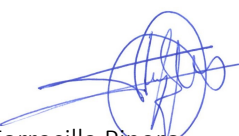


|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

# PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA

|                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Responsable de Calidad del Centro                                                                       | Revisado por: Comisión de Calidad del Centro                                                                            | Aprobado por: Junta de Escuela                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha 07-02-2025                                                                                                       | Fecha 11-02-2025                                                                                                        | Fecha: 12/03/2025                                                                                                                                                                                                                               |
| Firma<br><br>Pablo García Rodríguez | Firma<br><br>Jesús Torrecilla Pinero | Firma<br><br>Rufina Román Pavón<br><br>DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE |

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

# ÍNDICE

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1.- OBJETO.....                               | 3  |
| 2.- ALCANCE .....                             | 3  |
| 3.- NORMATIVA.....                            | 3  |
| 4.- DEFINICIONES .....                        | 3  |
| 5.- DESCRIPCIÓN / DESARROLLO DEL PROCESO..... | 5  |
| 6.- UNIDADES IMPLICADAS .....                 | 9  |
| 7.- DOCUMENTOS .....                          | 10 |
| 8.- DIAGRAMA.....                             | 11 |
| 9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .....            | 12 |
| 10.- ARCHIVO .....                            | 13 |
| 11.- HISTÓRICO DE CAMBIOS.....                | 13 |
| ANEXOS .....                                  | 14 |

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

## 1.- OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática para la gestión de los documentos y registros generados como consecuencia de la implantación y desarrollo del Sistema de Aseguramiento de Calidad (SAIC) de la Escuela Politécnica.

Para cada uno de los documentos que conforman el SAIC se indican los siguientes aspectos:

- cómo se prepara,
- quién lo prepara,
- cómo y quién lo revisa,
- cómo y a quién se entrega,
- cómo y quién los anula cuando sea necesario.

## 2.- ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los documentos que conforman el SAIC. Se entiende por documento del SAIC:

- Manual de Calidad,
- Procesos y Procedimientos,
- Instrucciones de trabajo, directrices o especificaciones,
- Registros y formatos.

## 3.- NORMATIVA

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (BOE 10-12-2013).

## 4.- DEFINICIONES

- **Documento:** información generada por el SAIC y su medio de soporte (digital, video, muestra física, etc.).
- **Documento Externo:** entregado por un agente externo a la Institución (por ejemplo, un/una estudiante) para su tramitación.
- **Documento Interno:** generado por el personal de la UEx como consecuencia de la implantación de un Proceso
- **Formato (o modelo):** diseño predefinido, en papel o en medio electrónico, que nos sirve como medio para recoger datos o información de la realización de una actividad incluida en un proceso o procedimiento. Cuando se rellena se convierte en documento o registro del SAIC.

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

- **Documento de control de Cambios y Versiones del SAIC:** documento en el que se anota cada una de las revisiones que se hacen de los documentos que conforman el SAIC.
- **Hoja de Control de Registro:** documento en el que se enumeran los registros que proporcionan las evidencias del cumplimiento de un Proceso o Procedimiento y la forma de acceder a ellos según su localización, con el objetivo de facilitar su rápida y correcta recuperación en caso de auditoría.
- **Lista Maestra de Documentos:** documento en el que se enumeran todos los documentos que configuran el SAIC y el número de revisión vigente en la actualidad, con el objetivo de utilizar siempre la última versión de estos.
- **Manual de Calidad:** documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.
- **Procedimiento:** documento que especifica o detalla una parte de un proceso.
- **Proceso:** conjunto de actividades interrelacionadas que convierten entradas en salidas (o resultado), es decir, que están orientadas a obtener un determinado resultado. Indica en qué orden deben realizarse las actividades o tareas, quién es el responsable de hacerlas, cuándo se deben hacer y cómo se documentan, así como quién y cómo va a evaluar el resultado obtenido.
- **Proceso/Procedimiento común de la Universidad:** aquel en la que el responsable de su implantación y seguimiento es un Vicerrector o un responsable de un servicio o de una unidad administrativa de Rectorado.
- **Proceso/Procedimiento propio del Centro:** aquel en la que el responsable de su implantación y seguimiento es un miembro del equipo de Dirección del Centro, el/la Responsable del SAIC del Centro, o un Coordinador de Calidad de Titulación o de un servicio del Centro.
- **Proceso/Procedimiento Clave (u operativo):** aquel que añade valor al usuario o incide directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena de valor de la organización.
- **Proceso/Procedimiento Soporte (o de apoyo):** aquel que proporciona los medios y recursos necesarios para que los Procesos Clave se puedan llevar a cabo y que permite el control y la mejora del sistema de gestión.
- **Proceso/Procedimiento Estratégico:** aquel que permite definir y desarrollar las estrategias y los objetivos de la organización.
- **Registro:** documento que supone la evidencia de la realización de una determinada actividad o de los resultados obtenidos. En sentido estricto, es un tipo de documento del SAIC.
- **Instrucción de trabajo:** documento que describe de forma clara las pautas para realizar determinadas tareas relacionadas con alguna actividad o trabajo que forma parte de un Proceso/Procedimiento.

