

LISTADO DE EVIDENCIAS CONTENIDAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SAIC DEL CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO (V 3.01)

PA01-CSI. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y LOS REGISTROS

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PA01-CSI-E01	Originales de todas las versiones de los documentos del SAIC del Centro	Papel y/o informático	Subdirección de calidad	Siempre actualizado
PA01-CSI-E02	Listado de indicadores vigentes	Informático	Área de Calidad	Siempre actualizado
PA01-CSI-E03	Listado de evidencias vigentes	Informático	Área de Calidad	Siempre actualizado

PA02-CSI. SELECCIÓN, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PA02-CSI-E01	Acta de la Junta de Unidad docente con el encargo docente.	Papel y/o informático	Director/a de Unidad Docente.	6 años
PA02-CSI-E02	Acta o certificación del Consejo de Gobierno aprobando POD	Papel y/o informático	Secretario/a General	6 años
PA02-CSI-E03	Cuadro de profesorado por Grados	Papel y/o informático	Recursos Humanos	6 años
PA02-CSI-E04	Plan de Mejora e Innovación Docente	Papel y/o informático	Secretario/a General	6 años

PA02-CSI-E05	Seguimiento del Plan de Mejora e Innovación Docente /Formación	Papel y/o informático	Subdirección de investigación	6 años
PA02-CSI-E06	Informe global Programa de evaluación Docente por Títulos y Centro	Papel y/o informático	Área de Calidad	6 años

PA03. SELECCIÓN, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, DE GESTIÓN, DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO.

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PA03-CSI-E01	Plantilla del personal de administración y servicios, incluyendo, si las hay, las necesidades de cobertura.	Papel y/o Informático	Gerencia	6 años
PA03-CSI-E02	Plan de Formación del personal de administración y servicios	Papel y/o Informático	RRHH	6 años
PA03-CSI-E03	Informe resultados de satisfacción con el plan de formación	Papel y/o Informático	RRHH	6 años
PA03-CSI-E04	Informes de evaluación de los Servicios Administrativos	Papel y/o Informático	Área de Calidad	6 años

PA04-CSI. GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PA04-CSI-E01	Acta de la Junta de Unidad Docente con Memoria anual aprobada.	Papel y/o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años

PA05-CSI. GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PA05-CSI-E01	Cuadro resumen de IRSF del Centro	Informático	Subdirección de calidad	6 años
PA05-CSI-E02	Acta de Junta de Unidad Docente con análisis de IRSF y respuesta.	Papel y/o Informático	Subdirección de calidad	6 años

PA07-CSI. SATISFACCIÓN, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PA07-UPO-E01	Acta/certificado CGIC de los Centros con aprobación de los cuestionarios de satisfacción de grupos de interés	Papel y/o informático	Área de Calidad UPO	6 años
PA07-CSI-E02	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés (Alumnado)	Papel y/o informático	Área de Calidad CSI	6 años
PA07-CSI-E03	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés (Personal Docente e Investigador)	Papel y/o informático	Área de Calidad CSI	6 años
PA07-CSI-E04	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción de	Papel y/o informático	Área de Calidad CSI	6 años

	los grupos de interés (PTGAS)			
PA07-CSI-E05	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés (Empleador/a)	Papel y/o informático	Dirección de Comunicación y Relaciones Externas	6 años
PA07-CSI-E06	Informe global de encuestas de satisfacción del alumnado con la docencia por Título y Centro	Papel y/o informático	Área de Calidad CSI	6 años
PA07-CSI-CT-E 07	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción del estudiantado con las prácticas	Papel y/o informático	Área de Calidad CSI	6 años
PA07-CSI-CT-E 08	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción de los empresarios con las prácticas	Papel y/o informático	Área de Calidad CSI	6 años
PA07-CSI-CT-E 09	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción del estudiantado con el TFG	Papel y/o informático	Área de Calidad CSI	6 años
PA07-CSI-E10	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción del estudiantado con los destinos de Movilidad in/on	Papel y/o informático	Área de Calidad CSI	6 años
PA07-CSI-E11	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción de	Papel y/o informático	Área de Calidad CSI	6 años

	los tutores de Movilidad			
PA07-CSI-CT-E 12	Análisis de los informes de satisfacción, con propuestas de mejora, en su caso	Papel y/o informático	Comisión de Aseguramiento Interno de Calidad del Título	6 años
PA07-CSI-CT-E 13	Acta de CAICC aprobando o modificando cuestionarios	Papel y/o informático	Subdirección de calidad del Centro	6 años

