

**LISTADO DE DOCUMENTOS APLICABLES Y EVIDENCIAS DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGC**

T	LISTADO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS	PROCEDIMIENTO	CUSTODIA		
T			Responsable	Fecha Archivo	Tiempo custodia
T	<b>4.5 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD-IMPLANTACIÓN</b>				
T	<b>4.5.1. Evidencias de la implantación-Centro</b>				
T	<b>PEC 01 Elaboración y actualización de la política</b>				
16_17	Política Calidad 2016-17 (E-1617-01-Acta-PEC01)	PEC01	Secretario Centro	28/06/2016	6
16_17	Objetivos Específicos 2016-17 (E-1617-02-Acta-PEC01)	PEC01	Secretario Centro	28/06/2016	6
16_17	Informe de Revisión PEC01 2016-17 (E-1617-01-F01-PEC01)	PEC01	Subdirector Calidad	24/05/2016	6
T	<b>PCC 01 Definición del perfil de ingreso y captación</b>				
Permanente	Perfil de Ingreso (E-1314-01-Acta-PCC01)	PCC01	Secretario Centro	07/06/2013	6
16_17	Plan de Captación 2016-17 (E-1617-01-Acta-PCC01)	PCC01	Secretario Centro	28/06/2016	6
16_17	Documentos que acrediten el análisis del perfil de ingreso 2016-17- Informe Anual del Centro 2016-2017	PCC08	Secretario Centro	24/05/2018	6
16_17	Informe de Revisión PCC01 2016-17 (E-1617-01-F01-PCC01)	PCC01	Subdirector Calidad	24/05/2016	6
T	<b>PCC 02 Planificación de las enseñanzas</b>				
16_17	Plan de Organización Docente 2016-17	PCC02	Secretario Centro	06/06/2016	6
16_17	Calendario y Horario Académico 2016-17 (E-1617-01-Acta-PCC02)	PCC02	Secretario Centro	06/06/2016	6
16_17	Proyectos Docentes 2016-17 (E-1617-02-Acta-PCC02)	PCC02	Secretario Centro	23/05/2016	Permanente
16_17	Informe de Revisión PCC02 2013-14 (E-1617-01-F01-PCC02)	PCC02	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PCC 03 Orientación al estudiante</b>				

16_17	Plan de Acción Tutorial 2016_17 (E-1617-01-Acta-PCC03)	PCC03	Secretario Centro	28/06/2016	6
16_17	Documentos acreditativos de la implantación del Plan Acción Tutorial 2016-17	PCC03	Coordinadora Título	Curso 2016-17	6
16_17	Informe de Revisión PCC03 2016-17 (E-1617-01-F01-PCC03)	PCC03	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PCC 04 Gestión de la movilidad de los estudiantes</b>				
16_17	Informe de Revisión PCC04 2016-17 (E-1617-01-F01-PCC05)	PCC04	Subd Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PCC 05 Desarrollo de la enseñanza y evaluación</b>				
16_17	Modelos Pruebas Evaluación Académica	PCC05	Profesor Coordinador	Curso 2016-17	6
16_17	Pruebas Evaluación Académicas	PCC05	Profesor Coordinador	Curso 2016-17	1
16_17	Actas Académicas	PCC05	Secretario Centro	Curso 2016-17	Permanente
16_17	Informe de Revisión PCC05 2016-17 (E-1617-01-F01-PCC05)	PCC05	Subdirector Calidad	24/05/218	6
T	<b>PCC 06 Gestión de los trabajos fin de título</b>				
Permanente	Oferta de líneas o títulos de TFM y sus tutores	PCC06	Coordinadora Título	15/11/2013	6
16_17	Resolución solicitudes de Título y Tutor 2016-17 (E-1617-01-Acta-PCC06)	PCC06	Coordinadora Título	22/05/2017	6
16_17	Propuesta Tribunales TFT 2016-17 (E-1617-02-Acta-PCC06)	PCC06	Coordinadora Título	22/05/2017	6
16_17	Informe de Tutores 2016-17	PCC06	Coordinadora TFM	Curso 2016_17	1
16_17	Hoja Evaluación del Tribunal 2016-17	PCC06	Coordinadora TFM	Curso 2016_17	1
16_17	Actas de Trabajos Fin de Máster 2016-11	PCC06	Secretario Centro	Curso 2016_17	Permanente
Permanente	Base de datos de Memorias de TFT	PCC06	Coordinadora Título	Actualizada	Permanente
16_17	Informe de Revisión PCC06 2016-17 (E-1617-01-F01-PCC06)	PCC06	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PCC 08 Información pública</b>				
16_17	Plan Anual Difusión Información Pública 2016-17 (E-1617-01-Acta-PCC08)	PCC08	Secretario Centro	28/06/2016	6

