



Listado de documentos  
R-SGIC-UO-69

PR	R	DOC	Código	Versión	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha
				00	Mapa de Procesos	UTCa	RUTCa	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	29/05/2014
1				02	Proceso de Dirección y Planificación				06/02/2017
	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		01	Convocatoria				06/02/2017
2				01	Proceso de Oferta y Admisión				29/06/2017
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	08	Procedimiento para el establecimiento de la Política y Objetivos de Calidad	UTCa	RUTCa	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	06/02/2017
	1	R-SGIC-UO-01		07	Política de calidad de la Universidad				06/02/2017
	2	R-SGIC-UO-02		07	Objetivos de calidad de la Universidad				06/02/2017
	3	R-SGIC-UO-03		06	Actas de reunión de órgano colegiado				18/04/2017
	4	R-SGIC-UO-04		07	Plan de Comunicación				06/02/2017

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	10	Procedimiento de Garantía de Calidad de los Programas Formativos	UTCa	RUTCa	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	18/09/2017
	1	R-SGIC-UO-05		06	Propuesta de Programación Docente				29/09/2017
	2	R-SGIC-UO-06		06	Formulario de revisión de las guías docentes de las asignaturas				18/09/2017
	3	R-SGIC-UO-07		06	Modificaciones a la memoria de verificación				26/07/2013
	4	R-SGIC-UO-08		06	Guía Docente				26/09/2017
	5	R-SGIC-UO-81		04	Listado de Asignaturas críticas				18/09/2017
3			PD-SGIC-UO-1.1.1.1	08	Procedimiento de Supresión de la Enseñanza				18/09/2017
4			PD-SGIC-UO-1.1.1.2	08	Procedimiento de Suspensión de Docencia de Asignaturas				18/09/2017

Procedimientos Documentados 3  
Formatos de Registros 5  
Documentos 0



PD	R	DOC	Código	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha			
5			<b>PD-SGIC-UO-1.2.1</b>	<b>08</b>	<b>Procedimiento de Definición y Revisión de los Perfiles y Criterios de Admisión de Estudiantes</b>	UTCa	RUTCa	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	18/09/2017		
	1	R-SGIC-UO-13	06	Modelo de revisión y actualización del perfil de ingreso	18/09/2017						
	2		02	Admisión y Matrícula	26/07/2013						
6			<b>PD-SGIC-UO-1.2.2</b>	<b>12</b>	<b>Procedimiento de Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza</b>				RUTCa	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	26/07/2017
	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	07	Boletines de resultados personales de la EGE en red	18/04/2017						
	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	01	Informe de evaluación suplementaria miembros del tribunal	18/04/2017							
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			<b>PD-SGIC-UO-1.2.3.1</b>	<b>10</b>	<b>Procedimiento de Gestión de la Movilidad del Estudiante (Nacional)</b>	RUTCa	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	06/03/2017			
	1	R-SGIC-UO-23	06	Registros de Movilidad	06/11/2017						
	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	07	Informe satisfacción programas de movilidad nacional	18/04/2017						
8			<b>PD-SGIC-UO-1.2.3.2</b>	<b>11</b>	<b>Procedimiento de Gestión de la Movilidad del Estudiante (Internacional)</b>	RUTCa	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	26/07/2013			
	1	R-SGIC-UO-23	06	Registros de Movilidad	06/03/2017						
	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)	03/11/2017						
	3	R-SGIC-UO-25	07	Informe satisfacción programas de movilidad internacional	26/07/2013						
			01	Acuerdos Erasmus	18/04/2017						
		01	Convenios Movilidad	26/07/2013							
9			<b>PD-SGIC-UO-1.2.4</b>	<b>08</b>	<b>Procedimiento de Gestión de la Orientación Profesional y Seguimiento de Egresados</b>	RUTCa	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	26/07/2013			
	1	R-SGIC-UO-94	00	Planificación (encuestas a egresados)	29/01/2016						
	2	R-SGIC-UO-26	08	Encuesta de egresados de Grado / Máster	30/06/2014						
	3	R-SGIC-UO-27	07	Informe de resultados de la encuesta a egresados Grado / Máster	31/01/2017						
	4	R-SGIC-UO-85	01	Encuesta de egresados Doctorado	12/03/2015						
	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	26/07/2013						
	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							



