



**FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBA**

M A C

MANUAL DE CALIDAD



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

REVISIÓN: U-7

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**



FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBA

Introducción

Es importante indicar, para el conocimiento de la Comunidad Educativa, que algunos Documentos en Vigor del Sistema de Gestión, están en estado de revisión.

A los Centros Educativos se les distribuido los documentos a medida que se han ido realizando, revisando y aprobando. Los Centros de nueva incorporación a la Fundación Santos Mártires o aquellos que empiezan a realizar la formación y la Consultoría para la Certificación en Gestión, aplicarán los documentos que se vayan facilitando desde la Dirección de Calidad de la Fundación.

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

**CAPÍTULO 1. -
Índice General**

	Cap.	Título
Introducción	1	Índice General
	2	Control de modificaciones
Principios Generales	3	Política de Gestión
	4	Objeto y Campo de Aplicación
	5	Enfoque al Cliente y requisitos legales
	6	Los Procesos para la Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la Información
	7	La Organización
Procesos para la Mejora	8	Planificación Estratégica
	9	Medición y seguimiento de los procesos
	10	Gestión y Control de incidencias
	11	Acciones Correctivas y Preventivas
	12	Auditorías Internas
	13	Control de Documentos y los Registros
Procesos para la Educación	14	Los Procesos Estratégicos
	15	Los Procesos Clave
	16	Los Procesos Soporte
Procesos Ambientales	17	Los Procesos Estratégicos
	18	Los Procesos Clave
	19	Los Procesos Soporte
Procesos de Seguridad de la Información	20	Los Procesos Estratégicos
	21	Los Procesos Clave
	22	Los Procesos Soporte

Revisión	Aprobación
Fdo: M ^o Isabel Ruiz Recio 	Fdo: María Carbonell Peralbo 
Fecha: Julio 2022	Fecha: Julio 2021

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

Dirección de Calidad
Fundación Santos Mártires de Córdoba

Dirección de la Fundación
Santos Mártires de Córdoba

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 2 -
Control de Modificaciones**

SECCIÓN	CAPÍTULO	DESIGNACIÓN DEL CAPÍTULO (Última modificación en color azul)	Fecha
Todos	Todos	Revisión Inicial del documento	25/02/2013
Principios Generales	3	Revisión Política de Gestión	22/03/2021
	4	Objeto y Campo de Aplicación	12/07/2021
	5	Enfoque al Cliente y requisitos legales	16/04/2017
	6	Los procesos para la Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la Información	20/03/2022
	7	La Organización	12/07/2021
Procesos para la Mejora	8	Planificación Estratégica	16/01/2018
	9	Medición y seguimiento de los procesos	16/01/2018
	10	Gestión y control de incidencias	16/01/2018
	11	Acciones Correctivas y Preventivas	29/04/2018
	12	Auditorías Internas	16/10/2013
Procesos para la Educación	13	Control de Documentos y los Registros	29/04/2018
	14	Procesos Estratégicos	15/04/2017
	15	Procesos Claves	15/04/2018
Procesos Ambientales	16	Procesos Soporte	15/04/2018
	17	Procesos Estratégicos	22/03/2021
	18	Procesos Claves	22/03/2021
Procesos de Seguridad de la Información	19	Procesos Soporte	22/03/2021
	20	Procesos Estratégicos	22/03/2021
	21	Procesos Claves	22/03/2021
	22	Procesos Soporte	22/03/2021

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



FUNDACIÓN
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBA

Principios Generales

MAC

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO 3 -

Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la Información

La FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA ha establecido la definición de la MISIÓN, la VISIÓN, las Señas de Identidad y los VALORES.

Además de la definición de la Misión, Visión, Señas de Identidad y Valores, la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba a través de sus Centros Educativos establece como objetivos básicos la orientación hacia:

- El enfoque prioritario a su MISIÓN y la mejora continua de la prestación del servicio.
- El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la actividad educativa realizada por los Colegios de la Fundación.
- La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expectativas de los clientes de los Centros Educativos de la Fundación Santos Mártires de Córdoba.
- La prevención de la contaminación y protección del medioambiente en el desarrollo de nuestras operaciones.
- La seguridad de la información que dispone de todas las partes interesadas.

A continuación, se detalla la MISIÓN, VISIÓN, SEÑAS DE IDENTIDAD Y VALORES, precedidas de su "Naturaleza", según los Estatutos de la Fundación:

NATURALEZA:

La Fundación Diocesana de Enseñanza "Santos Mártires de Córdoba", es una corporación colegial de la Iglesia con personalidad jurídica pública, constituida en la Diócesis de Córdoba al amparo de lo establecido en el Código de Derecho Canónico para esta clase de personas jurídicas.

La actividad de esta Institución es la acción educativa a través de sus centros, que ofrecen el proyecto educativo de la Escuela Católica.

Esta Institución comienza su andadura en 2012 por iniciativa del Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Demetrio González Fernández y tiene como finalidad la agrupación de los Colegios Diocesanos de la Diócesis de Córdoba.

MISIÓN:

Razón de existencia de la Fundación, lo que pretende cumplir, hacer y a quién se dirige.

- 1.- Formación Integral de personas con sentido trascendente, desde la infancia a la madurez, tanto en la modalidad de la formación reglada como en la no reglada, haciéndolo de manera autónoma, independiente y sostenible.
- 2.- El carácter católico y diocesano nos obliga a poner énfasis en la labor pastoral y en la formación de calidad, con especial foco en que de nuestras aulas salgan personas libres abiertas a los demás, con una fuerte capacitación profesional y una sólida formación cristiana.
- 3.- La Fundación deberá ser autosuficiente, procurando la sostenibilidad de sus centros a través de las actividades propias y mediante la puesta en marcha de aquellas otras que sin distraerlas de su fin, puedan coadyuvar a su sostenimiento.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La tarea educativa de la Iglesia ha sido realizada desde hace siglos y pertenece a la esencia de su tarea evangelizadora.

VISIÓN:

La Fundación Diocesana Santos Mártires en el largo pretende.

- 1.- Ser referente en Andalucía por la calidad educativa católica de sus colegios.
- 2.- Colaborar a través de su oferta al derecho de elección de las familias de la diócesis a educar en un centro católico para poder formar a sus hijos bajo la luz de los valores del evangelio.
- 3.- Ser referentes de Centros de Calidad y Excelencia Educativa, incorporando las nuevas tecnologías en la formación personalizada del alumno, respetando sus tiempos e integrando la diversidad. Apostar por la formación “On line” como vía para romper las barreras geográficas y temporales.
- 4.- Potenciar la identidad propia de cada uno de los centros adscritos a la Fundación y su espíritu fundacional. Por ser diocesanos, la casa común, mientras más clara sea la identidad de cada centro escolar, mientras más ellos sean, más podrán aportar a los demás centros de la Fundación, a la Comunidad Educativa Diocesana. La diversidad de orígenes y metodologías educativas es una de las fortalezas y riquezas de la Fundación actualmente y en el futuro.
- 5.- Consolidar un Equipo Humano cada vez más comprometido con la Misión, el Carácter Católico de la Fundación y las directrices marcadas por nuestro Presidente, el Sr. Obispo.
- 6.- Afianzar el fortalecimiento y autoestima de nuestros alumnos y familias a través del acompañamiento, formarlos como personas íntegras, plenas, comprometidas con su desarrollo, abiertas al mundo y con el entorno que les rodea.
- 7.- Establecer una red social de la Comunidad Educativa más allá de la provincia, estableciendo vínculos sólidos no sólo entre educadores (PAS y Docentes), padres, antiguos alumnos y alumnos sino también con los formadores y beneficiarios de los proyectos de cooperación vinculados a la Fundación de forma estable (Picota, Bangassou) o transitoria.
- 8.- Promover la sostenibilidad ambiental en el desarrollo de nuestra labor educativa, sirviendo como referente al resto de partes interesadas.

SEÑAS DE IDENTIDAD:

Qué somos:

- Fundación Católica, Canónica y Diocesana.
- Dedicada a la educación y a la formación.
- Sostenible.
- Centra su actividad en Córdoba pero está abierta al mundo.

VALORES:

Interiorización, por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa en grado diverso, de los valores que emanan del Evangelio.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Identidad Educativa de los Centros que resulta de los documentos del Magisterio de la Iglesia referentes a la Escuela Católica.

Un equipo docente de una sólida formación profesional que abarca un amplio abanico de competencias culturales, psicológicas y pedagógicas. Capacitación que mantienen, elevan y actualizan

La Convicción de que todos nuestros alumnos pueden desarrollar sus capacidades por lo que tenemos una especial atención a la diversidad desde un trato personalizado y acogedor.

La relación directa y continua con las familias haciéndolas partícipes del proceso educativo de sus hijos.

Una Estructura Organizativa que asume la responsabilidad de la Gestión y la Dirección General de los Centros Educativos de la Fundación “Santos Mártires de Córdoba”.

Como principal Valor: Nuestro estilo propio, en síntesis, está animado por estas características:

- Sencillez y acogida para facilitar la convivencia entre toda la comunidad escolar.
- Dedicación al trabajo y fidelidad al deber.
- Trato respetuoso, cordial y abierto entre todos los miembros de la comunidad educativa.
- Conciencia de alegría y libertad que inciden en un sentimiento de bienestar.
- Sentido de colaboración y trascendencia en el quehacer de cada día.
- Sentido de la responsabilidad ambiental, primando siempre el uso racional de los recursos y la gestión adecuada de los productos residuales derivados del desarrollo de nuestra actividad, al objeto de disminuir nuestro impacto ambiental.
- Conciencia de la importancia de garantizar la seguridad y confidencialidad de la información de la que disponemos.

La Fundación Diocesana de Enseñanza tiene desarrollado un “Plan Estratégico 2013 – 2017”, con el que se identifican los Indicadores, Planes de Mejora, Planes de Formación y demás documentos del Sistema para dar cumplimiento al mismo en el plazo estipulado.

La difusión de la MISIÓN – VISIÓN – SEÑAS DE IDENTIDAD - VALORES, se lleva a cabo a través de:

- Reuniones de Formación y Claustro.
- Documentación a disposición del personal del Centro en soporte informático
- Envío de ejemplares a través de los correos electrónicos corporativos.
- A través de las Web de los Centros de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO 4

Objeto y Campo de Aplicación del Manual de Gestión

4.1.- OBJETO Y FINALIDAD

El presente Manual de la Calidad tiene por objeto establecer la Política de la Calidad y describir, de forma general, el conjunto de compromisos, responsabilidades y organización, procesos y recursos que constituyen el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en los Centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba.

De esta forma, el Manual presenta dos finalidades fundamentales:

Carácter Interno

Permitir a todo el personal docente y no docente comprender globalmente el Sistema de Gestión de la implantado.

Carácter Externo

Permitir a las familias y otras partes interesadas que lo soliciten conocer la estructura del Sistema de Gestión implantado para satisfacerles.

4.2.- CAMPO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES

Este Manual de Gestión es de aplicación a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad necesarios para:

La prestación de servicios educativos para la enseñanza reglada en los niveles de Educación Infantil (2º Ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica (FPB) y Formación Profesional Inicial (CFGM y CCFFGS”), Formación para el Empleo según estén autorizados para impartir en qué niveles, los Centros Educativos de la Fundación Santos Mártires de Córdoba y Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).