PC01-CSI. DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC01-CSI-E01	Acta o certificación del acuerdo del Comité de Dirección aprobando la propuesta de oferta formativa del Centro para su integración en la Programación Universitaria de la Junta de Andalucía	Papel y/o Informático	Director/a del Centro	6 años
PC01-CSI-E02	Documento justificativo del cumplimiento del trámite de información pública de la memoria de verificación del Plan de Estudios del Título	Pape y/o informático	Director/a del Centro	6 años
PC01-CSI-E03	Acta o certificación de Consejo de Gobierno aprobando elevar a la Universidad Pablo de Olavide,	Papel y/o informático	Director/a del Centro	6 años

	la Memoria de verificación del Plan de Estudios del Título			
--	--	--	--	--

PC02-CSI. REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC02-CSI-CT-E 01	Acta/Certificado del acuerdo CAICT aprobando el Informe de Seguimiento y Plan Anual de Mejoras propuesto para el Título y Seguimiento Plan de Mejoras del año anterior	Papel y/o Informático	Responsable de calidad del Título	6 años
PC02-CSI-CT-E 02	Acta/Certificado de la CAICC del acuerdo aprobando el Informe de Seguimiento / Renovación de la Acreditación y Plan Anual de Mejoras propuesto para el Título y Seguimiento Plan de Mejoras del año anterior	Papel y/o Informático	Subdirector/a de calidad del Centro	6 años
PC02-CSI-CT-E 03	Acta/Certificado Junta de Unidad Docente aprobando el Informe de Seguimiento / Renovación de la Acreditación y Plan Anual de Mejoras propuesto para el Título y Seguimiento Plan de Mejoras del año anterior	Papel y/o Informático	Subdirector/a de calidad del Centro	6 años

PC02-CSI-CT-E 04	Informe de Seguimiento interno / Renovación de la Acreditación del Título	Papel y/o Informático	Responsable de calidad del título	6 años
PC02-CSI-CT-E 05	Plan Anual de Mejoras propuesto para el Título y Seguimiento Plan de Mejoras del año anterior	Papel y/o Informático	Responsable de calidad del título	6 años
PC02-CSI-CT-E 06	Acta/Certificado del acuerdo de Consejo de Gobierno del Centro con aprobación de Informe de modificación del Título	Papel y/o Informático	Secretario/a General del Centro	6 años

PC03-CSI. ACCESO, ADMISIÓN, MATRICULACIÓN, GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y TRAMITACIÓN DE TÍTULOS DE ESTUDIANTES

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC03-UPO-E01	Acta Consejo de Gobierno UPO con aprobación de oferta de plazas	Informático	Secretario/a General UPO	6 años
PC03-CSI E02	Acta Comisión Reconocimiento y transferencia de créditos (excepto movilidad)	Informático	Secretario/a de la Comisión de Reconocimiento y transferencia de créditos	6 años
PC03-CSI E03	Relación detallada de alumnado con créditos reconocidos por	Informático	Secretario/a de la Comisión de Reconocimiento y transferencia	6 años

	curso académico (excepto movilidad)		de créditos	
--	---	--	-------------	--

PC04-CSI. PERFIL DE INGRESO Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC04-CSI-CT-E01	Informe de Perfil de Nuevo Ingreso	Papel y/ o informático	Área de Calidad	6 años
PC04-CSI-CT-E02	Acta CAIC del Título analizando, revisando y actualizando, si procede, los Perfiles de Ingreso	Papel y/o informático	Subdirección de calidad	6 años

PC05. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL AL ESTUDIANTADO

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC05-CSI-E01	Listado acciones de orientación académica al estudiantado	Papel y/o informático	Secretario/a General CSI	6 años
PC05-CSI-E02	Listado acciones de orientación profesional al estudiantado	Papel y/o informático	Dirección de Comunicación y Relaciones Externas	6 años

