



MANUAL OPERATIVO DE CALIDAD INTEC

Fecha: *Junio 2010*

**CAPÍTULO 4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Revisión: *5*

Hoja 1 de 4

CAPÍTULO 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 OBJETO

4.2 ALCANCE

4.3 DESCRIPCIÓN

4.3.1 REQUISITOS GENERALES

4.3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.3.2.1 GENERALIDADES

4.3.2.2 MANUAL OPERATIVO DE LA CALIDAD

4.3.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

4.3.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

4.4 ANEXOS

ANEXO I: MAPA DE PROCESOS DE NIVEL III PREGRADO



MANUAL OPERATIVO DE CALIDAD INTEC

Fecha: *Junio 2010*

CAPÍTULO 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: *5*

Hoja 2 de 4

4.1 OBJETO

Este capítulo tiene por objeto describir y definir el Sistema de Gestión de la Calidad del INTEC, así como su estructura documental para asegurar un funcionamiento eficaz del mismo, de forma que los servicios proporcionados satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes, poniendo especial atención en la mejora continua del Sistema y en la planificación de la calidad como medidas preventivas para evitar la aparición de situaciones no deseables.

4.2 ALCANCE

Los documentos y actividades descritos en este capítulo son de aplicación a las actividades de INTEC sometidas al Sistema de Gestión de la Calidad.

4.3 DESCRIPCIÓN

4.3.1 REQUISITOS GENERALES

El Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el INTEC se fundamenta en la gestión por procesos, para lo cual se cumplirán los siguientes requisitos:

- a) Identificar los procesos productivos del INTEC necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.
- b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
- c) Determinar los recursos, métodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos.
- d) Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los procesos.
- e) Medir, realizar el seguimiento y analizar los procesos identificados.
- f) Implantar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua.

Estas actividades se muestran en los Mapas de Procesos de Nivel I y II del Manual de Calidad de la ESPOL (Capítulo 4, anexos I Y II) y en el Mapa de Procesos de Nivel III de este Manual Operativo (Capítulo 4, anexo I). Los procesos identificados se documentan y desarrollan en: Reglamentos de la ESPOL, Procedimientos Generales, Instructivos Generales, Instructivo Operativo y fichas de procesos de docencia de Pregrado.



MANUAL OPERATIVO DE CALIDAD INTEC

Fecha: *Junio 2010*

CAPÍTULO 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: *5*

Hoja 3 de 4

4.3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.3.2.1 GENERALIDADES

El Sistema de Gestión de la Calidad del INTEC está descrito y se implanta a través de los documentos descritos *detallados* en el Manual de Calidad de la ESPOL capítulo 4, apartado 4.3.2.

4.3.2.2 MANUAL OPERATIVO DE LA CALIDAD

El objeto del presente Manual Operativo de Calidad es desarrollar procedimientos que son específicos del INTEC, como identificar los procesos y sus interrelaciones y describir los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad desarrollado e implantado en el INTEC. Constituye el documento básico que sirve de referencia y del que emanan todas las actuaciones necesarias para garantizar que los servicios objeto de la actividad del INTEC, son conformes con las especificaciones que los definen, satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros clientes y, por consiguiente, sean de la calidad requerida, proporcionando a su vez evidencia objetiva de ello.

El INTEC ha establecido y mantiene actualizado este Manual Operativo de Calidad que incluye:

- a) El campo de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad según se define en el Capítulo 3.
- b) Los procedimientos documentados o referencia a ellos según se establece en los correspondientes capítulos.
- c) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, según se describe en el punto 4.3.1 de este capítulo, y se complementa en el resto del Manual Operativo de Calidad.

Para la elaboración del Manual Operativo de Calidad de INTEC se utilizan los siguientes formatos:

- MC0401: Portada
- MC0402: Histórico de Modificaciones
- MC0403: Índice y hoja de Control de Modificaciones
- MC0404: Resto de Hojas

~~El Manual Operativo de Calidad~~ Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad del INTEC se gestionan, utilizan y distribuyen de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento General para el Control de los documentos (PG/ESPOL/01)



MANUAL OPERATIVO DE CALIDAD INTEC

CAPÍTULO 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha: *Junio 2010*

Revisión: *5*

Hoja 4 de 4

4.3.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

En el Procedimiento General para el Control de los Documentos (PG/ESPOL/01) se describe la metodología utilizada para el control de documentos *los mismos*.

4.3.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

El cumplimiento de los requisitos especificados en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, así como el funcionamiento efectivo de éste, se evidencia por medio de los registros asociados a los procesos descritos en este Manual Operativo de Calidad.

Las pautas de carácter general para la identificación, recopilación, clasificación, acceso, registro, almacenamiento, mantenimiento, recuperación y disposición de los registros de la calidad de INTEC son las establecidas, descritas en el Procedimiento General para el Control de los Registros (PG/ESPOL/02).

4.4 ANEXOS

ANEXO I: Mapa de Procesos de Nivel III Pregrado