

	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	EDICIÓN: 2ª	CÓDIGO: SAIC_UEx	

# SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Elaborado por: Vicerrectorado de Calidad y Estrategia Fecha: 10-01-2021	Revisado por: Comisión Mejora SAIC Fecha: 20-01-2021	Aprobado por: Comisión Aseguramiento Calidad UEx Fecha: 27-01-2021
Firma: Rosa María Pérez Utrero. Vicerrectora de Calidad y Estrategia	Firma: María José Benito Bernáldez. Directora de Calidad	Firma: Rosa María Pérez Utrero. Vicerrectora de Calidad y Estrategia

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44	
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==</a>			
		<b>Página</b>	1/14	

	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	EDICIÓN: 2ª	CÓDIGO: SAIC_UEx	

## ÍNDICE

1.	PRESENTACIÓN.....	3
2.	OBJETO.....	3
3.	ALCANCE .....	3
4.	NORMATIVA / DOCUMENTOS BÁSICOS DE REFERENCIA .....	4
5.	POLÍTICA Y OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD DE LA UEx.....	4
6.	MAPA DE PROCESOS.....	6
7.	SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA .....	9
8.	CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO .....	11
9.	DOCUMENTOS:.....	14
10.	ANEXOS.....	14
11.	HISTÓRICO DE CAMBIOS .....	14

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44	
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==</a>		<b>Página</b>	

	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	<b>EDICIÓN: 2ª</b>	<b>CÓDIGO: SAIC_UEx</b>	

## 1. PRESENTACIÓN

El presente documento describe el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) de la Universidad de Extremadura (UEX). Este SAIC pretende favorecer la mejora continua de la UEx estableciendo una serie de procesos y procedimientos que aseguren y garanticen la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por otra parte, el SAIC pretende, además, dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en lo que respecta a la Garantía de Calidad de los Títulos.

Para el diseño del SAIC de la UEx se ha tenido en cuenta la versión revisada de los “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” de 2015, recogidas en el Programa AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA)

El SAIC de la UEx está diseñado de manera mixta; es decir, existen procesos y procedimientos (que se indicarán más adelante) que dependen directamente de servicios centrales de la UEx y que son comunes y generales para todos los Centros Propios de la UEx y otros que dependen exclusivamente de los citados centros. De esta manera, los Centros de la UEx tienen independencia en la gestión de sus procesos y procedimientos propios, pudiendo proponer aquellos que consideren necesarios además de los obligatorios. Todos son necesarios para el correcto cumplimiento de todos los criterios y directrices marcadas en el nuevo modelo del programa AUDIT y para cumplir el ciclo de mejora continua que se propone la UEx.

Las funciones del SAIC de la UEx son:

- Definir las estructuras para el desarrollo de la función de calidad en la universidad.
- Definir el conjunto de procesos y procedimientos que, de forma sistemática, se van a encargar de procurar la mejora continua en la universidad.
- Asignar las responsabilidades de ejecución en tiempo y forma de cada proceso y procedimiento.
- Proponer la recopilación de indicadores, informes, memorias, etc., para su revisión por los órganos de dirección de la universidad.
- Proponer la sistematización de la redacción y ejecución de propuestas de mejora que sean fruto del análisis de los resultados obtenidos.
- Procurar el seguimiento necesario para la ejecución de los procesos, procedimientos y sus propuestas de mejora.

## 2. OBJETO

Definir las herramientas que se utilizan en la UEx para el Aseguramiento de Calidad de la misma, estableciendo la *Política y Objetivos de Calidad* de la UEx y todo lo necesario para que el SAIC alcance las finalidades deseadas.

## 3. ALCANCE

El alcance de este documento se circunscribe a tres aspectos:

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44	
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20	
<b>Url De Verificación</b>	https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==			
		<b>Página</b>	3/14	

	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	<b>EDICIÓN: 2ª</b>	<b>CÓDIGO: SAIC_UEx</b>	

- Descripción del Mapa de Procesos del SAIC.
- Cómo se realiza el seguimiento y mejora del SAIC.
- Cómo se realiza la gestión documental del SAIC.

#### 4. NORMATIVA / DOCUMENTOS BÁSICOS DE REFERENCIA

- Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre.
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001.
- Estatutos de la Universidad de Extremadura. Decreto 65/2003, de 8 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Extremadura, modificado por el Decreto 190/2010, de 2 de octubre.
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
- Real Decreto núm. 861/2010, de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007.
- Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
- Nuevo modelo del Programa AUDIT (v1\_2018). ANECA Noviembre de 2019.

