XX-XX)					PLANIFICACIÓN	SEGUIMIENTO - MEMORIA SIGUIENTE	
PROCESO	OPORTUNIDAD	C O N S	P R O B	P R I O	ACCIONES PROPUESTAS (No es requisito proponer acciones a todas, solo las que pueda abarcar el centro)	MANERA DE IMPLEMENTAR LAS ACCIÓN (Objetivo, indicadores,)	EFICACIA
EVALUACIÓN	.	.	.	.	.	OBJETIVO PGA	.

#### 4.- Auditoría Interna

El centro es visitado anualmente por auditores pertenecientes a algún centro de la red Educal de CLM, para revisar nuestro sistema de gestión de la calidad, y todos sus procesos, incluyéndose la evaluación.

#### 5.- Auditoría Externa

El centro es visitado anualmente por auditores pertenecientes a AENOR, para revisar nuestro sistema de gestión de la calidad, y todos sus procesos, incluyéndose la evaluación.

#### OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada con los criterios de auditoría
- Evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- Evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora de la organización/empresa.

Esta evaluación se realizará para las actividades de:

Impartición de educación reglada en los niveles de educación secundaria obligatoria, formación profesional específica de Grado Medio (gestión administrativa, comercio, sistemas microinformáticos y redes, electromecánica de vehículos, electromecánica de maquinaria, carrocería, soldadura y calderería) formación profesional específica de Grado Superior (administración y finanzas en modalidad ordinaria y dual, comercio internacional, desarrollo de aplicaciones informáticas, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, desarrollo de aplicaciones web, administración de sistemas informáticos y redes y automoción). Formación profesional básica en las especialidades Informática y comunicaciones, servicios administrativos, fabricación y montaje. Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales.

#### 6.- Inspección Educativa

El centro es visitado periódicamente por Inspección Educativa, para revisar todos los aspectos organizativos de centro.

### 7.- Revisión de Indicadores.

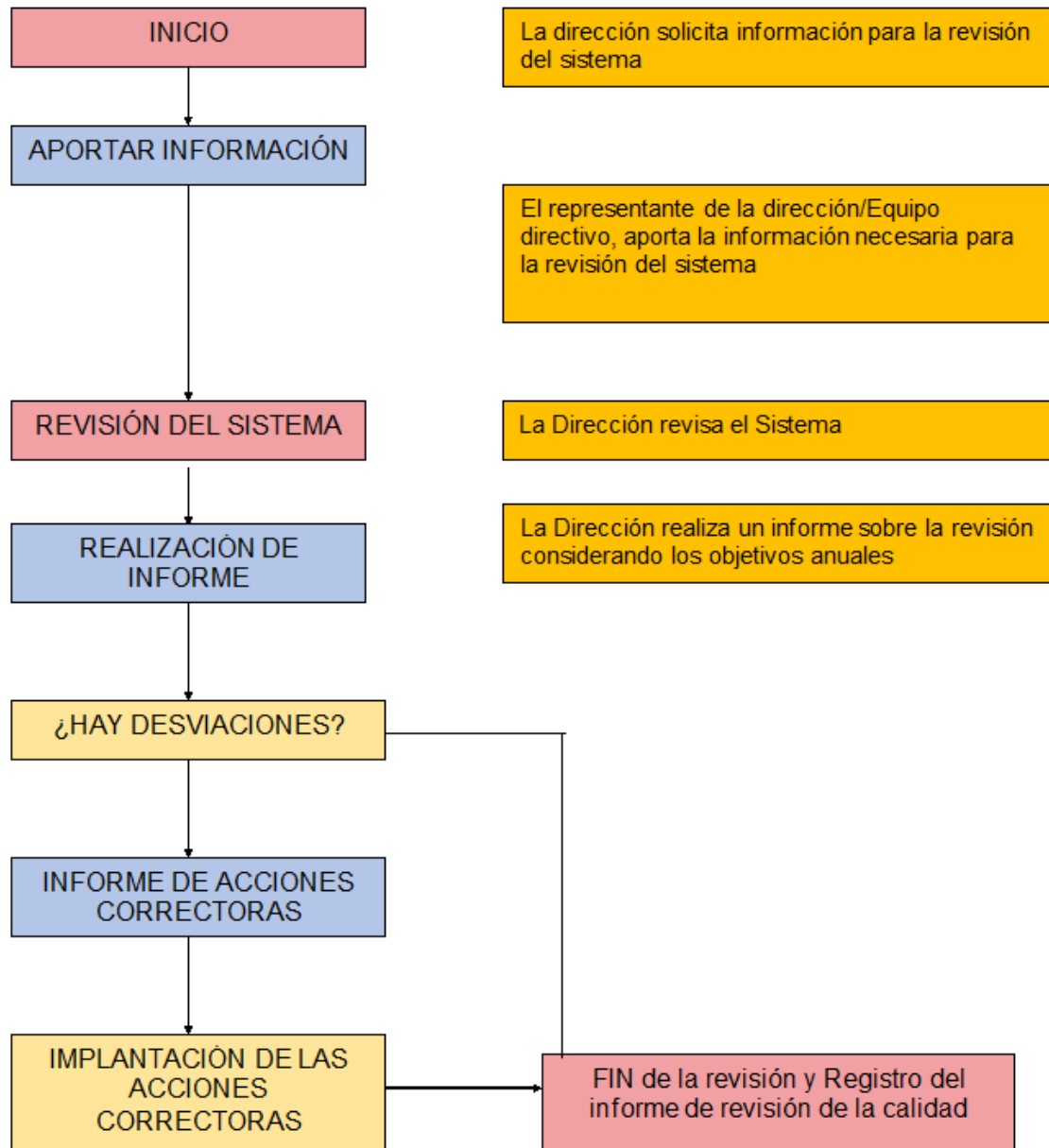
Como se ha comentado, para el aseguramiento del correcto funcionamiento del centro y cumplimiento de los procesos de organización del mismo, desde el SGC se establecen indicadores que nos muestran el grado de cumplimiento, permitiendo corregir desviaciones en su caso.

### 8.- Informes Trimestrales y Final del SGC.

Nuevamente comentar, que todas las propuestas y estrategias de mejora que se recogen en el presente Plan, desde las memorias finales de los departamentos, seguimientos trimestrales y memorias de tutores de grupo, así como con cuestionarios online que se pasan a todas las partes interesadas, son tratadas y tenidas en cuenta, recogándose en el informe final del SGC y que **se incluyen para su seguimiento, revisión e implementación de las mejoras propuestas en la PGA del siguiente curso académico**, de las cuales se realiza como ocurrieran con las de los cursos anteriores, un nuevo informe final de seguimiento, revisión e implantación al final de curso.



### REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD





---

### V.- ANEXOS

---

Relación de Anexos:

- ANEXO I: Manuales de Procedimiento del SGC (Evaluación y Programación).
- ANEXO II: Modelos de Seguimientos y Resultados.

En Ciudad Real a 07 de septiembre de 2022.

SGC.  
IES Maestre de Calatrava.