



PR	R	DOC	Código	Versión	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha
				00	Mapa de Procesos	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	29/05/2014
1				00	Proceso de Dirección y Planificación				29/05/2014
	1		R-SGIC-UO-90	00	Informes resumen				04/11/2014
	2		R-SGIC-UO-91	00	Propuesta de acuerdos				04/11/2014
	3		R-SGIC-UO-92	00	Convocatoria				04/11/2014
2				00	Proceso de Oferta y Admisión				29/05/2014
3				04	Proceso de Enseñanza Aprendizaje				06/03/2017
4				01	Proceso de Orientación Profesional y Seguimiento de Egresados				04/11/2014
5				01	Proceso de Gestión de los Recursos Humanos y Materiales				04/11/2014
6				00	Proceso de Medición de Resultados, Análisis, Mejora y Seguimiento del SGIC				29/05/2014

Mapa de procesos 1  
 Formatos de Registros 3  
 Procesos 6

PD	R	DOC	Código	Versión	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha
1			PD-SGIC-UO-1.0.1	07	Procedimiento para el establecimiento de la Política y Objetivos de Calidad	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	29/01/2016
	1		R-SGIC-UO-01	06	Política de calidad de la Universidad				10/04/2014
	2		R-SGIC-UO-02	06	Objetivos de calidad de la Universidad				10/04/2014
	3		R-SGIC-UO-03	05	Actas de reunión de órgano colegiado				26/07/2013
	4		R-SGIC-UO-04	06	Plan de Comunicación				04/11/2014

Procedimientos Documentados 1  
 Formatos de Registros 4  
 Documentos 0

PD	R	DOC	Código	Versión	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha
2			PD-SGIC-UO-1.1.1	09	Procedimiento de Garantía de Calidad de los Programas Formativos	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	29/01/2016
	1		R-SGIC-UO-05	05	Propuesta de Programación Docente				26/07/2013
	2		R-SGIC-UO-06	05	Formulario de revisión de las guías docentes de las asignaturas				26/07/2013
	3		R-SGIC-UO-07	05	Modificaciones a la memoria de verificación				26/07/2013
	4		R-SGIC-UO-08	05	Guía Docente				26/07/2013
	5		R-SGIC-UO-81	03	Listado de Asignaturas críticas				26/07/2013
3			PD-SGIC-UO-1.1.1.1	07	Procedimiento de Supresión de la Enseñanza				29/01/2016
4			PD-SGIC-UO-1.1.1.2	07	Procedimiento de Suspensión de Docencia de Asignaturas				29/01/2016