#### 5. POLÍTICA Y OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD DE LA UEX

El 30 de abril de 2019 el Rector de la UEx realizó la declaración de la Política y Objetivos de Calidad de la UEx (Figura 1):

*“La Universidad de Extremadura (UEx) es una institución académica consolidada y enraizada en su entorno. Entre las señas de identidad que la definen, destaca la implantación progresiva de una cultura de calidad, tanto en orden a la prestación de sus servicios como en la oferta de titulaciones y la actividad investigadora y de transferencia. Esta situación es fruto de una trayectoria que hoy nos permite formular una política de calidad que se sintetiza en los siguientes objetivos:*

- *OBJ-1. Establecer mecanismos para garantizar la defensa de la libertad académica, un comportamiento ético, lucha contra el fraude académico y prevención de la intolerancia y la discriminación de los estudiantes y de su personal.*
- *OBJ-2. Asegurar la calidad de los programas formativos que se imparten en la UEX mediante procedimientos específicos para su diseño, aprobación, impartición, revisión y evaluación.*
- *OBJ-3. Mejorar la calidad del personal docente e investigador, de administración y servicios así como de los recursos materiales y servicios necesarios para un adecuado desarrollo del aprendizaje.*
- *OBJ-4. Garantizar la adquisición de competencias y habilidades de los estudiantes controlando los resultados de aprendizaje adquiridos.*
- *OBJ-5. Trabajar en equipo para asegurar el mantenimiento y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) de los Centros, Departamentos y Servicios de la UEX, fundamentales para garantizar la calidad.*
- *OBJ-6. Optimizar la gestión de los procesos mediante la automatización, la formación continua del personal de los Centros, Departamentos y Servicios junto con un apropiado tratamiento de las sugerencias y reclamaciones de los grupos de interés.*
- *OBJ-7. Difundir entre la Comunidad Universitaria y a los grupos de interés los resultados obtenidos y los indicadores de calidad de la UEX de manera objetiva y transparente para rendir cuentas a la sociedad.”*

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44	
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20	
<b>Url De Verificación</b>	https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==			
		<b>Página</b>	4/14	

	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	EDICIÓN: 2ª	CÓDIGO: SAIC_UEx	

El Vicerrectorado de Calidad y Estrategia será el encargado de liderar el proceso y llevar a cabo esta política de calidad y gestionar eficazmente los recursos disponibles, colaborando específicamente con los responsables de los Centros y Servicios en relación con la actividad que le es propia. Anualmente presentará un informe del grado de consecución de estos objetivos, así como el plan de mejoras a partir del análisis de los indicadores propuestos en la Figura 2.



Figura 1: Política y Objetivos de Calidad de la UEx (Aprobados Consejo de Gobierno 30 de abril de 2019)



Figura 2: Indicadores de la Política y Objetivos de Calidad de la UEx (Aprobados Consejo de Gobierno 30 de abril de 2019)

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==</a>		



	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	EDICIÓN: 2ª	CÓDIGO: SAIC_UEx	

El despliegue de esta Política de Calidad se realiza a través del Mapa de Procesos del SAIC de la UEx y se hará efectivo con un conjunto de acciones en función de los objetivos planteados, cuyos resultados serán recopilados en un informe anual que se presentará a Consejo de Gobierno (SAIC\_UEx\_DOC001).

## 6. MAPA DE PROCESOS

Los criterios y directrices establecidos en AUDIT para la confección de un SAIC se han plasmado en una serie de procesos y procedimientos que fueron establecidos por el Vicerrectorado con responsabilidad en Calidad de la UEX. Estos procesos se han dividido en tres niveles:

- **Procesos/Procedimientos estratégicos:** son aquellos que mantienen y despliegan las políticas y estrategias. Proporcionan directrices y límites de actuación al resto de procesos.
- **Procesos/Procedimientos clave:** son aquellos que están directamente ligados a los servicios que se prestan y están orientados a nuestros grupos de interés.
- **Procesos/Procedimientos de soporte:** son aquellos que sirven de apoyo al resto de procesos. Sin ellos, no serían posibles los procesos clave ni los estratégicos. Estos procesos son en muchos casos determinantes para que puedan conseguirse los objetivos propuestos.

Como se ha indicado anteriormente, el SAIC de la UEx tiene una naturaleza mixta y los procesos y procedimientos están, por tanto, estructurados en dos bloques:

- Procesos /procedimientos Rectorado-Servicios que son comunes a toda la Universidad de Extremadura.
- Procesos/procedimientos propios de los Centros.

