

Relación de los procesos y /procedimientos del SAIC de la UEx con criterios ESG / Criterios AUDIT 2018 - AUDIT INTERNACIONAL (2022) – AUDIT 2024.

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 2024¹).

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).

De forma complementaria, en esta versión del documento se ha añadido una tabla final en la que figuran los criterios del programa AUDIT (2024) y la relación de procesos asociados a cada criterio. De este modo se puede percibir con más claridad cuáles son los procesos que dan respuesta a cada criterio.

1. Procesos del Rectorado / Servicios Centrales

| Proceso | Código | Criterio ESG | AUDIT 2018 | AUDIT Internac. | AUDIT 2024 |
|--|----------|--------------|------------|-----------------|------------|
| PROCESOS ESTRÁTÉGICOS | | | | | |
| Proceso de planificación y definición de políticas del PDI | P/ES001 | 1.5 | 4 | 4 | 4 |
| 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 | 1.6 | 4 | 4 | 4 |
| 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 y 1.10 | 2 y 8 | 2 y 10 | 2 y 10 |
| PROCESOS CLAVE | | | | | |
| 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 |
| Proceso de modificación de títulos oficiales | P/CL014 | 1.2 | 2 | 2 | 2 |
| Procedimiento de extinción de enseñanzas | PR/CL001 | 1.1 | 1 | 1 | 2 |

¹ 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%A1da+del+Modelo+AUDIT.+Febrero+2024.pdf/294bde66-d504-cb80-415a-1d756c8e0a80?t=1708342944034>*

| | | | | | |
|--|---------------|-----------|----------------|-------------|-------------|
| 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 |
| PROCESOS DE SOPORTE | | | | | |
| Proceso de gestión del Servicio de Prevención | P/SO001 | 1.6 | 5 | 5 | 5 |
| Proceso de gestión de información y atención administrativa | P/SO002 | 1.4 y 1.7 | 3 y 7 | 3 y 9 | 3 y 9 |
| 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 y 1.7 | 2 y 7 | 2 y 9 | 2 y 9 |
| 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 | 1.7 y 1.9 | 2, 4, 5, 6 y 7 | 2, 4, 5 y 9 | 2, 4, 5 y 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 |
|--|---------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| PROCESOS ESTRÁTÉGICOS | | | | | |
| 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, 1.8 y 1.9 | 2, 3, 7 y 8 | 2, 3, 9 y 10 | 2, 3, 9 y 10 |
| Proceso de publicación de información sobre titulaciones | P/ES006 | 1.8 | 7 | 9 | 9 |
| PROCESOS CLAVE | | | | | |
| 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 |

| PROCESOS DE SOPORTE | | | | | |
|---|----------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 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 | 1.7, 1.8 y 1.9 | 2, 3, 7 y 8 | 2, 3, 9 y 10 | 2, 3, 9 y 10 |
| Procedimiento de encuestas de satisfacción docente de los estudiantes del Centro | PR/SO006 | 1.3 y 1.7 | 2 y 7 | 2 y 9 | 2 y 9 |
| Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado del Centro | PR/SO007 | 1.3 y 1.5 | 4 | 4 | 4 |
| Proceso para el control de Documentación y Registro | PR/SO008 | 1.8 | 8 | 10 | 10 |

3. Criterios AUDIT – Procesos relacionados²

| Criterio AUDIT | Procesos relacionados con cada criterio | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| Criterio 1. Política y objetivos de calidad | P/ES007 | P/ES004 | | | | | | | | | | | | |
| Criterio 2. Garantía de calidad de los programas formativos | P/ES008 | P/CL001 | P/CL008 | P/CL014 | PR/CL001 | PR/CL PD 101 | PR/SO002 | PR/SO004 | P/ES005 | P/CL009 | PR/SO005 | PR/SO006 | | |
| Criterio 3. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes | P/CL002 | P/CL003 | P/CL006 | PR/CL RC 102 | PR/CL ARC 103 | PR/CL401 | PR/CL402 | PR/CL403 | P/SO002 | P/SO004 | P/ES005 | P/CL010 | P/CL011 | P/CL012 |
| Criterio 4. Personal académico/investigador y de apoyo a la docencia | P/ES001 | P/ES002 | P/ES003 | P/CL004 | P/CL005 | PR/SO004 | PR/SO103 | PR/SO007 | | | | | | |
| Criterio 5. Recursos y servicios | P/SO001 | SBAD-CA-001 | M/P_SAFU EX 01 | PR/SO004 | PR/SO101 | P/SO005 | | | | | | | | |
| Criterio 6. I+D+i y transferencia del conocimiento | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterio 7. Vinculación con el medio | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterio 8. Dimensión externa de la IES / Centro | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterio 9. Publicación de información sobre el desarrollo de actividades y programas | P/SO002 | P/SO004 | PR/SO001 | PR/SO003 | PR/SO101 | PR/SO102 | PR/SO002 | PR/SO004 | P/ES005 | P/ES006 | PR/SO005 | PR/SO006 | | |
| Criterio 10. Mantenimiento y actualización del SAIC | P/ES008 | PR/SO100 | P/ES005 | PR/SO005 | PR/SO008 | | | | | | | | | |

² Los códigos que figuran en color rojo corresponden a los procesos comunes de los centros.