

**ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015**

ASISTENTES

DIRECTOR DEL CENTRO:
Luis Pardos Castillo

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD:

Antonio Garcés Tebar, Presidente
Jesús Beamonte
Celia Cañadas
Maria Dolores Cepero
Elena Escar Hernández
María Mercedes García Domínguez (Secret.)
Mariano Vidal Cortés
José Ignacio Villacampa

EXCUSA ASISTENCIA

Francisco Javier García Ramos

Siendo las 12 horas del día 15 de junio de 2015, en la Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Revisión de la documentación del SGIC. Modificaciones realizadas desde última reunión
2. Procedimiento a seguir y solicitud del certificado de implantación del AUDIT, por parte de ANECA
3. Calendario para la realización del proceso de autoevaluación interna
4. Auditoría interna de la UZ por parte de la Unidad de Calidad
5. Incorporación al Comité de Calidad de los Coordinadores de las titulaciones de Máster Universitario
6. Ruegos y preguntas.

Se acuerda tratar en primer lugar el QUINTO punto del orden del día con el fin de que se incorporen a la reunión los nuevos coordinadores de la titulación que se ha implantado en el curso 2014-15 y de esta manera que este nuevo miembro participe como miembro de pleno derecho. El Comité acuerda por asentimiento esta incorporación

En el PRIMER punto de orden del día, el Presidente informe de todas y cada una de las modificaciones que se han realizado en el SGIC desde la última reunión del Comité, de acuerdo con la documentación que se adjunto como Anexo 1 a este acta. El comité aprueba las modificaciones realizadas y procede a realizar el proceso de autoevaluación anual, siguiendo el mismo proceso que autoevaluaciones anteriores. El resultado de la autoevaluación del Comité de Calidad se adjunta como Anexo 2 a esta acta.

En el SEGUNGO punto del orden del día, el Director del Centro informa sobre el procedimiento a seguir para solicitar a ANECA el certificado de implantación del SGIC, de acuerdo con el sello de calidad del AUDIT. Propone solicitar una auditoría de la Universidad de Zaragoza, a realizar por la Unidad de Calidad, y de acuerdo con los resultados de esta Auditoría iniciar el proceso de solicitud de la evaluación por parte de ANECA. El comité aprueba por unanimidad esta propuesta

En el TERCER punto del orden del día, el Director propone como calendario de actuaciones el siguiente:

- Enviar a final de mes de junio la documentación a un auditor interno para que proceda con la auditoría a realizar en la UZ.
- En el septiembre iniciar el proceso de solicitud de la evaluación por parte de ANECA. Este proceso se iniciará por parte de la UZ y solo se llevará a cabo si el resultado de la auditoría interna es positiva.

El comité aprueba por unanimidad este calendario

En el CUARTO punto del orden del día, se propone como auditora interna a la responsable de la Unidad de Calidad, Celia Cañadas. Se aprueba la propuesta por unanimidad

En el SEXTO punto del orden del día, M. Mercedes García presenta ante el Comité las páginas sobre los resultados de las encuestas que afectan a la EPS, tanto las

realizadas por los servicios centrales como las realizadas por la EPS y solicita opinión sobre si procede o no publicar en web estos resultados. El Comité acuerda publicarlo en web.

La Secretaria del Comité propone igualmente que los documentos originales se mantengan en el servidor OSCA, al que tendrán acceso los responsables de los procedimientos, el presidente y la secretaria de Dirección. Los documentos de procedimientos que deban ser modificados se enviarán en formato word con las modificaciones al Presidente y SOLO ÉL subirá los documentos originales al servidor.

En cuanto a los INDICADORES, se utilizarán los del servidor como documentos de trabajo, de manera que los responsables actualizarán los datos directamente en estos documentos.

Toda la información del SGIC, por acuerdo de la mayoría del Comité, se publicará en web, excepto los indicadores, en formato de acceso abierto (pdf solo restringido el documento para copiar texto)

El director propone preparar carteles en formato cartón pluma con los mapas de procesos para colocar por el centro e informar a la comunidad de la Escuela.

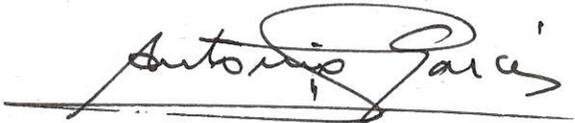
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14,00 horas

LA SECRETARIA DEL COMITÉ

Fdo.: María Mercedes García Domínguez

VºBº
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

Fdo: Antonio Garcés Tebar



Asunto: Convocatoria Comité de Calidad EPS

De: Merche García EPS-Huesca <mgardom@unizar.es>

Fecha: 08/06/2015 19:12

Para: Luis Pardos <lpardos@unizar.es>, algarces <algarces@unizar.es>, María Mercedes García Domínguez <mgardom@unizar.es>, Mariano Vidal <vidalcor@unizar.es>, Elena Escar <eescar@unizar.es>, Celia Cañadas Blasco <celiac@unizar.es>, M^a Dolores Cepero Ascaso <dcepero@unizar.es>, "F. Javier García Ramos" <fjavier@unizar.es>, Guillermo Blanco Martín <629505@unizar.es>

Seguindo instrucciones del Presidente del Comité de Calidad de la EPS le convoco a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes día 15 de junio, a las 12 horas, en la Sala de Reuniones de la EPS, con el siguiente orden del día:

1. Revisión documentación del SGIC. Modificaciones realizadas desde última reunión
2. Procedimiento a seguir y solicitud del certificado de implantación del AUDIT, por parte de ANECA
3. Calendario para la realización del proceso de autoevaluación interna
4. Auditoría interna de la UZ por parte de la Unidad de Calidad
5. Incorporación al Comité de Calidad de los Coordinadores de las titulaciones de Máster Universitario
6. Ruegos y preguntas.

Regamos comuniquen imposibilidad de asistencia.

[María Mercedes García Domínguez <mgardom@unizar.es>](mailto:mgardom@unizar.es)

Administradora

Escuela Politécnica Superior

Universidad de Zaragoza

Adjuntos:

mgardom.vcf

501 bytes

Programa AUDIT.

Informe de cambios introducidos en la documentación del Sistema de Garantía Interna de Calidad

La plantilla que se muestra a continuación ha sido diseñada para facilitar la descripción de los principales cambios introducidos en la documentación del sistema del centro universitario objeto de evaluación.

La IES es propietaria de la documentación de su SGIC, por tanto no tiene que argumentar sobre la conveniencia o no de introducir los cambios que haya realizado, (se sobreentiende que su intención es mejorarlos), sólo explicar de forma trazable y clara la naturaleza de aquellos.

En aquellos casos donde los cambios de un centro sean básicamente iguales a los de otro ya comentado en una de las plantillas (p. ej., universidades que tienen un mismo SGIC para todos sus centros), se podrá omitir la cumplimentación de los cambios que afecten a documentos comunes, refiriendo tal circunstancia en el apartado de organización de la documentación actual del sistema, indicando el centro que actúa de referencia, y aportando sólo detalles de aquella documentación a la que no afecte esta circunstancia (p. ej. procedimientos elaborados específicamente para un centro determinado).

Por favor, utilice una plantilla diferente por cada uno de los centros que se han incluido en el alcance de la solicitud de certificación.

<p>UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA</p> <p>NOMBRE DEL CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (EPS)</p>	
<p>Nombre y cargo de la persona que cumplimenta esta ficha: ANTONIO JAVIER GARCÉS TÉBAR</p>	
<p>Fecha inicial de implantación de la documentación del SGIC en el centro: 22-7-11</p>	
<p>Explique brevemente cómo está organizada la documentación actual de su SGIC</p>	
<p>Manual de la calidad, donde se explican los objetivos del SGIC</p>	
<p>Manual de procedimientos, donde se detallan las actuaciones a realizar (algunos, cuando es necesario un mayor grado de detalle, incluyen Instrucciones técnicas). Los procedimientos generan formatos (para obtener registros que sirvan como evidencias) y cuentan con indicadores (para obtener información sobre la aplicación del procedimiento y del propio SGIC). Hay tres tipos de procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRE: procedimientos estratégicos; aquellos que posicionan a la organización (sirven para definir su estrategia). • PRC: procedimientos clave (o cliente); aquellos que justifican la operatividad de la organización; dan "datos" al sistema de gestión. • PRA: procedimientos de apoyo; aquellos que dan soporte a otros procedimientos del sistema 	
<p>Explique brevemente y con carácter general la naturaleza de los principales cambios realizados desde que aquella fue aprobada por ANECA</p> <p>En general, se ha actualizado toda la documentación para obtener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptación a las nuevas titulaciones de Grado y Máster • Intentar simplificar todo lo posible la implantación real del SGIC • Intentar NO duplicar documentos de gestión respecto a los diferentes Informes y Actas de las Comisiones Académicas y de gestión que existen en el Centro • Eliminar del SGIC aquellos documentos e indicadores de dificultad de obtención excesiva o de aplicación no realista, que puedan restar agilidad y veracidad al SGIC 	
<p>Como norma orientativa para cumplimentar los siguientes apartados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluya aquellos documentos nuevos (no evaluados inicialmente por ANECA) o aquellos que no siéndolo, hayan sufrido cambios que afecten a su objetivo, alcance o modificación sustancial del proceso descrito. • No incluya documentos en los que sólo se introducen simplificaciones en la descripción formal del proceso (sin alterar su naturaleza), reubicación de contenidos, aclaraciones, definiciones, cambios de estilo en la redacción, cambios estéticos o de formato, cambios en el nº de la versión, corrección de erratas, etc. 	

Nombre del documento	Nº de versión actual	Nº de meses implantado	Principales cambios introducidos desde su aprobación inicial
Se ha eliminado el procedimiento: PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado	1	Eliminado: 22-10-12	Se ha incluido como instrucción técnica (PRA-6201 IT-6201)
Se ha eliminado el procedimiento: PRC-7201 Admisión de estudiantes	2	Eliminado: 17-07-14	Es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232
Se ha eliminado el procedimiento: PRC-7206 Convalidaciones	1	Eliminado: 17-07-14	Hace referencia a titulaciones extinguidas.
Se ha eliminado el procedimiento: PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia	1	Eliminado: 17-07-14 No se implantó	Su información está en las Guías Docentes
Nuevo procedimiento: PRA-6304 Actuaciones Emergencia	1	14	
Nuevo procedimiento: PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO	1	11	Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones
Nuevo procedimiento: PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER	1	11	Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS	2	48	Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS
PRC-7204 Movilidad de estudiantes	4	48	Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT
PRC-7208 Publicar la oferta docente	2	48	Quitar referencias a las titulaciones extinguidas
PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso	2	20	Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas por venir recogido en el Informe de Gestión
PRC-7218 Trabajo Fin de estudios	2	29	Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas
PRC-7220 Diseño oferta formativa	2	47	Quitar referencias a titulaciones extinguidas.
PRC-7224 Orientación laboral	2	38	Se eliminan formatos por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores Se elimina el FI-2 por ser de difícil obtención
PRC-7226 Plan Ordenación Docente	2	47	Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas. Eliminar formatos por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia.
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente	2	34	Se eliminan formatos por ser redundantes con respecto a las actas de la Comisión de Docencia Ampliada
PRC-7230 Orientación al aprendizaje	2	5	Eliminar indicadores y formatos por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora de los Coordinadores
PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral	2	40	Se eliminan formatos por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA
PRC-8202 Satisfacción	2	35	Se eliminan indicadores y formatos por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría
PRC-8203 Auditorías internas	2	12	Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1.
PRC-8204 Análisis satisfacción Docente	2	12	Se eliminan indicadores y formatos por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA
PRC-8401 Análisis de datos	3	29	Explicitar interacción con los Grupos de Interés y eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre).
PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas	2	23	Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores y formatos: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva

Puede utilizar más de una hoja por cada centro descrito

Áreas / Procesos a auditar: **TODO EL SGIC**

.....