Gráficamente el **Mapa de Procesos** se muestra en la Figura 3.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44	
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==</a>			
		<b>Página</b>	6/14	

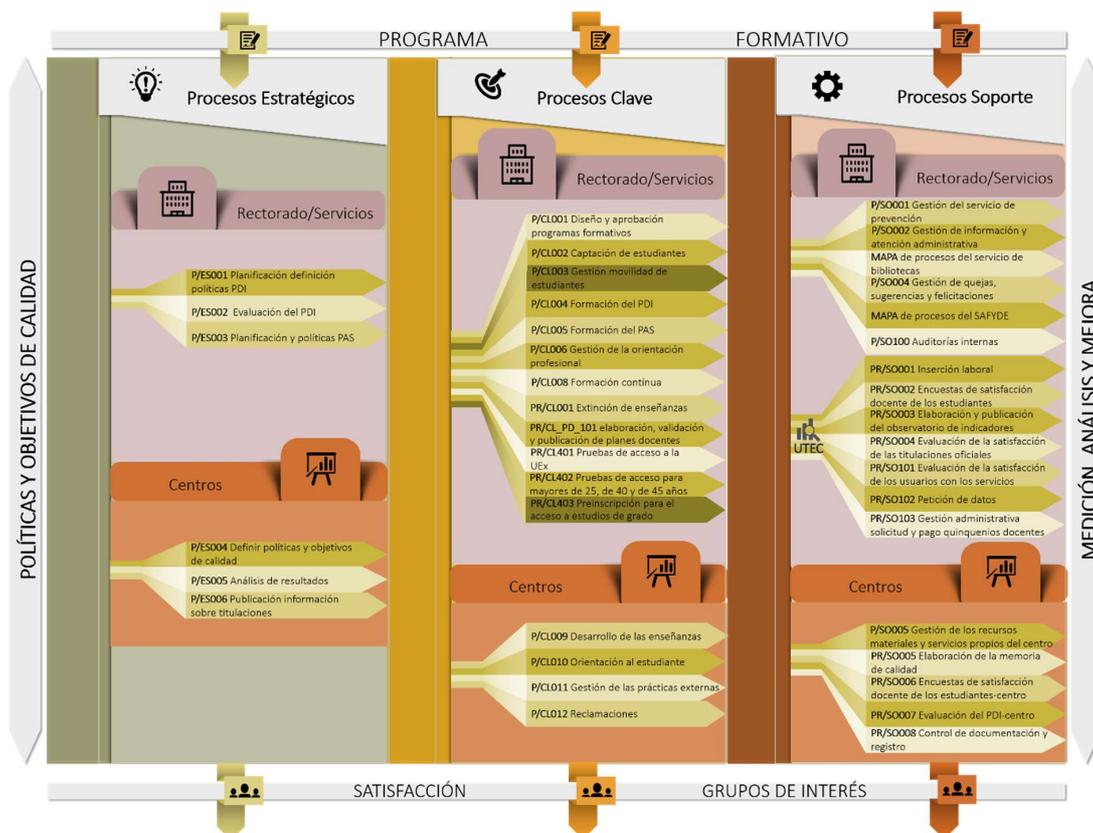


Figura 3: Mapa Procesos (Versión 2021)

A continuación, se detallan cada uno de los procesos y procedimientos (según su dependencia: Rectorado y Centros) y su correspondencia con las Directrices del AUDIT inicial y la equivalencia con los criterios establecidos en AUDIT-2018:

PROCESOS/PROCEDIMIENTOS DE RECTORADO			
ESTRATÉGICOS	CÓDIGO	DIRECTRIZ ANECA	AUDIT V1_2018
Proceso de planificación y definición de políticas del PDI	P/ES001	1.3	4
Proceso de evaluación del PDI	P/ES002	1.3	4
Proceso de planificación y definición de políticas del PAS	P/ES003	1.4b	5
CLAVE			
Proceso para el diseño y aprobación de los programas formativos	P/CL001	1.1	2
Proceso de captación de estudiantes	P/CL002	1.2	3
Proceso de movilidad de estudiantes	P/CL003	1.2	3
Proceso de formación del PDI	P/CL004	1.3	4
Proceso de formación del PAS	P/CL005	1.4b	5
Proceso de gestión de la orientación profesional	P/CL006	1.2	3

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==</a>	<b>Página</b>	7/14



	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	EDICIÓN: 2ª	CÓDIGO: SAIC_UEx	

