

 <b>UNIVERSIDAD DE BURGOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS</b>	Código: F02-PA01 Versión: 00 Fecha: 21/04/08
		Página: 1

### F02-PA01. Listado de evidencias


Identificación de la evidencia	Código del procedimiento	Responsable	Soporte archivo	Fecha modificaciones
Actas de la Comisión de Garantía de Calidad	<b>PE01</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Actas del Equipo de Dirección/Junta de Facultad	<b>PE01</b>	Secretaría Académica de la Facultad	Papel y/o informático	
Política y Objetivos generales de Calidad	<b>PE01</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Actas de la Comisión de Garantía de Calidad	<b>PE01</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Actas/documentos aprobación (Junta de Facultad)	<b>PE02</b>	Coordinador de Calidad / Secretaría de Centro	Papel y/o informático	
Actas/documentos aprobación (Comisión de Título)	<b>PE02</b>	Coordinador de Calidad / Secretaría de Centro	Papel y/o informático	
Actas de aprobación Consejo de Gobierno/Consejo Social	<b>PE02</b>	Coordinador de Calidad / Secretaría de Centro	Papel y/o informático	
Memoria para la solicitud de verificación del título (enviada a ANECA)	<b>PE02</b>	Coordinador de Calidad / Secretaría de Centro	Papel y/o informático	
Acta de la Junta de Facultad por la que se aprueba la composición y funciones de la Comisión de Garantía de la Calidad	<b>PE03</b>	Coordinador de Calidad del Centro	Papel y/o informático	
Acta de constitución de la Comisión de Garantía de la Calidad	<b>PE03</b>	Coordinador de Calidad del Centro	Papel y/o informático	
Plan de trabajo de la Comisión de Garantía de la Calidad	<b>PE03</b>	Coordinador de Calidad del Centro	Papel y/o informático	
Documento de Implantación de acciones de mejora	<b>PE03</b>	Coordinador de Calidad del Centro	Papel y/o informático	
Documento/acta de aprobación de la oferta formativa	<b>PE03</b>	Coordinador de Calidad del Centro	Papel y/o informático	

 <b>UNIVERSIDAD DE BURGOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS</b>	Código: F02-PA01 Versión: 00 Fecha: 21/04/08
		Página: 2


Identificación de la evidencia	Código del procedimiento	Responsable	Soporte archivo	Fecha modificaciones
Actas de aprobación o modificación de las memorias de verificación de títulos, o equivalentes	<b>PE03</b>	Coordinador de Calidad del Centro	Papel y/o informático	
Actas del Consejo de Gobierno o documentos relativos a la aprobación de las políticas de personal académico y de administración y servicios	<b>PE04</b>	Secretario General UBU	Papel y/o informático	
Relación de Puestos de Trabajo	<b>PE04</b>	Vicerrectorado de profesorado y Gerente	Papel y/o informático	
Acta o documento relativo al acta sobre el debate y aprobación del perfil de ingreso y/o egreso	<b>PC01</b>	Secretaría del Centro	Papel y/o informático	
Relación de canales de comunicación y medios utilizados en la publicación del perfil de ingreso y/o egreso	<b>PC01</b>	Secretaría del Centro/Servicios responsables UBU	Papel y/o informático	
Acta o documento referente al Plan de promoción y orientación de los estudios del Centro	<b>PC01</b>	Secretaría del Centro	Papel y/o informático	
Documentación que recoja la definición de criterio y procedimientos de selección, admisión y matriculación	<b>PC01</b>	Servicios responsables UBU	Papel y/o informático	
Relación de actuaciones de difusión de la oferta educativa del centro, y de información, orientación y acogida de estudiantes (F03-PC01)	<b>PC01</b>	Secretaría del Centro / Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Documento que recoge la relación de indicadores de los procedimientos (F01-PC01 y F02-PC02)	<b>PC01</b>	Secretaría del Centro	Papel y/o informático	
Registro de análisis de resultados (F01-PC02)	<b>PC02</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Relación de actividades de orientación (F01-PC03)	<b>PC03</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Actas o documentos relativos a la aprobación de las acciones de orientación	<b>PC03</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Recogida de indicadores (F02-PC03)	<b>PC03</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	