Quedan excluidos, conforme al modelo de referencia Norma ISO 9001:2015, los requisitos relativos a:

- 7.1.5.2. El control de los dispositivos de medición y seguimiento en relación a la necesidad de verificar o calibrar dispositivos de medida para determinar la conformidad de alumnos y procesos. (Dadas las características de la enseñanza, no cabe la citada calibración, si acaso los criterios de evaluación, de los que no nos excluimos y si están procedimentados).
- 8.5.1 f) Validación de los Procesos; ya que todos los Procesos se inspeccionan con el PSM y otras herramientas del SGC.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

En el área de Medio Ambiente este Manual es de aplicación a todos los procesos del Sistema de Gestión necesarios para:

Formación Profesional para el Empleo on line y presencial y [centro de Atención Infantil Temprana \(CAIT\)](#).

En el área de Seguridad de la Información este Manual es de aplicación a:

Los Sistemas de Gestión de la información que dan soporte a la prestación de servicios educativos para la Formación para el Empleo, según estén autorizados para impartir en qué niveles, los Centros Educativos de la Fundación Santos Mártires de Córdoba.

El Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad de la información es de aplicación a los centros de:

SEDE CENTRAL:

C/ TORRIJOS 12, 14003 CORDOBA

CE TRINIDAD

C/ PEPE ESPALIU 5, 14004 CÓRDOBA

CE TRINIDAD SANSUEÑA

C/ SANSUEÑA 1, 14010 CÓRDOBA

4.3.- NORMAS DE REFERENCIA

- UNE EN-ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.
- UNE EN-ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
- UNE EN-ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
- UNE-EN-ISO 27001:2013. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO 5

Enfoque al Cliente y Requisitos Legales

5.1.- CONTEXTO, CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

Los colegios de Fundación Santos Mártires de Córdoba han determinado los factores externos e internos que son pertinentes para sus propósitos y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión, y los revisa a través del estudio realizado por los equipos directivos de los centros, proceso que se lleva a cabo al inicio del curso escolar o por la detección de cambios de contexto.

Se tendrán en cuenta los siguientes factores externo e internos.

EXTERNOS

- Situación Política y legal
- Situación económica
- Indicadores demográficos (evolución de la población)
- Otros colegios de la zona.
- Realidad tecnológica
- Impacto social y relaciones con el entorno

INTERNOS: analizados en la Revisión del sistema por la dirección.

- Indicadores de desempeño de procesos
- Resultados de auditorías
- Resultados de las Encuestas de satisfacción (familias, alumnos y profesores)
- No Conformidades y estado de las AACC
- Reclamaciones, quejas y sugerencias de clientes.
- Evaluación de proveedores.
- Competencia y formación del personal del colegio.

Los Centros Educativos de Fundación Santos Mártires de Córdoba, ha identificado **las partes interesadas**. El grado en el que el Sistema de Gestión nos permita comprender sus **necesidades** actuales y futuras, cumplir sus requisitos y exceder sus **expectativas** facilitará nuestro compromiso y esfuerzos para mejorar continuamente su satisfacción con los niveles educativos alcanzados.

En el proceso educativo encontramos e identificamos los siguientes Grupos de Interés:

Cientes Externos	Alumnos Familias
Cientes Internos	Titularidad Dirección Personal (docente y no docente)
Otros Grupos de Interés	Administraciones Entorno Social Proveedores



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En el proceso educativo de FPE y CAIT y en materia Ambiental y de Seguridad de la Información encontramos e identificamos los siguientes Grupos de Interés:

Clientes Externos	Alumnos Administración
Clientes Internos	Titularidad Dirección Personal (docente y no docente)
Otros Grupos de Interés	Administraciones Locales, Autonómicas y Estatales Entorno Social Proveedores

La identificación de las cuestiones internas y externas que pueden afectar al Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la Información, necesidades y expectativas de los grupos de interés y gestión de los riesgos en relación al proceso educativo de FPE, se documenta en el registro **CONTEXTO-PI-RIESGOS R2**.

5.2.- SATISFACCIÓN DE CLIENTES: FAMILIAS Y ALUMNOS. REQUISITOS.

Como medida de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, los Colegios de la Fundación Santos Mártires de Córdoba llevan a cabo una evaluación sistemática de la satisfacción de los clientes en relación con los servicios prestados.

Esta evaluación forma parte de los procesos para la mejora de la calidad y se asienta en dos niveles fundamentales:

Nivel 1: Nivel de insatisfacción

Análisis y evaluación de las reclamaciones y quejas producidas.

Este proceso se encuentra definido en el manual de procedimiento "Mejora Continua".

Nivel 2: Nivel de satisfacción

Utilización de encuestas y entrevistas con el fin de determinar el nivel de satisfacción de los clientes externos con respecto al servicio recibido. Análisis de resultados con carácter trimestral y anual, según se establece en los indicadores de satisfacción de clientes definidos en el Plan de Seguimiento y Medición.

Análisis y registro de las felicitaciones recibidas por el Centro, como indicador de satisfacción de clientes.

La información es analizada por el Equipo Directivo / ETCP Grupo Coordinador de Calidad, de cada Centro en sus reuniones ordinarias y liderará la aplicación de las medidas adecuadas en función de los puntos fuertes a potenciar o los puntos débiles que deben ser mejorados.

La citada información será recogida a través de plataforma QUALITAS, para su análisis por la alta dirección, que emitirá el Informe pertinente.

Si tras su análisis se diera el caso de que una desviación en la organización o cumplimiento afectara a todos o parte de los Centros Educativos, las acciones que se programen para corregirlas serán de aplicación a los centros que les afecten.

La información sobre la evaluación de la satisfacción de los clientes estará disponible sobre la base de indicadores a todo el personal del centro.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

La medición de los Indicadores de Satisfacción será realizada por la Dirección de Calidad de la fundación al objeto de realizar comparativas con el grado de satisfacción de los distintos Centros, ya que existen indicadores comunes a todos los Centros de la Fundación.

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

5.3.- REQUISITOS LEGALES

Los Centros Educativos de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, evolucionan dentro de un entorno legal establecido. El sistema de gestión de la calidad debe asegurar que los procesos necesarios son capaces de cumplir todos y cada uno de los requisitos legales.

Los requisitos legales han sido identificados por Colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba en procedimiento denominado “Mejora Continua”. Además estos requisitos son tenidos en cuenta en la planificación y desarrollo de los procesos aplicados por los Colegios de la Fundación para la prestación de los servicios educativos.

La identificación de los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos aplicables en materia de Medio Ambiente es competencia del Coordinador de Calidad. Para ello, con frecuencia anual, éste cumplimenta el **REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES** en el que se describe para cada aspecto ambiental, la documentación externa de referencia (ley, reglamento, etc.), el requisito legal en cuestión a controlar y un apartado documentación/registro y observaciones, en el que se justifica el cumplimiento por parte de la organización del requisito de referencia.

El Coordinador de Calidad se asegura de la actualización de la legislación y/o reglamentación aplicable, a través de la consulta periódica de las principales páginas web de consulta (www.boe.es, www.juntadeandalucia.es/medioambiente, www.juntadeandalucia.es/boja, etc).

Cualquier modificación de un requisito supone una nueva revisión del citado registro así como su distribución a las áreas afectadas. El citado registro es revisado y aprobado por el Responsable del Sistema de FDSM.

En el caso de que la modificación de algún requisito legal o reglamentario tuviera como consecuencia que FDSM dejará de cumplirlo, supondrá la apertura de las acciones correctivas necesarias.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

CAPÍTULO 6 -

**Los Procesos para la Gestión de la Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad de la
Información**

6.1.- ENFOQUE A LOS PROCESOS

Un proceso engloba el conjunto de operaciones necesarias para alcanzar un resultado deseado y necesario para cumplir los requisitos de los clientes y los requisitos legales aplicables.

Gestionar la Calidad requiere de la identificación y gestión de los procesos que se desarrollan interna y externamente a los Centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, sobre la base de los Estatutos de la Fundación, la Identidad Educativa y la Política de Calidad, enfocados al alumno y a la familia.

De este modo, el sistema de gestión de la calidad es el medio por el cual:

- Se identifican los procesos necesarios para la gestión de la calidad y su aplicación a través de los Colegios de la Fundación Santos Mártires de Córdoba.
- Se determina la secuencia e interacción de los procesos.
- Se determinan criterios y métodos para su operación y control eficaz.
- Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar esta operación y control.
- Se realiza el seguimiento, la medición y análisis de los procesos.
- Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.

6.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

La Fundación Diocesana de Enseñanza ha definido para sus Centros Educativos 3 categorías de Procesos atendiendo a su finalidad:

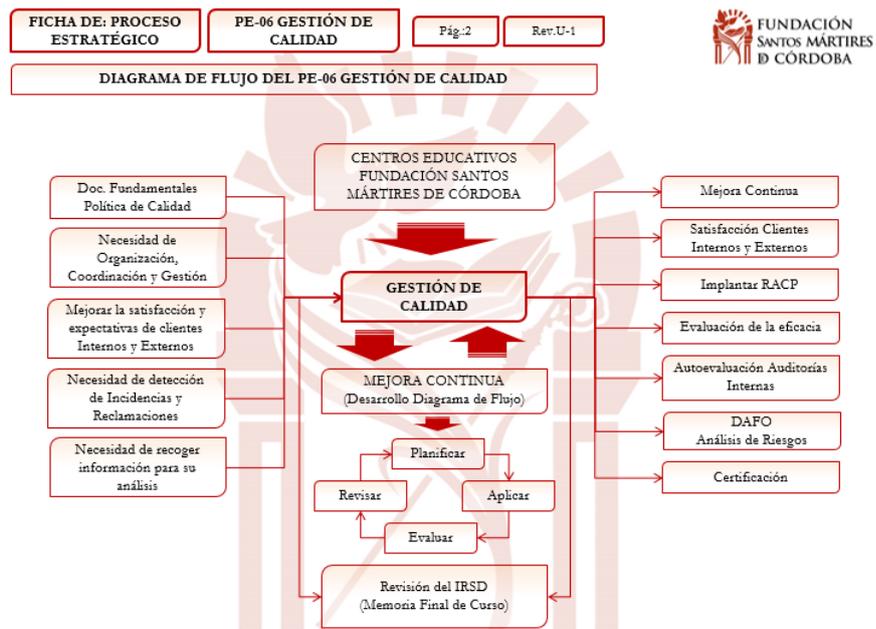
- **Procesos Estratégicos.**
Procesos que establecen las directrices necesarias para la planificación de los procesos clave y soporte, según las demandas del exterior y la disponibilidad de recursos de los Colegios de la Fundación Santos Mártires de Córdoba.
- **Procesos Clave.**
Procesos de operación y control desarrollados por los Colegios de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, según las características de cada Centro, para la prestación de los servicios educativos ofrecidos cada uno de ellos, y que constituyen la base de la percepción externa de los clientes.
- **Procesos de Soporte**



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Procesos que gestionan los recursos (materiales, humanos, tecnológicos, económicos, etc.) necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos clave en los Centros de la Fundación Santos Mártires de Córdoba.