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

## 5.- DESCRIPCIÓN / DESARROLLO DEL PROCESO

A efectos operativos, este procedimiento se ha dividido en dos partes. La primera explica cómo proceder para elaborar nuevos documentos del SAIC o revisar los ya aprobados. La segunda parte se refiere a cómo actuar para llevar un correcto registro de las evidencias generadas en la implantación de los distintos Procesos y Procedimientos del SAIC.

### 5.1.- Gestión de la elaboración y revisión de la documentación del SAIC.

1. Detección de la necesidad de elaborar o modificar un documento del Sistema de Aseguramiento de Calidad del Centro. Se entiende por documento del SAIC el Manual de Calidad, los Procesos y Procedimientos y los modelos de documentos generados en la implantación de estos (formularios, cartas, memorias, informes, etc.). La detección de esta necesidad puede proceder de los/las Responsables de Calidad de la UEx, o de la Escuela Politécnica, o de cualquier otra persona implicada en la implantación de los Procesos y Procedimientos. En este último caso, se lo comunicará por cualquier medio escrito al Responsable del SAIC (de la UEx o del centro, según corresponda), que será quien decidirá si procede la elaboración o modificación del documento.  
La elaboración de un nuevo documento o la modificación de uno ya existente puede deberse a causas tan diversas como:
  - La detección de no conformidades o de áreas de mejora en la realización del trabajo.
  - El cambio de política o de estructura organizativa en la unidad encargada de implantar un Proceso o Procedimiento.
  - La aprobación de una nueva legislación o modificación de la existente.
2. Elaboración del nuevo documento o de la nueva versión del documento. En caso de que el/la Responsable de calidad considere que procede llevarlo a cabo, designará a una persona o equipo para que redacten el documento. El contenido mínimo o estructura de cada tipo de documento será el que se recoge en el Anexo 1.

En el caso de que se trate de una revisión del documento, no debe olvidarse completar la tabla “Histórico de cambios” (o tabla de control de cambios) que aparece en el documento, indicándose el número de la nueva versión, la fecha de la modificación (al menos se indicará mes y año) y el motivo de esta.

Una vez elaborado el nuevo documento o la nueva versión, el responsable de su elaboración lo guardará electrónicamente usando como nombre del archivo el código del documento (ver el Anexo 1), la versión correspondiente y la indicación “borrador” (Ejemplo: MC\_EPCC\_v2\_borrador), y se lo remitirá por correo electrónico al responsable de su revisión. Además, el documento elaborado y aún sin aprobar llevará la marca de agua “borrador”.

|  |                                                           |                      |  |
|--|-----------------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|  | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |  |

1.-Revisión del documento. Si se trata de un documento común para toda la Universidad, la revisión será realizada por el responsable de la coordinación de los SAIC. Si se tratase de un documento propio de un centro, la revisión corresponderá al responsable del SAIC del centro, sin perjuicio de pedir la colaboración del personal técnico de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la UEX (UTEC).

Una vez revisado el documento, se guardará electrónicamente, sustituyéndose la indicación “borrador” por “revisado” tanto en el nombre del archivo como en la marca de agua. Además, se incluirá en la portada del documento (si se tratase del Manual de Calidad, de procesos o de procedimientos) el nombre y la firma del responsable de la revisión. No será necesaria esta firma para la aprobación de formatos o modelos.

2.-Aprobación del documento. El/la responsable de la revisión lo remitirá al responsable de la aprobación. En el caso de formatos o modelos, la aprobación corresponderá directamente a las personas indicadas como responsables de su revisión. En el caso de los manuales de calidad y los Procesos y Procedimientos de los centros, la aprobación corresponderá en primera instancia a la Comisión de Aseguramiento de Calidad del Centro y, finalmente, a la Junta de Centro. En el caso de los Procesos y Procedimientos comunes a toda la universidad, la aprobación corresponderá a la Comisión de Aseguramiento de Calidad de la UEx.