16_17	Catálogo Información Pública 2016-17 (E-1617-02-Acta-PCC08)	PCC08	Secretario Centro	28/06/2016	6
16_17	Documentos acreditativos Difusión Información Pública 2016-17	PCC08	Subdirector Calidad	Curso 2016-17	6
16_17	Informe de Revisión PCC08 2016-17 (E-1617-01-F01-PCC08)	PCC08	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PAC 01 Gestión de los documentos</b>				
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
16_17	Informe de Revisión PAC01 2016-17 (E-1617-01-F01-PAC01)	PAC01	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PAC 02 Gestión de los recursos materiales</b>				
16_17	Presupuesto 2017	PAC02	Secretario Centro	22/02/2017	6
16_17	Plan Actividades 2017	PAC02	Secretario Centro	22/02/2017	6
16_17	Liquidación Presupuesto 2016	PAC02	Secretario Centro	22/02/2017	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
16_17	Informe de revisión PAC02 2016-17 (E-1617-01-F01-PAC02)	PAC02	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PAC 03 Gestión de los servicios</b>				
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
16_17	Informe de revisión PAC03 2016-17 (E-1617-01-F01-PAC03)	PAC03	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PAC 04 Gestión de la extinción de las enseñanzas</b>				
16_17	Informe de revisión PAC04 2016-17 (E-1617-01-F01-PAC04)	PAC04	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PAC 05 Selección y admisión de estudiantes</b>				
Permanente	Documento con relación de criterios específicos de administo 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
16_17	Informe de revisión PAC05 2016-17 (E-1617-01-F01-PAC05)	PAC05	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PAC 06 Gestión de incidencias académicas</b>				
Permanente	Registro Incidencias académicas (F02-PAC06)*	PAC06	Subdirector Calidad	Actualizada	6
Permanente	Expedientes de incidencias académicas	PAC06	Subdirector Calidad	Actualizada	

16_17	Informe de revisión PAC06 2016-17 (E-1617-01-F01-PAC06)	PAC06	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PAC 07 Medición de la satisfacción</b>				
16_17	Informe de revisión PAC07 2016-17 (E-1617-01-F01-PAC07)	PAC07	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PAC 08 Análisis de resultados y rendición de cuentas</b>				
16_17	Informe Anual del Centro 2016-17 (E-1617-01-Acta-PAC08)	PAC08	Secretario Centro	24/05/2018	6
16_17	Documentos Informe Anual Centro 2016-17	PAC08	Subdirector Calidad	Curso 2016-17	6
16_17	Informe de Autoevaluación Máster (Renovación Acreditación 2017)	PAC08	Subdirector Calidad	21/06/2016	Permanente
16_17	Informe final (Renovación de la Acreditación) 2017) E-1617-07-Acta-PAC08	PAC08	Subdirector Calidad	11/07/2017	Permanente
16_17	Informe de renovación de la Acreditación ACCUEE E-1617-08-Acta-PAC08	PAC08	Subdirector Calidad	20/06/2017	Permanente
16_17	Acredita- Plan de Acciones de Mejora E-1617-PAC08	PAC08	Subdirector Calidad	18/07/2017	Permanente
16_17	Informe revisión del procedimiento PAC08 2016-17 (E-16117-01-F01-PAC08)	PAC08	Subdirector Calidad	24/05/2018	6
T	<b>PAC 09 Gestión de no conformidades</b>				
Permanente	Expedientes de NC/NCP*: Seguimiento,. Acreditación y Auditorías Internas	PAC09	Subdirector Calidad	VER PAC08	6
16_17	Informe de Revisión PAC09 2016-17 (E-1617-01-F01-PAC09)	PAC09	Subdirector Calidad	24/05/2015	6
T	<b>4.5.2. Evidencias de la implantación-Institucionales</b>				
T	<b>PI 16 Medición de la Satisfacción</b>				
16_17	Planificación Encuesta Satisfacción Estudiante 2016-17	PI16	Subdirector Calidad	Curso 2016-17	6
16_17	Informe Docencia Profesorado 2016-17	PI16	Secretario Centro	22/02/2017	6
T	<b>PI17 Auditoría Interna</b>				
16_17	Informe de Auditoría Interna 2016	PI17	Subd. Calidad	2016	6

16_17	Plan Mejora Auditoría Interna- Incluido en Objetivos Específicos 2017-18 (E-1718-02-Acta-PEC01)	PI17	Secretario Centro	18/07/2017	6
-------	---	------	-------------------	------------	---