



Dirección Xeral de Formación Profesional
Rede de Conservatorios Profesionais de Música e Danza de Galicia

MC44CAL01

Mapa de procesos

Versión	Descrición	Data
01	Versión inicial	03/09/2017
02	Novo diagrama de procesos e revisión de procedementos asociados a cada proceso	01/09/2021
03	Eliminación dos modelos MC41CAL01 Contexto da organización e MD61RIS02 Necesidades e expectativas das partes interesadas	16/11/2021
04	Revisión da táboa de procedementos	01/09/2022

Mapa de procesos

Rede de Conservatorios Profesionais de Música e Danza de Galicia





Entradas e saídas dos procesos

Proceso	Responsables	Entradas	Saídas
1-Proceso de planificación e xestión	<ul style="list-style-type: none"> Equipo directivo 	<ul style="list-style-type: none"> Plan estratéxico e funcional da DX Definición dos requisitos da norma Análise interno e externo da organización Identificación das Partes interesadas Identificación de riscos e oportunidades Informes de revisión de anos anteriores Comunicacións internas e externas Indicadores de procesos Oferta formativa 	<ul style="list-style-type: none"> Definición da Política de Calidade Información documentada do sistema Comunicacións transmitidas ao persoal e partes interesadas Proxecto funcional Contexto da organización Necesidades e expectativas das partes interesadas Riscos e oportunidades Plans de acción anuais Eficacia nas comunicacións internas e externas
2-Proceso de ensino aprendizaxe	<ul style="list-style-type: none"> Xefatura de estudos Xefatura de departamento Titores/as Profesorado 	<ul style="list-style-type: none"> Planificación anual do curso Organización e desenvolvemento da actividade docente 	<ul style="list-style-type: none"> Programacións realizadas Memorias anuais Acollemento do alumnado realizado Avaliación do alumnado realizada
3-Proceso de medición, análise e mellora	<ul style="list-style-type: none"> Equipo directivo Responsable de calidade 	<ul style="list-style-type: none"> Planificación e realización de auditorías Detección de desviacións no sistema NC Datos de satisfacción Datos anteriores da revisión do sistema 	<ul style="list-style-type: none"> Xestión de Non Conformidades e Accións Correctivas Análise dos resultados de indicadores de seguimento e medición Análise dos resultados das enquisas de satisfacción Resposta ás suxestións, queixas e reclamacións Informes de auditorías Informe de revisión po la Dirección
4-Proceso de xestión do persoal e da información documentada	<ul style="list-style-type: none"> Equipo directivo Responsable de calidade 	<ul style="list-style-type: none"> Detección de necesidades formativas Acollemento do persoal Control da documentación e dos rexistros 	<ul style="list-style-type: none"> Persoal formado Plan de formación Persoal acollido Avaliación da eficacia das accións formativas Manual de calidade, procedementos, instrucións e modelos de documentos
5-Proceso de compras	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría 	<ul style="list-style-type: none"> Recursos e servizos necesarios Solicitudes de compras realizadas Avaliación e homologación de provedores 	<ul style="list-style-type: none"> Material subministrado Provedores avaliados
6-Proceso de mantemento	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Mantemento Incidencias en mantemento Inventarios Determinación de repostos mínimos 	<ul style="list-style-type: none"> Mantemento preventivo e correctivo realizado Inventarios actualizados Repostos mínimos actualizados



Táboa de procedementos

Apartado	Requisitos da norma ISO 9001:2015	Documentación
4-Contexto da organización	4.1 Comprensión da organización e o seu contexto.	<ul style="list-style-type: none"> MC41CAL Manual Calidade. MD61RIS01 Contexto, partes interesadas e riscos e oportunidades.
	4.2 Necesidades e expectativas das partes interesadas.	<ul style="list-style-type: none"> MD61RIS01 Contexto, partes interesadas e riscos e oportunidades.
	4.3 Alcance do SXC.	<ul style="list-style-type: none"> MC41CAL Manual Calidade.
	4.4 SXC e os seus procesos.	<ul style="list-style-type: none"> MC44CAL01 Mapa de procesos.
5-Liderado	5.1 Liderado e compromiso.	<ul style="list-style-type: none"> PR51LID Liderado.
	5.2 Política.	<ul style="list-style-type: none"> MD51LID02 Política.
	5.3 Misións, responsabilidades e autoridades da organización.	<ul style="list-style-type: none"> MD51LID01 Declaración de autoridade. MD51LID03 Organigrama.
6-Planificación	6.1 Accións para abordar riscos e oportunidades.	<ul style="list-style-type: none"> PR61RIS Riscos e oportunidades.
	6.2 Obxectivos de calidade e planificación para logralos.	<ul style="list-style-type: none"> PR62XES Planificación do SXC.
	6.3 Planificación dos cambios.	<ul style="list-style-type: none"> PR75CDC Control da documentación e dos rexistros.
7-Soporte	7.1 Recursos.	<ul style="list-style-type: none"> PR71ACP Acollemento do persoal. PR71CAL Homoxeneización de criterios e calibración. PR71FOR Formación.
	7.2 Competencia.	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos legais. PR71FOR Formación. PR71ACP Acollemento do persoal.
	7.3 Toma de conciencia. Difusión da política e obxectivos.	<ul style="list-style-type: none"> MD51LID02 Política. PR74CIN Comunicación interna.
	7.4 Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> PR74CIN Comunicación interna.
	7.5 Información documentada.	<ul style="list-style-type: none"> PR75CDC Control da documentación e dos rexistros.
8-Operación	8.1 Planificación e control operacional.	<ul style="list-style-type: none"> PR81PLA Planificación do curso escolar.
	8.2 Requisitos para os produtos e servizos.	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos legais. PR85PRO Programación.
	8.3 Deseño e desenvolvemento dos produtos e servizos.	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos legais. PR81PLA Planificación do curso escolar.
	8.4 Control dos procesos, produtos e servizos subministrados externamente.	<ul style="list-style-type: none"> PR84COM Compras. PR84MAN Mantemento equipos e instalacións.
	8.5 Produción e provisión do servizos.	<ul style="list-style-type: none"> PR85ACO Acollemento do alumnado. PR85AUL Xestión de aula. PR85AVA Avaliación. PR85APE Actividades culturais e de promoción das ensinanzas PR85PRO Programación.
	8.6 Liberación dos produtos e servizos	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos legais. PR85AVA Avaliación



	8.7 Control das saídas non conformes.	<ul style="list-style-type: none">▪ Indicadores.▪ Aplicación EDUCALIDADE.
9-Avaliación do desempeño	9.1 Seguimento, medición, análise e avaliación.	<ul style="list-style-type: none">▪ PR91SAT Satisfacción das partes interesadas.
	9.2 Auditoría.	<ul style="list-style-type: none">▪ PR92AUD Auditorías internas.
	9.3 Revisión pola dirección.	<ul style="list-style-type: none">▪ PR93REV Revisión do SXC.
10-Mellora	10.1 Xeneralidades.	<ul style="list-style-type: none">▪ PR12NCA Xestión de Non Conformidades e Accións Correctivas.
	10.2 Non conformidades e accións correctivas.	<ul style="list-style-type: none">▪ Aplicación EDUCALIDADE.
	10.3 Mellora continua.	<ul style="list-style-type: none">▪ PR93REV Revisión do SXC.