Auditor: **ANTONIO GARCÉS**..... Fecha: **a partir del 1-6-15**

Documentación de referencia: **TODO EL SGIC**

.....

Observaciones:

- Se plantea como una autoevaluación, ya que será el Presidente del Comité de la Calidad el encargado de realizarla.
- Se deberá prestar atención a los documentos que han cambiado, justificando su modificación.
- Debe buscarse la implantación real el SGIC, mirando los indicadores.
- Debe buscarse la simplificación del SGIC
- Debe buscarse la no redundancia con otros documentos relativos a la Gestión del Centro (Actas de las diferentes Comisiones, Informes anuales, etc.)
- Prestar especial atención debido a que este informe debe de servir de información para la próxima Auditoría Interna y para la próxima certificación de la implantación

APROBADO:

Fecha: **28-5-15** Firma:



Luis Pardos
Director de la EPS

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1-6-2015 hasta 12-6-2015 AUDITOR: ANTONIO GARCÉS	SECCIÓN AUDITADA: Todo el SGIC RESPONSABLE: Director: LUIS PARDOS
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: Todo el SGIC	

DESCRIPCIÓN:

Política de Calidad: Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

- Está publicada en la web del centro; es aconsejable que al menos una vez al año hubiera una mención explícita en Junta de Centro.
- Debe revisarse la instrucción técnica PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT para garantizar la solvencia del SGIC.

Objetivos de la Calidad:

- Al menos una vez al año sí se hace mención explícita en Junta de Centro sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés pero sería deseable que se explicitara su vinculación con el SGIC.

Respecto de las directrices AUDIT

Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos

Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos

- Se han modificado algunos PR

Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes

Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes

Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza

- La Dirección planifica las charlas y conferencias del espacio abierto
- Las actuaciones se recogen en los Informes anuales y se publican en la web de la EPS
- Las encuestas de satisfacción las realiza la UZ. ATENEA

Procesos de gestión de la movilidad del estudiante

- Mejorable: en los informes anuales se hace mención escrita del programa de movilidad pero se podría aumentar la información de las universidades destino. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
- Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la movilidad. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Procesos de gestión de la orientación profesional

- Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la orientación profesional. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Procesos de gestión de las prácticas externas Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

- Prácticas UNIVERSA. Mejorar: la planificación.
- Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a las prácticas externas

Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias

- Se aplican procedimientos UZ

Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico

Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y servicios

- Referencia: UZ.

Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y servicios

- Referencia: UZ.

Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios

- Referencia: UZ.

Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios

- Referencia: UZ.

Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios

Procesos de gestión y mejora de materiales

Procesos de gestión de los servicios

Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados

Procesos de análisis de los resultados

Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones

Procesos de publicación de información sobre titulaciones

CONCLUSIONES

A la vista de la valoración del cumplimiento de las directrices del programa AUDIT en la EPS, podría decirse:

- Valoración muy similar a la de la 1ª y a la de la 2ª autoevaluación (a esta última es igual).

En este punto hay que resaltar que se trata de una autoevaluación, por lo que el autoevaluador (el presidente del comité de la calidad) no tiene la distancia necesaria para garantizar su objetividad.

Es más que conveniente que una persona que no pertenezca a la EPS actúe como auditor.

- Puede concluirse que el SGIC está completamente implantado.

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN EL SGIC

En principio no se han encontrado no conformidades por lo que puede deducirse que el SGIC funciona correctamente con las siguientes salvedades:

- El sistema debe incluir toda la documentación pertinente (Actas, Informes anuales, etc.).
- La información de muchos indicadores se obtiene y actualiza al finalizar el curso o a final de año, por lo que a fecha de hoy (junio 2015) hay indicadores que no están actualizados.
- Atención: Sólo hay acciones correctivas después de las autoevaluaciones, si bien es cierto que las no conformidades académicas las gestionan las titulaciones y las de gestión, la Secretaría y la Dirección, pero deberían aparecer en fechas más arbitrarias.
- El sistema hace referencia a actuaciones recogidas en todo el centro, por ejemplo:
 - ✓ Acciones preventivas y/o correctivas recogidas por los Coordinadores de titulación
 - ✓ Acciones preventivas y/o correctivas recogidas por el PAS del centro (ver base de datos de incidencias)

FIRMA DEL AUDITOR:



EPS, 12-06-15

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIC.

	Fecha inicial	Fecha final	
	31-07-14	01-06-15	
			Nº cambios
Documentos del sistema			
Acta de definición de la política de la calidad	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Plan estratégico de la EPS	-----	-----	--
0			
Diagramas de flujo			
DF-1: Mapa procesos	25-07-14_V3	25-07-14_V3	0
DF-2 Mapa EPS	25-06-14_V3	25-06-14_V3	0
DF-3 Organigrama EPS	25-06-14_V2	25-06-14_V2	0
DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés	25-06-14_V2	25-06-14_V2	0
DF-5 Tabla de Interacción de los procesos	25-07-14_V2	25-07-14_V2	0
DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT	25-07-14_V2	25-07-14_V2	0
0			
Manual de la Calidad del SGIC:			
MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice	07-03-13_V2	07-03-13_V2	0
MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación	21-07-14_V2	21-07-14_V2	0
MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS	21-07-14_V2	21-07-14_V2	0
MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS.	25-07-14_V4	20-04-15_V5	1
MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC.	25-07-14_V3	25-07-14_V3	0
MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad	25-07-14_V3	25-07-14_V3	0
MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos	26-07-14_V2	26-07-14_V2	0
MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje	26-07-14_V2	26-07-14_V2	0
MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios	26-07-14_V2	26-07-14_V2	0
MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios	26-07-14_V2	26-07-14_V2	0
MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación	26-07-14_V2	26-07-14_V2	0
MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública	26-07-14_V2	26-07-14_V2	0
MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo	26-07-14_V2	26-07-14_V2	0
MSGIC_Glosario	14-04-11_V1	20-04-15_V2	1
Se ha actualizado el capítulo 2 para incluir referencias a los nuevos máster			
Manual de Procedimientos del SGIC:			
PRA-4201 Control de la documentación	31-05-13_V2	31-05-13_V2	0
PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-4201 FI-4201-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado. Ver hoja Excel de control de documentos			
PRA-4202 Control de los registros de la calidad	31-05-13_V2	31-05-13_V2	0
PRA-4202 FI-4202-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRA-6201 Captación y selección del PDI	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps)			
PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado	22-10-12_V1	22-10-12_V1	0
PRA-6201 FI-6201-3	22-10-12_V1	22-10-12_V1	0
Implantado			
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS	22-10-12_V1	22-10-12_V1	0
PRA-6202 FI-6202-2	22-10-12_V1	22-10-12_V1	0
Implantado			
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-6204 FI-6204-2	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
Implantado			
PRA-6205 Gestión de formación del PDI	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-6205 FI-6205-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6205 FI-6205-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones	12-10-13_V2	12-10-13_V2	0
PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia	12-10-13_V2	12-10-13_V2	0
PRA-6301 FI-6301-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6301 FI-6301-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6301 FI-6301-3	12-10-13_V1	12-10-13_V1	0
Implantado			
PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones	30-07-14_V2	30-07-14_V2	0
PRA-6302 FI-6302-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6302 FI-6302-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6302 FI-6302-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Se eliminan FI-1 y FI-3			

PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro	30-07-14_V2	30-07-14_V2	0
PRA-6303 FI-6303-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6303 FI-6303-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6303 FI-6303-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-6303 FI-6303-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRA-6304 Actuaciones Emergencia	30-07-14_V1	30-07-14_V1	0
PRA-6304 IT-6304-1 Emergencia Ed Guara	30-07-14_V1	30-07-14_V1	0
PRA-6304 IT-6304-2 Emergencia Ed Gratal	30-07-14_V1	30-07-14_V1	0
PRA-6304 IT-6304-3 Emergencia Ed Loreto	30-07-14_V1	30-07-14_V1	0
PRA-6304 IT-6304-4 Emergencia Ed Salto Roldán	30-07-14_V1	30-07-14_V1	0
PRA-6304 IT-6304-5 Emergencia Ed Pusilibro	30-07-14_V1	30-07-14_V1	0
PRA-6304 IT-6304-6 Emergencia Ed Fragnetó	30-07-14_V1	30-07-14_V1	0
PRA-6304 IT-6304-7 Emergencia Cafetería	30-07-14_V1	30-07-14_V1	0
PRA-6304 FR-6304-1 Registro Emergencia	30-07-14_V1	30-07-14_V1	0
PRA-6304 FI-6304-1	30-07-14_V1	30-07-14_V1	0
Implantado			
PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso	12-06-14_V2	12-06-14_V2	0
Implantado			
PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRA-7401 Gestión de Compras	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido	22-10-12_V2	22-10-12_V2	0
PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor	22-07-11_V1	20-02-15_V2	1
PRA-7401 FI-7401-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-7401 FI-7401-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRA-7401 FI-7401-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRC-7201 Admisión de estudiantes	01-09-11_V2	01-09-11_V2	0
PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre)	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre)	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-1	01-09-11_V2	01-09-11_V2	0
PRC-7201 FI-7201-2	01-09-11_V2	01-09-11_V2	0
PRC-7201 FI-7201-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-5	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7201 FI-7201-6	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Se elimina el PR y es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232			
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7231 FR-7231-1	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7231 FR-7231-2	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7231 FI-7231-1	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7231 FI-7231-2	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7231 FI-7231-3	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7231 FI-7231-4	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
Implantado			
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7232 FR-7232-1	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7232 FR-7232-2	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7232 FR-7232-3	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7232 FR-7232-4	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7232 FR-7232-5	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7232 FR-7232-6	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7232 FR-7232-7	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7232 FI-7232-1	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7232 FI-7232-2	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
PRC-7232 FI-7232-3	17-07-14_V1	17-07-14_V1	0
Implantado			
PRC-7202 Matrícula de estudiantes	21-07-14_V2	21-07-14_V2	0
PRC-7202 FR-7202-1 Notificación de documentación pendiente de aportar	21-07-14_V1	21-07-14_V1	0
PRC-7202 FR-7202-2 Carátula expediente académico por curso	21-07-14_V1	21-07-14_V1	0
PRC-7202 FI-7202-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7202 FI-7202-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado. Se elimina FI-2			
PRC-7203 Prácticas externas	29-05-14_V2	27-02-15_V3	1
PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0



