

LISTADO DE EVIDENCIAS CONTENIDAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SAIC DEL CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO (V 3.02)

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

Identificación de la evidencia	Código	Responsable custodia	Responsable de generación	Tiempo de conservación
Originales de todas las versiones de los documentos del SAIC del Centro	PA01-CSI-E01	Responsable de Calidad del Centro	Responsable de Calidad del Centro	6 años
Listado de indicadores vigentes	PA01-CSI-E02	Responsable de Calidad del Centro	Área de Calidad	6 años
Listado de evidencias vigentes	PA01-CSI-E03	Responsable de Calidad del Centro	Área de Calidad	6 años

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

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

Seguimiento del Plan de Mejora e Innovación Docente /Formación	PA02-CSI-E05	Subdirección de Investigación	Subdirección de Investigación	6 años
Informe global Programa de evaluación Docente por Títulos y Centro	PA02-CSI-E06	Subdirección de calidad	Área de calidad	6 años

PA03. SELECCIÓN, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

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 o Informático	Gerencia	6 años
PA03-CSI-E02	Plan de Formación del Personal de Administración y Servicios	Papel o Informático	RRHH	6 años
PA03-CSI-E03	Informe resultados de satisfacción con el plan de formación	Papel o Informático	RRHH	6 años
PA03-CSI-E04	Informes de evaluación de los Servicios Administrativos	Papel o Informático	Área de Calidad	6 años

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

Identificación de la evidencia	Código	Responsable custodia	Responsable de generación	Tiempo de conservación
Acta de la Junta de Unidad Docente con Memoria anual aprobada.	PA04-CSI-E01	Director/a de Unidad Docente CSI	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años

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

Identificación de la evidencia	Código	Responsable custodia	Responsable de generación	Tiempo de conservación
Cuadro resumen de IRSF del Centro	PA05-CSI-E01	Subdirector/a de calidad del Centro	Subdirector/a de calidad del Centro	6 años
Acta de Junta de Unidad Docente con análisis de IRSF y respuesta.	PA05-CSI-E02	Subdirector/a de calidad del Centro	Subdirector/a de calidad del Centro	6 años

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

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

Informe de resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés (Empleador/a)	PA07-CSI-E05	Dirección de Comunicación y Relaciones Externas	Área de Calidad	6 años
Informe global de encuestas de satisfacción del alumnado con la docencia por Título y Centro	PA07-CSI-E06	Área de Calidad	Área de Calidad	6 años
Informe de resultados de las encuestas de satisfacción del estudiantado con las prácticas	PA07-CSI-E07	Área de Calidad	Área de Calidad	6 años
Informe de resultados de las encuestas de satisfacción de los empresarios con las prácticas	PA07-CSI-E08	Área de Calidad	Área de Calidad	6 años
Informe de resultados de las encuestas de satisfacción del estudiantado con el TFG	PA07-CSI-E09	Área de calidad	Área de calidad	6 años
Informe de resultados de las encuestas de satisfacción del estudiantado con los destinos de Movilidad in/on	PA07-CSI-E10	Área de calidad	Área de calidad	6 años
Informe de resultados de las encuestas de satisfacción de los tutores de Movilidad	PA07-CSI-E11	Área de calidad	Área de calidad	6 años
Análisis de los informes de satisfacción, con propuestas de mejora, en su caso	PA07-CSI-E12	Responsables de calidad de títulos	Comisión de Aseguramiento Interno de Calidad del Título	6 años

Acta de CAICC aprobando o modificando cuestionarios	PA07-E13	Subdirección de calidad del Centro	Subdirección de calidad del Centro	6 años
---	----------	------------------------------------	------------------------------------	--------

PA08-CSI. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA DEL CENTRO

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PA08-CSI-E01	Plan de contingencia específico	Papel o informático	Equipo de Gobierno	6 años
PA08-CSI-E02	Evidencias del Diseño/revisión del Plan de Contingencia Específico	Papel o informático	Equipo de Gobierno	6 años
PA08-CSI-E03	Acta de Aprobación del Plan de Contingencia Específico	Papel o informático	Equipo de Gobierno	6 años
PA08-CSI-E04	Evidencias de la ejecución del Plan de Contingencia Específico	Papel o informático	Equipo de Gobierno	6 años
PA08-CSI-E05	Evidencias de la recogida de la Satisfacción	Papel o informático	Equipo de Gobierno	6 años

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

Identificación de la evidencia	Código	Responsable custodia	Responsable de generación	Tiempo de conservación
Acta Junta de Unidad Docente CSI nombramiento Comisión Técnica de redacción de planes de estudio	PC01-CSI-E01	Director/a de Unidad Docente CSI	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años
Acta o certificación del acuerdo del Comité de Dirección aprobando la propuesta de oferta formativa del Centro para	PC01-CSI-E02	Director/a del CSI	Director/a del CSI	6 años

su integración en la Programación Universitaria de la Junta de Andalucía				
Acta Consejo de Gobierno CSI elevando al Vicerrectorado con competencia en Docencia de la Universidad Pablo de Olavide, la Memoria VERIFICA (incluyendo la propuesta)	PC01-CSI-E03	Secretaria General	Secretaría General	6 años
Documento justificativo del cumplimiento del trámite de información pública de la memoria de verificación del Plan de Estudios del Título	PC01-CSI-E04	Secretaria General	Secretaria General	6 años

PC02-CSI. REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

Identificación de la evidencia	Código	Responsable custodia	Responsable de generación	Tiempo de conservación
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	PC02-CSI-CT-E01	Responsable de Calidad del Título	Responsable de Calidad del Título	6 años

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	PC02-CSI-CT-E02	Subdirector/a de Calidad del Centro	Subdirector/a de Calidad del Centro	6 años
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	PC02-CSI-CT-E03	Subdirector/a de Calidad del Centro	Secretario/a del Centro	6 años
Informe de Seguimiento externo / Renovación de la Acreditación del Título	PC02-CSI-CT-E04	Responsable de Calidad del Título	Subdirector/a de Calidad del Centro	6 años
Plan Anual de Mejoras propuesto para el Título y Seguimiento Plan de Mejoras del año anterior	PC02-CSI-CT-E05	Responsable de Calidad del Título	Subdirector/a de Calidad del Centro	6 años
Acta/Certificado del acuerdo de Consejo de Gobierno del Centro con aprobación de Informe de modificación del Título	PC02-CSI-CT-E06	Equipo de Dirección	Secretario/a de Unidad Docente	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 curso académico (excepto movilidad)	Informático	Secretario/a de la Comisión de Reconocimiento y transferencia de créditos	6 años

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 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 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 o informático	Secretario/a General CSI	6 años
PC05-CSI-E02	Listado acciones de orientación profesional al estudiantado	Papel 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 o Informático	Director/a de Área Departamental	6 años
PC06-CSI-E02	Acta Consejo de Gobierno Aprobación POD	Papel o Informático	Secretario/a General	6 años
PC06-CSI-E03	Acta Junta de Unidad Docente con aprobación horarios	Papel o Informático	Director/a de Unidad Docente	6 años
PC06-CSI-CT-E04	Validación de la/las Guías Docentes por el/la DAG	Papel o Informático	Director/a de Área Departamental	6 años
PC06-CSI-CT-E05	Guías Docentes de cada curso aprobadas en Junta de Unidad Docente	Papel o Informático	Director/a de Unidad Docente	6 años
PC06-CSI-CT-E06	Informe anual del DAG (incluyendo éxito, rendimiento y absentismo por asignatura)	Papel o Informático	Director/a Académico de Grado	6 años

PC07-CSI. EVALUACIÓN 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 o Informático	Director/a de Unidad Docente	6 años
PC07-CSI-E02	Acta de la Junta de Unidad Docente aprobando Guías Docentes	Papel o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años
PC07-CSI-E03	Calendario oficial de exámenes del Centro	Papel o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años
PC07-CSI-CT-E04	Análisis de la evaluación de las competencias del Título	Papel 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-E01	Listados de convenios para la movilidad del Centro	Papel o informático	Servicio Movilidad y Relaciones Internacionales	6 años
PC08-CSI-E02	Listados de origen y destino de estudiantes	Papel o informático	Servicio Movilidad y Relaciones Internacionales	6 años
PC08-CSI-E03	Listado de estudiantes de salida con reconocimiento de créditos por movilidad.	Papel o informático	Servicio Movilidad y Relaciones Internacionales	6 años

PC09-CSI GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

Identificación de la evidencia	Código	Responsable custodia	Responsable de generación	Tiempo de conservación
Lista de empresas que ofertan prácticas y número de plazas ofertadas	PC09-CSI-E01	Director/a de Comunicación y Relaciones Externas	Director/a de Comunicación y Relaciones Externas	6 años
Informe de Gestión anual del/de la Directora/a de Comunicación y Relaciones Externas	PC09-CSI-E02	Director/a de Comunicación y Relaciones Externas	Director/a de Comunicación y Relaciones Externas	6 años
Guías Docentes de los Grados, asignatura Prácticas Externas.	PC09-CSI-E03	Director/a de Junta de Unidad Docente	Responsable de asignatura	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 o informático	Dirección de Comunicación y Relaciones Externas	6 años

PC11-CSI-CT-E02	Informe Perfil de Egreso	Papel 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 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 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 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 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 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	Papel o informático	Subdirección de calidad	6 años
PC14-CSI-E02	Revisión de la información pública	Papel o informático	Subdirección de calidad	6 años

	disponible	o		
PC14-CSI-E03	Acta de la CAICT analizando los indicadores de este procedimiento	Papel 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

Identificación de la evidencia	Código	Responsable de custodia	Responsable de generación	Tiempo de conservación
Acta o certificación del acuerdo de la CAIC de Centro elevando la propuesta de Política y Objetivos de Calidad del Centro y sus Títulos o su modificación.	PE01-CSI-E01	Subdirección de Calidad del Centro	Subdirección de Calidad del Centro	6 años
Acta o certificación del acuerdo de Consejo de Gobierno del Centro aprobando o, en su caso, modificando la Política y Objetivos de Calidad del Centro y sus Títulos	PE01-CSI-E02	Secretario/a General del Centro	Secretario/a General del Centro	6 años
Política y Objetivos de Calidad firmada	PE01-CSI-E03	Subdirección de Calidad del Centro	Director/a del Centro	6 años
Informe de Seguimiento de la Política y Objetivos de Calidad del Centro	PE01-CSI-E04	Subdirección de Calidad del Centro	CAICC	6 años

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

Identificación de la evidencia	Código	Responsable de custodia	Responsable de generación	Tiempo de conservación
Acta del Consejo de Gobierno aprobando la Política del Personal Docente e Investigador.	PE03-CSI-E01	Secretaría General del CSI	Consejo de Gobierno	6 años
Política del Personal Docente e Investigador	PE03-CSI-E02	Secretaría General del CSI	Consejo de Gobierno	6 años
Acta del Consejo de Gobierno aprobando la Política de Personal Técnico, de Gestión, de Administración y	PE03-CSI-E03	Secretaría General del CSI	Consejo de Gobierno	6 años

Servicios				
Política de Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios	PE03-CSI-E04	Gerencia CSI	Consejo de Gobierno	6 años
Acta del Comité de Dirección revisando y actualizando, si procede, la Política del Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios.	PE03-CSI-E05	Secretaría General del CSI	Comité de Dirección	6 años
Acta del Comité de Dirección revisando y actualizando, si procede, la Política de Personal Docente e Investigador.	PE03-CSI-E06	Secretaría General del CSI	Comité de Dirección	6 años

PE04-CSI. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Identificación de la evidencia	Código	Responsable custodia	Responsable de generación	Tiempo de conservación
Nombramiento Subdirector/a de calidad del Centro	PE04-CSI-E01	Equipo de Dirección del Centro	Secretaría General del Centro	6 años
Acta del Consejo de Gobierno del Centro con nombramiento de los miembros de la CAICC	PE04-CSI-E02	Equipo de Dirección del Centro	Secretaría General del Centro	6 años
Nombramiento Responsable de calidad del Título	PE04-CSI-E03	Equipo de Dirección del Centro	Secretaría General del Centro	6 años
Acta del Consejo de Gobierno del Centro con nombramiento de los miembros de las CAIC de los Títulos	PE04-CSI-E04	Equipo de Dirección del Centro	Secretaría General del Centro	6 años
Acta o certificado del acuerdo de la CAICC aprobando el Informe de seguimiento anual del Centro	PE04-CSI-E05	Subdirección de calidad del Centro	Subdirección de calidad del Centro	6 años
Acta de Consejo de Gobierno con aprobación definitiva del Informe de seguimiento anual del Centro	PE04-CSI-E06	Secretaría General del Centro	Secretaría General del Centro	6 años
Informe de seguimiento anual del Centro	PE04-CSI-E07	Subdirección de calidad del Centro	Subdirección de calidad del Centro	6 años
Cuadro de Mandos del Centro	PE04-CSI-E08	Subdirección de calidad del Centro	Subdirección de calidad del Centro	6 años
Plan de Mejora del Centro	PE04-CSI-E09	Subdirección de calidad del	Subdirección de calidad del	6 años

		Centro	Centro	
Informe de adecuación y mejora del SAIC	PE04-CSI-E10	Subdirección de calidad del Centro	Subdirección de calidad del Centro	6 años

Marzo 2025