Además de estos tres tipos de procesos, los Centros de la Fundación Santos Mártires de Córdoba aplican un proceso de mejora continua a todos ellos, aunque catalogado como Proceso Estratégico, se define en la FICHA DE PROCESO “GESTIÓN DE CALIDAD (MEJORA CONTINUA)”. Este proceso está representado por dos diagramas de flujo, uno propio del Proceso y el otro desarrollando en más detalle la Mejora Continua, se exponen a continuación: (Diagrama de Flujo presente Revisión)

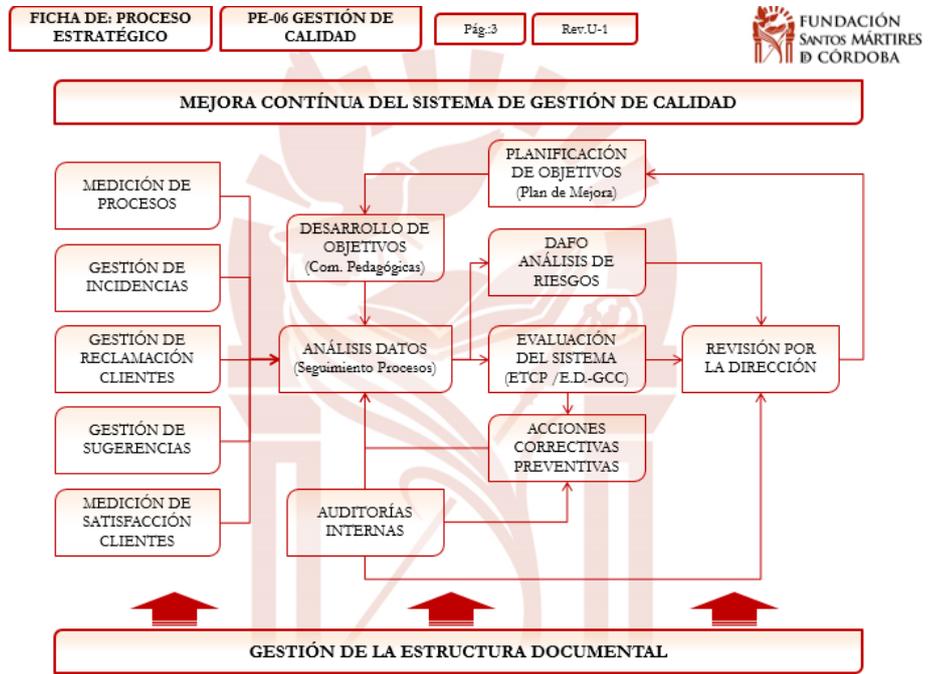


Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN “SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA” desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



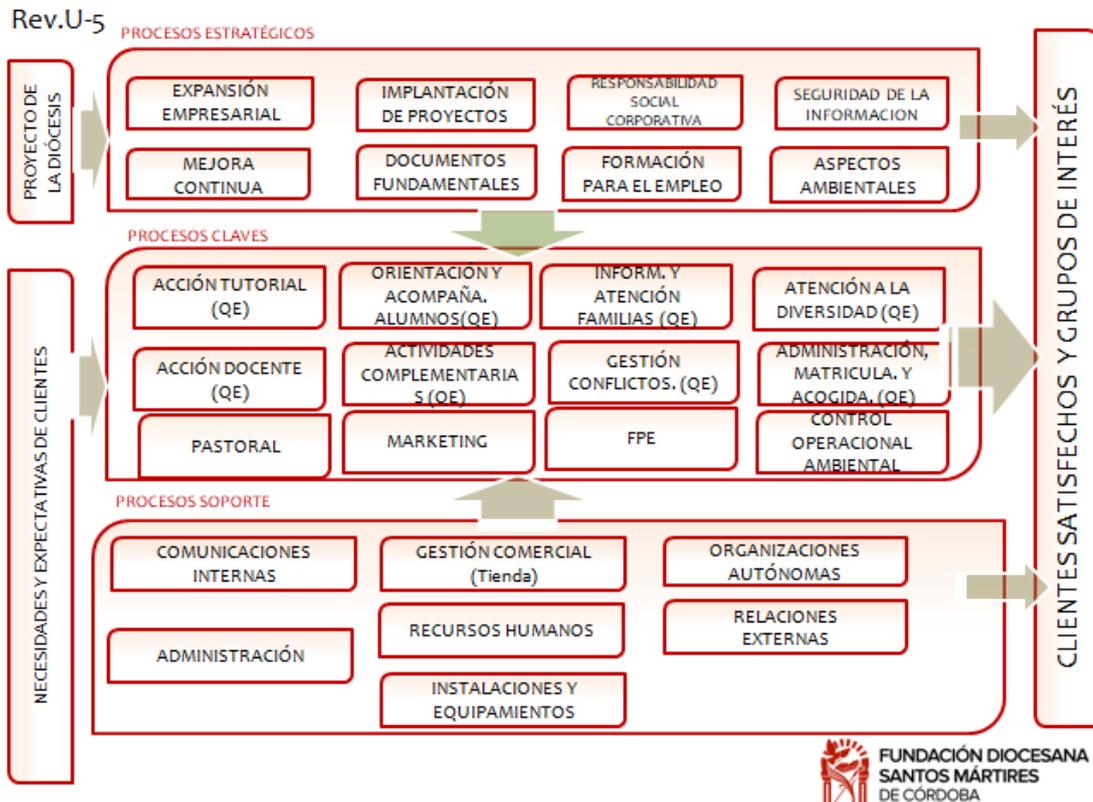
La Fundación Santos Mártires de Córdoba, entiende que el Proceso Gestión de Calidad es un Proceso Estratégico para la Organización, aunque lógicamente, está interrelacionado con todos los procesos identificados en el Mapa.

6.2.1.- El Mapa de Procesos

La representación gráfica de las interrelaciones existentes entre los procesos estratégicos, claves y soportes identificados por la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba para sus Centros Educativos se define en el siguiente Mapa de Procesos:



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

6.2.2.- El Catálogo de Procesos

La definición completa de todos los Procesos incluidos en los diferentes procesos Estratégicos, Clave y Soporte indicados en el Mapa aparece en el siguiente CATÁLOGO DE PROCESOS, como un mayor nivel de concreción, ya que se indican los subprocesos, de la información reflejada en el Mapa de Procesos.

CATÁLOGO DE PROCESOS						Alcance Certif. SI/NO	Alcance Certif. MA/SI SI/NO
Cód.	PROCESOS /Subprocesos	Aplicación		Procedimentado			
PE	PROCESOS ESTRATÉGICOS	FDSM	CCEE	SÍ	NO		
PE-1	EXPANSIÓN EMPRESARIAL						
PE.1.1	Adscripción de Nuevos Centros Educativos	X			X	NO	NO
PE.1.2	Gestión Nuevos Centros Educativos	X			X	NO	NO
PE-2	RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA						
PE.2.1	Transparencia	X	X		X	NO	NO
PE.2.2	Compromiso Social	X	X		X	NO	NO
PE.2.3	Compromiso Medioambiental	X	X		X	NO	SI
PE-3	IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS						
PE.3.1	Proyecto: Centros Bilingües		X		X	NO	NO
PE.3.2	Proyectos Informáticos.	X	X		X	NO	NO
PE.3.3	Proyecto: Formación No Reglada	X			X	NO	NO
PE.3.4	Proyectos de Innovación	X	X		X	NO	NO
PE-4	SISTEMA DE GESTIÓN- MEJORA CONTINUA						
PE.4.1	Gestión de Estructura Documental	X	X	X		SI	SI
PE.4.2	Gestión de Incidencias	X	X	X		SI	SI
PE.4.3	Gestión de Reclamaciones / Felicitaciones / Sugerencias	X	X	X		SI	SI
PE.4.4	Acciones Correctivas Preventivas	X	X	X		SI	SI
PE.4.5	Auditorías Internas	X	X	X		SI	SI
PE.4.6	Informes de Revisión del Sistema	X	X	X		SI	SI
PE.4.7	PSM	X	X	X		SI	SI
PE.4.8	Control y Seguimiento de No Conformidades	X	X	X		SI	SI
PE-5	DOCUMENTOS FUNDAMENTALES						
PE.5.1	Documentos de la Iglesia	X	X		X	SI	NO
PE.5.2	Estatutos de la Fundación Santos Mártires	X	X		X	SI	NO
PE.5.3	Identidad Educativa	X	X		X	SI	NO

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

PE.5.4	Ideario	X	X	X		SI	NO
PE.5.5	Política de Calidad (MISIÓN, VISIÓN, VALORES)	X	X	X		SI	SI
PE.5.6	Plan Estratégico	X	X	X		SI	NO
PE-6	MARKETING						
PE.6.1	Identidad Visual Corporativa – Imagen Corporativa	X	X	X		SI	NO
PE.6.2	Comunicación Social	X	X		X	NO	NO
PE.6.3	Página WEB. Redes Sociales.	X	X		X	SI	NO
PE.6.4	Actos Académicos	X	X		X	SI	NO
PE.6.5	Transmisión del Carácter Propio	X	X		X	SI	NO
PE-7	NNEE PARTES INTERESADAS					SI	
PE.7.1	Determinación NNEE Partes Interesadas	X	X	X		SI	NO
PE-8	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CAIT	X			X	SI	
PE-9	ASPECTOS AMBIENTALES						
PE.9.1	Aspectos Ambientales	X		X			SI
PE-10	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS						
PE.10.1	Metodología de Evaluación de riesgos	X		X			SI

CATÁLOGO DE PROCESOS						Alcance Certif. SI/NO	Alcance Certif. MA/SI SI/NO
Cód.	PROCESOS /Subprocesos	Aplicación		Procedimentado			
PC	PROCESOS CLAVES	FSMC	CCEE	SÍ	NO		
PC-01	ACCIÓN TUTORIAL (Qe)						
PC.01.1	Tutoría con padres		X	X		SI	NO
PC.01.2	Tutoría con alumnos		X	X		SI	NO
PC.01.3	Relación entre profesores y otros		X	X		SI	NO
PC-02	ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ALUMNOS (Qe)						
PC.02	Proceso orientación y acompañamiento alumnos		X	X		SI	NO
PC-03	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS (Qe)						
PC.03.1	Acogida		X	X		SI	NO
PC.03.2	Reuniones grupales		X	X		SI	NO
PC.03.3	Comunicación con familia (verbal y escrita)		X	X		SI	NO

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

PC-04 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Qe)							
Proceso asistencia y disciplina PC.04.1	Prevención		X	X		SI	NO
PC.04.2	Detección Alumnado NEAE		X	X		SI	NO
PC.04.3	Identificación Alumnado NEAE		X	X		SI	NO
PC.04.4	Dictamen de Escolarización		X	X		SI	NO
PC.04.5	Respuesta Educativa		X	X		SI	NO
PC.04.6	Censo		X	X		SI	NO
PC-05 ACCIÓN DOCENTE (Qe)							
PC.05.1	Programación aula didáctica		X	X		SI	NO
PC.05.2	Coordinación Horizontal y Vertical		X		X	SI	NO
PC-06 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES (Qe)							
PC.6.1	Gestión Económica de Actividades (C-E)	X	X	X		SI	NO
PC.6.2	Visitas Formativas-Culturales-Lúdicas (C-E)		X	X		SI	NO
PC-07 ASISTENCIA Y DISCIPLINA (Qe)							
PC.07.1			X	X		SI	NO
PC-10 PASTORAL (Qe)							
PC.10.1	Plan de Animación Pastoral		X	X		SI	NO
PC.10.2	Programación Trienal de Pastoral		X	X		SI	NO
PC.10.3	Desarrollo Plan de Pastoral		X	X		SI	NO
PC-11 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO							
PC.11.1	Formación Bonificada	X		X		SI	NO
PC.11.2	Formación Certificado de profesionalidad	X		X		SI	NO
PC.11.3	Formación subvencionada	X		X		SI	NO
PC.11.4	Formación privada	X		X		SI	NO
PC-12 CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL							
PC.12.1	Control Operacional Ambiental	X		X		NO	SI
PC.12.2	Plan de Emergencias y Evacuación	X		X		NO	SI

