

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN | Código: PA03.02 |
| | Fecha aprobación: Junio'25 |
| PROYECTOS TECNOLÓGICOS | Versión: 4.0 WEB |

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

| | | | |
|---|--|----------------|---|
| MACROPROCESO <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i> | PA03 TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN | | |
| PROCESO | PA03.02 PROYECTOS TECNOLÓGICOS. | ALCANCE | Titulaciones Oficiales y Formación Permanente |
| SUBPROCESOS | PA03.02.01 Gestión de los proyectos tecnológicos | | |
| RESPONSABLE <i>(Incluir Departamento responsable)</i> | Área de Tecnología y Transformación (T&T). | | |

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO Coordinar los procesos, las herramientas, los miembros del equipo y las habilidades para entregar proyectos que cumplan los objetivos y satisfagan los requisitos indicados por la dirección de la compañía.

| OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS | |  | ALINEACIÓN CON ODS | ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO | |
|---|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Nº | Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso | Nº | Objetivo Desarrollo Sostenible | Nº | Objetivo relacionado del Plan Estratégico |
| 1 | Gestionar las tareas de índole técnicas y económicas asociadas a los proyectos en todas sus fases, tanto de los equipos internos como de los externos. | | | | |

| GRUPOS DE INTERÉS | EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i> | SISTEMA DE SEGUIMIENTO <i>(Qué sistema/indicadores de control se van a utilizar para asegurar su cumplimiento. Ejemplo: Encuestas de satisfacción / Nº de publicaciones)</i> |
|---|--|---|
| Miembros del Comité Ejecutivo. | Disponer de información de seguimiento del cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Número de documentos: Informe de seguimiento. Informe de seguimiento en Power BI. |
| Equipos de las diferentes áreas. | Disponer de información de seguimiento del cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Número de documentos: Informe de seguimiento. |
| Dirección de T&T y Responsables de Áreas de T&T | Disponer de información de seguimiento del cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Número de documentos: Informe de seguimiento. Informe de seguimiento en Power BI. |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN | Código: PA03.02 |
| | Fecha aprobación: Junio'25 |
| PROYECTOS TECNOLÓGICOS | |
| | Versión: 4.0 WEB |

RECURSOS Y REQUISITOS NECESARIOS

| RECURSOS NECESARIOS | |
|---|--|
| Recursos Materiales <i>(Qué elementos materiales son necesarios para la realización del proceso)</i> | Equipo Humano <i>(Qué personas son necesarias para la realización del proceso)</i> |
| Microsoft Power Point. Adobe Acrobat Reader. Microsoft Sharepoint Online. Microsoft Power BI. | Solicitante de la iniciativa de proyecto. Responsable de Oficina de Proyectos PMO. Personal de la dirección de T&T. Stakeholders asociados al proyecto. |

| REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO | | | |
|--|---|--|---|
| Proveedores <i>(Qué departamento entrega)</i> | Elementos de Entrada <i>(Qué entrega)</i> | Elementos de Salida <i>(Cuál es la finalización del proceso)</i> | Destinatarios <i>(Quién lo recibe)</i> |
| Todos los participantes en el proyecto. | Información que se necesita para cumplir con los hitos marcados en el proyecto. | Informe de seguimiento del proyecto. Listado de proyectos en Power BI. Listado de proyectos en Sharepoint. | Todos los participantes en el proyecto. Personal de la dirección de T&T. |

REQUISITOS NORMATIVOS

| SISCAL | | ISO 9001:2015 | |
|-----------|--|--------------------|-----------------------------|
| No aplica | | Cláusula | 5. Liderazgo |
| | | Subcláusula | 5.1. Liderazgo y compromiso |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN | Código: PA03.02 |
| | Fecha aprobación: Junio'25 |
| PROYECTOS TECNOLÓGICOS | Versión: 4.0 WEB |

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

| REGISTROS <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i> | |
|---|---|
| Código <i>A rellenar Calidad</i> | Registro |
| N/A | Informe de seguimiento. |
| N/A | Correo de Cierre de proyecto. |
| N/A | Cronograma de tareas del proyecto |
| N/A | Fichero excel de seguimiento económico. |
| N/A | Documento PPT o Word |
| N/A | Plan de proyecto |

| PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i> | |
|--|-------------------------------|
| Código <i>A rellenar Calidad</i> | Registro |
| N/A | Solicitud de pedido a compras |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i> |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

VALIDACIÓN DEL PROCESO

| ELABORA | REVISAR | APRUEBA |
|----------|---------------------------|------------------|
| ÁREA T&T | VICERRECTORADO DE CALIDAD | COMITÉ EJECUTIVO |

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

| REVISIÓN | FECHA | CAMBIOS |
|----------|------------|---|
| 01 | 10/02/2023 | Edición inicial del documento. |
| 02 | Junio'23 | Revisión de los indicadores |
| 03 | Febrero'24 | Inclusión requisitos ISO y SISCAL. Revisión de indicadores |
| 04 | Junio'25 | Las actividades que estaban escritas en futuro se pasan a presente. |