Procedimientos Documentados 3  
 Formatos de Registros 5  
 Documentos 0

PD	R	DOC	Código		Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha			
5			PD-SGIC-UO-1.2.1	08	Procedimiento de Definición y Revisión de los Perfiles y Criterios de Admisión de Estudiantes	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	29/01/2016			
	1		R-SGIC-UO-13	05	Modelo de revisión y actualización del perfil de ingreso						26/07/2013	
	2			02	Admisión y Matrícula						26/07/2013	
6			PD-SGIC-UO-1.2.2	12	Procedimiento de Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza						06/03/2017	
	1		R-SGIC-UO-87	01	Cuestionario de Evaluación de Necesidades Educativas Específicas						06/03/2017	
	2		R-SGIC-UO-88	01	Plan de acción tutorial						06/03/2017	
	3		R-SGIC-UO-16	07	Estudio de Rendimiento Académico anual de las titulaciones						06/03/2017	
	4		R-SGIC-UO-17	08	Estudio de Rendimiento Académico semestral de las titulaciones						06/03/2017	
	5		R-SGIC-UO-18	07	Encuesta General de Enseñanza (EGE) en red						06/03/2017	
	6		R-SGIC-UO-19	06	Boletines de resultados personales de la EGE en red						06/05/2015	
	7		R-SGIC-UO-20	07	Informes globales de resultados de la EGE en red						06/03/2017	
	8		R-SGIC-UO-10	02	Encuesta de percepción del proceso de aprendizaje en el Grado / Máster						09/01/2017	
	9		R-SGIC-UO-102	01	Informe sobre la percepción del proceso de aprendizaje						18/01/2017	
	10		R-SGIC-UO-11	01	Evaluación suplementaria miembros del tribunal			11/05/2015				
	11		R-SGIC-UO-103	00	Informe de evaluación suplementaria miembros del tribunal			10/09/2015				
	12		R-SGIC-UO-12	02	Informe razonado del trabajo fin de Grado / Máster			10/09/2015				
	13		R-SGIC-UO-106	00	Cuestionario de satisfacción de estudiantes de Doctorado			12/05/2017				
7			PD-SGIC-UO-1.2.3.1	10	Procedimiento de Gestión de la Movilidad del Estudiante (Nacional)	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	06/03/2017			
	1		R-SGIC-UO-23	05	Registros de Movilidad						10/04/2014	
	2		R-SGIC-UO-24	06	Cuestionarios de satisfacción de los estudiantes sobre programas de movilidad nacional						04/11/2014	
	3		R-SGIC-UO-25	06	Informe satisfacción programas de movilidad nacional						04/11/2014	
	4			01	Convenios Interuniversitarios			26/07/2013				
8			PD-SGIC-UO-1.2.3.2	11	Procedimiento de Gestión de la Movilidad del Estudiante (Internacional)	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	06/03/2017			
	1		R-SGIC-UO-23	04	Registros de Movilidad						10/04/2014	
	2		R-SGIC-UO-24	05	Cuestionarios de satisfacción de los estudiantes sobre programas de movilidad internacional (convenios de cooperación, erasmus, estudiantes extranjeros y prácticas en empresas extranjeras)						26/07/2013	
	3		R-SGIC-UO-25	06	Informe satisfacción programas de movilidad internacional						04/11/2014	
				01	Acuerdos Erasmus						26/07/2013	
				01	Convenios Movilidad			26/07/2013				
9			PD-SGIC-UO-1.2.4	08	Procedimiento de Gestión de la Orientación Profesional y Seguimiento de Egresados	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	29/01/2016			
	1		R-SGIC-UO-94	00	Planificación (encuestas a egresados)						30/06/2014	
	2		R-SGIC-UO-26	08	Encuesta de egresados de Grado / Máster						31/01/2017	
	3		R-SGIC-UO-27	07	Informe de resultados de la encuesta a egresados Grado / Máster						12/03/2015	
	4		R-SGIC-UO-85	01	Encuesta de egresados Doctorado						26/07/2013	
	5		R-SGIC-UO-86	01	Informe de resultados de la encuesta a egresados Doctorado.						26/07/2013	
	6		R-SGIC-UO-95	00	Calendario de orientación laboral						30/06/2014	
	7		R-SGIC-UO-96	00	Ficha de orientación laboral						30/06/2014	
	8		R-SGIC-UO-80	06	Informe sobre los resultados de orientación laboral			30/06/2014				
10			PD-SGIC-UO-1.2.5.1	10	Procedimiento de Gestión de las Prácticas Externas	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	06/03/2017			
	1		R-SGIC-UO-28	08	Convenio de Cooperación Educativa						02/07/2015	
			R-SGIC-UO-97	00	Convenio de Cooperación Educativa (Máster Universitario)						02/07/2015	
			R-SGIC-UO-98	00	Anexo I Proyecto Formativo						02/07/2015	
	2		R-SGIC-UO-30	06	Conjunto de formatos disponibles a través de la aplicación informática para la gestión de las prácticas externas, Geservemp						02/07/2015	
	3		R-SGIC-UO-31	05	Aceptación por parte de la empresa con el Visto Bueno del Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes						26/07/2013	
	4		R-SGIC-UO-32	07	Memoria de la asignatura de prácticas externas y encuesta de satisfacción						29/01/2016	
	5		R-SGIC-UO-104	00	Informe de satisfacción prácticas externas						06/10/2015	
	6		R-SGIC-UO-34	06	Informes de valoración de las prácticas por parte de los tutores de empresa						02/07/2015	
	7		R-SGIC-UO-36	08	Informes de valoración de las prácticas por parte de los tutores académicos						29/01/2016	
	8		R-SGIC-UO-46	00	Informe de valoración de la labor realizada por el estudiante en la empresa (CIP)						26/07/2013	
	9		R-SGIC-UO-47	00	Memoria final de las prácticas externas. Cuestionario valoración desarrollo prácticas realizadas (CIP)						26/07/2013	
	10		R-SGIC-UO-51	00	Memoria final de las prácticas externas. Informe final prácticas alumnos (CIP)						26/07/2013	
	11		R-SGIC-UO-99	00	Certificado prácticas alumno			02/07/2015				
	12		R-SGIC-UO-100	00	Certificado tutores académicos			02/07/2015				
	13		R-SGIC-UO-101	00	Certificado tutores de empresas			02/07/2015				