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CATÁLOGO DE PROCESOS						Alcance Certif. SI/NO	Alcance Certif. MA/SI SI/NO
Cód.	PROCESOS /Subprocesos	Aplicación		Procedimentado			
PS	PROCESOS SOPORTE	FSMC	CCEE	SÍ	NO		
PS-1	COMUNICACIONES INTERNAS						
PS.1.1	Actas	X	X		X	SI	SI
PS-2	ADMINISTRACIÓN						
PS.2.1	Matriculación. Documentación Alumnos		X	X		NO	NO
PS.2.2	Gestión Escolar		X		X	SI	NO
PS.2.3	LOPD	X	X		X	SI	NO
PS.2.4	Contabilidad	X			X	NO	NO
PS.2.5	Gestión Financiera	X			X	NO	NO
PS.2.6	Asuntos Generales Sede de la Fundación	X			X	NO	NO
PS-3	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS						
PS.3.1	Gestión de Aprovisionamiento	X	X	X		SI	NO
PS.3.2	Gestión de Caja	X	X	X		SI	NO
PS.3.3	Gestión de Infraestructuras y Equipamientos	X	X	X		SI	SI
PS.3.4	Construcción y Adaptación de Nuevas Infraestructuras.	X			X	NO	NO
PS-4	GESTIÓN COMERCIAL (Tienda).						
PS.4.1	Gestión Uniformes	X			X	NO	NO
PS.4.2	Gestión Libros y Material	X		X		NO	NO
PS-5	RECURSOS HUMANOS						
PS.5.1	Estructura Organizativa	X	X	X		SI	SI
PS.5.2	Competencia del Personal	X	X	X		SI	SI
PS.5.3	Selección del Personal	X	X	X		SI	SI
PS.5.4	Gestión de Contratos, Nóminas y SS.	X			X	NO	NO
PS.5.5	Control Laboral		X	X		SI	NO
PS.5.6	Permiso No Remunerado		X	X		SI	NO
PS.5.7	Prevención de Riesgos Laborales	X	X		X	NO	NO
PS-6	RELACIONES EXTERNAS						
PS.6.1	Conciertos Educativos y Otras Subvenciones	X			X	NO	NO
PS.6.2	Relaciones con Educación y el Cuerpo de Inspectores	X	X		X	NO	NO
PS.6.3	Relación con otras Administraciones	X	X		X	NO	NO
PS.6.4	Relaciones con Asociaciones Patronales	X	X		X	NO	NO
PS.6.5	Relaciones con Sindicatos	X	X		X	NO	NO

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

PS.6.6	Relaciones con Empresas Privadas y Asociaciones	X	X		X	NO	NO
PS-7	ORGANIZACIONES VINCULACIÓN ESPECIAL						
PS.7.1	Escuela Deportiva Diocesana	X	X		X	NO	NO
PS.7.2	Escuela de Idiomas WIN!	X	X		X	NO	NO
PS.7.3	Impulsare	X	X		X	NO	NO
PS.7.4	Otras Organizaciones de Especial Vinculación	X	X		X	NO	NO

En este Catálogo de Procesos existe la columna “Alcance de la Certificación”. La misma es orientativa, no vinculante, ya que pueden existir algunos aspectos de algún Subproceso en que habiéndose señalado “No”, sí pudieran ser susceptibles de ser auditados en Auditoría de Certificación.

Los Procesos y / o Subprocesos, afectarán al Centro en función de los niveles educativos impartidos y de los servicios y actividades prestados.

La Elaboración, Revisión y Aprobación de este Catálogo de Procesos, implica la Aprobación del Mapa y de las Fichas de Proceso.

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN “SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA” desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



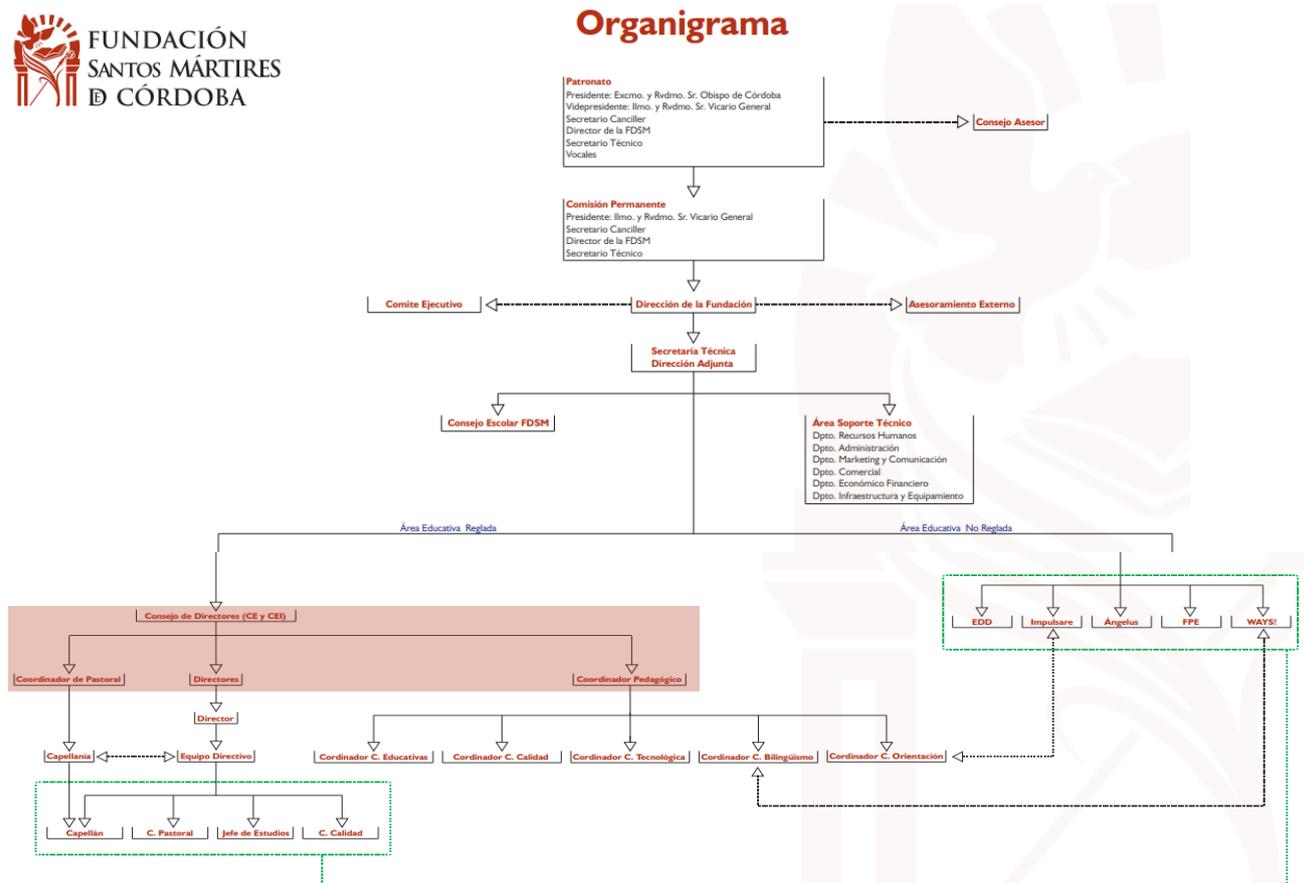
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO 7
La Organización

7.1.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa de la Organización se representa en un Organigrama con dos partes claramente diferenciadas, una de la Fundación, según sus Estatutos y ROF y otra correspondiente a cada uno de los Centros Educativos que la conforman. Este Organigrama, expuesto en los Centros Educativos es indivisible. A continuación, se indica la parte común y todas y cada una de las partes correspondientes a cada Centro Educativo de la Fundación Santos Mártires de Córdoba. La presente Revisión en este capítulo afecta al organigrama de Fundación.

ORGANIGRAMA (Parte Común FDSM)



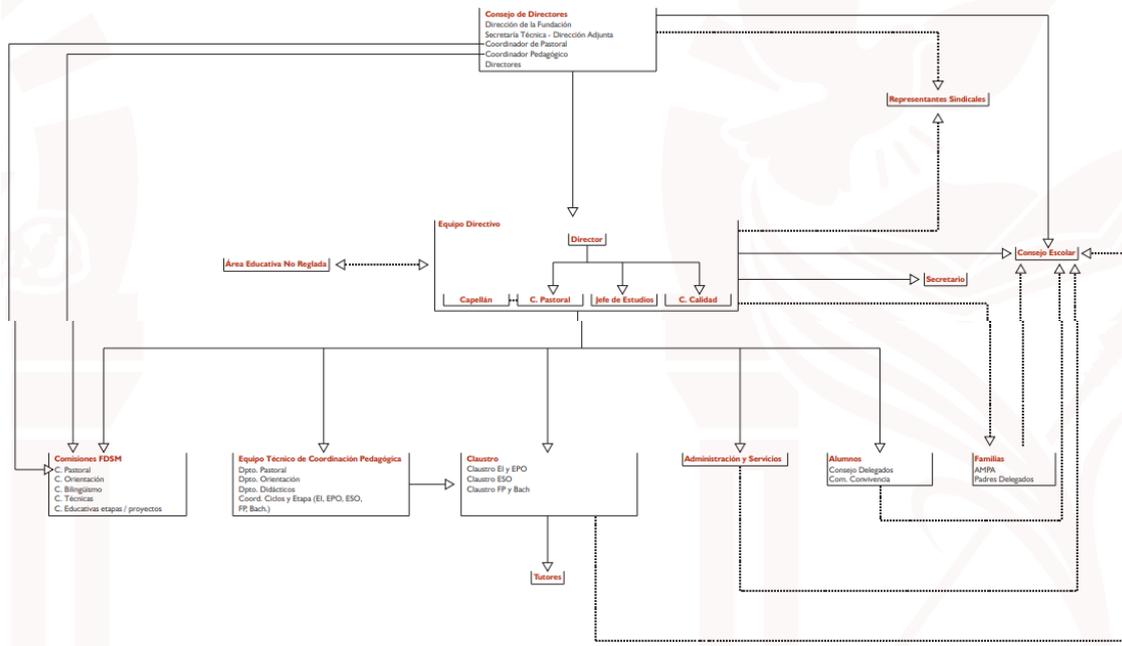
ORGANIGRAMA (Centro Educativo)



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



Organigrama: Centro Educativo



Ç

ORGANIGRAMA (Formación para el Empleo)