PC06-CSI. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC06-CSI-E01	Acta Consejo Departamental aprobación POD	Papel y/ o Informático	Director/a de Área Departamental	6 años
PC06-CSI-E02	Acta Consejo de Gobierno Aprobación POD	Papel y/o Informático	Secretario/a General	6 años

PC06-CSI-E03	Acta Junta de Unidad Docente con aprobación horarios	Papel y/o Informático	Director/a de Unidad Docente	6 años
PC06-CSI-CTE04	Validación de la/las Guías Docentes por el/la DAG	Papel y/o Informático	Director/a de Área Departamental	6 años
PC06-CSI-CTE05	Guías Docentes de cada curso aprobadas en Junta de Unidad Docente	Papel y/o Informático	Director/a de Unidad Docente	6 años
PC06-CSI-CTE06	Informe anual del DAG (incluyendo éxito, rendimiento y absentismo por asignatura)	Papel y/o Informático	Director/a Académico de Grado	6 años

PC07-CSI. EVALUACION DEL APRENDIZAJE

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC07-CSI E01	Acta de Junta de Unidad docente aprobando el calendario oficial de exámenes	Papel y/o Informático	Director/a de Unidad Docente	6 años
PC07-CSI E02	Acta de la Junta de Unidad Docente aprobando Guías Docentes	Papel y/o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años
PC07-CSI E03-XX-XX	Calendario oficial de exámenes del Centro	Papel y/o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años
PC07-CSI-CT E04-XX-XX	Análisis de la evaluación de las competencias del Título	Papel y/o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años

PC08-CSI. GESTIÓN Y REVISIÓN DE LA MOVILIDAD DEL ESTUDIANTADO

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC08-CSI-E 01	Listados de convenios para la movilidad del Centro	Papel y/o informático	Servicio Movilidad y Relaciones Internacionales	6 años
PC08-CSI-E 02	Listados de origen y destino de estudiantes	Papel y/o informático	Servicio Movilidad y Relaciones Internacionales	6 años
PC08-CSI-E 03	Listado de estudiantes de salida con reconocimiento de créditos por movilidad.	Papel y/o informático	Servicio Movilidad y Relaciones Internacionales	6 años

PC09-CSI GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC09-CSI E01	Lista de empresas que ofertan prácticas	Papel y/o informático	Director/a de Comunicación y Relaciones Externas	6 años
PC09-CSI-E02	Informe de Gestión anual del/de la Directora/a de Comunicación y Relaciones Externas	Papel y/o informático	Director/a de Comunicación y Relaciones Externas	6 años
PC09-CSI-E03	Guía docente de prácticas de cada Grado	Papel y/o informático	Direcciones Académicas del Grado	6 años

PC11-CSI PERFIL DE EGRESO E INSERCIÓN LABORAL

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC11-CSI-CT E01	Informe de Inserción laboral	Papel y/o informático	Dirección de Comunicación y Relaciones	6 años

			Externas	
PC11-CSI-CT E02	Informe Perfil de Egreso	Papel y/o informático	Área de Calidad CSI	6 años

PC12-CSI ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC12-CSI-CT E01	Informe anual de éxito, rendimiento y absentismo por asignatura	Papel y/o Informático	Dirección Académica de Grado	6 años
PC12-CSI-CT E02	Acta CAIC-TG del análisis de indicadores y propuesta de Plan de Mejora	Papel y/o Informático	Responsable de calidad del grado CSI	6 años

PC13-CSI. SUSPENSIÓN DEL TÍTULO

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC13-CSI-CT E01	Acta Junta de Unidad Docente CSI promoviendo la suspensión o supresión del Título	Papel y/o Informático	Director de Unidad Docente	6 años
PC13-CSI-CT E02	Acta del Órgano de Administración CSI autorizando al Consejo de Gobierno CSI para proponer al Consejo de Gobierno de la UPO la suspensión o supresión del Título	Papel y/o Informático	Secretario/a General CSI	6 años
PC13-UPO-CT E03	Acta Consejo de Gobierno UPO aprobando la suspensión o supresión del Título	Papel y/o Informático	Secretaría General UPO	6 años