PRC-7203 FR-7203-2 Evaluación final de la práctica	-----	27-02-15_V1	1
PRC-7203 FI-7203-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7203 FI-7203-4	22-07-11_V1	27-02-15_V2	1
Implantado. Se elimina FI-1, FI-2 y FI-3			
PRC-7204 Movilidad de estudiantes	02-06-14_V2	27-02-15_V3	1
PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus	02-06-14_V2	27-02-15_V3	1
PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica	02-06-14_V2	27-02-15_V3	1
PRC-7204 IT-7204-3 Sicue	02-06-14_V2	27-02-15_V3	1
PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo	02-06-14_V2	27-02-15_V3	1
PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin rec academ cred (prac de Cooperación)	02-06-14_V2	27-02-15_V3	1
PRC-7204 IT-7204-8 Prog UZ-Norte América, Oceanía y Asia	02-06-14_V1	27-02-15_V2	1
PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad	02-06-14_V2	02-06-14_V2	0
PRC-7204 FI-7204-1	02-06-14_V2	27-02-15_V3	1
PRC-7204 FI-7204-2	02-06-14_V2	27-02-15_V3	1
Implantado. Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT			
PRC-7205 Calificación estudiantes	10-03-14_V2	10-03-14_V2	0
PRC-7205 FI-7205-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7205 FI-7205-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRC-7206 Convalidaciones	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FI-7206-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FI-7206-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7206 FI-7206-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Se elimina el PR por hacer referencia a titulaciones extinguidas.			
PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros	02-06-14_V2	10-05-15_V3	1
PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7207 FI-7207-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7207 FI-7207-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7207 FI-7207-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRC-7208 Publicar la oferta docente	04-06-14_V2	04-06-14_V2	0
Implantado			
PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso	04-06-14_V2	04-06-14_V2	0
PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FI-7209-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FI-7209-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7209 FI-7209-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado. Se elimina FR-1 y FR-2 (viene recogido en Informe de gestión)			
PRC-7210 Tutorizar estudiantes	26-02-14_V2	26-02-14_V2	0
PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor	26-02-14_V2	26-02-14_V2	0
PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión	26-02-14_V2	26-02-14_V2	0
PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS	26-02-14_V2	26-02-14_V2	0
PRC-7210 FR-7210-19 Segunda reunión IAMR	26-02-14_V1	26-02-14_V1	0
PRC-7210 FR-7210-20 Segunda reunión CCAA	26-02-14_V1	26-02-14_V1	0
PRC-7210 FR-7210-21 Tercera reunión IAMR	26-02-14_V1	26-02-14_V1	0
PRC-7210 FR-7210-22 Tercera reunión CCAA	26-02-14_V1	26-02-14_V1	0
PRC-7210 FR-7210-23 Cuarta reunión IAMR	26-02-14_V1	26-02-14_V1	0
PRC-7210 FR-7210-24 Cuarta reunión CCAA	26-02-14_V1	26-02-14_V1	0
PRC-7210 FI-7210-1	26-02-14_V2	26-02-14_V2	0
PRC-7210 FI-7210-2	26-02-14_V2	26-02-14_V2	0
PRC-7210 FI-7210-3	26-02-14_V1	26-02-14_V1	0
Implantado			
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos	04-06-14_V2	15-01-15_V3	1
PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos	04-06-14_V2	15-01-15_V3	1

en Grados y Másteres			
PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias	22-07-11_V1	15-01-15_V2	1
PRC-7211 FR-7211-3 Solicitud de reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de Grado Superior	-----	15-01-15_V1	1
PRC-7211 FI-7211-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-5	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7211 FI-7211-6	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado. Se eliminan FI-3, FI-4 y FI-5			
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FI-7212-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FI-7212-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7212 FI-7212-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Se elimina el PR porque su información está en las Guías Docentes			
PRC-7213 Captación de estudiantes	04-06-14_V2	04-06-14_V2	0
PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7213 FI-7213-1	04-06-14_V2	04-06-14_V2	0
PRC-7213 FI-7213-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado. Se elimina FI-2			
PRC-7214 Preparación del curso	10-05-14_V2	10-05-14_V2	0
PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
"PRC-7214		V1	V1
PRC-7214 FR-7214-4 Horarios CCAA	10-05-14_V1	10-05-14_V1	0
"PRC-7214		V1	V1
PRC-7214 FR-7214-6 Horarios Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales	10-05-14_V1	10-05-14_V1	0
"PRC-7214		V1	V1
PRC-7214 FR-7214-8 Calendario de exámenes CCAA	10-05-14_V1	10-05-14_V1	0
"PRC-7214		V1	V1
PRC-7214 FR-7214-10 Calendario de exámenes Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales	10-05-14_V1	10-05-14_V1	0
"PRC-7214		V1	V1
PRC-7214 FR-7214-12 Asignación de aulas de informática 1er semestre.	10-05-14_V1	10-05-14_V1	0
"PRC-7214		V1	V1
PRC-7214 FR-7214-14 Asignación de aulas de informática 2º semestre.	10-05-14_V1	10-05-14_V1	0
PRC-7214 FR-7214-15 Información de asignaturas para la convocatoria de exámenes	10-05-14_V1	10-05-14_V1	0
PRC-7214 FI-7214-1	10-05-14_V2	10-05-14_V2	0
PRC-7214 FI-7214-2	10-05-14_V2	10-05-14_V2	0
Implantado. Se elimina FR-1 y FR-2 por estar referido a titulaciones viejas			
PRC-7218 Trabajo Fin de estudios	04-06-14_V2	04-02-15_V3	1
PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera	04-06-14_V2	04-02-15_V3	1
PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC	04-06-14_V2	04-06-14_V2	0
PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera	04-06-14_V2	04-02-15_V3	1
PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC	04-06-14_V2	04-02-15_V3	1
PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC	04-06-14_V2	04-02-15_V3	1
PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC	04-06-14_V2	04-02-15_V3	1
PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera	04-06-14_V2	04-02-15_V3	1
PRC-7218 FI-7218-1	04-06-14_V2	04-06-14_V2	0
PRC-7218 FI-7218-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado. Se eliminan FR-2, FR-4 y FI-2			
PRC-7220 Diseño oferta formativa	06-06-14_V2	06-06-14_V2	0
Implantado			
PRC-7224 Orientación laboral	01-09-12_V2	01-09-12_V2	0
PRC-7224 FI-7224-1	01-09-12_V2	01-09-12_V2	0
Implantado			
PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso	11-06-14_V2	11-06-14_V2	0
Implantado			
PRC-7226 Plan Ordenación Docente	16-06-14_V2	16-06-14_V2	0
PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0



POD):			
PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD):	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Se eliminan FR-1 y FR-2			
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente	11-06-14_V2	11-06-14_V2	0
PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-7227 FI-7227-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser redundantes con respecto a las actas de la comisión			
PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título	22-07-11_V1	15-01-15_V2	1
PRC-7228 FI-7228-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRC-7229 Suspensión del título	11-06-14_V2	11-06-14_V2	0
Implantado			
PRC-7230 Orientación al aprendizaje	12-06-14_V2	12-06-14_V2	0
PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica	25-05-12_V1	25-05-12_V1	0
PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica	25-05-12_V1	25-05-12_V1	0
PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica	25-05-12_V1	25-05-12_V1	0
PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1	25-05-12_V1	25-05-12_V1	0
PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2	12-06-14_V2	12-06-14_V2	0
Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser redundantes respecto a Informes de Coordinadores			
PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral	10-07-14_V2	10-07-14_V2	0
PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8201 FI-8201-1	10-07-14_V2	10-07-14_V2	0
Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA			
PRC-8202 Satisfacción	10-07-14_V2	10-07-14_V2	0
PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FI-8202-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FI-8202-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8202 FI-8202-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 y FI-2 y FI-3 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría			
PRC-8203 Auditorías internas	12-06-14_V2	12-06-14_V2	0
PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT	12-06-14_V2	12-06-14_V2	0
PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8203 FI-8203-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8203 FI-8203-2	12-06-14_V2	12-06-14_V2	0
Se elimina FI-1			
PRC-8204 Análisis satisfacción Docente	12-06-14_V2	12-06-14_V2	0
PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso.	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8204 FI-8204-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA			
PRC-8301 Quejas y Sugerencias	22-07-11_V1	15-05-15_V2	1
PRC-8301 FI-8301-1	22-07-11_V1	15-05-15_V2	1
PRC-8301 FI-8301-2	22-07-11_V1	15-05-15_V2	1
PRC-8301 FI-8301-3	22-07-11_V1	15-05-15_V2	1
PRC-8301 FI-8301-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Se elimina FI-4			
PRC-8401 Análisis de datos	15-01-13_V3	15-01-13_V3	0
Implantado			
PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas	15-01-13_V2	15-01-13_V2	0
PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas.	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRC-8501 FI-8501-1	15-01-13_V2	15-01-13_V2	0
Implantado			
PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad	16-07-14_V3	16-07-14_V3	0
PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad	16-07-14_V2	16-07-14_V2	0
PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRE-5301 FI- 5301-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0

PRE-5301 FI- 5301-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRE-5301 FI- 5301-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
Implantado			
PRE-5302 Plan Estratégico	29-05-14_V2	29-05-14_V2	0
Implantado			
PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación	29-05-14_V2	29-05-14_V2	0
Implantado			
PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones	29-05-14_V3	29-05-14_V3	0
PRE-7216 FI-7216-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0
PRE-7216 FI-7216-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0

CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIC DESDE EL PRINCIPIO

	Fecha inicial	Fecha actual	Nº	
	01-08-11	11-06-15		
	lunes	jueves	cambios	
Documentos del sistema				
Acta de definición de la política de la calidad	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Plan estratégico de la EPS	-----	-----	--	
0				
Diagramas de flujo				
DF-1: Mapa procesos	22-07-11_V1	25-07-14_V3	2	0,98%
DF-2 Mapa EPS	22-07-11_V1	25-06-14_V3	2	0,98%
DF-3 Organigrama EPS	22-07-11_V1	25-06-14_V2	1	0,49%
DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés	-----	25-06-14_V2	2	0,98%
DF-5 Tabla de Interacción de los procesos	-----	25-07-14_V2	2	0,98%
DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT	-----	25-07-14_V2	2	0,98%
Actualizar nombre y procedimientos				
Manual de la Calidad del SGIC:				
MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice	22-07-11_V1	07-03-13_V2	1	0,49%
MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación	22-07-11_V1	21-07-14_V2	1	0,49%
MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS	22-07-11_V1	21-07-14_V2	1	0,49%
MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS.	22-07-11_V1	20-04-15_V5	4	1,95%
MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC.	22-07-11_V1	25-07-14_V3	2	0,98%
MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad	22-07-11_V1	25-07-14_V3	2	0,98%
MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1	0,49%
MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1	0,49%
MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1	0,49%
MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1	0,49%
MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1	0,49%
MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública	22-07-11_V1	26-07-14_V2	1	0,49%
MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo	-----	26-07-14_V2	2	0,98%
MSGIC_Glosario	14-04-11_V1	20-04-15_V2	1	0,49%
Actualizar contenidos; explicitar interacción con grupos de interés				
Manual de Procedimientos del SGIC:				
PRA-4201 Control de la documentación	22-07-11_V1	31-05-13_V2	1	0,49%
PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-4201 FI-4201-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Incluir referencia a documentos 'Doc'.				
Incluir nomenclatura para el almacenamiento informático.				
PRA-4202 Control de los registros de la calidad	22-07-11_V1	31-05-13_V2	1	0,49%
PRA-4202 FI-4202-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-4202 FI-4202-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Actualizar contenidos				
Eliminar indicador FI-2, por excesiva dificultad en controlar fechas relativas a la disponibilidad de la información respecto de su elaboración.				
PRA-6201 Captación y selección del PDI	22-07-11_V1	22-10-12_V2	1	0,49%
PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps)				
PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado	-----	22-10-12_V1	1	0,49%
PRA-6201 FI-6201-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6201 FI-6201-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6201 FI-6201-3	-----	22-10-12_V1	1	0,49%
Actualizar contenidos				
Convertir el PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado en instrucción técnica IT-6201-1 Incorporación de nuevo				

profesorado.				
Eliminar FI-1 y FI-2 por ser redundantes al venir incluidos en el FI-3				
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS	22-07-11_V1	22-10-12_V2	1	0,49%
PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS	-----	22-10-12_V1	1	0,49%
PRA-6202 FI-6202-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6202 FI-6202-2	-----	22-10-12_V1	1	0,49%
Actualizar contenidos. Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS				
PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6203 FR-6203-1 Solicitud de acceso a las instalaciones de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6203 FI-6203-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6203 FI-6203-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se ha incluido como instrucción técnica (PRA-6201 IT-6201)				
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS	22-07-11_V1	22-10-12_V2	1	0,49%
PRA-6204 FI-6204-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6204 FI-6204-2	22-07-11_V1	22-10-12_V2	1	0,49%
Actualizar contenidos.				
Eliminar indicador I-6204-1				
PRA-6205 Gestión de formación del PDI	22-07-11_V1	22-10-12_V2	1	0,49%
PRA-6205 FR-6205-1 Encuestas de satisfacción de cursos del PDI	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6205 FI-6205-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6205 FI-6205-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Actualizar contenidos.				
Eliminar FR-1 por no aplicarse.				
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones	22-07-11_V1	12-10-13_V2	1	0,49%
PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia	22-07-11_V1	12-10-13_V2	1	0,49%
PRA-6301 FR-6301-1 Parte diario de incidencias	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6301 FI-6301-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6301 FI-6301-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6301 FI-6301-3	-----	12-10-13_V1	1	0,49%
Actualizar contenidos. Eliminar FR-6301-1, por implementarse en una aplicación informática propia de la EPS.				
Definir nuevo FI-3				
Sustituir referencias a la aplicación Moncayo por la aplicación GIM.				
PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones	22-07-11_V1	30-07-14_V2	1	0,49%
PRA-6302 FI-6302-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6302 FI-6302-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6302 FI-6302-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Hay indicadores FI-2; no se registran FI-1 y FI-3. En cierta manera vienen implícitos en FI-2				
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro	22-07-11_V1	30-07-14_V2	1	0,49%
PRA-6303 FI-6303-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6303 FI-6303-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6303 FI-6303-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-6303 FI-6303-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Implantado.				
Se han actualizado contenidos y referencias				
PRA-6304 Actuaciones Emergencia	-----	30-07-14_V1	1	0,49%
PRA-6304 IT-6304-1 Emergencia Ed Guara	-----	30-07-14_V1	1	0,49%
PRA-6304 IT-6304-2 Emergencia Ed Gratal	-----	30-07-14_V1	1	0,49%
PRA-6304 IT-6304-3 Emergencia Ed Loreto	-----	30-07-14_V1	1	0,49%
PRA-6304 IT-6304-4 Emergencia Ed Salto Roldán	-----	30-07-14_V1	1	0,49%
PRA-6304 IT-6304-5 Emergencia Ed Pusilibro	-----	30-07-14_V1	1	0,49%
PRA-6304 IT-6304-6 Emergencia Ed Fragnetto	-----	30-07-14_V1	1	0,49%
PRA-6304 IT-6304-7 Emergencia Cafetería	-----	30-07-14_V1	1	0,49%
PRA-6304 FR-6304-1 Registro Emergencia	-----	30-07-14_V1	1	0,49%
PRA-6304 FI-6304-1	-----	30-07-14_V1	1	0,49%
Nuevo procedimiento				
PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso	22-07-11_V1	12-06-14_V2	1	0,49%
Se han actualizado contenidos y referencias				
PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Sin cambios				
PRA-7401 Gestión de Compras	22-07-11_V1	22-10-12_V2	1	0,49%
PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido	22-07-11_V1	22-10-12_V2	1	0,49%
PRA-7401 FR-7401-1: Relación de proveedores habituales EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor	22-07-11_V1	20-02-15_V2	1	0,49%
PRA-7401 FI-7401-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%

 Universidad Zaragoza	INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS	Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 12 de 17 Revisión: 1	 Escuela Politécnica Superior - Huesca Universidad Zaragoza
---	--	---	---

PRA-7401 FI-7401-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRA-7401 FI-7401-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Revisión y actualización				
Eliminar FR-1 por informatizarse				
PRC-7201 Admisión de estudiantes	22-07-11_V1	01-09-11_V2	1	0,49%
PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre)	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre)	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7201 FI-7201-1	22-07-11_V1	01-09-11_V2	1	0,49%
PRC-7201 FI-7201-2	22-07-11_V1	01-09-11_V2	1	0,49%
PRC-7201 FI-7201-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7201 FI-7201-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7201 FI-7201-5	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7201 FI-7201-6	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se elimina el PR y es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232				
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7231 FR-7231-1	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7231 FR-7231-2	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7231 FI-7231-1	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7231 FI-7231-2	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7231 FI-7231-3	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7231 FI-7231-4	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones				
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7232 FR-7232-1	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7232 FR-7232-2	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7232 FR-7232-3	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7232 FR-7232-4	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7232 FR-7232-5	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7232 FR-7232-6	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7232 FR-7232-7	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7232 FI-7232-1	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7232 FI-7232-2	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7232 FI-7232-3	-----	17-07-14_V1	1	0,49%
Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones				
PRC-7202 Matrícula de estudiantes	22-07-11_V1	21-07-14_V2	1	0,49%
PRC-7202 FR-7202-1 Notificación de documentación pendiente de aportar	-----	21-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7202 FR-7202-2 Carátula expediente académico por curso	-----	21-07-14_V1	1	0,49%
PRC-7202 FI-7202-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7202 FI-7202-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se elimina FI-2 por ser de difícil cálculo				
PRC-7203 Prácticas externas	22-07-11_V1	27-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7203 FR-7203-2 Evaluación final de la práctica	-----	27-02-15_V1	1	0,49%
PRC-7203 FI-7203-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7203 FI-7203-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7203 FI-7203-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7203 FI-7203-4	22-07-11_V1	27-02-15_V2	1	0,49%
Se elimina FR-1, FI-1, FI-2 y FI-3				
PRC-7204 Movilidad de estudiantes	22-07-11_V1	27-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus	22-07-11_V1	27-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica	22-07-11_V1	27-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7204 IT-7204-3 Sicue	22-07-11_V1	27-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo	22-07-11_V1	27-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin rec academ cred (prac de Cooperación)	22-07-11_V1	27-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7204 IT-7204-8 Prog UZ-Norte América, Oceanía y Asia	-----	27-02-15_V2	2	0,98%
PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad	22-07-11_V1	02-06-14_V2	1	0,49%
PRC-7204 FI-7204-1	22-07-11_V1	27-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7204 FI-7204-2	22-07-11_V1	27-02-15_V3	2	0,98%
Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT				

 Universidad Zaragoza	INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS	Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 13 de 17 Revisión: 1	 Escuela Politécnica Superior - Huesca Universidad Zaragoza
--	---	---	---

PRC-7205 Calificación estudiantes	22-07-11_V1	10-03-14_V2	1	0,49%
PRC-7205 FI-7205-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7205 FI-7205-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Adaptar el PR a la terminología de Grados/Masters				
PRC-7206 Convalidaciones	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7206 FI-7206-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7206 FI-7206-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7206 FI-7206-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se elimina el PR por hacer referencia a titulaciones extinguidas.				
PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros	22-07-11_V1	10-05-15_V3	2	0,98%
PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7207 FI-7207-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7207 FI-7207-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7207 FI-7207-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Sin cambios				
PRC-7208 Publicar la oferta docente	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1	0,49%
Quitar referencias a las titulaciones extinguidas				
PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1	0,49%
PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7209 FI-7209-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7209 FI-7209-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7209 FI-7209-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas. Eliminar FR-1, FR-2 y FI-3 por venir recogido en el Informe de Gestión				
PRC-7210 Tutorizar estudiantes	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1	0,49%
PRC-7210 FR-7210-1 Acta de nombramiento del coordinador del plan tutor en la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1	0,49%
PRC-7210 FR-7210-3 Asignación de tutores a estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-4 Primera reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1	0,49%
PRC-7210 FR-7210-6 Informe de la primera reunión tutores-estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-7 Segunda reunión tutores-estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-8 Informe de la segunda reunión tutores-estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-9 Segunda reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-10 Tercera reunión tutores-estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-11 Informe de la tercera reunión tutores-estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-12 Tercera reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-13 Cuarta reunión tutores-estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-14 Encuestas de valoración del Plan Tutor	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-15 Informe de la cuarta reunión tutores-estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-16 Resumen de las encuestas de valoración del plan Tutor	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-17 Cuarta reunión CPT-tutores	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1	0,49%
PRC-7210 FR-7210-19 Segunda reunión IAMR	-----	26-02-14_V1	1	0,49%
PRC-7210 FR-7210-20 Segunda reunión CCAA	-----	26-02-14_V1	1	0,49%
PRC-7210 FR-7210-21 Tercera reunión IAMR	-----	26-02-14_V1	1	0,49%
PRC-7210 FR-7210-22 Tercera reunión CCAA	-----	26-02-14_V1	1	0,49%
PRC-7210 FR-7210-23 Cuarta reunión IAMR	-----	26-02-14_V1	1	0,49%
PRC-7210 FR-7210-24 Cuarta reunión CCAA	-----	26-02-14_V1	1	0,49%
PRC-7210 FI-7210-1	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1	0,49%
PRC-7210 FI-7210-2	22-07-11_V1	26-02-14_V2	1	0,49%
PRC-7210 FI-7210-3	-----	26-02-14_V1	1	0,49%