Fecha de distribución: 13/07/2021

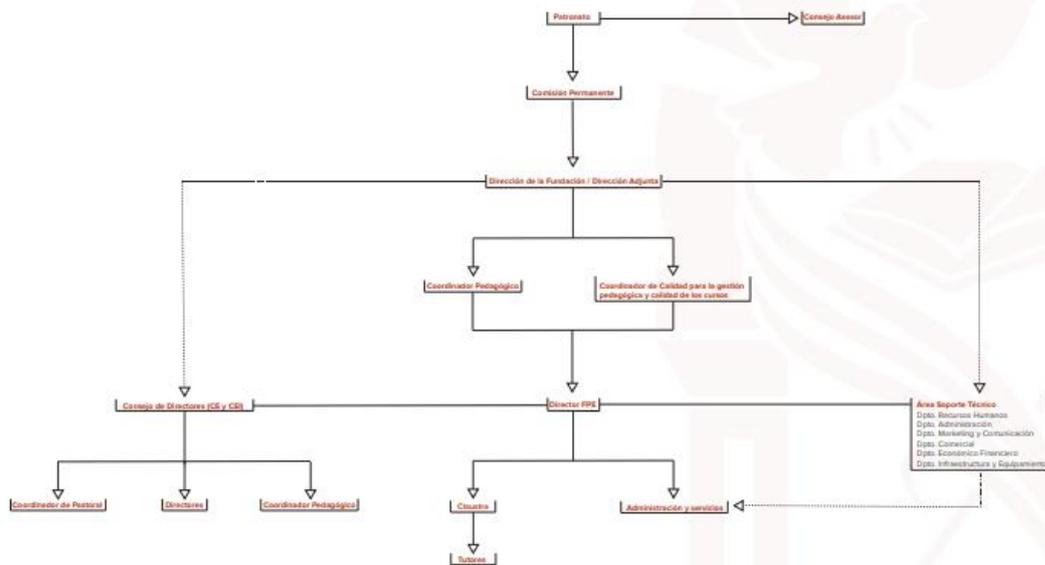
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



Organigrama: FPE



ORGANIGRAMA (Centro de Atención Infantil Temprana)

Fecha de distribución: 13/07/2021

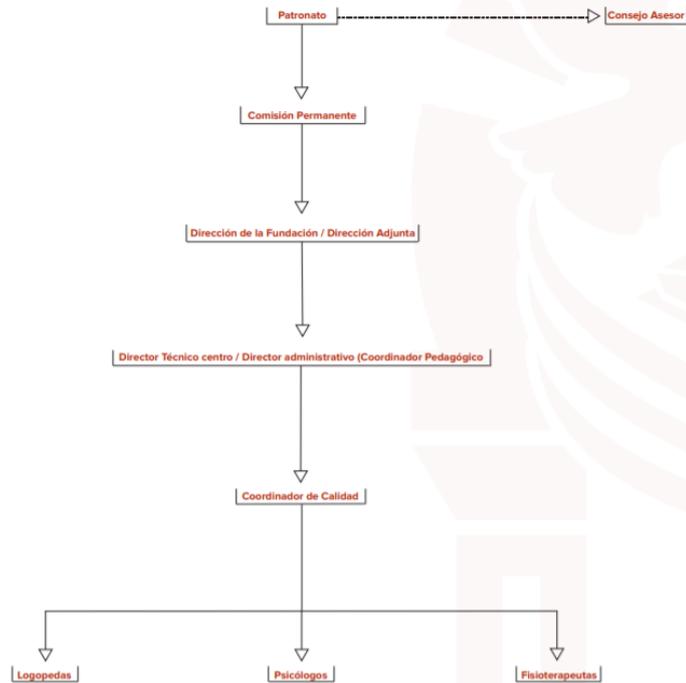
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN



Organigrama: CAIT



Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN “SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA” desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

7.2.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

TITULAR.

La Titularidad la ostenta el Obispo de CÓRDOBA, Presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba.

El primer órgano colegiado definido por la Organización es el Patronato, presidido por el Sr. Obispo, el Vicario General y siete vocales, del él depende el Consejo Permanente.

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN

El Director/a de la Fundación es un cargo estatuario de la misma y es quien ejecuta los acuerdos del Patronato y del Consejo Permanente así como el seguimiento de los mismos, estando bajo su supervisión todos los asuntos económicos, sociales y jurídicos que afecten a la Fundación, conforme a las directrices del Patronato y del Consejo Permanente
Sus funciones se definen en el Capítulo V de los Estatutos de la Fundación y en el Art. 10 del ROF.

DIRECCIÓN ADJUNTA Y SECRETARIA TÉCNICA

El Secretario Técnico es el Director General de los Centros de la Fundación lleva todos los asuntos económicos, sociales y jurídicos que afectan a la Fundación, conforme a las directrices del Patronato, del Consejo Permanente y del Director de la Fundación.
Sus funciones se definen en el Art. 33 de los Estatutos de la Fundación y en el Art. 10 del ROF.

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

La coordinación pedagógica tiene a su cargo todo lo relacionado con la educación tanto en sus aspectos académicos como formativos. Depende de la Dirección de la Fundación y del Secretario Técnico.
Sus funciones se definen en el Art. 11.1 del ROF.

COORDINACIÓN DE CALIDAD

La coordinación de Calidad tiene a su cargo todo lo relacionado con Sistema de Gestión de Calidad, de todos los centros de la Fundación.
Sus funciones se definen en el Art. 11.9 del ROF.
[Es responsable también de la coordinación e implantación del Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información en la organización.](#)
[Colabora en el uso racional de los recursos y la gestión adecuada de los residuos generados en el desarrollo de su actividad.](#)

COORDINACIÓN BILINGÜISMO

La Coordinación de Bilingüismo, tiene a su cargo todo lo relacionado con la formación en Idiomas de docentes y de los alumnos en actividades extraescolares.
Sus funciones se definen en el Art. 11.3 del ROF.

COORDINACIÓN DE PASTORAL

La Dirección de Pastoral tiene a su cargo todo lo relacionado con la acción pastoral de todos los centros de la Fundación.
Sus funciones se definen en el Art. 11.7 del ROF.

COORDINACIÓN C. TECNOLÓGICA:

Es responsable también de la implantación de las Políticas de Seguridad de la Información.

CONSEJO ESCOLAR.

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

Órgano colegiado del Centro, está representado por todos los miembros de la Comunidad Educativa, siendo sus competencias reguladas por la Administración Educativa y están reflejadas en el artículo 26.- del ROF.

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN

Sus competencias se extienden a todos los niveles educativos y al Personal de Centro, estando definidas sus funciones en el artículo 13.- del ROF

EQUIPO DIRECTIVO.

Formado por el Director, que lo convoca y preside. Un Representante del Titular, (podrá ser, si fuera designado por el Titular, el Jefe del Departamento de Pastoral). Jefes de Estudio, el Coordinador de Calidad. Sus competencias están reguladas en el artículo 24.- del ROF.

JEFES DE ESTUDIO

Coordinan la acción educativa de nivel /es, sin perjuicio de las competencias de los órganos colegiados o unipersonales superiores. Sus competencias están reguladas en el artículo 15.- del ROF.

COORDINADOR DE CALIDAD.

Es el principal responsable de la implantación del Sistema de Gestión de Calidad en el Centro, sus funciones están definidas de manera general el artículo 18.- del ROF.

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Está integrado por Equipo directivo, Departamento de Orientación, Coordinadores de Ciclos y los Jefes de Departamento de los niveles concertados y no concertados (si fuera el caso). Sus funciones están definidas en el Art. 33 del ROF

OTROS ÓRGANOS UNIPERSONALES. (Coordinadores de Ciclos, Jefe de Dpto., Secretario de Centro, etc.).

Sus funciones, nombramiento y cese, están definidos en el ROF.

DIRECCIÓN FPE. Será responsable de la gestión y control del Centro Formación para el Empleo de FDSM. Colabora en el uso racional de los recursos y la gestión adecuada de los residuos generados en el desarrollo de su actividad.

DIRECCIÓN TÉCNICO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CAIT . Será responsable de la gestión y control del Centro de Atención Temprana de FDSM. Colabora en el uso racional de los recursos y la gestión adecuada de los residuos generados en el desarrollo de su actividad.

COORDINADOR PEDAGÓGICO Y CALIDAD DE FPE: Serán los perfiles encargados de la gestión y coordinación de aspectos pedagógicos y del control de los sistemas de gestión integrados dentro del centro de FPE. Colabora en el uso racional de los recursos y la gestión adecuada de los residuos generados en el desarrollo de su actividad.

COORDINADOR CALIDAD DEL CAIT: Serán los perfiles encargados de la gestión y coordinación de aspectos relacionados con el control de los sistemas de gestión integrados dentro del centro CAIT. Colabora en el uso racional de los recursos y la gestión adecuada de los residuos generados en el desarrollo de su actividad.

RESPONSABLE DEPARTAMENTO ÁREA SOPORTE TÉCNICO: Serán los encargados del soporte técnico desde Servicios Centrales al resto de la departamentos de la organización en materia económico financiero, gestión de recursos humanos, gestión de infraestructuras



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

y equipos, gestión de recursos informáticos, etc. Colabora en el uso racional de los recursos y la gestión adecuada de los residuos generados en el desarrollo de su actividad.

CLAUSTRO (docente) y TUTOR FPE: serán los encargados de impartir y tutorizar los cursos dentro del área de FPE. Colaborar en el uso racional de los recursos y la gestión adecuada de los residuos generados en el desarrollo de su actividad.

Los perfiles siguientes:

- DIRECCIÓN CENTRO EDUCATIVO
- COORDINACIÓN DE CALIDAD CENTRO EDUCATIVO
- COORDINADOR PEDAGÓGICO Y CALIDAD DE FPE
- [COORDINADOR CALIDAD DEL CAIT](#)

serán responsables de lo siguientes ítems:

- Llevar a cabo la identificación y evaluación de los aspectos ambientales.
- Identificar y evaluar los requisitos legales ambientales de aplicación
- Velar por el adecuado cumplimiento de los requisitos de control operacional ambiental aplicable



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

7.3.- COMUNICACIÓN INTERNA

Los Centros Educativos de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, tienen definidos canales adecuados para asegurar que la información relativa a la operación y eficacia de los procesos fluya a través de toda la organización.

Cada proceso tiene definidos los criterios para asegurar que la información necesaria (documentos, criterios, responsabilidades, registros, indicadores, incidencias, etc.), esté disponible para el personal responsable de la toma de decisiones.

La Dirección del Centro utiliza tanto el Claustro como cualquier reunión de los órganos colegiados y otros medios disponibles para informar sobre la operación y eficacia del sistema de gestión de la calidad y de cuantos asuntos sean necesarios.

El principal canal de comunicación es la plataforma educativa QUALITAS así como el correo electrónico corporativo.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**



FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBA

Procesos para la Mejora

MAC

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO 8

Planificación Estratégica

8.1.- ENFOQUE A LA MEJORA CONTINUA

La Misión, la Visión y los Valores que expresa la **Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la Información** dan forma y contenido a este Manual de la Calidad y a los documentos que de éste se derivan.

La Política de Gestión es definida y aprobada, como parte de este Manual de la Calidad por la Dirección de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba y es aplicable a todos los Centros Educativos de la misma, según alcance de certificación.

Con el fin de desplegar la Misión, la Visión, las Señas de Identidad y los Valores en objetivos concretos a alcanzar teniendo en cuenta la situación del sistema de gestión de la calidad en cada Centro, se lleva a cabo una Planificación Estratégica, concretada a partir del curso 2016 / 2017 siendo el plan actual “Plan Estratégico 2018 / 2022”.

