

Ficha control procedimientos del SIGC CMU PEDRO CERBUNA

(*) E= estratégico | C= clave | A= apoyo

tipo (*)	Proceso	código (**)	Procedimiento (denominación)	Área responsable (***)	(***) Redacción, ejecución y/o revisión		
					fecha_última_r evisión	fecha_próxima_r evisión	comentarios
E	Planificación y estructura	Qs_0102	Elaboración y seguimiento del plan anual de actuación y mejora (PAM)	ACM	no procede	no procede	
E	Percepción de los grupos de interés	Qs_0202	Elaboración y desarrollo encuesta de satisfacción del servicio prestado en Atenea	ACM	no procede	no procede	
E	Documentación y seguimiento del SIGC/Calidad servicios	Qs_0502	Revisión del SIGC de la unidad/servicio	ACM	no procede	no procede	
E	Planificación y estructura	PRE_0101	Elaboración y seguimiento del PAM y del informe de gestión del CMU	Administración	01/03/2025	01/03/2026	
E	Planificación y estructura	PRE_0102	Convocatoria becas de apoyo subdirección y adjuntas	Administración	30/06/2025	30/06/2026	
C	Admisión y estancias	PRC_0401	Admisión nuevos colegiales	Administración	01/09/2025	01/09/2026	
C	Admisión y estancias	PRC_0402	Renovación de plaza	Administración	01/06/2025	01/06/2026	
C	Admisión y estancias	PRC_0403	Estancias ocasionales	Administración	no aplica	30/07/2026	
C	Control de calidad de los servicios	PRC_0501	Elaboración de las encuestas de satisfacción	Administración	30/07/2025	30/07/2026	
C	Gestión económica	PRC_0601	Liquidación de ingresos con aplicación Fortune	Administración			proced pendiente
C	Gestión económica	PRC_0602	Devolución de fianzas	Administración			proced pendiente
C	Gestión económica	PRC_0603	Cargos internos por reservas de alojamiento	Administración	22/01/2026	02/01/2027	
C	Gestión económica	PRC_0604	Gestión entrega y pago tickets comedor EINA/Veterinaria	Conserjería/administración			proced pendiente
A	Gestión de la Calidad	IT_001	Instrucción técnica para elaborar los procedimientos del SGIC	ACM	no procede	no procede	
A	Gestión de la Calidad	Qs_1501	Elaboración, aprobación, seguimiento y revisión de las cartas de servicios	ACM	no procede	no procede	
A	Comunicación e información pública	PRA_1201	Gestión y actualización de la web	Administración			proced pendiente
A	Comunicación e información pública	PRA_1202	Difusión actividades y proyección social	Administración			proced pendiente
A	Comunicación e información pública	Qs_0301	Elaboración del catálogo electrónico de procedimientos y servicios	ACM	no procede	no procede	
A	Recursos humanos y materiales	PRA_1301	Alquiler de espacios en CMU	Conserjería/administración			proced pendiente
A	Recursos humanos y materiales	PRA_1302	Gestión de partes GIM en CMU	Conserjería			proced pendiente
A	Recursos humanos y materiales	PRA_1303	Gestión calendario y reserva de espacios	Conserjería			proced pendiente

Ficha control procedimientos del SIGC CMU PEDRO CERBUNA

(*) se recomienda expresarlo en porcentaje

cód. proc.	Procedimiento (denominación)	cód. indic.	indicador_descripción	indicador_cálculo	Responsable de medición	valor a alcanzar último seguimiento	valor a alcanzado (*)				observaciones último seguimiento
							2025	2026	2027	2028	
PRE_0101	Elaboración y seguimiento del PAM y del informe de gestión del CMU	i_PRE_0101_1	PAM realizado	Sí o no	Administradora	sí	100%				
PRE_0101	Elaboración y seguimiento del PAM y del informe de gestión del CMU	i_PRE_0101_2	Informe de gestión realizado	Sí o no	Administradora	sí					se realizará en marzo 26 el del curso 24-25
PRE_0102	Convocatoria becas de apoyo subdirección y adjuntías	i_PRE_0102	Número de solicitudes presentadas	Número de candidatos por plaza	Administradora	Al menos una solicitud por plaza	100%				
PRC_0401	Admisión nuevos colegiales	i_PRC_0401_1	Encuesta de satisfacción con el procedimiento	Puntuación sobre 5 en respuestas Atenea	Administradora	Al menos 4	100%				Media encuesta:4,47
PRC_0401	Admisión nuevos colegiales	i_PRC_0401_2	Tasa de admisión	% cobertura plazas ofertadas	Administradora	Al menos 85%	100%				curso 25-26 colegio completo
PRC_0402	Renovación de plaza	i_PRC_0402_1	Encuesta de satisfacción con el procedimiento	Puntuación sobre 5 en respuestas Atenea	Administradora	Al menos 4	100%				Media encuesta:4,77
PRC_0402	Renovación de plaza	i_PRC_0402_2	Tasa de renovación	% colegiales que renuevan	Administradora	Al menos 65%	98%				Tasa de renovación: 64,26%
PRC_0403	Estancias ocasionales	i_PRC_0403	Número de clientes en estancias ocasionales	Recuento impresos de estancias	Jefe de negocio	Al menos 100 estancias					se realizará en julio 26 para curso 25-26
PRC_0501	Elaboración de las encuestas de satisfacción	i_PRC_0501	Encuestas realizadas	Sí o no	Administradora	sí	100%				hace referencia a encuestas curso 24-25
PRC_0601	Liquidación de ingresos con aplicación Fortune										proced pendiente
PRC_0602	Devolución de fianzas										proced pendiente
PRC_0603	Cargos internos por reservas de alojamiento	i_PRC_0603	Incorporación a presupuesto del ejercicio de los cargos internos	100%	Administradora	100%	70%				5 cargos de investig. ptes. gestionar por dichas unidades
PRC_0604	Gestión entrega y pago tickets comedor EINA/Veterinaria										proced pendiente
PRA_1201	Gestión y actualización de la web										proced pendiente
PRA_1202	Difusión actividades y proyección social										proced pendiente
PRA_1301	Alquiler de espacios en CMU										proced pendiente
PRA_1302	Gestión de partes GIM en CMU										proced pendiente
PRA_1303	Gestión calendario y reserva de espacios										proced pendiente

Ficha control versiones

<i>Fecha plantilla</i>	<i>Descripción del cambio</i>
2026_01_15	Versión inicial