3.-Una vez aprobado el documento, se guardará electrónicamente, eliminándose la indicación “revisado” e incluyéndose en la portada del documento (si se tratase del Manual de Calidad, de Procesos o de Procedimientos) el nombre y la firma del director/a del centro o del Vicerrector/a responsable de Calidad, según el tipo de documento del que se trate.

4.-Archivo del documento. Una vez aprobado el documento, nuevo o revisado, se archiva informáticamente de la siguiente manera:

- Manual de Calidad, Procesos, Procedimientos y otros documentos propios del Centro: en una carpeta específica de documentación del SAIC disponible en el ordenador del Responsable de Calidad del Centro, que será identificada con el nombre “Documentación del SAIC vigente”. Dicha carpeta tendrá acceso online de forma que se pueda proporcionar acceso bajo clave en el caso de auditorías internas o externas.
- Procesos, Procedimientos y otros documentos comunes a la UEx: en una carpeta específica de documentación del SAIC disponible en el ordenador del Responsable de la coordinación de los SAIC de la UEx.

|  |                                                           |                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                       |  |
|  | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO: PR/SO008_POLI |  |

Además, de esta copia los documentos, se archivarán en el espacio virtual de trabajo de la Comisión de Aseguramiento de Calidad del Centro o de la Comisión de Aseguramiento de Calidad de la UEX, según corresponda. Se archivarán tanto en formato pdf (para evitar modificaciones no autorizadas) y en formato Word (u otro procesador de texto) para que puedan ser utilizados en futuras revisiones. No será obligatorio disponer de copia en papel.

5.-Retirada del documento obsoleto. Al tiempo que se archiva el nuevo documento se procederá a retirar el documento antiguo de la siguiente forma:

- En su nombre se incluirá la expresión “obsoleto” (ejemplo: MC\_EPCC\_v2\_obsoleto) y se hará una marca de agua con el citado texto.
- El archivo se retirará de la carpeta electrónica que contenga la documentación vigente del SAIC y se llevará a otra carpeta denominada “Documentación del SAIC obsoleta”. Se conservará en la carpeta de documentación obsoleta, como mínimo, la versión anterior a la actualmente vigente.
- Se elimina de la página web y demás medios donde se publicó la documentación obsoleta.

6.-Actualización de la Lista Maestra de Documentos. Cuando se apruebe (o revise) el Manual de calidad, o un Proceso o Procedimiento, el/la Responsable del SAIC que corresponda según el tipo de documento (Coordinador de SAIC de la UEx o Responsable del SAIC del centro) procederá a actualizar la Lista Maestra de Documentos del SAIC, para dar de alta al nuevo documento o recoger la referencia a la nueva versión del mismo y eliminar la antigua. (PR\_SO008\_D001). Un modelo para esta hoja de control se encuentra en el Anexo 2.

7.-Distribución y difusión del nuevo documento o del revisado. En el caso de los Procesos y Procedimientos el/la Responsable del SAIC se lo remitirá al Responsable del Proceso/Procedimiento y éste comunicará los cambios al resto de personal implicado en su implantación o utilización. La remisión del documento se hará por correo electrónico. En el caso de los centros, el/la Responsable del SAIC también remitirá copia al Responsable de la coordinación de los SAIC de la UEX.

Además, el Manual de Calidad y los Procesos y Procedimientos propios del centro estarán colgados en formato pdf (o similar que impida la modificación de este) en su página web. Además, habrá un enlace directo a la dirección URL de la página web de la UEx donde estén disponibles los Procesos y Procedimientos comunes a la universidad. En este sentido, el coordinador de los SAIC de la UEx se responsabilizará de que los Procesos y Procedimientos comunes estén accesible en la web del Vicerrectorado responsable de calidad y en la de los Servicios o unidades administrativas responsables de su implantación.

En caso de que sea necesario, también estarán disponibles en la web instrucciones, directrices, especificaciones o formularios derivados del SAIC.