En el ámbito de la Gestión Ambiental y de la Seguridad de la Información, el despliegue de la Política en objetivos concreto se lleva a cabo directamente a través de la propia Planificación de Objetivos para períodos concretos.

La Gestión Estratégica de la Calidad basada en la Mejora Continua es establecida en cuatro etapas cuyo funcionamiento es cíclico con carácter anual.

Etapa I	Revisión del Sistema de Gestión	Punto de Partida. Reflexión sobre la situación conseguida después de la Evaluación.
Etapa II	Planificación y Programación de Objetivos	Despliegue, concreción y consecución Objetivos establecidos en el Plan Estratégico. Plan de Mejora y Objetivos marcados en el Plan de Seguimiento y Medición.
Etapa III	Aplicación y Seguimiento.	Puesta en vigor de las acciones propuestas. Seguimiento de las mismas por los responsables.
Etapa IV	Evaluación del Sistema	Evaluación de las acciones emprendidas, vigilancia y grado de consecución de los objetivos conseguidos.



Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN “SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA” desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Gestión Estratégica de la Calidad representa el motor de la mejora continua de la calidad, es responsabilidad las funciones directivas de la Fundación Santos Mártires y de la Dirección de cada Centro. Se lleva a cabo seno del Grupo Coordinador de Calidad, (Equipo Directivo / ETCP, según el caso)

8.2.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

Anualmente (o según el caso, cuando se determine), cada Centro Educativo analizará los datos relativos a su Centro y los remitirá a través de la Dirección de Calidad a la Sede Central de la Fundación Santos Mártires de Córdoba para su análisis conjunto, que se materializará en el Informe de Revisión por la Alta Dirección de la Fundación y que será una de las entradas para la planificación de los Objetivos del siguiente curso académico, teniendo siempre en cuenta la consecución de los Objetivos planteados en el Plan Estratégico en vigor.

Con carácter general, el Informe de Revisión por la Dirección de la Fundación contendrá al menos los siguientes puntos:

1: INTRODUCCIÓN

2: ANÁLISIS ELEMENTOS DEL SISTEMA:

2.0. Seguimiento y Valoración del Plan Estratégico en vigor.

2.1 Valoración PLAN DE MEJORA

- Logros y Aspectos Generales a Destacar del Curso objeto del Informe y Propuestas Sugerencias de Mejora Para el próximo curso.

2.2 Análisis Plan de Medición y Seguimiento:

- Indicadores Subjetivos: Encuestas de Satisfacción
- Indicadores Objetivos
- Interrelación Indicadores Objetivos y Subjetivos

2.3 Análisis RECLAMACIONES Y FELICITACIONES DE CLIENTES. SUGERENCIAS/QUEJAS DE CLIENTES INTERNOS.

2.4 Análisis INCIDENCIAS

2.5 Análisis ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

2.6 Análisis resultados de AUDITORÍAS

2.7 Programa de Formación. Eficacia de las Acciones Formativas.

2.8 Análisis del seguimiento a Proveedores.

2.9. Los cambios en:

- 1) las CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS que sean pertinentes al sistema de gestión;
- 2) las NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, incluidos los requisitos legales y otros requisitos;
- 3) en los RIESGOS Y OPORTUNIDADES;
- 4) sus ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS;

2.10. Cumplimiento de los REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS;

2.11 La eficacia de las ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES;

2.11. Las COMUNICACIONES pertinentes con las partes interesadas, incluidas las quejas

2.12. Cambios en los REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS;

2.13. OPORTUNIDADES DE MEJORA.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**3. CONCLUSIONES GLOBALES SOBRE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN
EL PERÍODO.**



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

8.3.- PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS (PLAN ESTRATÉGICO) Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA.

La planificación de Objetivos viene determinada por el Plan Estratégico en Vigor, que se despliega de diferentes maneras para su cumplimiento en el período establecido, a través de la Revisión de los Documentos del Sistema (Misión; Visión, Valores, Política de calidad...), el desarrollo de Proyectos, los Planes de Formación aprobados en cada período anual, trabajo desde las comisiones y departamentos específicos de FDSM.

La expresión documentada de la planificación de los objetivos queda reflejada en el PLAN ESTRATÉGICO COMÚN de Fundación Santos Mártires de Córdoba, que establece y recoge los objetivos concretos relacionados con las líneas estratégica y las acciones concretas establecidas para el período de vigencia del Plan estratégico.

En el ámbito de la Gestión Ambiental y de la Seguridad de la Información, el despliegue de la Política en objetivos concreto se lleva a cabo directamente a través de la propia Planificación de Objetivos para el período en cuestión.

El Sistema de Gestión de Calidad, prevé también que cuando un Centro Educativo de la Fundación Santos Mártires desee afrontar algún objetivo más, aparte del plan estratégico común, podrá hacerlo elaborando un Plan específicos en su centro. En ellos establecerán los objetivos concretos, las acciones y sus indicadores correspondientes.

El documento PLAN ESTRATÉGICO no será un documento cerrado a nivel de acciones, si no que derivado del análisis anual de la mejora continua de los centros y comisiones, se podrán añadir dentro de las líneas estratégicas y objetivos marcados, nuevas acciones para alcanzar los propósitos enmarcados dentro del plan estratégico establecido.

Para dinamizar y desplegar dicho plan estratégico, Fundación Santos Mártires de Córdoba a través de sus Centros Educativos, ha impulsado la participación del personal para la consecución de las líneas estratégicas comunes así como los objetivos fundamentales a trabajar para el periodo de **3-4 años vista**. **Para ello se crean Grupos de trabajo y de mejora representados por las Comisiones de trabajo de FDSM** (Grupos de Mejora), Comisiones Interdisciplinarias entre las que destacan las Comisiones Pedagógicas para impulsar la acciones con la participación de todos los Centros de la Fundación.

La Organización ha desarrollado acciones de mejora concretas para trabajar las líneas estratégicas determinadas dentro del Plan estratégico. Los seguimientos de dichas acciones son trabajados y medidos desde el departamento oportuno, a través de las Comisiones (grupos de mejora), o cualquier otro órgano unipersonal o colegiado para su planificación y aplicación.

Se levantarán actas de las Reuniones de las diferentes Comisiones (Grupos de Mejora). Al menos trimestralmente, en las Reuniones de los Consejos de Directores se comunicará el seguimiento realizado de las Comisiones.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

CAPÍTULO 9

Medición y Seguimiento de los Procesos

Los Centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, mantienen un control de la calidad que forma parte integrante de la realización de los procesos. El sistema de control de la calidad tiene como finalidad fundamental demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos y los resultados esperados.

La medición y seguimiento de los procesos se realiza sobre varias orientaciones:

- Control, evaluación y seguimiento de las entradas en los procesos
- Control, evaluación y seguimiento de los parámetros de operación
- Control, evaluación y seguimiento del resultado de los procesos

Los Centros de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, tienen definida una batería de indicadores (**Plan de Medición y Seguimiento**) establecido en dos niveles, uno Común a todos sus Centros (con indicadores Anuales y Trimestrales) y otro de cada Centro, que sólo se realizará en caso de que el Centro en cuestión se haya propuesto otros objetivos estratégicos de mejora a través de áreas propias de Mejora o a través del desarrollo de Nuevos Proyectos, contemplado en el Sistema de Gestión de Calidad.

Con estos Indicadores se permite, analizar la capacidad de los procesos y de la organización para alcanzar siempre los resultados previstos.

Estos indicadores definidos en el Plan de Medición y Seguimiento cubren todos los aspectos de los procesos clave incluidos en el MAPA de Procesos, y para cada proceso clave se han definido indicadores de percepción subjetiva del cliente sobre el nivel de desempeño del proceso, y también indicadores de medición objetiva sobre el nivel de rendimiento, cumplimiento, capacidad o conformidad del proceso.

Sobre la base de los indicadores, la Organización puede determinar mejoras que se incorporan al Plan de Estratégico, siempre sin perder de vista las Líneas Estratégicas marcadas en dicho Plan, y llega a las Comisiones creadas (grupos de mejora), o cualquier otro órgano unipersonal o colegiado para su planificación y aplicación.

Asimismo, los controles realizados permiten demostrar que los resultados son conformes con los requisitos definidos y las necesidades de los clientes.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO 10 -

Gestión y Control de Incidencias

El conjunto de controles, revisiones, verificaciones, supervisiones y evaluaciones relacionados con los procesos constituyen el conjunto de puntos a partir de los cuales determinar la conformidad o no conformidad de las actividades con respecto de los requisitos definidos.

Los Centros de la Fundación Santos Mártires de Córdoba tienen definidos dos esquemas de actuación con relación a la situación “no conforme”:

- 1.- No conformidades / incidencias relacionadas con el nivel educativo esperado de un alumno.
- 2.- No conformidades / incidencias relacionadas con los procesos de prestación del servicio.
- 3.- No conformidades / incidencias relacionadas con los procesos ambientales.
- 4.- No conformidades / incidencias relacionadas con los procesos de seguridad de la información.

Para estos casos, los Centros de la Fundación Santos Mártires tienen definidos procedimientos documentados para:

- 1.- Identificar y documentar las incidencias detectadas.
- 2.- Evaluar la incidencia
- 3.- Paralizar el proceso, cuando sea posible.
- 4.- Determinar la disposición más adecuada para el tratamiento de la incidencia y la solución de la situación no conforme, incluida la evaluación de los efectos en los clientes u otras partes del proceso.
- 5.- Informar a las funciones afectadas de las disposiciones tomadas y registrar la naturaleza de la incidencia y las acciones tomadas
- 6.- Verificar nuevamente las actividades y procesos para demostrar que la incidencia ha sido resuelta.

Como tratamiento de una incidencia, los Centros de la Fundación Santos Mártires entienden las actividades encaminadas a determinar como la misma afecta o afectará a los siguientes procesos, o a los cliente y el personal, para poder determinar las acciones más adecuadas que para solucionar los efectos negativos que ésta pudiese llevar asociados.

Los procedimientos documentados implantados establecen los métodos y responsabilidades para llevar a cabo estas actividades.

La identificación y tratamiento de todas las incidencias referidas a la prestación de servicios queda recogida en los documentos: “Gestión de Incidencias”, “Gestión de Aprovisionamiento” y “Gestión de Infraestructuras”.

Están excluidas de este procedimiento aquellas incidencias que tengan que ver con el proceso educativo concreto del alumno puesto que los procesos clave ya tienen definidos los controles y los métodos didácticos y educativos necesarios para su identificación, control y corrección.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO 11 -

Acciones Correctivas y Preventivas

Como parte del motor para la mejora continua de la calidad, en los Centros de la Fundación Santos Mártires se establecen dos tipos de acciones de mejora diferenciadas:

1. Reacción ante los problemas

Actuación después de la aparición de una no conformidad / Incidencia (producto, proceso o sistema de la calidad), investigando las causas raíces para establecer las ACCIONES CORRECTIVAS que eviten su repetición.

2. Anticipación a los problemas

La anticipación se realizará a través de un Análisis de Riesgos realizado en cada uno de los centros educativos de FDSM, así como el estudio de DAFO establecido para cada uno de los procesos claves del sistema de Gestión de la Calidad.