Procedimiento de extinción de las enseñanzas	PR/CL001	1.1	2
P.A.U. de la UEx	PR/CL401	1.2	3
Pruebas de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años	PR/CL402	1.2	3
Preinscripción	PR/CL403	1.2	3
Proceso de formación continua	P/CL008	1.2	3
Procedimiento de elaboración, validación y publicación de planes docentes.	PR/CL_PD_101	1.1	2
<b>SOPORTE</b>			
Proceso de gestión del servicio de prevención	P/SO001	1.3, 1.4a y 1.4b	4 y 5
Proceso de gestión de la información y atención administrativa	P/SO002	1.4a	5
Mapa de Procesos del SAFYDE			5
Proceso de Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones	P/SO004	1.4a	5
Procedimiento de inserción laboral	PR/SO001	1.5 y 1.6	6 y 7
Procedimiento para las encuestas de satisfacción docente de los estudiantes	PR/SO002	1.5 y 1.6	6 y 7
Procedimiento para la elaboración y publicación del observatorio de indicadores	PR/SO003	1.5 y 1.6	6 y 7
Procedimiento para la evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales	PR/SO004	1.5 y 1.6	6 y 7
Mapa de procesos del Servicio de Biblioteca		1.4	5
Procedimiento de Auditorías Internas	PR/SO100	-	8
Procedimiento de evaluación de satisfacción de los servicios universitarios	PR/SO101	1.4a	5
Procedimiento de petición de datos estadísticos	PR/SO102	1.5	6
Procedimiento de gestión y pago de quinquenios docentes	PR/SO103	1.3	4
<b>PROCESOS / PROCEDIMIENTOS DE CENTROS</b>			
<b>ESTRATÉGICOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DIRECTRIZ ANECA</b>	<b>AUDIT V1_2018</b>
Proceso para definir la política y objetivos de calidad del Centro	P/ES004	1.0	1
Proceso de análisis de los resultados	P/ES005	1.5	6
Proceso de publicación de información sobre titulaciones	P/ES006	1.6	7
<b>CLAVE</b>			
Proceso para el desarrollo de las enseñanzas	P/CL009	1.1	2
Proceso de orientación al estudiante	P/CL010	1.2	3
Proceso de gestión de prácticas externas	P/CL011	1.1 y 1.2	3
Proceso de reclamaciones	P/CL012	1.2	3
<b>SOPORTE</b>			
Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro	P/SO005	1.4	5

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20
<b>Url De Verificación</b>	<b>Página</b>		8/14
	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==</a>		



	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	EDICIÓN: 2ª	CÓDIGO: SAIC_UEx	

Procedimiento para la elaboración de las memorias de calidad del centro y de las titulaciones	PR/SO005	1.5	6
Procedimiento de encuestas de satisfacción docente de los estudiantes del Centro	PR/SO006	1.5	6
Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado del Centro	PR/SO007	1.3 y 1.5	4
Proceso para el control de Documentación y Registro	PR/SO008	1.0 y 1.6	8

La nomenclatura utilizada tiene el siguiente significado:

- P/XXnnn o PR/XXnnn donde **P/** si se trata de un proceso o **PR/** si se trata de un procedimiento.
- P/XX(\_YY\_)nnn o PR/XXnnn donde **ES** si se trata de un proceso/procedimiento estratégico, **CL** si es clave y **SO** si es de soporte. Pudiéndose incluir opcionalmente algún código adicional **\_YY\_** relacionado con la finalidad del proceso o procedimiento.
- P/XXnnn o PR/XXnnn donde **nnn** es la numeración de los documentos.

Los procesos y procedimientos generan una documentación y/o evidencias documentales y anexos que se identifican de la forma siguiente:

- P/XXnnn\_An si se trata de anexos que se utilizan como base de redacción de un documento y/o evidencia.
- P/XXnnn\_DOCnn si se trata de evidencias y/o documentos que resultan de la realización del proceso o procedimiento.

Para facilitar la redacción de estos procesos o procedimientos se genera un documento normalizado de **Proceso o Procedimiento (SAIC\_UEx\_Anexo\_II)**.

## 7. SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA

La UEx es una institución comprometida con la calidad y la mejora continua. Por ello se diseñó un Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) para todos sus centros. Ese diseño ha sido adaptado a un modelo SAIC con el objeto de mejorar todos los procesos relacionados con la enseñanza y aprendizaje. En el desarrollo de este SAIC se han tenido en cuenta los criterios de nuevo modelo AUDIT V1\_2018 de ANECA:

CRITERIO 1. Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad.

CRITERIO 2. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos.

CRITERIO 3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes.

CRITERIO 4. Cómo la Universidad y/o Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico.