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

## 5.2.- Control de registros

El control de registros es fundamental para proporcionar evidencias del cumplimiento y reflejar el grado de implantación y eficacia del SAIC. Para ello se procederá de la siguiente manera:

1. Archivo del registro generado durante la ejecución del Proceso/Procedimiento. El/la responsable de la actividad o tarea que se indique en el Proceso/Procedimiento deberá registrar la evidencia de que la ha realizado en una carpeta específica del ordenador del Responsable del Proceso/Procedimiento, que será identificada con el nombre “registros del (nombre del Proceso/Procedimiento)” o similar.
2. Actualización de la Hoja de Control de Registros. El/la responsable del Proceso o Procedimiento anotará el nuevo registro generado en la hoja de control correspondiente (**PR\_SO008\_POLI\_D002**).
3. Al mismo tiempo, si procede, dará de baja en dicha hoja el registro anterior que corresponda a la misma evidencia si ha transcurrido el tiempo de conservación establecido (que viene marcado en el apartado correspondiente del Proceso/Procedimiento).  
Un modelo para esta Hoja de Control se encuentra en el Anexo 3. Al mismo tiempo deberá actualizar el Cronograma de la EPCC (**PR\_SO008\_POLI\_D003**). Un modelo para este cronograma se encuentra en el Anexo 4.
4. Dar de baja o eliminar los registros caducados. Si ha transcurrido el tiempo de conservación de un determinado registro, el/la Responsable del Proceso/Procedimiento procederá a borrarlo del ordenador o codificar el archivo electrónico añadiéndole al nombre la expresión “caducado” y lo guardará (durante un tiempo prudencial) en otra carpeta específica del ordenador, que será identificada con el nombre “registros caducados del (nombre del Proceso/Procedimiento)” o similar.
5. Remisión de la Hoja de Control de Registros. El/la responsable del Proceso/Procedimiento remitirá periódicamente la Hoja de Control de registros al Responsable de Calidad (de la UEx o del centro, según corresponda) para que dispongan de ello en caso de auditorías (interna o externa) o para poder conocer el nivel de implantación del SAIC en el momento de elaborar la memoria anual de calidad. Según el tipo de ciclo que conlleve el Proceso/Procedimiento, esta remisión se hará tras finalizar el año natural o el curso académico.

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

## 6.- UNIDADES IMPLICADAS

| Unidad/Órgano                                   | Puesto/Responsable                | Descripción de tareas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comisión de Aseguramiento de Calidad del Centro | Responsable de Calidad del Centro | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar los documentos del SAIC del centro</li> <li>- Detectar la necesidad de elaborar o modificar un documento del SAIC del Centro.</li> <li>- Determinar la persona o equipo encargado de elaborar un nuevo documento del SAIC del Centro o una nueva versión de uno existente.</li> <li>- Archivar los documentos del SAIC del centro.</li> <li>- Remitir la versión aprobada de un documento que dependa de la Escuela Politécnica a la persona responsable del mismo para que lo difunda.</li> <li>- Actualizar la lista maestra de documentos y la hoja de control de registros del SAIC del Centro.</li> <li>- Informar al RSAIC de la UEx de los cambios en documentos y registros del SAIC de la Escuela Politécnica.</li> </ul> |
| Junta de Centro                                 |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar los documentos del SAIC del Centro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Centro                                          | Equipo Dirección                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de los documentos de los que son responsables en cada uno de los Procesos/Procedimientos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Comisiones del Centro             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de los documentos de los que son responsables en cada uno de los Procesos/Procedimientos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Gestor/a de Calidad               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivar los documentos del SAIC del Centro</li> <li>- Actualizar la LMD y HCR</li> <li>- Colaborar con el/la Responsable de Calidad del Centro en la gestión de los documentos del SAIC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

## 7.- DOCUMENTOS

- PR/SO008\_POLI\_D001. Lista Maestra de documentos (hoja de control de documentos)
- PR/SO008\_POLI\_D002. Hoja de control de registros.
- PR/SO008\_POLI\_D003. Documento de control de cambios y versiones del SAIC.
- PR/SO008\_POLI\_D004. Cronograma