Los equipos directivos de los centros educativos revisarán y adaptarán el análisis estratégico cada inicio de curso o en momentos de cambio del contexto que lo requieran. Con esta investigando, análisis de riesgos y DAFO, se pretende evitar causas potenciales y para establecer las Acciones Preventivas que eviten su aparición.

La Fundación Santos Mártires tiene establecidos procedimientos documentados para la definición e implantación de estas acciones, que según el caso podrán aplicarse a todos los Centros de la Fundación o a aquellos en los que sean necesarios. Se tendrá en cuenta la magnitud de los problemas detectados o los riesgos (reales o potenciales) que de ellos puedan derivarse y que incluyen:

Acciones Correctivas	Acciones Preventivas
Determinación del problema real: tratamiento eficaz de las reclamaciones y valoración de los servicios por parte de los clientes, análisis de los registros sobre no conformidad (producto, proceso y sistema de la calidad).	Determinación del problema potencial: establecimiento de los sistemas y metodología de detección adecuada con el fin de verificar la evolución de parámetros o indicadores esenciales e identificación de tendencias.
Investigación de la causa de no conformidad: técnicas, métodos y responsabilidades para llevar a cabo la investigación y determinación de la causa raíz de los problemas y los métodos de registro del proceso realizado.	Investigación del riesgo y su causa potencial: técnicas, métodos y responsabilidades para llevar a cabo la investigación y determinación de la causa potencial raíz del análisis adecuado
Determinación de la acción correctiva: técnicas, métodos y responsabilidades para determinar la solución más adecuada para eliminar o reducir al máximo la repetición de la causa raíz, y por tanto, la repetición de la no conformidad.	Determinación de la acción concreta preventiva técnicas, métodos y responsabilidades para determinar acciones adecuadas para eliminar o reducir al máximo la aparición de la causa raíz, y por tanto, la aparición de la posible no conformidad.
Implantación y seguimiento de la acción determinada: plan de acción y responsabilidades para llevar la acción a la práctica, estableciendo los controles necesarios para verificar que la acción ha sido llevada a la	Implantación y seguimiento de la acción determinada: plan estratégico y responsabilidades para llevar la acción a la práctica, estableciendo los controles necesarios para verificar que la acción ha sido llevada a la



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

práctica y la **eficacia** para eliminar los problemas objetivo de la acción.

práctica y la **eficacia** para evitar los problemas objetivo de la acción.

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 12 -
Auditorías Internas**

Para determinar si todas las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la Información han sido adecuadamente planificadas, están implantadas y mantenidas al día, están sometidas a mejora continua y son adecuadas para cumplir la Política de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la Información las Normas de Referencia y para alcanzar los objetivos previstos, la Fundación Santos Mártires de Córdoba lleva a cabo en sus Centros auditorías programadas.

La programación se realiza en función de la naturaleza e importancia de la actividad a auditar, así como de la confianza que la Organización adquiera sobre la misma a medida que el sistema de gestión evoluciona (histórico de auditorías anteriores).

Para llevar a cabo las auditorías internas de la calidad, la Fundación Santos Mártires de Córdoba ha establecido el procedimiento documentado "Auditorías Internas", que asegura que estos "exámenes" son planificados a través de la Dirección de Calidad de la Fundación y se realizan de forma metódica por personal independiente de aquel que tenga responsabilidad directa sobre las actividades que se estén auditando, con la finalidad de salvaguardar la objetividad e imparcialidad del proceso.

El método de auditoría establece el proceso de planificación y preparación de la auditoría, las responsabilidades del equipo auditor y del auditado, el proceso de ejecución, la finalización de la auditoría y la preparación del informe, su circuito y el cierre de las actividades de seguimiento correspondiente a las acciones correctivas definidas por el personal responsable del área auditada, el Equipo Directivo del Centro objeto de la Auditoría o a la Alta Dirección, en el caso de Acciones Correctivas / Preventivas que afecten a todos o algunos Centros de la Fundación. El seguimiento por la Alta Dirección de las Acciones Correctivas/Preventivas, se llevará a cabo según lo procedimentado.

La Fundación Santos Mártires de Córdoba, tiene un Equipo de Auditores Internos formados, que bajo la Dirección de Calidad, lleva a cabo las auditorías internas de sus Centros Educativos.

Ningún Auditor Interno de la Organización está capacitado para auditar la actividad objeto de su trabajo docente o no docente.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO 13 -

Control de Documentación y Registros

CONTROL DE DOCUMENTOS

Todos los documentos que constituyen la estructura documental del sistema están sometidos a un sistema de control documentado en un procedimiento para asegurar que:

- Son adecuados técnicamente y conformes a la Política de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la Información.
- Están disponibles, en la edición actualizada, en los lugares donde se realizan actividades para su uso por las funciones implicadas.
- Se impide el uso de documentación obsoleta
- Se mantiene un sistema de control coherente ante modificaciones siguiendo una filosofía de revisión similar a la edición a la que el documento sustituye.

Para ello, el sistema de control se basa en:



- Aprobar los documentos antes de su emisión
- Revisar los documentos para asegurar su actualización y proceder a su reprobación
- Identificar los cambios producidos y el estado de revisión
- Distribución controlada de documentos a los lugares de uso
- Asegurar el mantenimiento de la información de modo legible e identificable
- Retirada y custodia (si procede) de los documentos obsoletos

La relación completa y exhaustiva de los documentos que componen la estructura documental para la gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad de la información en los Centros de la Fundación Santos Mártires de Córdoba se incluye en "LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS EN VIGOR" dentro del sistema de la aplicación QUALITAS EDUCATIVA que es elaborado de forma automática por dicho sistema informático.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CONTROL DE REGISTROS

Los registros representan la anotación, en cualquier tipo de soporte (papel, informático, etc), de las actividades llevadas a cabo antes, durante o después de la aplicación de los procesos que componen el Sistema de Gestión, pudiendo ser internos (generados por la Fundación Santos Mártires de Córdoba, o desde los propios Centros Educativos) o externos (procedentes de clientes, proveedores u otras partes interesadas).

La importancia que los registros adquieren dentro del Sistema de Gestión es debida a tres aspectos fundamentales:

1. El mantenimiento de los registros permite demostrar la conformidad con los requisitos especificados.
2. Permite reconstruir el histórico de una actividad o proceso realizado (trazabilidad)
3. Su análisis permite verificar el funcionamiento real del Sistema de Gestión y constituye una importante entrada de datos a la hora de establecer acciones correctivas y preventivas.

Por estos motivos, los registros de la calidad son sometidos a un sistema de control documentado en el Procedimiento, "GESTIÓN DE ESTRUCTURA DOCUMENTAL". El sistema de control se basa en:

1. Una identificación clara del registro, identificando su formato o la aplicación informática a la que pertenece, en los documentos donde surge su necesidad.
2. Unos criterios de cumplimentación y codificación adecuados que aseguren que el registro es legible, completo y único dentro del tipo de registro tratado.
3. Una descripción adecuada del circuito de vida del registro desde su recolección, guarda, archivo, acceso, mantenimiento y destino final.
4. Un criterio de archivo homogéneo y adecuado que permita asegurar que el registro será mantenido evitando su pérdida o deterioro y permitiendo una recuperación sencilla y eficaz en caso de necesitar su análisis evaluación, estableciendo las medidas de control cuando el registro es mantenido es soporte magnético o electrónico.

Como norma general, los registros serán conservados bajo control durante un tiempo de 3 años, salvo que se establezcan otras condiciones más o menos exigentes y quedará especificado en los Procedimientos.

Todos los registros que se obtienen como resultado de los procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de los Centros de la Fundación Santos Mártires se identifican en la "LISTA DE CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD" establecido en la aplicación Qe.



Procesos para la Educación

MAC

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 14 -
Procesos Estratégicos**

Son los Procesos que establecen las directrices necesarias para la planificación de los procesos clave y soporte, según las demandas del exterior y la disponibilidad de recursos de los Centros de la Fundación diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, teniendo siempre en cuenta la Misión, la Visión y los Valores descritos en el Capítulo 3 de este Manual.

Los Procesos identificados como estratégicos son:

PE-1.- Expansión Empresarial.

Objetivo: Proceso que aborda la Gestión de los nuevos Centros Educativos, como estrategia general de la Diócesis de dar cobertura desde la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba.

PE-2.- Responsabilidad Social Corporativa.

Objetivo: Identificar y avanzar en la Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba con sus Grupos de Interés.

PE-3.- Implantación de Proyectos.

Objetivo: Llevar a cabo Proyectos innovadores que mejoren la calidad del servicio que prestamos. Aumentar los hechos diferenciales que nos hagan más competitivos. Aportar a nuestros clientes ilusión y estímulos a la pertenencia al Centro y a la Fundación Santos Mártires.

PE-4.- Mejora Continua.

Objetivo: Establecimiento un Sistema de Gestión de Calidad Unificado, según la Norma UNE EN ISO 9001:2015, a través del cual se consiga además aumentar la pertenencia a la Fundación de los nuevos Colegios que se vayan incorporando.

Aunque este Proceso abarca a todos los del Catálogo de Procesos, la Organización lo considera un Proceso Estratégico, ya que es una herramienta fundamental para la unificación de los Centros Educativos de la Fundación Santos Mártires de Córdoba.

PE-5.- Documentos Fundamentales.

Aunque los Documentos Fundamentales no son un proceso propiamente dicho, se ha definido como tal con el objetivo de dar la relevancia oportuna a los documentos que son base de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba. En ellos se da cabida a la raíz de la que se deriva la propia Fundación y sus Centros Educativos.

PE-6.- Marketing.

Transmitir a nuestros clientes (internos y externos) los beneficios que supone la pertenencia a la Fundación, sin perder la peculiaridad del Centro. Posicionar entre los Grupos de Interés la marca, Fundación Santos Mártires de Córdoba, como Centros Católicos, bilingües y activos en nuevas tecnologías e innovación pedagógica.

PE-7.- NNEE partes interesadas.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

PE.8- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Se trata de conseguir mecanismos que nos permitan detectar las necesidades y expectativas de los grupos de interés que se determinen como oportunos para el sistema y gestión de los procesos que estén vinculados a la actividad de FDSM.

Todos los procesos estratégicos están señalados en el Catálogo de Procesos, tienen realizada su Ficha de Proceso.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 15 -
Procesos Clave**

Para todos los procesos clave de los Centros de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, se han definido los mínimos criterios de ejecución y control del proceso mediante el uso del formato facilitado por el soporte QE. Estos documentos están unificados para todos los Centros y en ellos se exponen:

- ✓ Los objetivos del proceso.
- ✓ Los Clientes del Proceso.
- ✓ El Ámbito de Aplicación.
- ✓ Las entradas y salidas a cada proceso
- ✓ Funciones implicadas del Organigrama.
- ✓ Los Requisitos para la ejecución del Proceso.
- ✓ Los Subprocesos de cada Proceso.
- ✓ Diagrama de Flujo de los mismos.

Por cada Proceso Clave están definidos Indicadores de Medición.

Los Procedimientos documentados están recogidos dentro del listado de Control de Documentos en Vigor que la aplicación Qe dispone para tal fin en cada Centro de la Fundación Santos Mártires de Córdoba.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 16 -
Procesos Soporte**

Procesos que gestionan los recursos (materiales, humanos, tecnológicos, económicos) necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos clave en los Centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba.