CRITERIO 5. Cómo la Universidad y/o Centro gestiona y mejora sus recursos y servicios.

CRITERIO 6. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta la información de los resultados que obtienen los procesos del SAIC.

CRITERIO 7. Cómo la universidad pública la información sobre los títulos y otras actividades realizadas.

CRITERIO 8. Cómo el Centro garantiza el mantenimiento y actualización del SAIC.

El 18 de julio de 2019 el Consejo de gobierno de la UEx ha aprobado el documento que describe la Estructura de Aseguramiento de la Calidad (Figura 4) (<https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/calidad/calidad/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/procesos-y->

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44	
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==</a>			
		<b>Página</b>	9/14	

	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	EDICIÓN: 2ª	CÓDIGO: SAIC_UEx	

[procedimientos/ANEXO II Estructura SAIC UEX CG 19-09-19-signed.pdf](#) ) en el que se establecen los principales órganos responsables (unipersonales y colegiados) de garantizar la calidad en la misma. En este documento se describen, así mismo, las funciones y composición de cada uno de ellos.

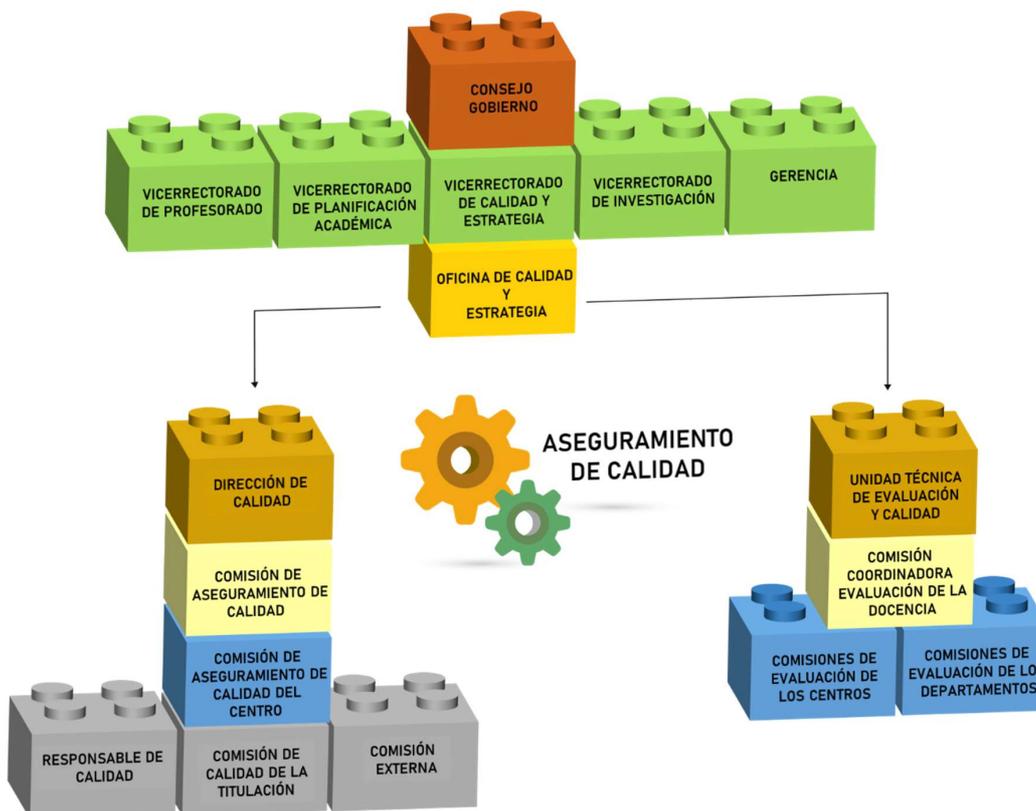


Figura 4: Estructura del SAIC de la UEx

El órgano responsable de *revisar el funcionamiento del SAIC\_UEx* y de garantizar los planes de mejora continua es la *Comisión de Aseguramiento de Calidad de la UEx*. Este órgano revisa y aprueba el informe anual de cumplimiento de los objetivos de calidad de la UEx.

Las *Comisiones de Aseguramiento de Calidad de los Centros* son las responsables del funcionamiento de sus SAIC y de garantizar la mejora continua de los mismos. Este órgano elabora las *memorias anuales de calidad de los centros* en las que incluyen información de todas las *Memorias anuales de calidad de las Titulaciones* que realizan las *Comisiones de Calidad de las Titulaciones* (siguiendo la sistemática establecida en el **Procedimiento de elaboración de la Memoria de Calidad: PR/SO005**).