 Universidad Zaragoza	INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS	Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 14 de 17 Revisión: 1	 Escuela Politécnica Superior - Huesca Universidad Zaragoza
--	---	---	---

Ver versión anterior: numerosos cambios, principalmente para reducir la extensión y la documentación generada por el procedimiento. Posibilidad de eliminar procedimiento y crear uno nuevo				
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos	22-07-11_V1	15-01-15_V3	2	0,98%
PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos en Grados y Másteres	22-07-11_V1	15-01-15_V3	2	0,98%
PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias	22-07-11_V1	15-01-15_V2	1	0,49%
PRC-7211 FR-7211-3 Solicitud de reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de Grado Superior	-----	15-01-15_V1	1	0,49%
PRC-7211 FI-7211-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7211 FI-7211-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7211 FI-7211-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7211 FI-7211-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7211 FI-7211-5	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7211 FI-7211-6	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se eliminan FI-3, FI-4 y FI-5				
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7212 FI-7212-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7212 FI-7212-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7212 FI-7212-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se elimina el PR porque su información está en las Guías Docentes				
PRC-7213 Captación de estudiantes	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1	0,49%
PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7213 FI-7213-1	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1	0,49%
PRC-7213 FI-7213-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se elimina FI-2				
PRC-7214 Preparación del curso	22-07-11_V1	10-05-14_V2	1	0,49%
PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7214 FR-7214-3 Horarios IAM		--	V1	1
PRC-7214 FR-7214-4 Horarios CCAA	-----	10-05-14_V1	1	0,49%
PRC-7214 FR-7214-5 Horarios Máster universitario en Ingeniería Agronómica		--	V1	1
PRC-7214 FR-7214-6 Horarios Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales	-----	10-05-14_V1	1	0,49%
PRC-7214 FR-7214-7 Calendario de exámenes IAMR		--	V1	1
PRC-7214 FR-7214-8 Calendario de exámenes CCAA	-----	10-05-14_V1	1	0,49%
PRC-7214 FR-7214-9 Calendario de exámenes Máster universitario en Ingeniería Agronómica		--	V1	1
PRC-7214 FR-7214-10 Calendario de exámenes Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales	-----	10-05-14_V1	1	0,49%
PRC-7214 FR-7214-11 Solicitud de aulas de informática 1er semestre		--	V1	1
PRC-7214 FR-7214-12 Asignación de aulas de informática 1er semestre.	-----	10-05-14_V1	1	0,49%
PRC-7214 FR-7214-13 Solicitud de aulas de informática 2º semestre		--	V1	1
PRC-7214 FR-7214-14 Asignación de aulas de informática 2º semestre.	-----	10-05-14_V1	1	0,49%
PRC-7214 FR-7214-15 Información de asignaturas para la convocatoria de exámenes	-----	10-05-14_V1	1	0,49%
PRC-7214 FI-7214-1	22-07-11_V1	10-05-14_V2	1	0,49%
PRC-7214 FI-7214-2	22-07-11_V1	10-05-14_V2	1	0,49%
Se elimina FR-1 y FR-2 por estar referido a titulaciones viejas				
PRC-7218 Trabajo Fin de estudios	22-07-11_V1	04-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera	22-07-11_V1	04-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1	0,49%
PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera	22-07-11_V1	04-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC	22-07-11_V1	04-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC	22-07-11_V1	04-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC	22-07-11_V1	04-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera	22-07-11_V1	04-02-15_V3	2	0,98%
PRC-7218 FI-7218-1	22-07-11_V1	04-06-14_V2	1	0,49%

 Universidad Zaragoza	INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS	Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 15 de 17 Revisión: 1	 Escuela Politécnica Superior - Huesca Universidad Zaragoza
---	--	---	---

PRC-7218 FI-7218-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Actualizar contenidos. Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas. Cambio de nombre del procedimiento. Se eliminan FR-2, FR-4 y FI-2				
PRC-7220 Diseño oferta formativa	22-07-11_V1	06-06-14_V2	1	0,49%
Actualizar contenidos. Quitar referencias a titulaciones extinguidas.				
PRC-7224 Orientación laboral	22-07-11_V1	01-09-12_V2	1	0,49%
PRC-7224 FR-7224-1 Actuaciones planificadas para la orientación laboral	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7224 FR-7224-2 Informe sobre las actuaciones de orientación laboral	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7224 FI-7224-1	22-07-11_V1	01-09-12_V2	1	0,49%
PRC-7224 FI-7224-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se eliminan FR-1 y FR-2 por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores Se registra FI-1 (cambiar para ser realista). Se eliminan el FI-2 por ser de difícil obtención				
PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso	22-07-11_V1	11-06-14_V2	1	0,49%
Actualizar contenidos				
PRC-7226 Plan Ordenación Docente	22-07-11_V1	16-06-14_V2	1	0,49%
PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del POD).	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD).	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Actualizar contenidos. Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas. Eliminar FR-1 y FR-2 por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia.				
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente	22-07-11_V1	11-06-14_V2	1	0,49%
PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-7227 FI-7227-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser redundantes con respecto a las actas de la Comisión de Docencia Ampliada				
PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título	22-07-11_V1	15-01-15_V2	1	0,49%
PRC-7228 FI-7228-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Actualizar contenidos				
PRC-7229 Suspensión del título	22-07-11_V1	11-06-14_V2	1	0,49%
Sin cambios				
PRC-7230 Orientación al aprendizaje	-----	12-06-14_V2	2	0,98%
PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica	-----	25-05-12_V1	1	0,49%
PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica	-----	25-05-12_V1	1	0,49%
PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica	-----	25-05-12_V1	1	0,49%
PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1	-----	25-05-12_V1	1	0,49%
PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2	-----	12-06-14_V2	2	0,98%
Actualizar contenidos. Eliminar indicador FI-1 y formatos FR-1, FR-2 y FR-3, por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora de los Coordinadores				
PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral	22-07-11_V1	10-07-14_V2	1	0,49%
PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8201 FI-8201-1	22-07-11_V1	10-07-14_V2	1	0,49%
Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA				
PRC-8202 Satisfacción	22-07-11_V1	10-07-14_V2	1	0,49%
PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8202 FI-8202-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8202 FI-8202-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8202 FI-8202-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 y FI-2 y FI-3 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría				
PRC-8203 Auditorías internas	22-07-11_V1	12-06-14_V2	1	0,49%
PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT	22-07-11_V1	12-06-14_V2	1	0,49%
PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8203 FI-8203-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8203 FI-8203-2	22-07-11_V1	12-06-14_V2	1	0,49%
Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1. Se elimina FI-1				
PRC-8204 Análisis satisfacción Docente	22-07-11_V1	12-06-14_V2	1	0,49%

PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso.	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8204 FI-8204-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA				
PRC-8301 Quejas y Sugerencias	22-07-11_V1	15-05-15_V2	1	0,49%
PRC-8301 FI-8301-1	22-07-11_V1	15-05-15_V2	1	0,49%
PRC-8301 FI-8301-2	22-07-11_V1	15-05-15_V2	1	0,49%
PRC-8301 FI-8301-3	22-07-11_V1	15-05-15_V2	1	0,49%
PRC-8301 FI-8301-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Se elimina FI-4 por venir implícito en FI-2.				
PRC-8401 Análisis de datos	22-07-11_V1	15-01-13_V3	2	0,98%
PRC-8401 FR-8401-1 Análisis de datos	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8401 FI-8401-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8401 FI-8401-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8401 FI-8401-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Dos cambios: 25-05-12: Explicitar interacción con los Grupos de Interés y el 15-01-13: Eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre).				
PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas	22-07-11_V1	15-01-13_V2	1	0,49%
PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas.	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8501 FR-8501-2 Informe de acciones correctivas y preventivas.	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8501 FI-8501-1	22-07-11_V1	15-01-13_V2	1	0,49%
PRC-8501 FI-8501-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8501 FI-8501-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRC-8501 FI-8501-4	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva				
PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad	22-07-11_V1	16-07-14_V3	2	0,98%
PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad	22-07-11_V1	16-07-14_V2	1	0,49%
PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRE-5301 FI- 5301-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRE-5301 FI- 5301-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRE-5301 FI- 5301-3	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Actualizar contenidos y referencias				
PRE-5302 Plan Estratégico	22-07-11_V1	29-05-14_V2	1	0,49%
Actualizar contenidos y referencias				
PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación	-----	29-05-14_V2	2	0,98%
Actualizar contenidos y referencias				
PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones	22-07-11_V1	29-05-14_V3	2	0,98%
PRE-7216 FI-7216-1	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
PRE-7216 FI-7216-2	22-07-11_V1	22-07-11_V1	0	0,00%
Actualizar contenidos y referencias				
			205	100,00%

 Universidad Zaragoza	INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS	Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 17 de 17 Revisión: 1	 Escuela Politécnica Superior - Huesca Universidad Zaragoza
--	---	---	---

CAMBIOS RELEVANTES

Manual de la Calidad del SGIC:
Actualizar contenidos; explicitar interacción con grupos de interés
PRA-6201 Captación y selección del PDI
Actualizar contenidos. Convertir el PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado en instrucción técnica IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado. Eliminar FI-1 y FI-2 por ser redundantes al venir incluidos en el FI-3
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
Actualizar contenidos. Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS
PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado
Se ha incluido como instrucción técnica (PRA-6201 IT-6201)
PRA-6304 Actuaciones Emergencia
Nuevo procedimiento
PRC-7201 Admisión de estudiantes
Se elimina el PR y es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO
Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER
Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT
PRC-7206 Convalidaciones
Se elimina el PR por hacer referencia a titulaciones extinguidas.
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Quitar referencias a las titulaciones extinguidas
PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso
Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas. Eliminar FR-1, FR-2 y FI-3 por venir recogido en el Informe de Gestión
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia
Se elimina el PR porque su información está en las Guías Docentes
PRC-7218 Trabajo Fin de estudios
Actualizar contenidos. Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas. Cambio de nombre del procedimiento. Se eliminan FR-2, FR-4 y FI-2
PRC-7220 Diseño oferta formativa
Actualizar contenidos. Quitar referencias a titulaciones extinguidas.
PRC-7224 Orientación laboral
Se eliminan FR-1 y FR-2 por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores
Se registra FI-1 (cambiar para ser realista). Se eliminan el FI-2 por ser de difícil obtención
PRC-7226 Plan Ordenación Docente
Actualizar contenidos. Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas. Eliminar FR-1 y FR-2 por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia.
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente
Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser redundantes con respecto a las actas de la Comisión de Docencia Ampliada
PRC-7230 Orientación al aprendizaje
Actualizar contenidos. Eliminar indicador FI-1 y formatos FR-1, FR-2 y FR-3, por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora de los Coordinadores
PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral
Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA
PRC-8202 Satisfacción
Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 y FI-2 y FI-3 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría
PRC-8203 Auditorías internas
Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1. Se elimina FI-1
PRC-8204 Análisis satisfacción Docente
Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA
PRC-8401 Análisis de datos
Dos cambios: 25-05-12: Explicitar interacción con los Grupos de Interés y el 15-01-13: Eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre).
PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas
Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección
Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva

Lista de comprobación para analizar el seguimiento de la implantación del sistema de garantía interna de la calidad.