8.- DIAGRAMA

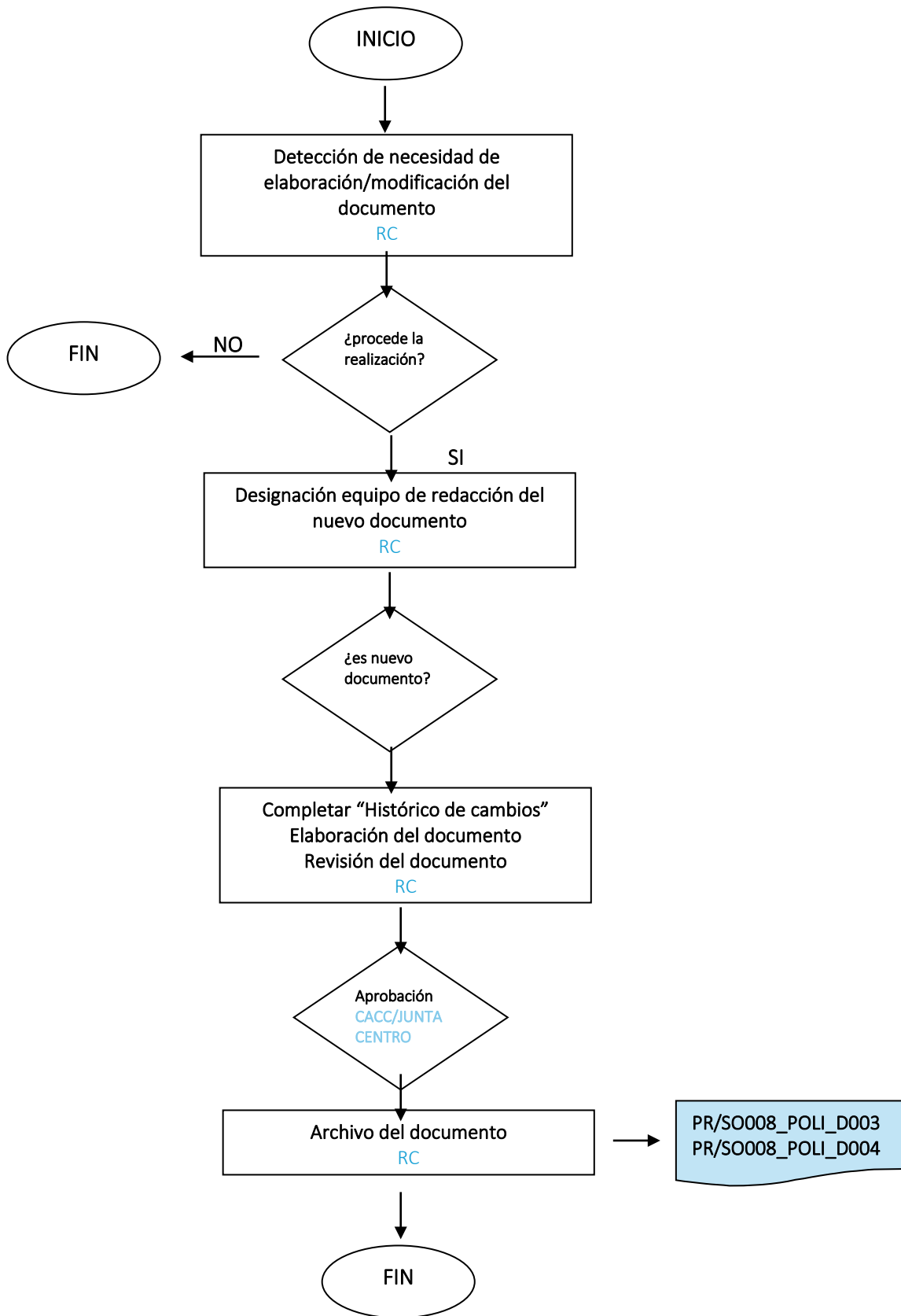
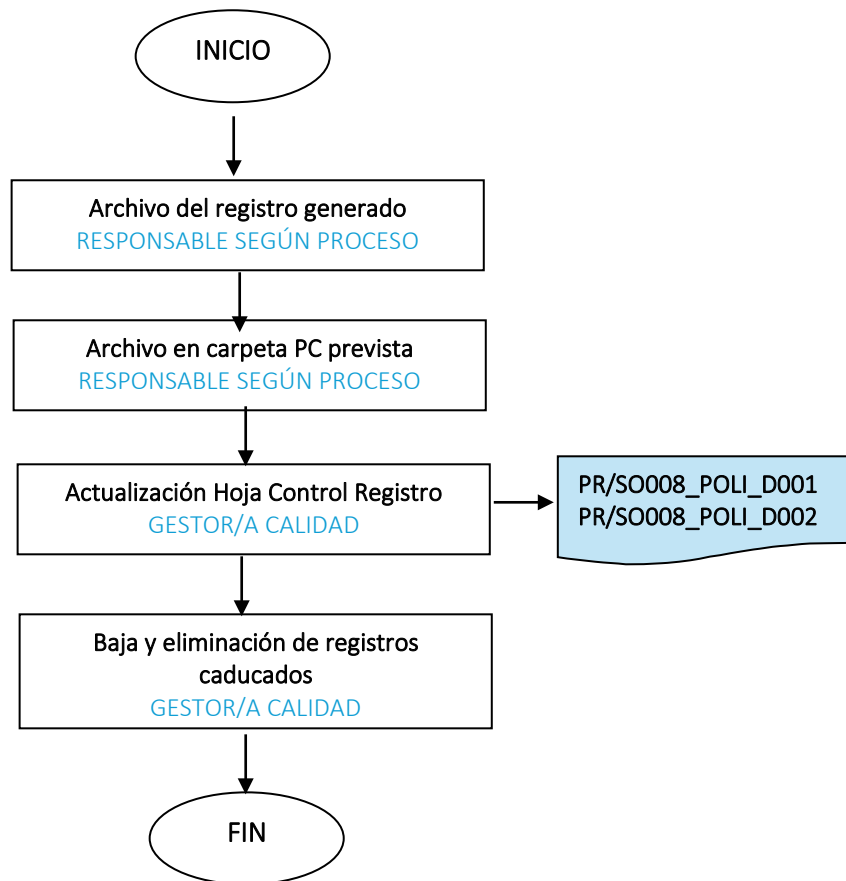


