

LISTADO DE DOCUMENTOS APLICABLES Y EVIDENCIAS DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGC

| T | | | CUSTODIA | | |
|------------|--|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| T | LISTADO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS | PROCEDIMIENTO | Responsable | Fecha Archivo | Tiempo custodia |
| T | 4.5 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD-IMPLANTACIÓN | | | | |
| T | 4.5.1. Evidencias de la implantación-Centro | | | | |
| T | PEC 01 Elaboración y actualización de la política | | | | |
| 15_16 | Política Calidad 2015-16 (E-1516-01-Acta-PEC01) | PEC01 | Secretario Centro | 19/06/2015 | 6 |
| 15_16 | Objetivos Específicos 2015-16 (E-1516-02-Acta-PEC01) | PEC01 | Secretario Centro | 19/06/2015 | 6 |
| T | PCC 01 Definición del perfil de ingreso y captación | | | | |
| Permanente | Perfil de Ingreso (E-1314-01-Acta-PCC01) | PCC01 | Secretario Centro | 07/06/2013 | 6 |
| 15_16 | Plan de Captación 2015-16 (E-1516-01-Acta-PCC01) | PCC01 | Secretario Centro | 19/06/2015 | 6 |
| 15_16 | Documentos que acrediten el análisis del perfil de ingreso 2015-16- Informe Anual del Centro 2015-2016 | PCC08 | Secretario Centro | 18/07/2017 | 6 |
| T | PCC 02 Planificación de las enseñanzas | | | | |
| 15_16 | Plan de Organización Docente 2015-16 | PCC02 | Secretario Centro | 19/06/2015 | 6 |
| 15_16 | Calendario y Horario Académico 2015-16 (E-1516-01-Acta-PCC02) | PCC02 | Secretario Centro | 19/06/2015 | 6 |
| 15_16 | Proyectos Docentes 2015-16 (E-1516-02-Acta-PCC02) | PCC02 | Secretario Centro | 17/06/2015 | Permanente |
| 15_16 | Solicitud Encargo Docente Coordinador TFT | PCC02 | Secretario Centro | 19/06/2015 | 6 |
| T | PCC 03 Orientación al estudiante | | | | |
| 15_16 | Plan de Acción Tutorial 2015_16 (E-1516-01-Acta-PCC03) | PCC03 | Secretario Centro | 19/06/2015 | 6 |

| | | | | | |
|------------|--|-------|----------------------|---------------|-------------|
| 15_16 | Documentos acreditativos de la implantación del Plan Acción Tutorial 2015-16 | PCC03 | Coordinadora Título | Curso 2015-16 | 6 |
| T | PCC 04 Gestión de la movilidad de los estudiantes | | | | |
| T | PCC 05 Desarrollo de la enseñanza y evaluación | | | | |
| 15_16 | Modelos Pruebas Evaluación Académica | PCC05 | Profesor Coordinador | Curso 2015-16 | 6 |
| 15_16 | Pruebas Evaluación Académicas | PCC05 | Profesor Coordinador | Curso 2015-16 | 1 |
| 15_16 | Actas Académicas | PCC05 | Secretario Centro | Curso 2015-16 | Permanente |
| T | PCC 06 Gestión de los trabajos fin de título | | | | |
| Permanente | Oferta de líneas o títulos de TFM y sus tutores | PCC06 | Coordinadora Título | 15/11/2013 | 6 |
| 15_16 | Resolución solicitudes de Título y Tutor 2015-16 (E-1516-01-Acta-PCC06) | PCC06 | Coordinadora Título | 12/04/2016 | 6 |
| 15_16 | Propuesta Tribunales TFT 2015-16 (E-1516-02-Acta-PCC06) | PCC06 | Coordinadora Título | 23/05/2016 | 6 |
| 15_16 | Informe de Tutores 2015-16 | PCC06 | Coordinadora TFM | Curso 2015_16 | 1 |
| 15_16 | Hoja Evaluación del Tribunal 2015-16 | PCC06 | Coordinadora TFM | Curso 2015_16 | 1 |
| 15_16 | Actas de Trabajos Fin de Máster 2015-16 | PCC06 | Secretario Centro | Curso 2015_16 | Permanente |
| Permanente | Base de datos de Memorias de TFT | PCC06 | Coordinadora Título | Actualizada | Permanente |
| T | PCC 08 Información pública | | | | |
| 15_16 | Plan Anual Difusión Información Pública 2015-16 (E-1516-01-Acta-PCC08) | PCC08 | Secretario Centro | 19/06/2015 | 6 |
| 15_16 | Catálogo Información Pública 2015-16 (E-1516-02-Acta-PCC08) | PCC08 | Secretario Centro | 19/06/2015 | 6 |
| 15_16 | Documentos acreditativos Difusión Información Pública 2015-16 | PCC08 | Subdirector Calidad | Curso 2015-16 | 6 |
| T | PAC 01 Gestión de los documentos | | | | |
| Permanente | Listado documentos y evidencias (E-Actualizado-01-F02-PAC01) | PAC01 | Subdirector Calidad | Actualizado | Actualizado |
| Permanente | Agenda Comisiones (E-Actualizada-F04-PAC01) | PAC01 | Subdirector Calidad | Actualizado | Actualizado |