Para unificar el criterio utilizado tanto por los evaluadores que llevan a cabo el diagnóstico, como de las personas que respondan a los cuestionarios, a continuación se facilita una definición de cada una de las opciones de respuesta que se encuentran en la lista de preguntas:

- **No/ raramente:** No existe evidencia, o ésta es anecdótica, acerca de la realización de acciones vinculadas con la cuestión planteada en la pregunta.
- **Mejorable:** Se aportan evidencias puntuales de la existencia de acciones realizadas en el sentido de la pregunta, pero no están normalizadas, ni se practican de manera sistemática.
- **Suficiente:** Existen evidencias de la realización de actividades ligadas al sentido de la cuestión, y éstas se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque no necesariamente se encuentre documentado el modo de realizarlo.
- **Satisfactorio:** Existen evidencias o testimonios que avalan sin lugar a dudas la realización sistemática de acciones ligadas al sentido de la pregunta, y además se desarrollan de acuerdo a una norma o estándar que los usuarios conocen y está disponible por escrito.

La persona designada como auditor deberá validar el cumplimiento de las directrices del programa AUDIT de la ANECA, que son las siguientes:

- **Directriz 1.0. Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad**
 - Procesos para definir la Política y Objetivos de Calidad
- **Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos**
 - Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
- **Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes**
 - Procesos de Definición de perfiles y admisión de estudiantes
 - Procesos de Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
 - Procesos de Gestión de la movilidad del estudiante
 - Procesos de Gestión de la orientación profesional
 - Procesos de Gestión de las prácticas externas
 - Procesos de Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
- **Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico**
 - Procesos de Definición de la Política de personal académico/administración y servicios
 - Procesos de Captación y selección de personal académico/administración y servicios

- Procesos de Formación del personal académico/ administración y servicios
- Procesos de Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de administración y servicios
- **Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios**
 - Procesos de Gestión de los recursos materiales
 - Procesos de Gestión de los servicios
- **Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados**
 - Procesos de Análisis de los resultados
- **Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones**
 - Procesos de Publicación de información sobre titulaciones

Las actuaciones del auditor designado consistirán en recabar información y solicitar la documentación necesaria para validar el cumplimiento de las directrices citadas.

Respecto de cada una de las directrices su actuación será la siguiente:

Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad

Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad

Se debe validar el cumplimiento del procedimiento "PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad" y los documentos "Acta de definición de la Política de la Calidad" y "FR-5301-1 Objetivos de la Calidad" donde se recogen las declaraciones correspondientes a la Política y a los Objetivos de la calidad de la EPS.

El procedimiento "PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad" es estratégico, por lo que se debe prestar especial cuidado a la validación del mismo. Tal y como expresa en el punto "6 Desarrollo: 6-1" del procedimiento, la periodicidad de la revisión de la Política y los Objetivos de la Calidad debe ser anual.

a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable del establecimiento de la Política y objetivos de Calidad?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- Se comprueba que es el Director quien define la Política y los Objetivos de la Calidad: ver que los dos documentos aparecen firmados por el Director de la EPS y con la periodicidad correspondiente.

b) ¿Existe una Política de Calidad del Centro aprobada formalmente?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- Se comprueba la evidencia documental de la existencia de los documentos correspondientes: "Acta de definición de la Política de la Calidad" y "FR-5301-1 Objetivos de la Calidad".

- Se comprueba de que al menos una vez por año, la Política y los Objetivos de la Calidad han sido tratados y aprobados en Junta de Escuela: ver actas de Juntas de Escuela.

c) ¿La Política es difundida y conocida por el PDI / PAS / estudiantes y otros grupos de interés?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- Se comprueba que la Política y los Objetivos de la Calidad están publicados en la página web de la EPS y en otros medios de difusión pública: tablón de anuncios, etc.
- Deseable:** han sido tratados en las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad y Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones: comprobar que [aparezcan citados en las actas de dichas reuniones](#) o en los [Proyectos de titulaciones](#).

d) ¿Se realiza un seguimiento periódico del grado de consecución de los objetivos de calidad?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- Se comprueba el desarrollo del procedimiento "PRC-8401 Análisis de datos" donde se explicita que en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del cumplimiento de los Objetivos de la Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho en las [Actas del Comité de la Calidad](#) de dichas reuniones.
- Deseable.** Los Objetivos de la Calidad han sido desglosados en subobjetivos. Para ello comprobar el documento "[FR-5301-2 Plantilla de los Objetivos de la calidad](#)".
- Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente el grado de cumplimiento de los Objetivos de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas de las Juntas de Escuela celebradas.

e) ¿Se revisa periódicamente la validez de la Política de Calidad?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- Se comprueba el desarrollo del procedimiento "PRC-8401 Análisis de datos" donde se explicita que en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del análisis de la validez de la Política de la Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho en las [Actas del Comité de la Calidad](#) de dichas reuniones.
- Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente la validez de la Política de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas de las Juntas de Escuela celebradas.

Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos

Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos

Hay que comprobar la evidencia documental de los procedimientos que tengan que ver con las titulaciones, que en parte van a venir dados por procedimientos generales de la UZ.

Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con el **personal** adecuado: validar la implantación de los procedimientos:

- PRA-6201 Captación y selección PDI
- PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
- PRA-6204 Gestión y Formación del PAS

Comprobar que en la secretaría de la EPS constan referencias del PDI y del PAS que interviene en la impartición de todas las titulaciones.

Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con los recursos adecuados: validar la implantación de los procedimientos:

- PRA-6301 Mantenimiento de Edificios e Instalaciones.
- PRA-6302 Mantenimiento de Equipos informáticos y Servicios de comunicaciones.
- PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
- PRA-6304 Actuaciones Emergencia

Comprobar que la secretaría de la EPS es consciente del estado de las instalaciones y del total de los recursos materiales necesarios para la impartición de todas las titulaciones.

Deseable. Comprobar que hay implantado un Plan de Mantenimiento de instalaciones y equipos: se garantiza la operatividad de unas y otros.

Las titulaciones impartidas en la EPS poseen vigencia.

Se miden y analizan los resultados del aprendizaje de las titulaciones impartidas en la EPS.

La EPS cuenta con criterios para eventualmente suspender la impartición de una titulación.

La EPS cuenta con mecanismos para medir y analizar el resultado del aprendizaje, y para implementar las mejoras que de dicho análisis se propongan.

Se comunica a los **Grupos de Interés** el estado de las titulaciones impartidas.

Para ello, validar la implantación de los procedimientos:

- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-8202 Satisfacción.
- PRC-8203 Auditorías internas.
- PRC-8301 Quejas y sugerencias.
- PRC-8401 Análisis de datos.
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.

Comprobar que en las reuniones de la Comisión de Garantía de la Calidad y de la Comisión de Evaluación de la Calidad de cada una de las titulaciones, se toman como elementos de entrada la información procedente de los procedimientos:

- PRC-8202 Satisfacción: referencia a las encuestas realizadas por UZ: ATENEA (Información de resultados Curso académico , Informe de Evaluación del curso académico)
- PRC-8203 Auditorías internas: estado del SGIC (Informe de Auditorías internas).
- PRC-8301 Quejas y sugerencias (analizar indicadores).
- PRC-8401 Análisis de datos (Actas de las reuniones del Comité de la Calidad).
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.

Y que con ellos se realizan las siguientes acciones, que deben quedar reflejadas en los **Informes Anuales** de cada titulación:

- Se presenta a todos los Grupos de Interés la validez de la oferta formativa de la EPS.
- Se decide sobre la eventual suspensión de una titulación.
- Se presentan los resultados del aprendizaje.
- Se presentan los resultados de las encuestas de satisfacción.
- Se proponen acciones preventivas y/o correctivas para la mejora.

a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable de la definición de la oferta formativa?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de la Calidad y Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director, presidentes de las comisiones de garantía de la calidad y de las comisiones de evaluación de la calidad de las titulaciones y coordinadores de titulación.

El Director presenta **anualmente** a la Junta de la EPS y a todos los Grupos de Interés la oferta formativa y los resultados del aprendizaje, y ratifica dicha oferta o propone la suspensión eventual de alguna de las titulaciones. Para ello cuenta con los Informes de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, **y con la validación de la UZ.**

b) ¿Se han definido criterios objetivos para la aprobación de la oferta y los programas formativos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director, presidentes de las comisiones de garantía de la calidad de las titulaciones y coordinadores de titulación.

Tanto el Director de la EPS como las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones tienen unos criterios, en total concordancia con la UZ, para suspender eventualmente parte de la oferta

formativa, por lo que en el procedimiento **PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones** quedará explicitado cuándo la EPS propone la suspensión eventual de una de sus titulaciones.

Se comprobará que en los **Informes Anuales** de cada titulación, viene recogido expresamente que esos criterios “sí” o “no” se cumplen. Al menos una vez al año, se tratará en una Junta de centro.

c) ¿Se llevan a cabo actividades para la difusión de dicha oferta a todas las partes implicadas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del aprendizaje.

- Procedimiento “**PRC-7208 Publicar la oferta docente**”, se da información de la oferta y de los resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
- Procedimiento “**PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones**”. Debe quedar claro que en los informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de interés.

Se comprueba la evidencia documental (vía [web de la EPS](#) u otros cauces: remitir los **Informes anuales** a los Grupos de Interés,...) de la aplicación del **PRC-7208- Publicar la oferta docente**, así como la evidencia de la existencia de las **Guías Docentes**.