DIAGRAMA CONTROL DE REGISTROS



|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

## 9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento de este Procedimiento corresponde al Responsable del SAIC de la UEx, por lo que respecta a los Procesos y Procedimientos comunes a la universidad, y al Responsable del SAIC del centro para la documentación propia.

También corresponderá a estos/as responsables la evaluación de los resultados del Procedimiento, utilizando como indicador el número de errores encontrados en la generación y el control de la documentación y registros en el momento de una auditoría (externa o interna).

## 10.- ARCHIVO

Se trata de una tabla resumen en la que se indica qué documentos o registros se archivan, en qué soporte, quién es el responsable de la custodia de los mismos y el tiempo de conservación.

| <i>Identificación del registro</i> | <i>Soporte de archivo</i> | <i>Responsable custodia</i> | <i>Tiempo de conservación</i> |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| PR/SO008_POLI_D001                 | Electrónico               | RC                          | Indefinido                    |
| PR/SO008_POLI_D002                 | Electrónico               | RC                          | Indefinido                    |
| PR/SO008_POLI_D003                 | Electrónico               | RC                          | Indefinido                    |
| PR/SO008_POLI_D004                 | Electrónico               | RC                          | Indefinido                    |

## 11.- HISTÓRICO DE CAMBIOS

| EDICIÓN | FECHA        | MODIFICACIONES REALIZADAS                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ª      | Octubre 2014 | Versión inicial del Procedimiento                                                                                                                                                                        |
| 1.1     | Febrero 2017 | Revisión del documento                                                                                                                                                                                   |
| 1.2     | Enero 2019   | Unificación del formato de los diagramas de flujo                                                                                                                                                        |
| 1.3     | Mayo 2020    | Revisión del documento, anexos y diagramas de flujo                                                                                                                                                      |
| 1.4     | Octubre 2024 | Revisión del documento, adaptación de formato y siglas, y revisión de los diagramas de flujo. Incorporación evidencia PR/SO008_POLI_D004                                                                 |
| 2.0     | Enero 2024   | Actualización del formato; actualización de la normativa; actualización diagramas; actualización de la codificación de las evidencias; incorporación de las funciones del Gestor/a de Calidad del Centro |

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

## ANEXOS

### ANEXO 1: ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD Y DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

#### A. El Manual de Calidad deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Objeto del manual
- Alcance del manual
- Presentación del centro, que contendrá como mínimo una breve referencia a su historia, los órganos de gobierno, los principales recursos materiales con los que cuenta y los datos identificativos de contacto y localización.
- Estructura para la gestión de la calidad, que contendrá una referencia a la estructura de calidad de la UEx y más detalladamente a la propia del centro, indicando las tareas y responsabilidades que corresponde a cada órgano o cargo de gestión implicado.
- Política de Calidad y Objetivos generales del centro, es decir, el compromiso adoptado y firmado por el máximo responsable del centro.
- Gestión del manual, que contendrá la información necesaria para saber:
  - cómo se elabora y se aprueba el manual de calidad,
  - cómo y cuándo se revisa,
  - cómo se difunde y se da publicidad al manual,
  - cuál es la estructura y formato del manual.
- Documentación del SAIC. Se indicará la documentación que conforma el SAIC del centro, con el mapa de Procesos y Procedimientos. Se deberá indicar cómo y cada cuánto tiempo se deberán revisar los Procesos y Procedimientos, así como la forma en que se harán públicos. Se incluirá también una tabla o cuadro con la enumeración de Procesos y Procedimientos y su vinculación con las directrices del programa AUDIT de la ANECA:
  - 0) Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad.
  - 1) Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos.
  - 2) Cómo el Centro orienta sus enseñanzas hacia los/las estudiantes.
  - 3) Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico.
  - 4) Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios.
  - 5) Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados.
  - 6) Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones.
- Historial de cambios: Se trata de una tabla resumen en la que se describen tres columnas relativas a la edición, la fecha de la modificación y el motivo resumido de cada una de ellas.
- El manual llevará un encabezado con la siguiente información:
  - Título del documento: Manual de Calidad del (nombre del centro).
  - Logotipo de la UEx a la izquierda y del centro a la derecha.
  - Número de la edición o versión del documento.

