

ID OBJ	Objetivo	ID ACC	Acción	Unidad que propone	Responsable/s del cumplimiento	Presupuesto estimado (€)	Indicador	Meta	OBSERVACIONES
1	Mejorar el proceso de planificación de las actuaciones del Grupo Tragsa (Nueva herramienta para la elaboración de los PGA) (Fase 3)	1.1.	Traspaso completo del Código Fuente del Actual Asistente en Presto de RIB a la Gerencia de Desarrollos Corporativos y todos los elementos necesarios para un nuevo desarrollo.	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Subdirección de Sistemas y Aplicaciones Corporativas	Coste interno	Realizado SI/NO	SI	Continuación del año anterior
		1.2.	Incorporación y consolidación del conocimiento por parte del personal propio: Elaboración de un documento interno de análisis de las funcionalidades actuales.	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Subdirección de Sistemas y Aplicaciones Corporativas	Coste interno	Realizado SI/NO	SI	
		1.3.	Definición de necesidades y elaboración de un documento funcional del nuevo desarrollo con todas las funcionalidades que tendrá la nueva herramienta	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Subdirección de Coordinación y Comunicación Subdirección de Sistemas y Aplicaciones Corporativas	Coste interno	Realizado SI/NO	SI	
		1.4.	Elaboración del análisis funcional para el nuevo desarrollo de los elementos necesarios para abandonar la sistemática actual de elaboración de los PGAs en Presto.	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Subdirección de Coordinación y Comunicación Subdirección de Sistemas y Aplicaciones Corporativas	Coste interno	Realizado SI/NO	SI	
		1.5.	Desarrollo de la primera versión en test de la nueva herramienta, que incluirá pruebas de funcionamiento e integración con PeopleSoft.	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Subdirección de Sistemas y Aplicaciones Corporativas	Coste interno	Realizado SI/NO	SI	
2	Mejorar la trazabilidad entre las Acciones Correctivas/Preventivas y No Conformidades (Fase 2)	2.1.	Redacción de requerimientos y análisis funcional de la nueva funcionalidad	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Subdirección de Coordinación y Comunicación Subdirección de Sistemas y Aplicaciones Corporativas	Coste interno	Realizado SI/NO	SI	Continuación del año anterior
		2.2.	Desarrollo y paso al entorno de test del aplicativo, realización de pruebas y formación del personal implicado	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Subdirección de Coordinación y Comunicación Subdirección de Sistemas y Aplicaciones Corporativas	Coste interno	Realizado SI/NO	SI	
3	Actualización técnica y normativa del Sistema de Gestión, tomando como referencia los resultados del indicador DOC-02 "Indicador Grado de Actualidad de los PECs".	3.1.	Revisión y publicación de los procedimientos	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad Gerencias especialistas en las temáticas de los procedimientos	10.000 €	Nº procedimientos revisados en 2025 con prioridad alta de actualización en el indicador DOC-02 Para valorar los avances de la acción se considera: revisión de procedimientos un 80% y la publicación de los procedimientos un 20%.	5	Es un objetivo relacionado con indicadores, por lo tanto, de los exigidos por la norma UNE-EN-ISO 9001. El indicador DOC-02 mide el % de procedimientos específicos con nivel de prioridad de revisión "Alta". Emplear el indicador para priorizar la revisión de procedimientos permite optimizar los recursos disponibles centrandolo el proceso de revisión en aquellos procedimientos que más lo requieren y que son más relevantes para la organización
4	Mejorar el control y seguimiento de elaboración de los PGAs, tomando como referencia el indicador "PLA.02. Elaboración de la planificación de las actuaciones"	4.1.	- Ampliar la información recabada a través del indicador PLA-02 de forma que permita medir los tiempos que se dan entre la apertura de una actuación y la elaboración, subida y aprobación en PeopleSoft - Analizar los resultados de la nueva información con desglose por años y unidades organizativas	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad Gerencia de Desarrollos Corporativos	Coste interno	Realizado SI/NO Para valorar los avances de la acción se considera: ampliación de la información del PLA-02 (30%) y el análisis (70%)	SI	Es un objetivo relacionado con indicadores, por lo tanto, de los exigidos por la norma UNE-EN-ISO 9001. El indicador PLA-02 mide el porcentaje de actuaciones para las que se ha elaborado en plazo y forma el PGA dentro del periodo analizado (cuatrimestral). Sin embargo, a través de las evaluaciones de procesos y auditorías internas se detectan algunos casos en los que la planificación previa al inicio de los trabajos no siempre se da. Una planificación previa a efectos de gestión de la calidad y gestión ambiental asegura un mejor control posterior de la actuación.
		4.2.	Acciones para reducir los tiempos en los casos más significativos identificados (formación e información a RTP, reporte en cuadros de mando, avisos automáticos a través de PeopleSoft, etc.)		Gerencia de Sostenibilidad y Calidad Coordinadores de Calidad y Medio Ambiente		Realizado SI/NO	SI	
5	Mejorar la formación del Sistema de Gestión mediante el fomento de contenidos multimedia	5.1.	Selección de temáticas, elaboración y difusión de 2 nuevos tutoriales.	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Coste interno	Nº tutoriales publicados. Para valorar los avances de la acción se considera: selección de temáticas y desarrollo un 80% y la difusión de los nuevos contenidos el 20% restante.	2	Continuación del año anterior
6	Homogeneización de criterios entre todo el personal a la hora de realizar evaluaciones de procesos (Fase 2)	6.1	Análisis del cuestionario actual, ajuste de las preguntas necesarias, valoración de su importancia y puesta en producción en PeopleSoft	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad Coordinadores de Calidad y Medio Ambiente	Coste interno	Realizado SI/NO	SI	Continuación del año anterior
		6.2	Creación de una guía básica para la realización de evaluación de procesos como referencia para todo el equipo de Sostenibilidad y Calidad de Sede y Territorio	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad	Gerencia de Sostenibilidad y Calidad Coordinadores de Calidad y Medio Ambiente	Coste interno	Realizado SI/NO	SI	