 <b>UNIVERSIDAD DE BURGOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS</b>	Código: F02-PA01 Versión: 00 Fecha: 21/04/08
		Página: 3


<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Código del procedimiento</b>	<b>Responsable</b>	<b>Soporte archivo</b>	<b>Fecha modificaciones</b>
Acta de evaluación y seguimiento de las actividades (F01-PC03)	<b>PC03</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Acta de aprobación del POD y los programas de las asignaturas	<b>PC04</b>	Coordinador de calidad/ Secretaria de Centro/ Secretaria Dpto.	Papel y/o informático	
Actas de aprobación de la planificación docente del centro(Junta del centro)	<b>PC04</b>	Coordinador de calidad/ Secretaria de Centro	Papel y/o informático	
Guía docente de la titulación	<b>PC04</b>	Coordinador de calidad	Papel y/o informático	
Actas de las comisiones de Título	<b>PC04</b>	Coordinador de calidad/ Secretaria de Centro/Secretaria Dpto.	Papel y/o informático	
Guías docentes	<b>PC05</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Actas o documentos de la aprobación de criterios de evaluación	<b>PC05</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Criterios de Evaluación	<b>PC05</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Registro de los indicadores(F01-PC05)	<b>PC05</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Actas o documentos relativos a la verificación de criterios de Evaluación	<b>PC05</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Informe seguimiento sobre el cumplimiento o no de los criterios de Evaluación	<b>PC05</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Programas anuales de movilidad	<b>PC06</b>	Secretaría de alumnos y coordinador de calidad	Papel y/o informático	
Convocatoria de movilidad	<b>PC06</b>	Secretaría de alumnos y	Papel y/o informático	

 <b>UNIVERSIDAD DE BURGOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS</b>	Código: F02-PA01 Versión: 00 Fecha: 21/04/08
		Página: 4


Identificación de la evidencia	Código del procedimiento	Responsable	Soporte archivo	Fecha modificaciones
		coordinador de calidad		
Solicitud de alumnos para participar en programas de movilidad	<b>PC06</b>	SRI	Papel y/o informático	
Contrato de estudios	<b>PC06</b>	Secretaría de alumnos y Coordinador de calidad	Papel y/o informático	
Informe del SRI acerca de resultados	<b>PC06</b>	Coordinador de calidad	Papel y/o informático	
Informe en el que se analizan los resultados de movilidad de sus estudiantes	<b>PC06</b>	Secretaría de Alumnos Coordinador de calidad	Papel y/o informático	
Registro de los indicadores(F01-PC06)	<b>PC06</b>	Coordinador de calidad	Papel y/o informático	
Programa de Orientación Profesional	<b>PC07</b>	Coordinador de Calidad del Centro	Papel y/o informático	
Informe de los resultados de los estudios realizados para conocer la inserción laboral	<b>PC07</b>	Coordinador de Calidad del Centro /Secretaría de Centro	Papel y/o informático	
Actas/documentos relativos a la aprobación del plan (Junta de Centro)	<b>PC07</b>	Coordinador de Calidad del Centro/Secretaría de Centro	Papel y/o informático	
Encuestas de satisfacción e indicadores de calidad	<b>PC07</b>	Coordinador de Calidad del Centro /Secretaría de Centro	Papel y/o informático	
Seguimiento Plan Orientación Profesional (F01-PC07 y F02-PC07)	<b>PC07</b>	Coordinador de Calidad del Centro	Papel y/o informático	
Listado empresas que participan en programa de prácticas	<b>PC08</b>	OTRI/ Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Convenios establecidos con las empresas	<b>PC08</b>	OTRI/ Coordinador Calidad	Papel y/o informático	
Informe tutor académico	<b>PC08</b>	OTRI	Papel y/o informático	
Informe tutor de empresa	<b>PC08</b>	OTRI	Papel y/o informático	
Informe del estudiante en prácticas	<b>PC08</b>	OTRI	Papel y/o informático	
Acta CGC de la sesión en la que se analizan los resultados e las prácticas externas	<b>PC08</b>	Coordinador de calidad	Papel y/o informático	