PC14-CSI. INFORMACIÓN PÚBLICA

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC14-CSI-E01	Plan de Comunicación del CSI	Informático	Subdirección de calidad	6 años
PC14-CSI-E02	Revisión de la información pública disponible	Informático	Subdirección de calidad	6 años
PC14-CSI-E03	Acta de la CAICT analizando los indicadores de este procedimiento	Papel y/o Informático	Responsable de calidad del grado-CSI	6 años

PE01-CSI. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO Y SUS TÍTULOS

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PE01-CSI-E01	Acta o certificación del acuerdo de la CAIC de Centro aprobando la propuesta de Política y Objetivos de Calidad del Centro y sus Títulos o su modificación.	Papel y/o informático	Subdirección de Calidad del Centro	6 años
PE01-CSI-E02	Acta o certificación del acuerdo del Consejo de Gobierno del Centro aprobando o, en su caso, modificando la Política y Objetivos de calidad del Centro y sus Títulos.	Papel y/ o informático	Secretario/a General	6 años
PE01-CSI-E03	Política y objetivos de calidad firmada	Papel y/o informático	Subdirector/a de calidad del Centro.	6 años
PE01-CSI-E04	Informe de seguimiento de	Papel y/o informático	Subdirector/a de Calidad del	6 años

	la Política y Objetivos de calidad del Centro y sus Títulos		Centro	
--	---	--	--------	--

PE03-CSI. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE PERSONAL TÉCNICO, DE GESTIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable e custodia	Tiempo de conservación
PE03-CSI E01	Acta del Consejo de Gobierno aprobando la Política del personal docente e investigador.	Papel o Informático	Secretario/a General	6 años
PE03-CSI E02	Política del personal docente e investigador.	Papel y/o Informático	Secretario/a General	6 años
PE03-CSI E03	Acta del Consejo de Gobierno aprobando la Política del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios	Papel y/o Informático	Secretario/a General	6 años
PE03-CSI E04	Política del personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios	Papel y/o Informático	Gerencia CSI	6 años
PE03-CSI E05	Acta del Comité de Dirección revisando y actualizando, si procede, la Política de PTGAS	Papel y/o Informático	Secretario/a General	6 años
PE03-CSI E06	Acta del Comité de Dirección revisando y actualizando, si procede la Política de PDI	Papel y/o Informático	Secretario/a General	6 años

PE04-CSI.MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PE04-CSI-E01	Nombramiento Responsable de Calidad y Planificación del Centro	Papel y/o Informático	Secretaría General del Centro	6 años
PE04-CSI-E02	Acta de nombramiento de los miembros de la CAIC-CSI	Papel y/o Informático	Secretaría General del Centro	6 años
PE04-CSI-CT-E03	Nombramiento Responsable de Calidad y Planificación del Título	Papel y/o Informático	Secretaría General del Centro	6 años
PE01-CSI-CT-E04	Acta del Consejo de Gobierno del Centro , con nombramiento de miembros de la CAIC del Título	Papel y/o informático	Secretaría General del Centro	6 años
PE04-CSI-E05	Acta o certificado del acuerdo de la CAICC aprobando el Informe de seguimiento anual del Centro	Papel y/o informático	Subdirección de calidad del Centro	6 años
PE04-CSI-E06	Acta de Consejo de Gobierno con aprobación definitiva del Informe de seguimiento anual del Centro	Papel y/o informático	Secretaría General del Centro	6 años
PE04-CSI-E06	Informe de seguimiento	Papel y/o informático	Subdirección de calidad del	6 años

	anual del Centro		Centro	
PE04-CSI-E06	Cuadro de Mandos del Centro	Papel y/o informático	Subdirección de calidad del Centro	6 años
PE04-CSI-E06	Plan de Mejora del Centro	Papel y/o informático	Subdirección de calidad del Centro	6 años
PE04-CSI-E06	Informe de adecuación y mejora del SAIC	Papel y/o informático	Subdirección de calidad del Centro	6 años