Se comprueba que en los **Informes Anuales** de cada titulación se haga referencia explícita a todos los Grupos de Interés.

Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas y comprobar que los representantes de los Grupos de Interés reciben dichas actas: son concedores de lo tratado en esas reuniones.

d) ¿Se lleva a cabo un análisis suficiente y sistemático de los resultados obtenidos en los parámetros de calidad de los programas formativos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Hacer referencia a los procedimientos (a los documentos de salida):

- PRC-8202 Satisfacción: referencia a las encuestas realizadas por UZ: ATENEA (Información de resultados Curso académico , Informe de Evaluación del curso académico)
- PRC-8203 Auditorías internas: estado del SGIC (Informe de Auditorías internas).
- PRC-8301 Quejas y sugerencias (analizar indicadores).
- PRC-8401 Análisis de datos (Actas de las reuniones del Comité de la Calidad).

Verificar que tanto la dirección (Junta de Escuela) y las Comisiones de garantía de la calidad de las titulaciones usan esta información para definir la política y los objetivos de la calidad y para elaborar los informes de las titulaciones.

Comprobar que en los [Informes Anuales](#) de las titulaciones se hace referencia explícita a los resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorias del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias, etc.).

e) ¿Se dan a conocer los resultados de ese análisis a las partes implicadas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del aprendizaje.

- Procedimiento "[PRC-7208 Publicar la oferta docente](#)", se da información de la oferta y de los resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
- Procedimiento "[PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones](#)". Debe quedar claro que en los informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de interés.

Se comprueba la evidencia documental (vía [web de la EPS](#) u otros cauces: remitir los [Informes anuales](#) a los Grupos de Interés,...) de la aplicación del [PRC-7208- Publicar la oferta docente](#), así como la evidencia de la existencia de las propias [Guías Docentes](#).

Comprobar que en los [Informes Anuales](#) de las titulaciones se hace referencia explícita a los resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorias del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias, etc.).

Se comprueba que en los [Informes Anuales](#) de cada titulación se haga referencia explícita a todos los Grupos de Interés.

Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas.

Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes

Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes

Comprobar la evidencia documental de los siguientes procedimientos:

- [PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO](#) (ver indicadores).
- [PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER](#) (ver indicadores).
- [PRC-7202 Matrícula de estudiantes](#) (ver indicadores).
- [PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso](#) (ver indicadores).

a) ¿Se aplican parámetros objetivos para definir el perfil de ingreso de los estudiantes?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO (ver indicadores).
- PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER (ver indicadores).
- Concordancia con la UZ: Sección de Acceso.

Comprobar la implantación de los procedimientos [PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO](#) y [PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER](#), la validez de las [Guías Docentes](#) y de la [página web de la EPS](#), así como la concordancia con la [página web de la UZ](#), donde deben estar explicitados los criterios de admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.

b) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los perfiles de ingreso?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del aprendizaje.

- Procedimiento "[PRC-7208 Publicar la oferta docente](#)", se da información de la oferta y de los resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
- Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
- Referencia a las guías docentes

Se comprueba la evidencia de la [web de la EPS](#), de la aplicación del [PRC-7208- Publicar la oferta docente](#), así como la evidencia de la existencia de las propias [Guías Docentes](#).

c) ¿Existen criterios objetivos para la elaboración de los procedimientos de admisión y matriculación de los estudiantes?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO.
- PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER.
- PRC-7202 Matrícula de estudiantes.

Comprobar la implantación de los procedimientos [PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO](#), [PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER](#).y [PRC-7202 Matrícula de estudiantes](#), la validez de las [Guías Docentes](#) y de la [página web de la EPS](#), así como la concordancia con la [página web de la UZ](#), donde deben estar explicitados los criterios de admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.

d) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los procedimientos de admisión y matriculación de los estudiantes?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS

Se comprueba la evidencia de la [web de la EPS](#), de la aplicación del [PRC-7208- Publicar la oferta docente](#), así como la evidencia de la existencia de las propias [Guías Docentes](#).

Deseable: en los **Informes Anuales** elaborados por las Comisiones de Garantía de la calidad de las Titulaciones, y al menos una vez por curso el Director en **Junta de centro**, hace referencia explícita de este tema.

Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza

Dar evidencias de la existencia del funcionamiento de los procedimientos:

- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-7210 Tutorizar estudiantes
- PRC-7205 Calificación de estudiantes
- PRC-7214 Preparación del curso
- PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros
- PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
- Cualquier procedimiento con incidencia directa en las actividades docentes

a) ¿Se han determinado los integrantes y funciones del órgano responsable de la definición de acciones de orientación al estudiante?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar la implantación del procedimiento **PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones** donde debe explicitarse quién es el responsable, a nivel funcional, y qué competencias tienen cada una de las Comisiones relativas a asegurar la validez de la oferta formativa: Coordinador de titulación, Comisión de Evaluación de la Calidad de una titulación y Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación.

b) ¿Existe un procedimiento para el diseño de las acciones de acogida / apoyo / acción tutorial?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
- PRC-7210 Tutorizar estudiantes

Comprobar la implantación de los procedimientos **PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso** y **PRC-7210 Tutorizar estudiantes**.

c) ¿Se difunde la información relativa a estas acciones por los canales adecuados?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- Web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
- PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso: se publicitan sus actuaciones
- PR-7210 Tutorizar estudiantes: se publicitan sus actuaciones

Comprobar la implantación de los procedimientos **PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso** y **PR-7210 Tutorizar estudiantes**.

Se comprueba la evidencia de la [web de la EPS](#), donde aparecerá referencia explícita de las jornadas de acogida y de la acción tutorial del Plan Tutor.

d) ¿Existe un procedimiento para la definición de las metodologías de enseñanza?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- Referencia a las Guías Docentes de la EPS
- Referencia a un procedimiento de elaborar Guías Docentes de la UZ

Se comprueba la evidencia de las [Guías Docentes](#).

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción del estudiante respecto a la enseñanza recibida?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar la implantación de los procedimientos [PRC-8202 Satisfacción](#), [PRC-7227 Evaluación Actividad Docente](#) y [PRC-7210 Tutorizar estudiantes](#).

- PRC-8202 Satisfacción: se realizan encuestas a los estudiantes. Comprobar su existencia.
- PRC-7227 Evaluación Actividad Docente. Se evalúa la docencia de los PDI. Comprobar su existencia.
- PRC7210 Tutorizar estudiantes. Los Informes del Coordinador del Plan Tutor existen y llegan a los Coordinadores de titulación

Procesos de gestión de la movilidad del estudiante

- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-7204 Movilidad de estudiantes

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7204 Movilidad de estudiantes](#).

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano responsable de la gestión de la movilidad del estudiante?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-7204 Movilidad de estudiantes

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7204 Movilidad de estudiantes](#), donde debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de ocuparse de este tema en la EPS.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación de los objetivos y políticas de movilidad?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-7204 Movilidad de estudiantes

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7204 Movilidad de estudiantes](#), donde debe hacerse mención explícita de objetivos y políticas de movilidad.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

Por ejemplo: la CGCT explicita las universidades objeto de movilidad, indicando características destacables de ellas.

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de movilidad a desarrollar?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7204 Movilidad de estudiantes

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7204 Movilidad de estudiantes](#), donde debe hacerse mención explícita a las actividades a desarrollar.

En realidad, casi es el propio flujograma del procedimiento.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de movilidad?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7204 Movilidad de estudiantes
- PRC-7208 Publicar la oferta docente

Comprobar que la información relativa a la movilidad aparece en la [página web del centro](#), es tratada en las reuniones de la CGCT, aparece en los [Informes Anuales de cada titulación](#) y en las [Guías Docentes](#) del centro.

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción del estudiante respecto a las acciones de movilidad en las que ha participado?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-7204 Movilidad de estudiantes

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7204 Movilidad de estudiantes](#).

Procesos de gestión de la orientación profesional

Hacer referencia a los procedimientos de la UZ: UNIVERSA.

- PRC-7230 Orientación al aprendizaje: se hace referencia a conferencias y/o seminarios que el centro impartirá (al menos cada dos cursos) con la temática específica de la orientación y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.
- Informes de las titulaciones (Comisión de Garantía de la Calidad): hacer mención a la situación laboral de los egresados, del **PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones**.
- Comprobar la información proporcionada por la UZ: UNIVERSA.

Hay que comprobar que se “mide” (se es consciente) la salida profesional de los egresados de la EPS y que los resultados de esa “medida” son analizados y publicitados, entre otras cosas para ratificar, o en su caso modificar, la oferta formativa del centro.

Comprobar que el Coordinador de una titulación y la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación analizan estos datos, hacen mención expresa de ellos en el **Informe Anual de la titulación**.

El objetivo a cumplir es que los estudiantes de nuevo ingreso (y público en general) sepan las salidas profesionales de las titulaciones de la EPS. En dos sentidos: el grado y las posibilidades de inserción profesional.

Al menos una vez cada dos cursos se programarán charlas específicas para los estudiantes relacionadas con las salidas profesionales.

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la orientación profesional al estudiante?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-7230 Orientación al aprendizaje

Comprobar en el **Informe Anual** de cada titulación, se debe de hacer mención expresa de las salidas (trabajo y posibilidades) de cada titulación.

En el PRC-7230 Orientación al aprendizaje: la Dirección, junto con los Coordinadores de titulación, se responsabilizan de la impartición de conferencias y/o seminarios con la temática específica de la orientación y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.

El seguimiento de la inserción laboral y las encuestas de satisfacción (UZ: UNIVERSA) proporcionan los datos, pero quien las analiza debe ser la CGCT, el CT y el Comité de Calidad de la EPS (si es necesario: hay que hacer énfasis en órganos vinculados a las titulaciones).

b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación del tipo de actuaciones a desarrollar en relación a la orientación profesional?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
- PRC-7230 Orientación al aprendizaje

- PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
- PRC-8401 Análisis de datos

La Dirección y el Coordinador de cada titulación participan en el "diseño" de charlas para orientar profesionalmente a los futuros egresados.

En los Informes Anuales de cada titulación debe hacerse mención expresa de las salidas (laborales y profesionales) de los egresados para así ratificar o modificar la oferta formativa, para ver que la oferta formativa es la adecuada.

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de orientación profesional a desarrollar?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Idem al punto anterior

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de orientación profesional?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- Web EPS
- Informes de las Comisiones de Garantía de las Titulaciones
- PRC-7230 Orientación al aprendizaje

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción del estudiante respecto a las acciones de orientación profesional en las que ha participado?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-8202 Satisfacción

Incluir en las encuestas a los estudiantes, unas cuestiones relativas a este punto.