Listado de documentos  
R-SGIC-UO-69

10		PD-SGIC-UO-1.2.5.1	11	Procedimiento de Gestión de las Prácticas Externas					
	1	R-SGIC-UO-28	08	Convenio de Cooperación Educativa	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	06/03/2017	
		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	09	Memoria de la asignatura de prácticas externas y encuesta de satisfacción				10/11/2017	
	5	R-SGIC-UO-104	02	Informe de satisfacción prácticas externas				15/11/2017	
	6	R-SGIC-UO-34	07	Informes de valoración de las prácticas por parte de los tutores de empresa				18/04/2017	
	7	R-SGIC-UO-36	08	Informes de valoración de las prácticas por parte de los tutores académicos				18/04/2017	
	8	R-SGIC-UO-46	01	Informe de valoración de la labor realizada por el estudiante en la empresa (CIP)				18/04/2017	
	9	R-SGIC-UO-47	01	Memoria final de las prácticas externas. Cuestionario valoración desarrollo prácticas realizadas (CIP)				18/04/2017	
	10	R-SGIC-UO-51	01	Memoria final de las prácticas externas. Informe final prácticas alumnos (CIP)				18/04/2017	
	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				
		R-SGIC-UO-108	00	Cuestionario de satisfacción de la asignatura de prácticas externas	10/11/2017				
					06/03/2017				
11		PD-SGIC-UO-1.2.5.2	09	Procedimiento de Gestión de Becas de Colaboración					
	1	R-SGIC-UO-37	06	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	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	18/04/2017	
	2	R-SGIC-UO-38	06	Solicitud de beca de colaboración por parte del estudiante				18/04/2017	
	3	R-SGIC-UO-40	04	Informe de valoración del desarrollo de la beca de colaboración por parte del tutor asignado al becario				20/04/2017	
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	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	06/03/2017	
	2	R-SGIC-UO-42	05	Modelo normalizado de la UO para formular observaciones o sugerencias a los reglamentos en tramitación				26/07/2013	
	3	R-SGIC-UO-43	05	Comunicación del Defensor Universitario				26/07/2013	
	4	R-SGIC-UO-44	06	Memoria del Defensor Universitario				04/11/2014	

Procedimientos Documentados	8
Formatos de Registros	50
Documentos	0



Listado de documentos  
 R-SGIC-UO-69

PD	R	DOC	Código	Título	Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha		
13			PD-SGIC-UO-1.3.1	07	Procedimiento de Definición de la Política de Personal Docente e Investigador, y de Administración y Servicios			06/02/2017		
	1		R-SGIC-UO-48		UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad			
	2		R-SGIC-UO-49	07				Satisfacción del PDI/PAS	06/02/2017	
	3		R-SGIC-UO-50	06				Informe de resultados de satisfacción del PDI/PAS	06/02/2017	
14			PD-SGIC-UO-1.3.2	07				Procedimiento de Captación y Selección de PDI y PAS		
	1		R-SGIC-UO-52	05				Documentación de Acogida	28/07/2014	
15			PD-SGIC-UO-1.3.3	06				Procedimiento de Formación del PDI/PAS		
	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		
								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



Listado de documentos  
R-SGIC-UO-69

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)	UTCaI	RUTCaI	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	UTCaI	RUTCaI	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	10	Procedimiento de Publicación de Información sobre Titulaciones	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia de Calidad	06/02/2017

Procedimientos Documentados 1  
Formatos de Registros 0  
Documentos 0



Listado de documentos  
R-SGIC-UO-69

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	UTCaI	RUTCaI	Vicerrector/a con competencias en materia	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	Vicerrector/a con competencias 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