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

- Codificación: MC\_(siglas del centro).
- El contenido del Manual irá precedido de una portada que contendrá:
  - Título del documento: Manual de calidad del (nombre del centro).
  - Tabla indicativa de responsables y fechas de elaboración, revisión y aprobación, incluyéndose las firmas de dichos responsables.
- Todas las páginas irán numeradas correlativamente en el formato “página x de y”

## B Los Procesos y Procedimientos deberán seguir la siguiente estructura:

- 1) Objeto: describe la finalidad del Proceso.
- 2) Alcance: indica los límites de aplicación del Proceso o Procedimiento.
- 3) Normativa de referencia (si procede).
- 4) Definiciones (si procede).
- 5) Descripción o desarrollo: se indicará la secuencia cronológica de las actividades o tareas a realizar, quién es el responsable de hacerlas, cuándo se deben hacer y cómo se documentan (qué registros deben generarse).
- 6) Unidades implicadas: se recopilarán las actividades o tareas a realizar, pero agrupándolas por persona órgano responsable de llevarlas a cabo.
- 7) Documentos: se relacionarán todos los documentos, internos o externos, generados en el desarrollo del proceso o procedimiento.
- 8) Diagrama: se incluirá un flujograma o representación gráfica de la secuencia de actividades o tareas a realizar.
- 9) Seguimiento y evaluación: se indicará quién es el responsable de realizar el seguimiento, es decir, de controlar periódicamente que se han hecho las actividades y tareas que conforman el Proceso o Procedimiento, en los momentos o plazos establecidos y generando las correspondientes evidencias. Se puede incluir como anexo un check-list de seguimiento. También se indicará quién es el responsable de evaluar el proceso, es decir, de medir los resultados o consecuencias del mismo; y para ello se incluirá el indicador o conjunto de indicadores que nos sirvan para evaluar.
- 10) Archivo: se recogerán en una tabla exclusivamente aquellos documentos que deben considerarse registros por ser evidencias adecuadas de la realización del proceso o procedimiento. Se indicará, para cada uno de ellos, quién es el responsable de su archivo (almacenamiento), el soporte y lugar del archivo y el tiempo de conservación.
- 11) Histórico de cambios: Se trata de una tabla resumen en la que se describen tres columnas relativas a la edición, la fecha de la modificación y el motivo resumido de cada una de ellas.

### 12) Anexos (si proceden): pueden incluirse formatos de documentos.

- Llevarán un encabezado similar al indicado para el Manual de Calidad, con la consiguiente codificación:
  - Procesos: P/XXnnn\_POLI,
  - Procedimientos: PR/XXnnn\_POLI, donde:
- XX: indica el tipo de Proceso/Procedimiento: ES (Estratégico), CL (Clave), SO (Soporte)
- nnn: número del Proceso/Procedimiento, comenzando por 001.

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

- (centro): siglas identificativas de la Facultad o Escuela, o UEx en el caso de procesos/procedimientos centralizados para toda la Universidad de Extremadura.
- El contenido del proceso o procedimiento irá precedido de una portada similar a la indicada para el Manual de Calidad y todas las páginas irá numeradas correlativamente en el formato “página x de y”.

### 13 Instrucciones y Pautas de Trabajo:

Las Instrucciones de Trabajo como documentos que forman parte del SAIC, se codificarán de la siguiente forma:

- Procesos: P/XXnnn\_POLI\_Innn
- Procedimientos: PR/XXnnn\_POLI\_Innn, donde:
- XX: indica el tipo de Proceso/Procedimiento: ES (Estratégico); CL (Clave); SO (Soporte).
- Nnn: número del Proceso/Procedimiento, comenzando por 001.
- Innn: I (Instrucción); nnn (número de Instrucción, comenzando por 001).