En dichas memorias, de Universidad, de Centro y de Titulación, se realizan los oportunos análisis de seguimiento del SAIC en cada uno de estos tres niveles y se elaboran los **planes de mejora** que garantizan que el ciclo de **mejora continua** se pueda cumplir correctamente. Las memorias serán publicadas en las páginas web del vicerrectorado con competencias en calidad y en la página web de los centros respectivamente.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44	
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20	
<b>Url De Verificación</b>	https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==			
		<b>Página</b>	10/14	

	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	<b>EDICIÓN: 2ª</b>	<b>CÓDIGO: SAIC_UEx</b>	

Adicionalmente el SAIC de la UEx tiene implantado un **Procedimiento de Auditorías Internas (PR/SO100)** a través del cual se realizan auditorías de todos los procesos y procedimiento de cada uno de los centros para afianzar el seguimiento y la mejora de los mismos.

## 8. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

El SAIC de la UEx tiene, en la parte correspondiente a los Centros, un Procedimiento de Control de Documentación y Registro (PR/SO008). El objeto del mismo es “establecer la sistemática para la gestión de los documentos y registros generados como consecuencia de la puesta en marcha del SAIC de los centros y Servicios de la UEx.

Para cada uno de los documentos que conforman el SAIC se indican los siguientes aspectos:

- cómo se prepara,
- quién lo prepara,
- cómo y quién lo revisa,
- cómo y a quién se entrega,
- cómo y quién los anula cuando sea necesario cambiarlo.

Con él se establece la sistemática que deben seguir todos los centros de la universidad”.

El SAIC de la UEx está dividido en cuatro niveles de documentación básicos:

NIVEL I	MANUAL DE CALIDAD	Política de Calidad, Estructura, Gestión de las Responsabilidades, etc.
NIVEL II	PROCESOS	Desarrolla el nivel I asignando quién hace qué, cuándo se hace, cómo se hace y cómo se documentan las actividades de los procesos
NIVEL III	PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y PAUTAS DE TRABAJO	Desarrolla cómo se realizan las acciones
NIVEL IV	REGISTROS Y FORMATOS	Contiene las evidencias y los mecanismos de control que muestran los resultados y el cumplimiento de los requisitos

Desde el Vicerrectorado con competencias en Calidad se ha diseñado un *repositorio institucional SIGEAA (ANEXO IV.)* para que todos los **responsables de proceso y/o procedimiento** puedan llevar la gestión documental, tal y como se indica en el PR/SO008, de forma sencilla y además pueda ser controlado y evaluado por los órganos correspondientes.

En este repositorio se accede a dos listados de control:

- **Lista maestra de documentos:** documento en el que se enumeran todos los documentos que configuran el SAIC y el número de revisión vigente en la actualidad (Figura 5), con el objetivo de utilizar siempre la última versión de los mismos.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44	
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20	
<b>Url De Verificación</b>	https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==			
		<b>Página</b>	11/14	