Procesos de gestión de las prácticas externas

- PRC-7203 Prácticas externas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#).

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la realización de prácticas externas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7203 Prácticas externas

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#), donde debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de ocuparse de este tema en la EPS.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#).

b) **¿Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de las prácticas?**

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-7203 Prácticas externas

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#), donde debe hacerse mención explícita de contenidos mínimos y de los requisitos solicitados a los estudiantes que realicen prácticas externas: Informe resumen de prácticas, Informe del tutor, etc.

c) **¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades prácticas a desarrollar?**

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-7203 Prácticas externas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#), donde debe hacerse mención explícita de la planificación y de los objetivos de las prácticas externas.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#). ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas, qué empresas, qué sectores, etc.?

d) **¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de prácticas externas?**

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7203 Prácticas externas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- PRC-7208 Publicar la oferta docente.

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del [PRC-7203 Prácticas externas](#), donde debe hacerse mención explícita a los medios utilizados para publicitar las prácticas externas.

Comprobar la aplicación del [PRC-7208 Publicar la oferta docente](#): aparecerán en la página web del centro una mención expresa a este apartado.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este tema en su [Informe Anual de la titulación](#). ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas,

qué empresas, qué sectores, etc.?. ¿Cuántos estudiantes han realizado prácticas externas, en qué sectores, qué les ha parecido, etc.?

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción del estudiante respecto a las prácticas en las que ha participado?

No / raramente		Mejorable	X	Suficiente		Satisfactorio	
----------------	--	-----------	---	------------	--	---------------	--

- PRC-8202 Satisfacción
- PRC-7203 Prácticas externas

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del **PRC-7203 Prácticas externas**, donde debe hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes una vez terminada la práctica.

Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias

Comprobar la aplicación de los procedimientos:

- PRC-8301 Quejas y sugerencias
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.

a) ¿Se ha definido un canal para tratar adecuadamente las quejas, reclamaciones, alegaciones o sugerencias?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8301 Quejas y sugerencias.

Comprobar su aplicación.

b) ¿Se utilizan criterios objetivos para determinar cuando alguna queja, incidencia, reclamación o sugerencia debe ser documentada?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-8301 Quejas y sugerencias.

Comprobar su aplicación. Se documentan todas.

c) ¿Se ha establecido quien participa en el análisis de los motivos de las quejas, reclamaciones o incidencias y en la definición de las acciones correctivas, preventivas o de mejora?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8301 Quejas y sugerencias
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas

Comprobar su aplicación.

d) ¿Se definen planes concretos para el logro de los objetivos de las acciones correctivas, preventivas o de mejora?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8301 Quejas y sugerencias
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas

Comprobar su aplicación.

e) ¿Se actúa ante posibles evaluaciones negativas del resultado de las acciones correctivas, preventivas o de mejora implantadas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8301 Quejas y sugerencias
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8203 Auditorías internas

Comprobar su aplicación.

Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico

Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y servicios

Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ

- PRA-6201 Captación y selección PDI
- PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
- PRA-6204 Gestión y Formación del PAS

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la definición de la Política de PDI y del PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes específicos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

c) ¿Se evalúa de manera sistemática el resultado de los planes específicos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

d) ¿Se utilizan los resultados de la evaluación para definir y planificar propuestas de mejora?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y servicios

Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ

- PRA-6201 Captación y selección PDI
- PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
- PRA-6204 Gestión y Formación del PAS

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la presentación de propuestas de contratación de nuevo PDI/PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de incorporación del nuevo personal?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

c) ¿Se han definido canales adecuados para divulgar los planes de incorporación de nuevo personal?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

d) ¿Se utilizan criterios públicos y objetivos para seleccionar a los candidatos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

e) ¿Se hacen públicos los resultados de los procesos de selección?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios

Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ

- PRA-6201 Captación y selección PDI
- PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
- PRA-6204 Gestión y Formación del PAS

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la definición del Plan de Formación del PDI/PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.



b) ¿Existen criterios de actuación y objetivos definidos para elaborar el Plan de Formación y Desarrollo anual?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

c) ¿Se comunican adecuadamente los planes a sus destinatarios?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

d) ¿Se evalúa el grado de satisfacción de los participantes con el plan de formación?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

e) ¿Se analiza la eficacia de las acciones formativas desarrolladas?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios

Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ

- PRA-6201 Captación y selección PDI
- PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
- PRA-6204 Gestión y Formación del PAS

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la definición de los objetivos y consecuencias de la evaluación del PDI/PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

b) ¿Se utilizan criterios objetivos para la definición de los modelos de evaluación para la promoción, incentivo y mejora del PDI/PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

c) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la ejecución de las evaluaciones del PDI/PAS?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

d) ¿Se dan a conocer los resultados de las evaluaciones?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Referencia UZ.

Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios

Procesos de gestión y mejora de materiales

- PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
- PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
- PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
- Referencia: procedimientos de la UZ.
- Carta de servicios de la EPS.

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s responsable/s de la gestión de los recursos materiales?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de dotación y puesta en explotación de los recursos?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

c) ¿Se analizan periódicamente los datos relativos al rendimiento de los recursos materiales del Centro?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

d) ¿Se informa públicamente sobre los resultados obtenidos en la gestión y explotación de los recursos materiales?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Procesos de gestión de los servicios

- PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
- PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
- PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
- Referencia: procedimientos de la UZ.
- Carta de servicios de la EPS.

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la gestión de los servicios?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

b) ¿Se ha definido claramente cuales son los objetivos de los servicios prestados por el centro?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

c) ¿Existe una planificación de las actuaciones necesarias para la correcta prestación de los servicios?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

d) ¿Se ha difundido información sobre las actividades y los objetivos de los servicios prestados por el Centro?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

e) ¿Existe una análisis de los resultados de los servicios prestados por el Centro (satisfacción de los usuarios, de proceso...)?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados

Procesos de análisis de los resultados

- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
- Guías Docentes
- Informes de titulación: Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones

Hay que comprobar que los datos recogidos en los diferentes procedimientos son analizados y por tanto usados para tomar decisiones, es decir, para definir la **Política** y los **Objetivos** de la Calidad, para garantizar la oferta formativa de la EPS (recogida en las **Guías Docentes** y en los **Informes Anuales** de las titulaciones).

Estas decisiones son de dos tipos:

- Las relativas al funcionamiento del SGIC en la EPS, que corresponde al **PRC-8203 Auditorías internas**, pero que no son recogidas en esta instrucción técnica. Serán analizadas por el Comité de la Calidad de la EPS (aplicando el **PRC-8401 Análisis de datos**) y presentadas ante Dirección.
- Las relativas al programa AUDIT que sí deben comprobarse al aplicar esta instrucción técnica. Serán analizadas por los órganos correspondientes a las titulaciones CT, CECT y CGCT, y por el Comité de la Calidad de la EPS (aplicando el **PRC-8401 Análisis de datos**) y presentadas ante Dirección.

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la medición y análisis de los resultados?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8401 Análisis de datos: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.



- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones: los Coordinadores de Titulación, el Director del centro, los presidentes de las CGCT

b) ¿La recogida de datos se lleva a cabo de forma sistemática y consistente?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.

- **Recursos humanos (PDI y PAS): se sabe quién es quién; hay listados (registros) actualizados**
 - PRA-6201 Captación y selección PDI
 - PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
 - PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
- **Recursos materiales (instalaciones): se conoce el estado operativo.**
 - PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
 - PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
 - PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
- **Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).**
 - PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO
 - PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER
 - PRC-7202 Matrícula de estudiantes
 - PRC-7203 Prácticas externas
 - PRC-7204 Movilidad de estudiantes
 - PRC-7205 Calificación de estudiantes
 - PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros
 - PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
 - PRC-7210 Tutorización de estudiantes
 - PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
 - PRC-7218 Trabajo fin de estudios
 - PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
- **Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.**
 - PRC-7222 Elaboración de guías docentes



PRC-7214 Preparación del curso

PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

PRC-7227 Evaluación Actividad Docente

- Aspectos relativos a la medida del SGIC.

PRC-8202 Satisfacción

PRC-8203 Auditorías internas

PRC-8301 Quejas y sugerencias

PRC-8401 Análisis de datos

PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas

- Aspectos relativos a la publicidad de la operatividad del SGIC y de la oferta formativa.

PRC-7208 Publicar la oferta docente

Guías Docentes

Informes Anuales de las titulaciones

c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de los datos obtenidos antes de proceder a su análisis?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

Idem punto (b)

d) ¿Se utilizan los resultados (especialmente los que indican tendencias negativas) para la definición de acciones de mejora?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

Idem

e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso de análisis de los resultados?

No / raramente		Mejorable		Suficiente	X	Satisfactorio	
----------------	--	-----------	--	------------	---	---------------	--

- PRC-7208 Publicar la oferta docente

- Guías Docentes
- Informes Anuales de las titulaciones

Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones

Procesos de publicación de información sobre titulaciones

- PRC-7208 Publicar la oferta docente
- Guías Docentes
- Informes Anuales de las titulaciones

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s responsable/s de la publicación de la información sobre las titulaciones?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-7208 Publicar la oferta docente
- Guías Docentes
- Informes Anuales de las titulaciones

Comprobar tanto su existencia como su aplicación.

b) ¿La recogida de la información sobre las titulaciones y programas se lleva a cabo de forma sistemática y consistente?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.

- **Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).**

PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO

PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER

PRC-7202 Matrícula de estudiantes

PRC-7203 Prácticas externas

PRC-7204 Movilidad de estudiantes

PRC-7205 Calificación de estudiantes

PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros

PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso

PRC-7210 Tutorización de estudiantes

PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos

PRC-7218 Trabajo fin de estudios

PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral

- Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.

Guías Docentes

PRC-7214 Preparación del curso

PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

PRC-7217 Actuación Comisión de Docencia

- Aspectos relativos a la medida del SGIC.

PRC-8202 Satisfacción

PRC-8203 Auditorías internas

PRC-8301 Quejas y sugerencias

PRC-8401 Análisis de datos

PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas

c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de la información obtenida antes de proceder a su publicación?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-8401 Análisis de datos
- PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
- PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

IDEM punto (b)

d) ¿Se aplican criterios objetivos para determinar la información que debe ser publicada?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-7208 Publicar la oferta docente: explicitarlos

e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso de recogida de información sobre las titulaciones?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---

- PRC-7208 Publicar la oferta docente
- Guías Docentes
- Informes Anuales de las titulaciones

f) ¿Se valora periódicamente la pertinencia de la información publicada?

No / raramente		Mejorable		Suficiente		Satisfactorio	X
----------------	--	-----------	--	------------	--	---------------	---



- PRC-7208 Publicar la oferta docente
- Guías Docentes
- Informes Anuales de las titulaciones

Comprobar que periódicamente se actualizan.