### 14 Evidencias:

Las evidencias, como documentos que reflejan el grado de implantación y eficacia del SAIC, se codificarán siguiendo la siguiente estructura:

- Procesos: P/XXnnn\_POLI\_Dnnn
- Procedimientos: PR/XXnnn\_POLI\_Dnnn, donde:
- XX: indica el tipo de Proceso/Procedimiento: ES (Estratégico); CL (Clave); SO (Soporte).
- Nnn: número del Proceso/Procedimiento, comenzando por 001.
- Dnnn: D (Documento); nnn (número de documento/evidencia, comenzando por 001).

|                                                                                   |                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                      |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2.0                                              | CÓDIGO:PR/SO008_POLI |                                                                                     |

#### ANEXO 2: MODELO DE LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

| Código           | Nombre             | Versión | Fecha aprobación | Archivo                               |                                         |
|------------------|--------------------|---------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                  |                    |         |                  | Lugar                                 | Acceso                                  |
| MC_(centro)      | Manual de Calidad  | 1º      | Octubre 2008     | Ordenador responsable SAIC del centro | Carpeta "Documentación actual del SAIC" |
| P/XXnnn_(centro) | Nombre del proceso | 2ª      | Mayo 2014        | Ordenador responsable SAIC del centro | Carpeta "Documentación actual del SAIC" |
|                  |                    |         |                  |                                       |                                         |

#### ANEXO 3: MODELO DE HOJA DE CONTROL DE REGISTROS

| Código y nombre del proceso/procedimiento: |                    |                                       |                                 |                  |                        |                      |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| Código                                     | Nombre/Descripción | Archivo                               |                                 | Fecha de archivo | Tiempo de conservación | Fecha de eliminación |
|                                            |                    | Lugar                                 | Acceso                          |                  |                        |                      |
| P/XXnnn_D001                               |                    | Secretaría del centro                 | Carpeta "registros del P/XXnnn" | Abril 2014       | 5 años                 | Abril 2019           |
| P/XXnnn_D002                               |                    | Ordenador responsable SAIC del centro | Carpeta "registros del P/XXnnn" | Mayo 2014        | Indefinidamente        |                      |
|                                            |                    |                                       |                                 |                  |                        |                      |

|                                                                                   |                                                           |                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO |                       |  |
|                                                                                   | EDICIÓN: 2ª                                               | CÓDIGO: PR/SO008_POLI |                                                                                     |

#### ANEXO 4: MODELO DE CRONOGRAMA

| CRONOGRAMA DEL SGIC DEL CENTRO ESCUELA POLITÉCNICA (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA) |                                                                        |               |       |         |       |       |      |       |       |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|---|---|---|---|
| Código                                                                          | Documento/Tarea                                                        | Responsable   | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |   |   |   |   |
| MC/EPCC                                                                         | Manual de calidad de la EPCC                                           | RSGC/Director | ▼     | ▼       | ▼     | ▼     | ▼    | ▼     | ▼     | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| MC/EPCC                                                                         | Revisión y actualización                                               | RSGC/Director | ▼     | ▼       | ▼     | ▼     | ▼    | ▼     | ▼     | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| P/ES004_EPCC                                                                    | Proceso para definir la política y los objetivos de calidad de la EPCC | RSGC/Director | ▼     | A       | ▼     | ▼     | ▼    | ▼     | ▼     | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
|                                                                                 | Nombramiento de cargos de calidad del Centro                           | Director      | ▼     | ▼       | ▼     | ▼     | ▼    | ▼     | ▼     | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| P/ES004_EPCC                                                                    | Documento que recoge la política y los objetivos de calidad            | RSGC/Director | ▼     | E       | A     | P     | ▼    | ▼     | ▼     | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| P/ES004_EPCC                                                                    | Aprobación del plan de comunicación                                    | CGCC          | ▼     | ▼       | ▼     | ▼     | ▼    | ▼     | ▼     | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| P/ES005_EPCC                                                                    | Proceso de análisis de los resultados en la EPCC                       | Director      | ▼     | ▼       | ▼     | ▼     | R    | ▼     | ▼     | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| P/ES005_EPCC                                                                    | Recogida y validación de datos                                         | RSGC          | ▼     | ▼       | ▼     | ▼     | ▼    | ▼     | ▼     | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| P/ES005_EPCC                                                                    | Elaboración de informes anuales                                        | RSGC/CCTs     | ▼     | ▼       | ▼     | ▼     | ▼    | ▼     | ▼     | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| P/ES005_EPCC                                                                    | Aprobación de informes anuales                                         | CGCC/JC       | ▼     | ▼       | ▼     | P     | ▼    | ▼     | ▼     | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |