

## LISTADO DE EVIDENCIAS CONTENIDAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DEL CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO (v 2.00)

### 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-XX-XX	Originales de todas las versiones de los documentos del SGIC del Centro	Papel o informático	RCP-CSI	Siempre actualizado
PA01-CSI-E02-XX-XX	Listado de indicadores vigentes	Informático	Área de Planificación, Análisis y Calidad	Siempre actualizado
PA01-CSI-E03-XX-XX	Listado de evidencias vigentes	Informático	Área de Planificación, Análisis y 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-XX-XX	Acta de la Junta de Unidad docente con el encargo docente.	Papel o Informático	Director/a de Unidad Docente.	6 años
PA02-CSI-E02-XX-XX	Acta de Consejo de Gobierno aprobando POD	Papel o Informático	Secretario/a General	6 años
PA02-CSI-E03-XX-XX	Plan de Mejora e Innovación Docente	Papel o Informático	Secretario/a General	6 años
PA02-CSI-E04-XX-XX	Seguimiento del Plan de Mejora e Innovación Docente /Formación	Papel o Informático	Responsable de Formación	6 años
PA02-CSI-E05-XX-XX	Acta Consejo de Gobierno con nombramiento Comisión de	Papel o Informático	Secretario/a General	6 años

	Evaluación Programa de evaluación Docente			
PA02-CSI-E06-XX-XX	Informe global Programa de evaluación Docente por Títulos	Papel o Informático	Área de planificación, análisis y 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-XX-XX	Plantilla del personal de administración y servicios, incluyendo, si las hay, las necesidades de cobertura.	Papel o Informático	Gerencia	6 años
PA03-CSI-E02-XX-XX	Plan de Formación del personal de administración y servicios	Papel o Informático	RRHH	6 años
PA03-CSI-E03-XX-XX	Informe resultados de satisfacción con el plan de formación	Papel o Informático	RRHH	6 años
PA03-CSI-E04-XX-XX	Informes de evaluación de los Servicios Administrativos	Papel o Informático	RRHH	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-XX-XX	Memoria Junta de Unidad Docente	Papel o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años
PA04-CSI-E02-XX-XX	Acta de la Junta de Unidad Docente aprobando la memoria anual	Papel o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años

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

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PA05-CSI-E01-XX-XX	Libro de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones del CSI	Informático	RCP-CSI	6 años
PA05-CSI-E02-XX-XX	Informe anual analizando IRSF, y seguimiento de propuestas de mejora.	Informático	RCP-CSI	6 años

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

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PA07-UPO-E01-XX-XX	Acta CGIC de los Centros con aprobación de los cuestionarios de satisfacción de grupos de interés	Papel o informático	Área de Calidad UPO	6 años
PA07-CSI-CT-E02-XX-XX	Informe de resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés	Papel o informático	Área de Planificación, Análisis y Calidad CSI	6 años
PA07-CSI-CT-E03-XX-XX	Informe global de encuestas de satisfacción del alumnado con la docencia por Título y Centro	Papel o informático	Área de Planificación, Análisis y Calidad CSI	6 años
PA07-CSI-CT-E04-XX-XX	Análisis de los Informes de satisfacción, con propuestas de mejora en su caso.	Papel o informático	CGICT/CGICC	6 años

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

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PC01-CSI-CT-E01-XX-XX	Acta Junta de Unidad Docente CSI nombramiento Comisión Técnica	Papel o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años
PC01-CSI-CT-E02-XX-XX	Participación de los grupos de interés	Papel o informático	Director/a del CSI	6 años
PC01-CSI-CT-E03-XX-XX	Acta Consejo de Gobierno CSI elevando al Vicerrectorado con competencia en Docencia de la Universidad Pablo de Olavide, la Memoria VERIFICA (incluyendo la propuesta)	Papel o informático	Director/a del CSI	6 años

**PC02-CSI. REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS**

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PC02-CSI-CT-E01-XX-XX	Acta de la CGICT con el Seguimiento y mejora de los objetivos de calidad del Título de la Carta de Servicios.	Papel o Informático	RCP-TG-CSI	6 años
PC02-CSI-CT-E02-XX-XX	Acta de la CGICT con Informe de Seguimiento Anual Interno o Informe de Renovación de la Acreditación	Papel o Informático	RCP-TG-CSI	6 años
PC02-CSI-CT-E03-XX-XX	Acta de la CGICT con Plan Anual de Mejoras propuesto para el Título y Seguimiento del Plan de Mejoras del año anterior	Papel o Informático	RCP-TG-CSI	6 años
PC02-CSI-CT-E04-XX-XX	Acta del Consejo de Gobierno CSI aprobando Informe de Seguimiento Anual, Plan de Mejora, Informe de modificación o de	Papel o Informático	Secretario/a General	6 años

	acreditación del Título.			
--	--------------------------	--	--	--

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

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PC03-UPO-E01-XX-XX	Acta Consejo de Gobierno UPO con aprobación de oferta de plazas	Informático	Secretario/a General UPO	6 años
PC03-CSI-E02-XX-XX	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-XX-XX	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**

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PC04-CSI-CT-E01-XX-XX	Informe de Perfil de Nuevo Ingreso	Papel o informático	Área con competencias en Planificación, Análisis y Calidad	6 años
PC04-CSI-CT-E02-XX-XX	Acta CGIC del Título analizando, revisando y actualizando, si procede, los Perfiles de Ingreso	Papel o informático	RCP-CSI	6 años

**PC05. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL AL ESTUDIANTADO**

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PC05-CSI-E01-XX-XX	Listado acciones de orientación académica al estudiantado	Papel o informático	Secretario/a General CSI	6 años
PC05-CSI-E02-XX-XX	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**

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PC06-CSI-E01-XX-XX	Acta Consejo Departamental aprobación POD	Papel o Informático	Director/a de Área Departamental	6 años
PC06-CSI-E02-XX-XX	Acta Consejo de Gobierno Aprobación POD	Papel o Informático	Secretario/a General	6 años
PC06-CSI-E03-XX-XX	Acta Junta de Unidad Docente con aprobación horarios	Papel o Informático	Director/a de Unidad Docente	6 años
PC06-CSI-CT-E04-XX-XX	Validación de la/las Guías Docentes por el/la DAG	Papel o Informático	Director/a de Área Departamental	6 años
PC06-CSI-CT-E05-XX-XX	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-XX-XX	Informe anual del DAG (incluyendo éxito, rendimiento y absentismo por asignatura)	Papel o Informático	Director/a Académico de Grado	6 años

**PC07-CSI. EVALUACION DEL APRENDIZAJE**

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PC07-CSI-E01-XX-XX	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-XX-XX	Acta de la Junta de Unidad Docente aprobando Guías Docentes	Papel o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años
PC07-CSI-E03-XX-XX	Calendario oficial de exámenes del Centro	Papel 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 o Informático	Director/a de Unidad Docente CSI	6 años

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

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PC08-CSI-E01-XX-XX	Listados de convenios para la movilidad del Centro	Papel o informático	Servicio Movilidad y Relaciones Internacionales	6 años
PC08-CSI-E02-XX-XX	Listados de origen y destino de estudiantes	Papel o informático	Servicio Movilidad y Relaciones Internacionales	6 años
PC08-CSI-E03-XX-XX	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**

<b>Código</b>	<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Soporte de archivo</b>	<b>Responsable custodia</b>	<b>Tiempo de conservación</b>
PC09-CSI-E01-XX-XX	Lista de empresas que ofertan prácticas	Papel o informático	Director/a de Comunicación y Relaciones Externas	6 años
PC09-CSI-E02-XX-XX	Informe de Gestión anual del/de la	Papel o informático	Director/a de Comunicación y Relaciones	6 años

	Directora/a de Comunicación y Relaciones Externas		Externas	
--	---	--	----------	--

### 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-XX-XX	Informe de Inserción laboral	Informático	Dirección de Comunicación y Relaciones Externas	6 años
PC11-CSI-CT-E02-XX-XX	Informe Perfil de Egreso	Informático	Área de planificación, análisis y 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-XX-XX	Informe anual de éxito, rendimiento y absentismo por asignatura	Papel o informático	Dirección Académica de Grado	6 años
PC12-CSI-CT-E02-XX-XX	Acta CGIC-TG del análisis de indicadores y propuesta de Plan de Mejora	Papel o informático	RCP-TG	6 años

### PC13-CSI. SUSPENSIÓN DEL TÍTULO

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC13-CSI-CT-E01-XX-XX	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-XX-XX	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-XX-XX	Acta Consejo de Gobierno UPO aprobando la	Papel o Informático	Secretaría General UPO	6 años



	suspensión o supresión del Título			
--	-----------------------------------	--	--	--

#### PC14-CSI. INFORMACIÓN PÚBLICA

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PC14-CSI-E01-XX-XX	Plan de Comunicación del CSI	Papel o informático	RCP-CSI	6 años
PC14-CSI-E02-XX-XX	Revisión de la información pública disponible	Papel o informático	RCP-CSI	6 años
PC14-CSI-E03-XX-XX	Acta de la CGICT analizando los indicadores de este procedimiento	Papel o informático	RCP-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- XX-XX	Nombramiento Responsable de Calidad y Planificación del Centro	Papel y/o informático	Secretario/a General	6 años
PE01-CSI-E02- XX-XX	Acta de nombramiento de los miembros de la CGIC-CSI	Papel y/o informático	Secretario/a General	6 años
PE01-CSI-E03- XX-XX	Carta de Servicios Anual	Papel y/o informático	Subdirector/a de Calidad del Centro	6 años
PE01-CSI-E04- XX-XX	Acta de la CGIC-CSI aprobando la Carta de Servicios inicial	Papel y/o informático	Subdirector/a de Calidad del Centro	6 años
PE01-CSI-E05- XX-XX	Acta del Consejo de Gobierno CSI aprobando la Carta de Servicios inicial	Papel y/o informático	Secretario/a General	6 años
PE01-CSI-CT-E06-XX-XX	Nombramiento Responsable de Calidad y Planificación del Título	Papel y/o informático	Secretario/a General	6 años
PE01-CSI-CT-E07-	Acta del Consejo	Papel y/o	Secretario/a	6 años

XX-XX	de Gobierno del Centro , con nombramiento de miembros de la CGIC del Título	informático	General	
PE01-CSI-E08- XX-XX	Documento resumen de la Política de Calidad del Centro	Papel y/o informático	Director/a del Centro	6 años

### PE02-UPO.DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD

TÍTULOS OFICIALES DE GRADO				
Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PE02-UPO--E01-XX-XX	Acta Consejo de Gobierno aprobando la oferta anual de Títulos de Grado	Informático	Secretaría General de la Universidad	6 años
PE02-UPO-CC-TG-E02-XX-XX	Acta Consejo de Gobierno aprobación memoria de verificación del Título de Grado	Informático	Secretaría General de la Universidad	6 años
PE02-UPO-CC-TG-E03-XX-XX	Acta C.O.A.P. de la Universidad aprobando la propuesta de verificación del Título de Grado	Informático	Vicerrectorado con competencia en Docencia de Grado	6 años
PE02-UPO-CC-TG-E04-XX-XX	Resolución de verificación del Título por parte del Consejo de Universidades	Informático	Vicerrectorado con competencia en Docencia de Grado	6 años
PE02-UPO-CC-TG-E05-XX-XX	Acta del Consejo Social aprobando la implantación del Título de Grado	Informático	Consejo Social	6 años
PE02-UPO-CC-TG-E06-XX-XX	Sugerencias grupos de interés sobre la propuesta de Título de Grado	Informático	Vicerrectorado con competencia en Docencia de Grado	6 años

PE02-UPO-CC-TG-E07-XX-XX	Aprobación COAP/Consejo de Gobierno propuesta de modificación del Título de Grado	Informático	Vicerrectorado con competencia en Docencia de Grado	6 años
--------------------------	---	-------------	---	--------

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

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PE03-CSI-E01-XX-XX	Acta del Consejo de Gobierno aprobando el Estatuto del personal docente e investigador.	Papel o Informático	Secretario/a General	6 años
PE03-CSI-E02-XX-XX	Estatuto del personal docente e investigador.	Papel o Informático	Director/a CSI	6 años
PE03-CSI-E03-XX-XX	Acta del Consejo de Gobierno aprobando la Política de Personal de Administración y Servicios	Papel o Informático	Secretario/a General	6 años
PE03-CSI-E04-XX-XX	Política de personal de Administración y Servicios	Papel o Informático	Gerencia CSI	6 años

**PE04-CSI.MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA**

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PE04-CSI-CT-E01-XX-XX	Informe de seguimiento anual del Título	Papel o Informático	RCP-CSI-TG	6 años
PE04-CSI-E02-XX-XX	Informe de seguimiento Carta de Servicios	Papel o Informático	RCP-CSI	6 años
PE04-CSI-CT-E03-XX-XX	Acta Consejo de Gobierno aprobando el seguimiento anual /acreditación del Título	Papel o Informático	Secretaría General del Centro	6 años
PE01-CSI--E04-XX-XX	Actas del Consejo de Gobierno aprobando el seguimiento de la	Papel y/o informático	Secretaría General del Centro	6 años

	Carta de Servicios.			
PE04-CSI-CT-E05-XX-XX	Plan de Mejora anual del Título	Papel o Informático	RCP-CSI-TG	6 años
PE04-CSI--E06-XX-XX	Informe de adecuación y mejora del SGIC del Centro	Papel o Informático	RCP-CSI	6 años

#### PE05-UPO. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Código	Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
PE05-UPO- E01-XX-XX	Registro de personal auditor	Informático	Área de Calidad	Permanente
PE05-UPO- E02-XX-XX	Programa Anual de Auditorías Internas	Informático	Área de Calidad	6 años
PE05-UPO-CC- E03-XX- XX	Plan de Auditoría Interna	Informático	Área de Calidad	6 años
PE05-UPO-CC- E04-XX- XX	Informe de Resultados de Auditoría Interna	Informático	Responsable de Calidad del Centro auditado	6 años
PE05-UPO-CC- E05-XX- XX	Informe de Acciones de Mejora (incluyendo su seguimiento)	Informático	Responsable de Calidad del Centro auditado	6 años