	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	EDICIÓN: 2ª	CÓDIGO: SAIC_UEx	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGIC DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA)</b>								
2	<b>Carácter</b>	<b>Código</b>	<b>Documento</b>	<b>Directrices AUDIT</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Creación</b>	<b>Revisión</b>	<b>Versión vigente</b>	<b>Documentación</b>
3	SGIC	MCE/II	Manual de calidad de la E.II.II.	1.0 a 1.6	Centro	13/11/2009	23/07/2014	4.0	<a href="#">Acceder</a>
4	Estratégico	P/ES001_UEx	Proceso de planificación y definición de políticas del P.D.I.	1.3	UEx	05/05/2008	15/07/2014	2.0	<a href="https://drive....c8">https://drive....c8</a>
5	Estratégico	P/ES002_UEx	Proceso para la evaluación de la actividad docente del profesorado de la UEx	1.3	UEx	05/05/2008	15/07/2014	3.0	<a href="#">Acceder</a>
6	Estratégico	P/ES003_UEx	Proceso de planificación y definición de políticas del P.A.S.	1.3	UEx	05/05/2008	15/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
7	Estratégico	P/ES004_EII	Proceso para definir la política y los objetivos de calidad de la E.II.II.	1.0	Centro	31/03/2009	23/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
8	Estratégico	P/ES005_EII	Proceso de análisis de los resultados en la E.II.II.	1.5	Centro	13/11/2009	23/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
9	Estratégico	P/ES006_EII	Proceso de publicación de la información sobre titulaciones	1.6	Centro	13/11/2009	30/10/2014	2.1	<a href="#">Acceder</a>
10	Clave	P/CL001_UEx	Diseño y aprobación de los programas formativos	1.1	UEx	13/11/2009	15/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
11	Clave	P/CL002_UEx	Proceso de captación de estudiantes	1.2	UEx	13/11/2009	15/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
12	Clave	P/CL003_UEx	Proceso de gestión de movilidad de estudiantes	1.2	UEx	13/11/2009	15/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
13	Clave	P/CL004_UEx	Proceso de formación del PDI	1.3	UEx	05/05/2008	15/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
14	Clave	P/CL005_UEx	Proceso de formación del PAS	1.3	UEx	05/05/2008	15/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
15	Clave	P/CL006_UEx	Proceso de gestión de la orientación profesional	1.2	UEx	05/05/2008	15/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
16	Clave	P/CL007_UEx	Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes	1.2	UEx	05/05/2008	15/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
17	Clave	P/CL008_UEx	Proceso de formación continua	1.2	UEx	05/05/2008	15/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
18	Clave	P/CL009_EII	Proceso de desarrollo de la enseñanza en la E.II.II.	1.2	Centro	23/10/2009	03/11/2014	2.1	<a href="#">Acceder</a>
19	Clave	P/CL010_EII	Proceso de orientación al estudiante de la E.II.II.	1.2	Centro	13/11/2009	03/11/2014	2.1	<a href="#">Acceder</a>
20	Clave	P/CL011_EII	Proceso de gestión de las prácticas externas en la E.II.II.	1.2	Centro	23/10/2009	05/11/2014	2.1	<a href="#">Acceder</a>
21	Clave	P/CL012_EII	Proceso de reclamaciones en la E.II.II.	1.2	Centro	05/05/2008	23/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
22	Clave	PR/CL001_UEx	Procedimiento de suspensión de enseñanzas	1.1	UEx	05/05/2008	15/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
23	Clave	PR/CL002_EII	Procedimiento de elaboración, entrega y validación de planes docentes en la E.II.II.	1.2	Centro	26/06/2013	06/11/2014	1.1	<a href="#">Acceder</a>
24	Clave	PR/CL003_EII	Procedimiento de coordinación docente en la E.II.II.	1.2	Centro	24/07/2013	23/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
25	Clave	PR/CL004_EII	Procedimiento de evaluación del desarrollo de la enseñanza en la E.II.II.	1.2	Centro	02/12/2013	06/11/2014	1.1	<a href="#">Acceder</a>
26	Clave	PR/CL005_EII	Procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos en la E.II.II.	1.2	Centro	24/07/2013	07/11/2014	1.1	<a href="#">Acceder</a>
27	Clave	PR/CL006_EII	Procedimiento de gestión del trabajo fin de grado y fin de máster en la E.II.II.	1.2	Centro	23/10/2009	23/07/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
28	Clave	PR/CL007_UEx	Pruebas de acceso para mayores de 25, de 40 y de 45 años	1.2	UEx	--/02/2010	--/08/2014	2.0	<a href="#">Acceder</a>
29	Soporte	MAPA_SB	Proceso de gestión de los Servicios Bibliotecarios	1.4	Mapa propio	05/05/2008	12/09/2013	Mapa propio	<a href="#">Acceder</a>

Figura 5: Lista maestra de documentos del repositorio institucional (SIGEAA) de la UEx

- **Hoja de control de registro:** documento en el que se enumeran los registros que proporcionan las evidencias del cumplimiento de un proceso o procedimiento y la forma de acceder a ellos según su localización (Figura 6), con el objetivo de facilitar su rápida y correcta recuperación en caso de auditoría.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20
<b>Url De Verificación</b>	https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==		



	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	EDICIÓN: 2ª	CÓDIGO: SAIC_UEx	

CÓDIGO	NOMBRE /DESCRIPCIÓN	ARCHIVO			FECHA DE ARCHIVO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	FECHA DE ELIMINACIÓN
		LUGAR	ACCESO	CUSTODIA			
P/ES004_D01_Fod_JMuñoz	Copia del nombramiento del Responsable de Calidad de la FCD	Campus Virtual CCFcd	resource/content/1/PES004_D01_Fod.%20de%20Fac	Responsable del SIGC	22/02/2011	13/04/2015	
P/ES004_D01_Fod_GOlcina	Copia del nombramiento del Responsable de Calidad de la FCD	Campus Virtual CCFcd		Responsable del SIGC	22/02/2011	Hasta nuevo nombramiento	
P/ES004_D02_Fod	Acta de Aprobación de la composición y elección de los miembros de la CCFcd por la Junta de Facultad	Web del centro	deporte/archivos/ficheros/Actas%20de%20Fac	Secretario Académico	2/07/2012	Hasta nuevo nombramiento	
P/ES004_D03_Fod	Documento que recoja la PC y los OEC para un curso académico.	Web del centro	deporte/archivos/ficheros/calidad/PES004_D03_Fod	Responsable del SIGC	22/09/2014	Hasta cambio equipo directivo	
P/ES004_D04_Fod	Acta de Aprobación de la PC y OEC por la Junta de Facultad.	Web del centro	deporte/archivos/ficheros/Actas%20de%20Fac	Secretario Académico	25/09/2014	Permanente	

