

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	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				
19_20	Política Calidad 2019-20 (E-1920-01-Acta-PEC01)	PEC01	Secretario Centro	10/04/2019	6
19_20	Objetivos Específicos 2019-20 (E-1920-02-Acta-PEC01)	PEC01	Secretario Centro	10/04/2019	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
19_20	Plan de Captación 2019-20 (E-1920-01-Acta-PCC01)	PCC01	Secretario Centro	10/04/2019	6
T	PCC 02 Planificación de las enseñanzas				
19_20	Plan de Organización Docente 2019-20	PCC02	Secretario Centro	18/07/2019	6
19_20	Calendario y Horario Académico 2019-20 (E-1920-01-Acta-PCC02)	PCC02	Secretario Centro	18/07/2019	6
19_20	Proyectos Docentes 2019-20 (E-1920-02-Acta-PCC02)	PCC02	Secretario Centro	18/07/2019	Permanente
19_20	Adendas Proyectos Docentes 2019-20 (E-1920-03-Acta-PCC02)	PCC02	Secretario Centro	04/05/2020	Permanente
T	PCC 03 Orientación al estudiante				
19_20	Plan de Acción Tutorial 2019_20 (E-1920-01-Acta-PCC03)	PCC03	Secretario Centro	10/04/2019	6
19_20	Documentos acreditativos de la implantación del Plan Acción Tutorial 2019-20	PCC03	Coordinadora Título	Curso 2019-20	6

T	PCC 04 Gestión de la movilidad de los estudiantes				
19_20	Relación de convenios de movilidad	PCC04	Gerente Instituto	Curso 2019-20	Permanente
T	PCC 05 Desarrollo de la enseñanza y evaluación				
19_20	Informes Coordinación-Resultados 2018-19	PCC05	Subdirector Calidad	Curso 2019-20	6
19_20	Modelos Pruebas Evaluación Académica	PCC05	Profesor Coordinador	Curso 2019-20	6
19_20	Pruebas Evaluación Académicas	PCC05	Profesor Coordinador	Curso 2019-20	1
19_20	Actas Académicas	PCC05	Secretario Centro	Curso 2019-20	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
19_20	Resolución solicitudes de Título y Tutor 2019-20 (E-1920-01-Acta-PCC06)	PCC06	Coordinadora Título	18/04/2020	6
19_20	Propuesta Tribunales TFT 2017-18 (E-1617-02-Acta-PCC06)	PCC06	Coordinadora Título	18/04/2020	6
19_20	Informe de Tutores 2019-20	PCC06	Coordinadora TFM	Curso 2019_20	1
19_20	Hoja Evaluación del Tribunal 2019-20	PCC06	Coordinadora TFM	Curso 2019_20	1
19_20	Actas de Trabajos Fin de Máster 2019-20	PCC06	Secretario Centro	Curso 2019_20	Permanente
Permanente	Base de datos de Memorias de TFT	PCC06	Coordinadora Título	Actualizada	Permanente
T	PCC 08 Información pública				
19_20	Plan Anual Difusión Información Pública 2019-20 (E-1920-01-Acta-PCC08)	PCC08	Secretario Centro	10/04/2019	6
19_20	Catálogo Información Pública 2019-20 (E-1920-02-Acta-PCC08)	PCC08	Secretario Centro	10/04/2019	6
19_20	Documentos acreditativos Difusión Información Pública 2019-20	PCC08	Subdirector Calidad	Curso 2019-20	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				
19_20	Presupuesto 2020	PAC02	Secretario Centro	04/05/2020	6
19_20	Plan Actividades 2020	PAC02	Secretario Centro	04/05/2020	6
19_20	Liquidación Presupuesto 2019	PAC02	Secretario Centro	04/05/2020	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 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
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				
19_20	Informe de Autoevaluación Máster (Renovación Acreditación 2020)	PAC08	Subdirector Calidad	17/06/2020	Permanente
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				
19_20	Planificación Encuesta Satisfacción Estudiantes 2019_20	PI16	Subdirector Calidad	Curso 2019-20	6
19_20	Informe Docentia Profesorado 2016-19	PI16	Secretario Centro	05/05/2020	6
T	PI17 Auditoría Interna				
19_20	Informe de Auditoría Interna 2019	PI17	Subd. Calidad	2019	6
19_20	Plan Mejora Auditoría Interna 2019- Incluido en Objetivos Específicos 2020-21 (E-2021-02-Acta-PEC01)	PI17	Secretario Centro	04/05/2020	6