| | | | | | |
|------------|--|-------|--|------------------|-------------------|
| Permanente | Manual de Calidad del SGC Ed. 03 | PAC01 | Subdirector Calidad | 10/04/2019 | Actualizado |
| Permanente | Procedimientos del SGC Ed. 03 | PAC01 | Subdirector Calidad | 10/04/2019 | Actualizado |
| Permanente | Certificado de Diseño por la ANECA-Audit | PAC01 | Secretario Centro | Curso 2013-14 | Permanente |
| Permanente | Manual de Calidad y Procedimientos Obsoletos | PAC01 | Subdirector Calidad | Momento obsoleto | 6 |
| T | PAC 02 Gestión de los recursos materiales | | | | |
| 15_16 | Presupuesto 2016 | PAC02 | Secretario Centro | 18/02/2016 | 6 |
| 15_16 | Plan Actividades 2016 | PAC02 | Secretario Centro | 18/02/2016 | 6 |
| 15_16 | Liquidación Presupuesto 2015 | PAC02 | Secretario Centro | 18/02/2016 | 6 |
| Permanente | Expediente de gastos | PAC02 | Gestor Parque Científico | Institucional | 6 |
| Permanente | Certificado de Inventariado | PAC02 | Gestor Parque Científico | Institucional | 5 años desde baja |
| Permanente | Planificación de las adquisiciones e inventariado del Centro | PAC02 | Secretario Centro | Actualizado | Curso |
| Permanente | Partes Averías | PAC02 | Gestor Edificio CCEE | Institucional | 6 |
| T | PAC 03 Gestión de los servicios | | | | |
| Permanente | Carta de Servicios de la Administración | PAC03 | Gestores Edificio CCEE y Parque Científico | Actualizado | 6 |
| Permanente | Documento Acreditativo de la Implantación de Servicios Prestados | PAC03 | Gestores Edificio CCEE y Parque Científico | Actualizado | 6 |
| T | PAC 04 Gestión de la extinción de las enseñanzas | | | | |
| T | PAC 05 Selección y admisión de estudiantes | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------|---------------------|---------------|---|
| Permanente | Documento con relación de criterios específicos de administro de estudiantes- Perfil de Ingreso | PAC05 | Subdirector Calidad | 10/04/2019 | 6 |
| Permanente | Base de datos de Perfil de Ingreso con resultados de baremación (E-Actualizada-01-F02-PAC05) | PAC05 | Subdirector Calidad | Actualizada | 6 |
| T | PAC 06 Gestión de incidencias académicas | | | | |
| Permanente | Registro Incidencias académicas (F02-PAC06)* | PAC06 | Subdirector Calidad | Actualizada | 6 |
| Permanente | Expedientes de incidencias académicas | PAC06 | Subdirector Calidad | Actualizada | |
| T | PAC 07 Medición de la satisfacción | | | | |
| T | PAC 08 Análisis de resultados y rendición de cuentas | | | | |
| 15_16 | Informe Anual del Centro 2015-16 (E-1516-01-Acta-PAC08) | PAC08 | Secretario Centro | 18/07/2017 | 6 |
| 15_16 | Documentos Informe Anual Centro 2015-16 | PAC08 | Subdirector Calidad | Curso 2015-16 | 6 |
| T | PAC 09 Gestión de no conformidades | | | | |
| Permanente | Expedientes de NC/NCP*: Seguimiento, Acreditación y Auditorías Internas | PAC09 | Subdirector Calidad | VER PAC08 | 6 |
| T | 4.5.2. Evidencias de la implantación-Institucionales | | | | |
| T | PI 16 Medición de la Satisfacción | | | | |
| 15_16 | Planificación Encuesta Satisfacción Estudiantes2015-16 | PI16 | Subdirector Calidad | Curso 2015-16 | 6 |
| 15_16 | Informe Docencia Profesorado 2015-16 | PI16 | Secretario Centro | 03/03/2016 | 6 |
| T | PI17 Auditoría Interna | | | | |