

**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	<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>				
17_18	Política Calidad 2017-18 (E-1718-01-Acta-PEC01)	PEC01	Secretario Centro	18/07/2017	6
17_18	Objetivos Específicos 2017-18 (E-1718-02-Acta-PEC01)	PEC01	Secretario Centro	18/07/2017	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
17_18	Plan de Captación 2017-18 (E-1718-01-Acta-PCC01)	PCC01	Secretario Centro	18/07/2017	6
17_18	Documentos que acrediten el análisis del perfil de ingreso 2017-18- Informe Anual del Centro 217-2018	PCC08	Secretario Centro	10/04/2019	6
T	<b>PCC 02 Planificación de las enseñanzas</b>				
17_18	Plan de Organización Docente 2017-18	PCC02	Secretario Centro	18/07/2017	6
17_18	Calendario y Horario Académico 2017-18 (E-1718-01-Acta-PCC02)	PCC02	Secretario Centro	18/07/2017	6
17_18	Proyectos Docentes 2017-18 (E-1718-02-Acta-PCC02)	PCC02	Secretario Centro	18/07/2017	Permanente
T	<b>PCC 03 Orientación al estudiante</b>				
17_18	Plan de Acción Tutorial 2017_18 (E-1718-01-Acta-PCC03)	PCC03	Secretario Centro	18/07/2017	6
17_18	Documentos acreditativos de la implantación del Plan Acción Tutorial 2017-18	PCC03	Coordinadora Título	Curso 2017-18	6
T	<b>PCC 04 Gestión de la movilidad de los estudiantes</b>				

T	PCC 05 Desarrollo de la enseñanza y evaluación				
17_18	Informes Coordinación-Resultados 2017-18	PCC05	Sub Calidad	Curso 2017-18	6
17_18	Modelos Pruebas Evaluación Académica	PCC05	Profesor Coordinador	Curso 2017-18	6
17_18	Pruebas Evaluación Académicas	PCC05	Profesor Coordinador	Curso 2017-18	1
17_18	Actas Académicas	PCC05	Secretario Centro	Curso 2017-18	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
17_18	Resolución solicitudes de Título y Tutor 2017-18 (E-1718-01-Acta-PCC06)	PCC06	Coordinadora Título	18/04/2018	6
17_18	Propuesta Tribunales TFT 2017-18 (E-1718-02-Acta-PCC06)	PCC06	Coordinadora Título	27/02/2018	6
17_18	Informe de Tutores 2017-18	PCC06	Coordinadora TFM	Curso 2017_18	1
17_18	Hoja Evaluación del Tribunal 2017-18	PCC06	Coordinadora TFM	Curso 2017_18	1
17_18	Actas de Trabajos Fin de Máster 2017-18	PCC06	Secretario Centro	Curso 2017_18	Permanente
Permanente	Base de datos de Memorias de TFT	PCC06	Coordinadora Título	Actualizada	Permanente
T	PCC 08 Información pública				
17_18	Plan Anual Difusión Información Pública 2017-18 (E-1718-01-Acta-PCC08)	PCC08	Secretario Centro	18/07/2017	6
17_18	Catálogo Información Pública 2017-18 (E-1718-02-Acta-PCC08)	PCC08	Secretario Centro	18/07/2017	6
17_18	Documentos acreditativos Difusión Información Pública 2017-18	PCC08	Subdirector Calidad	Curso 2017-18	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	<b>PAC 02 Gestión de los recursos materiales</b>				
17_18	Presupuesto 2018	PAC02	Secretario Centro	19/02/2018	6
17_18	Plan Actividades 2018	PAC02	Secretario Centro	19/02/2018	6
17_18	Liquidación Presupuesto 2017	PAC02	Secretario Centro	19/02/2018	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	<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
T	<b>PAC 04 Gestión de la extinción de las enseñanzas</b>				
T	<b>PAC 05 Selección y admisión de estudiantes</b>				
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	<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	
T	<b>PAC 07 Medición de la satisfacción</b>				
T	<b>PAC 08 Análisis de resultados y rendición de cuentas</b>				
17_18	Informe Anual del Centro 2017-18 (E-1718-01-Acta-PAC08)	PAC08	Secretario Centro	10/04/2019	6
17_18	Documentos Informe Anual Centro 2017-18	PAC08	Subdirector Calidad	Curso 2017-18	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
T	<b>4.5.2. Evidencias de la implantación-Institucionales</b>				
T	<b>PI 16 Medición de la Satisfacción</b>				
17_18	Planificación Encuesta Satisfacción Estudiantes 2017-18	PI16	Subdirector Calidad	Curso 2017-18	6
17_18	Informe Docencia Profesorado 2017-18	PI16	Secretario Centro	18/04/2018	6
T	<b>PI17 Auditoría Interna</b>				