11		PD-SGIC-UO-1.2.5.2	09	Procedimiento de Gestión de Becas de Colaboración
	1	R-SGIC-UO-37	05	Solicitud al Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes de autorización para la convocatoria de becas de colaboración por parte del órgano, ya sea Vicerrectorado, Centro, Departamento, Instituto o Servicio Universitario
	2	R-SGIC-UO-38	05	Solicitud de beca de colaboración por parte del estudiante
	3	R-SGIC-UO-40	03	Informe de valoración del desarrollo de la beca de colaboración por parte del tutor asignado al becario
12		PD-SGIC-UO-1.2.6	10	Procedimiento de Gestión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias
	1	R-SGIC-UO-41	05	Solicitud de intervención del Defensor Universitario
	2	R-SGIC-UO-42	05	Modelo normalizado de la UO para formular observaciones o sugerencias a los reglamentos en tramitación
	3	R-SGIC-UO-43	05	Comunicación del Defensor Universitario
	4	R-SGIC-UO-44	06	Memoria del Defensor Universitario

UTCaI

RUTCaI

Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad

06/03/2017	
26/07/2013	
26/07/2013	
26/07/2013	
06/03/2017	
26/07/2013	
26/07/2013	
26/07/2013	
26/07/2013	
04/11/2014	

Procedimientos Documentados 8  
 Formatos de Registros 50  
 Documentos 0

PD	R	DOC	Código	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha			
13		PD-SGIC-UO-1.3.1	06	Procedimiento de Definición de la Política de Personal Docente e Investigador, y de Administración y Servicios	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	10/04/2014			
	1	R-SGIC-UO-48	04	Relación de puestos de trabajo				26/07/2013			
	2	R-SGIC-UO-49	05	Satisfacción del PDI/PAS				26/07/2013			
	3	R-SGIC-UO-50	05	Informe de resultados de satisfacción del PDI/PAS				26/07/2013			
14		PD-SGIC-UO-1.3.2	07	Procedimiento de Captación y Selección de PDI y PAS				28/07/2014			
	1	R-SGIC-UO-52	05	Documentación de Acogida				26/07/2013			
15		PD-SGIC-UO-1.3.3	06	Procedimiento de Formación del PDI/PAS				10/04/2014			
	1	R-SGIC-UO-54	05	Listado de asistentes				26/07/2013			
	2	R-SGIC-UO-55	05	Partes de asistencia				26/07/2013			
	3	R-SGIC-UO-56	05	Informe final del curso				26/07/2013			
	4	R-SGIC-UO-57	05	Encuesta de satisfacción con la formación del PAS/PDI				26/07/2013			
16		PD-SGIC-UO-1.3.4	06	Procedimiento de Evaluación, Promoción y Reconocimiento del Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios				UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	26/07/2013
				Informe de Evaluación Institucional de la Docencia.							26/07/2013
				Informe de Responsables Académicos sobre Docencia.							26/07/2013
				Autoinforme sobre Actividad Docente.							26/07/2013
				Encuesta General de la Enseñanza (EGE) en red							26/07/2013
				Boletines de resultados personales de la EGE en red	26/07/2013						
				Informes globales de resultados de la EGE en red	26/07/2013						
				Modelo de Comunicación del Resultado de la Evaluación	26/07/2013						
				Informe de Seguimiento de la Docencia	26/07/2013						
				Puestos destinados a funcionarios	26/07/2013						
				Modelo de solicitud	26/07/2013						
				Solicitud de vacantes	26/07/2013						
				Modelo de solicitud de resultas	26/07/2013						
				Solicitud de vacantes a resultas	26/07/2013						
				Modelo de solicitud para la promoción retributiva	26/07/2013						
				Curriculum vitae	26/07/2013						