 <b>UNIVERSIDAD DE BURGOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS</b>	Código: F02-PA01
		Versión: 00
		Fecha: 21/04/08
		Página: 5


Identificación de la evidencia	Código del procedimiento	Responsable	Soporte archivo	Fecha modificaciones
Registro de los indicadores(F01-PC08)	<b>PC08</b>	Coordinador de calidad	Papel y/o informático	
Informe de inserción laboral de los titulados en la UBU	<b>PC09</b>	Coordinador de Calidad/ Unidad de Empleo	Papel y/o informático	
Informe resumen de inserción laboral de los titulados de la Facultad	<b>PC09</b>	Coordinador de Calidad/ Unidad de Empleo	Papel y/o informático	
Informe sobre la satisfacción de egresados de la UBU	<b>PC09</b>	Coordinador de Calidad/ Unidad Técnica de Calidad	Papel y/o informático	
Informe resumen sobre la satisfacción de egresados de la Facultad	<b>PC09</b>	Coordinador de Calidad/ Unidad Técnica de Calidad	Papel y/o informático	
Acta CGC de la sesión en la que se analizan los resultados de la inserción laboral y de satisfacción de egresados	<b>PC09</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Informe de los resultados académicos de la Facultad	<b>PC10</b>	Coordinador de Calidad/ UTC	Papel y/o informático	
Informe de los resultados académicos de la Titulación en los últimos cursos (F01-PC10)	<b>PC10</b>	Coordinador de Calidad/ UTC	Papel y/o informático	
Actas comisión de calidad	<b>PC11</b>	Secretaría de Centro /Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Actas equipo de Dirección o Junta de Centro	<b>PC11</b>	Secretaría de Centro y Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Información anual pública (F01-PC11)	<b>PC11</b>	Secretaría de Centro y Coordinador de Calidad/ Servicios Centrales	Papel y/o informático	
Originales de todos los documentos del SGIC	<b>PA01</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Listado de documentos en vigor del SGIC(F01-PA01)	<b>PA01</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Listado de evidencias del SGIC(F02-PA01)	<b>PA01</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	

 <b>UNIVERSIDAD DE BURGOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS</b>	Código: F02-PA01 Versión: 00 Fecha: 21/04/08
		Página: 6

Identificación de la evidencia	Código del procedimiento	Responsable	Soporte archivo	Fecha modificaciones
Documento en el que se comunique solicite la adaptación o suspensión del título (Junta de Facultad)	<b>PA02</b>	Equipo de Dirección/ Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Acta /Documento con criterios que garanticen el adecuado desarrollo de las enseñanzas (Junta de Facultad)	<b>PA02</b>	Equipo de Dirección/ Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Acta de la comisión de Calidad relativa al seguimiento de las acciones referidas a la titulación suspendida	<b>PA02</b>	Equipo de Dirección/ Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Actas del Consejo de Dpto. donde se recojan necesidades de profesorado	<b>PA03</b>	Equipo de Dirección/ Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Actas del Consejo de Gobierno en la que se aprueba la asignación de nuevo personal a un departamento o servicio	<b>PA03</b>	Secretario General UBU	Papel y/o informático	
Plan de formación del profesorado	<b>PA03</b>	Gerencia	Papel y/o informático	
Memoria sobre los resultados del plan anual de formación del profesorado	<b>PA03</b>	RRHH	Papel y/o informático	
Acta de la reunión de la CGC en la que se detectan necesidades de formación en el personal docente y en el PAS	<b>PA03</b>	Coordinador Calidad	Papel y/o informático	
Registro de indicadores (F01-PA03)	<b>PA03</b>	Coordinador Calidad	Papel y/o informático	
Informe remitido a los centros sobre la Evaluación docente del profesorado	<b>PA03</b>	Coordinador Calidad	Papel y/o informático	
Plan de formación del PAS	<b>PA03</b>	Gerencia	Papel y/o informático	
Memoria sobre los resultados del plan anual de formación del PAS	<b>PA03</b>	RRHH	Papel y/o informático	
Definición de Objetivos de los servicios	<b>PA04</b>	Coordinador de Calidad Responsables de los Servicios/Gerencia	Papel y/o informático	

 <b>UNIVERSIDAD DE BURGOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS</b>	Código: F02-PA01 Versión: 00 Fecha: 21/04/08
		Página: 7

Identificación de la evidencia	Código del procedimiento	Responsable	Soporte archivo	Fecha modificaciones
Plan de Actuaciones de mejora de cada servicio	<b>PA04</b>	Coordinador de Calidad Responsables de los Servicios/Gerencia	Papel y/o informático	
Difusión de los servicios del Centro	<b>PA04</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Ficha de Análisis de Resultados de cada servicio	<b>PA04</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Ficha de Solicitud con justificación	<b>PA05</b>	Secretaría de Centro y secretaría de Dptos.	Papel y/o informático	
Protocolo para la petición de de recursos materiales	<b>PA05</b>	Secretaría de Centro y secretaría de Dptos.	Papel y/o informático	
Ficha para el mantenimiento y gestión de recursos	<b>PA05</b>	Secretaría de Centro y secretaría de Dptos.	Papel y/o informático	
Ficha de Análisis de resultados	<b>PA05</b>	Secretaría de Centro y secretaría de Dptos.	Papel y/o informático	
Informe de resultados sobre la satisfacción o de expectativas de cada grupo de interés de la Facultad	<b>PA06</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Acta de la CGC	<b>PA06</b>	Coordinador de Calidad	Papel y/o informático	
Documento que recoja los canales de recogida de quejas, incidencias y sugerencias.	<b>PA07</b>	Secretaría de la Facultad de Ciencias	Papel y/o informático	
Documento que recoja los canales de publicitación de la gestión de las reclamaciones.	<b>PA07</b>	Secretaría de la Facultad de Ciencias	Papel y/o informático	
Documento de sugerencia, queja o alegación	<b>PA07</b>	Secretaría de la Facultad de Ciencias	Papel y/o informático	
Informe de análisis de las causas de la queja/reclamación o la sugerencia	<b>PA07</b>	Secretaría de la Facultad de Ciencias	Papel y/o informático	

 <b>UNIVERSIDAD DE BURGOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS</b>	Código: F02-PA01 Versión: 00 Fecha: 21/04/08
		Página: 8

<b>Identificación de la evidencia</b>	<b>Código del procedimiento</b>	<b>Responsable</b>	<b>Soporte archivo</b>	<b>Fecha modificaciones</b>
Documento que recoja la planificación de las acciones	<b>PA07</b>	Secretaría de la Facultad de Ciencias	Papel y/o informático	
Documento para evaluar las acciones desarrolladas	<b>PA07</b>	Secretaría de la Facultad de Ciencias	Papel y/o informático	
Informe de análisis de resultados del SGIC	<b>PM01</b>	Comisión de Garantía de Calidad/ UTC	Papel y/o informático	
Objetivos anuales y seguimiento	<b>PM01</b>	Comisión de Garantía de Calidad	Papel y/o informático	
Plan Anual de Mejora del Centro (PAM)	<b>PM01</b>	Comisión de Garantía de Calidad/ UTC	Papel y/o informático	
Seguimiento plan de Mejora	<b>PM01</b>	Comisión de Garantía de Calidad/ UTC	Papel y/o informático	

**Fdo. Coordinador de Calidad      Fecha: 28/04/08**