

## Relación de los procesos y /procedimientos del SAIC de la UEx con criterios ESG / Criterios AUDIT 2007 - AUDIT INTERNACIONAL – AUDIT

Relación de existente entre los procesos y procedimientos del SAIC de la Universidad de Extremadura con los Criterios y directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) y los criterios del programa AUDIT de ANECA (AUDIT 2018, AUDIT Internacional, AUDIT 2024<sup>1</sup>).

La información se presenta organizada por la dependencia de los procesos (Rectorado/Servicios Centrales) y, dentro de cada uno de estos dos conjuntos, por el tipo de procesos (estratégico, clave y de soporte).

### 1. Procesos del Rectorado / Servicios Centrales

Proceso	Código	Criterio ESG	AUDIT 2018	AUDIT Internac.	AUDIT 2024
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>					
Proceso de planificación y definición de políticas del PDI	P/ES001	1.1	1	1	1
Proceso para la evaluación de la actividad docente del profesorado	P/ES002	1.5	4	4	4
Proceso de planificación y definición de políticas del PAS	P/ES003	1.1b	1	1	1
Proceso de elaboración, aprobación y seguimiento del plan estratégico.	P/ES007	1.1	1	1	1
Proceso de renovación de la acreditación institucional	P/ES008	1.9	2	2	2
<b>PROCESOS CLAVE</b>					
Proceso para el diseño y aprobación de los planes de estudio oficiales	P/CL001	1.2	2	3	2
Proceso de captación de estudiantes	P/CL002	1.4	3	3	3
Proceso de gestión de movilidad de estudiantes	P/CL003	1.4	3	3	3
Proceso de formación del PDI	P/CL004	1.5	4	4	4
Proceso de formación del personal de administración y servicios	P/CL005	1.5	5	4	4
Proceso de gestión de la orientación profesional	P/CL006	1.4	3	3	3
Procedimiento de extinción de enseñanzas	PR/CL001	1.1	1	1	2
Pruebas de acceso a la Universidad de Extremadura	PR/CL401	1.3	3	3	3
Pruebas de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años	PR/CL402	1.4	3	3	3
Preinscripción para el acceso a estudios de grado	PR/CL403	1.4	3	3	3
Proceso de formación permanente	P/CL008	1.2	3	2	2
Procedimiento de elaboración, validación y publicación de planes docentes.	PR/CL_PD_101	1.9	2	2	2
Procedimiento de reconocimiento de Créditos	PR/CL_RC_102	1.4	3	3	3
Procedimiento de recursos de Alzada sobre resoluciones de Reconocimiento de Créditos	PR/CL_ARC_103	1.4	3	3	3

<sup>1</sup> Se ha tomado como documento de referencia la versión 02 del modelo AUDIT publicada por ANECA en 2024. *AUDIT. Sistemas de Aseguramiento Interno de la Calidad. Guía del modelo.* Doc. 02.V2. ANECA: febrero de 2024. Disponible en: <https://www.aneca.es/documents/20123/68562/Doc.+02+V02+Gu%C3%ADa+del+Modelo+AUDIT.+Febrero+2024.pdf/294bde66-d504-cb80-415a-1d756c8e0a80?t=1708342944034>

PROCESOS DE SOPORTE					
Proceso de gestión del Servicio de Prevención	P/SO001	1.6b	4 y 5	4	4
Proceso de gestión de información y atención administrativa	P/SO002	1.4	5	5	5
Mapa de Procesos del Servicio de Actividad Física y Deportes (SAFYDE)		1.6	5	5	5
Proceso de gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones	P/SO004	1.7	7	9	3 y 9
Procedimiento para la realización del estudio de inserción laboral	PR/SO001	1.8	6 y 7	9	9
Procedimiento de encuestas de satisfacción de estudiantes con la actividad docente	PR/SO002	1.3	6 y 7	3	2 y 3
Procedimiento de elaboración y publicación del observatorio de indicadores	PR/SO003	1.7 y 1.8	6 y 7	9	9
Procedimiento de evaluación de la satisfacción con los títulos oficiales	PR/SO004	1.8	6 y 7	9	9
Mapa de procesos de la Biblioteca Universitaria		1.6	5	4	5
Procedimiento de auditorías internas	PR/SO100	1.1	8	10	10
Procedimiento de evaluación de satisfacción de usuarios de servicios	PR/SO101	1.8	5	9	5 y 9
Procedimiento de petición de datos	PR/SO102	1.7	6	9	9
Procedimiento de gestión administrativa de la solicitud y pago de quinquenios docentes	PR/SO103	1.5	4	4	4

## 2. Procesos de los Centros

Proceso	Código	Criterio ESG	AUDIT 2018	AUDIT Internac.	AUDIT 2024
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>					
Proceso para definir la política y objetivos de calidad del Centro	P/ES004	1.1	1	1	1
Proceso de análisis de los resultados	P/ES005	1.7	6	9	2 y 9
Proceso de publicación de información sobre titulaciones	P/ES006	1.8	7	9	9
<b>PROCESOS CLAVE</b>					
Proceso para el desarrollo de las enseñanzas	P/CL009	1.9	2	2	2
Proceso de orientación al estudiante	P/CL010	1.3	3	3	3
Proceso de gestión de prácticas externas	P/CL011	1.1 y 1.2	3	3	3
Proceso de reclamaciones	P/CL012	1.3	3	3	3
<b>PROCESOS DE SOPORTE</b>					
Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro	P/SO005	1.6	5	5	5
Procedimiento para la elaboración de las memorias de calidad del centro y de las titulaciones	PR/SO005	1.1	8	10	10
Procedimiento de encuestas de satisfacción docente de los estudiantes del Centro	PR/SO006	1.7	7	9	9
Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado del Centro	PR/SO007	1.3 y 1.5	4	3	4
Proceso para el control de Documentación y Registro	PR/SO008	1.8	8	9	10