Procedimientos Documentados 4  
 Formatos de Registros 8  
 Documentos 0

PD	R	DOC	Código	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha	
17			PD-SGIC-UO-1.4.1	07	Procedimiento de Gestión de los Recursos Materiales en un Centro (Facultad o Escuela)	UTCAL	RUTCAL	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	28/07/2014
	1		R-SGIC-UO-58	05	Gestión de Compras				26/07/2013
18			PD-SGIC-UO-1.4.2	08	Procedimiento de Gestión de los Servicios				29/01/2016
	1		R-SGIC-UO-60	05	Carta de servicios				26/07/2013
	2		R-SGIC-UO-62	08	Encuesta de Satisfacción con los servicios				30/01/2015
	3		R-SGIC-UO-63	07	Informe de resultados de la satisfacción con los servicios				30/01/2015
	4		R-SGIC-UO-89	00	Formulario de incidencias, reclamaciones y sugerencias al servicio	10/04/2014			

Procedimientos Documentados 2  
Formatos de Registros 5  
Documentos 0

PD	R	DOC	Código	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha	
19			PD-SGIC-UO-1.5.1	08	Procedimiento de Medición de Resultados, Análisis, Mejora y Seguimiento del SGIC	UTCAL	RUTCAL	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	29/01/2016
	1		R-SGIC-UO-64	08	Nombramiento por parte del Vicerrector de los miembros de las comisiones de calidad CGCU y CC de cada centro				21/07/2016
	2		R-SGIC-UO-65	06	Certificado de formación de los miembros de las Comisiones de Calidad				10/04/2014
	3		R-SGIC-UO-68	10	Informe de seguimiento del Título				10/01/2017
	4		R-SGIC-UO-83	04	Compromiso de Confidencialidad				26/07/2013
	5		R-SGIC-UO-105	00	Informe de seguimiento de los programas de doctorado				11/05/2017
20			PD-SGIC-UO-1.5.2	01	Procedimiento de Actuaciones de las Comisiones de Calidad	29/01/2016			

Procedimientos Documentados 2  
Formatos de Registros 4  
Documentos 0

PD	R	DOC	Código	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha	
21			PD-SGIC-UO-1.6.1	09	Procedimiento de Publicación de Información sobre Titulaciones	UTCAL	RUTCAL	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	29/01/2016

Procedimientos Documentados 1  
Formatos de Registros 0  
Documentos 0

PD	R	DOC	Código	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha	
22			PD-SGIC-UO-1.7.1	08	Procedimiento de Control de la Documentación del SGIC	UTCAL	RUTCAL	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	29/01/2016
	1		R-SGIC-UO-69	07	Listado de documentos				26/07/2013

Procedimientos Documentados 1  
Formatos de Registros 1  
Documentos 0

PD	R	DOC	Código		Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha	
23			PD-SGIC-UO-1.8.1	07	Procedimiento de Auditoría Interna	UTCaI	RUTCaI	Vicerrecto r/a con competen cias en materia	29/01/2016	
	1		R-SGIC-UO-76	05	Plan de auditoría interna				26/07/2013	
	2		R-SGIC-UO-77	05	Informe auditoría interna				26/07/2013	
	3		R-SGIC-UO-78	05	No conformidad, Acción correctiva, Acción preventiva, Propuesta de mejora				26/07/2013	

Procedimientos Documentados 1  
 Formatos de Registro 3  
 Documentos 0

PD	R	DOC	Código		Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha	
	1	1	DOC-SGIC-UO-01	09	Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a	04/11/2014	

**Totales**  
 Mapa de Procesos 1  
 Procesos 6  
 Procedimientos Documentados 23  
 Formatos de Registros 83  
 Documentos 1