Figura 6: Hoja de control de documentos del repositorio institucional (SIGEAA) de la UEx

La documentación se gestiona y almacena a través de un sistema de directorios y carpetas, según se indica en el manual del SIGEAA de la UEx, a las que acceden los responsables a través del rol o perfil que tienen asignado, existiendo un perfil de *administrador* que se ostenta desde el vicerrectorado con responsabilidades en Calidad.

Desde el vicerrectorado con competencias en Calidad se mantendrá una lista, actualizada, de todos los perfiles y roles del gestor documental (SAIC\_UEx\_DOC002).

Además de lo establecido en el procedimiento PR/SO008 se establecen las siguientes instrucciones generales de validez y custodia de las evidencias documentales que se generen en el SAIC de la UEx:

- Se mantendrá disponible una carpeta con, al menos, la última versión no vigente de cada uno de los documentos y anexos relacionados en la **Lista Maestra de documentos**.
- Todas las evidencias documentales que requieran firma: actas, procesos, procedimientos, manuales, etc., se podrán realizar utilizando alguna de las dos opciones siguientes:
  - a) Con la firma y sello originales de los responsables del documento (que será pasado a pdf antes de ponerlo a disposición de cualquier grupo de interés).
  - b) Con la firma electrónica del **responsable del SAIC** que corresponda, que serán:
    - Centros (parte derecha del Mapa de Procesos): Responsable de Calidad del Centro y/o Decano o Director.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44
<b>Observaciones</b>	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20
<b>Url De Verificación</b>	https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==		



	<b>SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b>		
	<b>EDICIÓN: 2ª</b>	<b>CÓDIGO: SAIC_UEx</b>	

- Servicios Centrales, Rectorado, Vicerrectorados, Servicios Universitarios...: Responsable del proceso y/o procedimiento; vicerrector con competencias en Calidad, Directora de Calidad o Director de la UTEC.
- Se elaborarán documentos de control de cambios y versiones del SAIC utilizando el anexo correspondiente (**SAIC\_UEx\_Anexo\_III**). Este documento lo deberán tener cumplimentado y público todos los Centros de la UEx, de su parte del SAIC, y el vicerrectorado con competencias en Calidad de todos los procesos y procedimientos de la parte izquierda del Mapa de Procesos (**SAIC\_UEx\_DOC003**). El objetivo del citado documento es poder mostrar de una sola vez las grandes modificaciones, cambios y avances que se vayan produciendo en la gestión del SAIC de la UEx.

## 9. DOCUMENTOS

- SAIC\_UEx\_DOC001. Plan de acciones anual.
- SAIC\_UEx\_DOC002. Listado de responsables del gestor documental SIGEAA.
- SAIC\_UEx\_DOC003. Documento de control de cambios y versiones del SAIC.

## 10. ANEXOS

- SAIC\_UEx\_Anexo\_I. Modelo de Proceso o Procedimiento.
- SAIC\_UEx\_Anexo\_II. Estructura de Gestión de la Calidad de la UEx.
- SAIC\_UEx\_Anexo\_III. Modelo del documento de control de versiones y cambios del SAIC.
- SAIC UEX Anexo IV. SIGEAA. Repositorio de Control de Documentación para AUDIT. Manual de Usuario para Centros/Servicios

## 11. HISTÓRICO DE CAMBIOS

EDICIÓN	FECHA	MODIFICACIONES REALIZADAS
1ª	5 de junio de 2017	Documento inicial
2ª	Enero 2021	Adaptación al modelo AUDIT 2018 y a la nueva estructura de calidad de la UEX

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	María José Benito Bernáldez	Firmado	01/02/2021 18:29:44	
	María Rosa Pérez Utrero - Sede - Vicerrectora de Calidad Y Estrategia	Firmado	01/02/2021 13:41:20	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	14/14	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/cDU8dYFDzjfHR7D+2148zg==</a>			