Los Procesos identificados como soporte son:

PS-1.- Comunicaciones Internas.

Objetivo: Establecer los criterios para la unificación y mejora de las Comunicaciones Internas de Cada Centro e Inter-Centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba.

PS-2.- Administración.

Objetivo: Identificar aquellos relacionados con la Administración General de los Centros, y su relación de dependencia con la Fundación Santos Mártires de Córdoba para el correcto funcionamiento de los Servicios que ofrece el Centro.

PS-3.- Instalaciones y Equipamientos.

Objetivo: Optimizar los recursos en cuanto a infraestructura y equipamientos, de manera que permita el correcto funcionamiento de la actividad del Centro.

PS-4.- Gestión Comercial. (Tienda)

Objetivo: Prestar un servicio a las familias y a los docentes. Captar recursos económicos para la mejora de instalaciones y equipamientos en los Centros Educativos de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, a través de la comercialización de productos (uniformes, libros de texto, material, etc.)

PS-5.- Recursos Humanos.

Objetivo: Detectar las personas competentes para el desempeño de las funciones, buscando el equilibrio entre las aspiraciones personales y profesionales de los que forman la organización y de los objetivos empresariales. Formar a las personas y gestionar las relaciones interpersonales y la aplicación administrativa de las relaciones contractuales.

PS-6.- Relaciones Externas.

Establecer relaciones profesionales, asertivas y sociales con las diferentes Administraciones, además de las formales. Especialmente con Educación, además de con otras Instituciones Sociales, Entidades y Grupos de Interés.

PS-7.- Organizaciones de Vinculación Especial.

Constatar las relaciones de los Centros Educativos de la Fundación Santos Mártires con otras Organizaciones autónomas de la Titularidad: Escuela de Idiomas WIN!, Escuela Deportiva Diocesana, Impulsare.

Los Procesos Soporte están señalados en el Catálogo de Procesos, tienen realizada su Ficha de Proceso.



Procesos Ambientales

MAC

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 17 -
Procesos Estratégicos**

Son los Procesos que establecen las directrices necesarias para la planificación de los procesos clave y soporte, según las demandas del exterior y la disponibilidad de recursos de los Centros de la Fundación diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, adscritos a la certificación ambiental, teniendo siempre en cuenta la Política de Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad de la Información descrita en el Capítulo 3 de este Manual.

Los Procesos identificados como estratégicos son:

PE-4.- Mejora Continua.

Objetivo: Establecimiento un Sistema de Gestión de Calidad Unificado, según la Norma UNE EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 27001:2013 a través del cual se consiga además aumentar la pertenencia a la Fundación de los nuevos Colegios que se vayan incorporando.

Aunque este Proceso abarca a todos los del Catálogo de Procesos, la Organización lo considera un Proceso Estratégico, ya que es una herramienta fundamental para la unificación de los Centros Educativos de la Fundación Santos Mártires de Córdoba.

PE-5.- Documentos Fundamentales.

Aunque los Documentos Fundamentales no son un proceso propiamente dicho, se ha definido como tal con el objetivo de dar la relevancia oportuna a los documentos que son base de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba. En ellos se da cabida a la raíz de la que se deriva la propia Fundación y sus Centros Educativos.

PE-9.- Aspectos Ambientales

Identificar y evaluar los aspectos ambientales asociados a Fundación Santos Mártires de Córdoba, para determinar aquellas actividades que pudieran tener impactos significativos y controlables sobre el Medio Ambiente y evaluar periódicamente su comportamiento ambiental.

Los Procesos Estratégicos están señalados en el Catálogo de Procesos.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 18 -
Procesos Clave**

Todos los procesos clave de los Centros de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, asociados al Sistema de Gestión Ambiental son:

PC-12.- Control Operacional Ambiental

Definir las especificaciones y requerimientos necesarios para asegurar el control de las actividades y procesos de Fundación “Santos Mártires de Córdoba” (FDSM), bajo condiciones normales de funcionamiento, y minimizar en todo lo posible los impactos ambientales asociados a dichas actividades y procesos. Establecer las instrucciones de respuesta ante emergencias.

Los Procesos Soporte están señalados en el Catálogo de Procesos.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 19 -
Procesos Soporte**

Procesos que gestionan los recursos (materiales, humanos, tecnológicos, económicos) necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos clave en los Centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba en relación con el Sistema de Gestión Ambiental:

Los Procesos identificados como soporte son:

PS-1.- Comunicaciones Internas.

Objetivo: Establecer los criterios para la unificación y mejora de las Comunicaciones Internas de Cada *Centro e Inter-Centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba.

PS-3.- Instalaciones y Equipamientos.

Objetivo: Optimizar los recursos en cuanto a infraestructura y equipamientos, de manera que permita el correcto funcionamiento de la actividad del Centro.

PS-5.- Recursos Humanos.

Objetivo: Detectar las personas competentes para el desempeño de las funciones, buscando el equilibrio entre las aspiraciones personales y profesionales de los que forman la organización y de los objetivos empresariales. Formar a las personas y gestionar las relaciones interpersonales y la aplicación administrativa de las relaciones contractuales.

Los Procesos Soporte están señalados en el Catálogo de Procesos.



Procesos Seguridad de la Información

MAC

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 20 -
Procesos Estratégicos**

Son los Procesos que establecen las directrices necesarias para la planificación de los procesos clave y soporte, según las demandas del exterior y la disponibilidad de recursos de los Centros de la Fundación diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, adscritos a la certificación ambiental, teniendo siempre en cuenta la Política de Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad de la Información descrita en el Capítulo 3 de este Manual.

Los Procesos identificados como estratégicos son:

PE-4.- Mejora Continua.

Objetivo: Establecimiento un Sistema de Gestión de Calidad Unificado, según la Norma UNE EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 27001:2013 a través del cual se consiga además aumentar la pertenencia a la Fundación de los nuevos Colegios que se vayan incorporando.

Aunque este Proceso abarca a todos los del Catálogo de Procesos, la Organización lo considera un Proceso Estratégico, ya que es una herramienta fundamental para la unificación de los Centros Educativos de la Fundación Santos Mártires de Córdoba.

PE-5.- Documentos Fundamentales.

Aunque los Documentos Fundamentales no son un proceso propiamente dicho, se ha definido como tal con el objetivo de dar la relevancia oportuna a los documentos que son base de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba. En ellos se da cabida a la raíz de la que se deriva la propia Fundación y sus Centros Educativos.

PE-10.- Metodología de Evaluación de Riesgos

Identificar y evaluar los riesgos asociados a Fundación Santos Mártires de Córdoba, para determinar aquellas actividades que pudieran tener vulnerabilidades, al objeto de establecer los controles necesarios para garantizar la seguridad de la información.

Los Procesos Estratégicos están señalados en el Catálogo de Procesos.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 21 -
Procesos Clave**

Todos los procesos clave de los Centros de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, asociados al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información son:

Políticas de Seguridad

Definir las especificaciones y requerimientos necesarios para asegurar la información ante las posibles vulnerabilidades asociadas a dichas actividades y procesos.

Contacto con autoridades

En caso de ocurrir algún incidente de seguridad que involucre algún contacto con las autoridades en materia de seguridad de la información, será el Responsable Técnico Informático de FDSM quien tendrá el trato con las autoridades.

Para ello dispone de un Directorio de Contactos en el que vendrán definidas las autoridades y las distintas vías de contacto: teléfono, mail,...

Contacto con grupos de interés especial

El Responsable Técnico Informático de FDSM coordina el proceso de comunicación con grupos de interés especial, previo análisis de la necesidad de contacto con estos grupos.

En el Directorio de Contactos definido indicará la forma de contacto con cada uno de ellos: pertenencia a foros, suscripción de boletines,....

Proceso disciplinario

Cualquier falta u omisión a las Políticas de Seguridad de la Información, será tratada por el Director de FPE, para que, en el ámbito de sus competencias, resuelva según sea conveniente en base a la legislación de aplicación.

Gestión del cambio

El Responsable Técnico Informático de FDSM establecerá un Plan de Gestión del Cambio para la gestión de cambios en los ambientes operativos

Todo el personal que participa en un cambio, en un componente de algún servicio TIC o sus elementos de configuración, deberá participar en la elaboración de dicho Plan de Gestión del Cambio.

Gestión de capacidades

Fecha de distribución: 13/07/2021

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de los CENTROS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN "SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA" desde la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquella copia en poder del Director de Calidad de la Fundación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Responsable Técnico Informático, junto con el Director de FPE de FDMS, es el responsable de verificar el uso de los recursos y proyectar los requerimientos de capacidad a futuro, con el fin de analizar las tendencias para el desempeño de los sistemas y aplicaciones.

Separación de los entornos de desarrollo, de pruebas y operativos

El Responsable Técnico Informático de FDSM debe mantener separados los ambientes de producción, prueba y desarrollo, para reducir riesgos de acceso no autorizado o cambios al sistema; considerando el establecimiento de reglas para el desarrollo o mantenimiento de software y su implementación en producción.

Los ambientes de desarrollo y de producción deben ubicarse en segmentos diferentes.

Los ambientes de prueba deben ser lo más parecido posible, en todos los aspectos, al ambiente de producción, para garantizar implementaciones efectivas.

El Responsable Técnico Informático debe establecer mecanismos para la protección de datos e información sensible o reservada.

Requerimientos de seguridad de los sistemas de información

El Responsable Técnico Informático de FDSM es responsable de:

1. Los requisitos para el desarrollo de nuevos sistemas o para la realización de mejoras a los existentes se especifiquen y documenten formalmente.
2. Identificar claramente e incluir en las especificaciones, los requerimientos de seguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que se genere o procese, cumpliendo la normativa vigente y las buenas prácticas de los estándares tecnológicos vigentes.
3. Todas las aplicaciones cuenten con un módulo de seguridad, mediante el cual sólo se administre y gestione el ABC (altas, bajas y cambios) de usuarios, asegurando la trazabilidad de las sesiones de cada usuario. Este módulo debe contar con herramientas para la generación de reportes del control de acceso y gestión de usuarios.
4. Los módulos de administración operativa y de seguridad deben estar separados entre sí.
5. El módulo de seguridad debe permitir la creación, asignación y el cambio de perfiles.

El Responsable Técnico Informático será el responsable de validar la funcionalidad del módulo de seguridad de los sistemas.



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO 22 -
Procesos Soporte**

Procesos que gestionan los recursos (materiales, humanos, tecnológicos, económicos) necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos clave en los Centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

Los Procesos identificados como soporte son:

PS-1.- Comunicaciones Internas.

Objetivo: Establecer los criterios para la unificación y mejora de las Comunicaciones Internas de Cada *Centro e Inter-Centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba.

PS-3.- Instalaciones y Equipamientos.

Objetivo: Optimizar los recursos en cuanto a infraestructura y equipamientos, de manera que permita el correcto funcionamiento de la actividad del Centro.

PS-5.- Recursos Humanos.

Objetivo: Detectar las personas competentes para el desempeño de las funciones, buscando el equilibrio entre las aspiraciones personales y profesionales de los que forman la organización y de los objetivos empresariales. Formar a las personas y gestionar las relaciones interpersonales y la aplicación administrativa de las relaciones contractuales.

Los Procesos Soporte están señalados en el Catálogo de Procesos.