

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS

* Se puede acceder a la documentación del SAIC en el repositorio de calidad o bajo petición a cada propietario del documento.

Revisión del 2 de Diciembre de 2010

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|-------------------|---------------|--|---------|
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-4-5 Procedimiento para la gestión docente y atención al profesorado | 7 |

Revisión del 23 de Noviembre de 2020.

Corrección de errata

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|---------------------|---------------------|---|---------|
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-1.3-1.1 Instrucción técnica para coordinación docente en las titulaciones UNIR | 6 |

Revisión del 30 de Octubre de 2020

Modificación de todos los procedimientos e instrucciones técnicas del SAIC

Se informa que las modificaciones que realizadas se han centrado principalmente en tres aspectos:

1. Atender a las oportunidades de mejora y no conformidades menores recibidas en las pre auditorias realizadas por ANECA a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Facultad de Derecho
2. Revisión de la Política de Calidad: Eliminando las referencias al doctorado.
3. Corrección de erratas y actualización de procedimientos

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|---|-------------------|--|---------|
| Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad | Manual de Calidad | SAIC Manual de Calidad | 15 |
| Procesos Estratégicos | Procedimiento | PE-0-1 Procedimiento para la definición y revisión de la política y de los objetivos de calidad y de los objetivos anuales de los diferentes departamentos | 8 |
| Procesos Estratégicos | Procedimiento | PE-0-2 Procedimiento para la planificación de nuevas titulaciones | 5 |
| Procesos Estratégicos | Procedimiento | PE-0-3 Procedimiento para la definición e interacción con los grupos de interés | 2 |
| Procesos Estratégicos | Procedimiento | PE-0-4 Procedimiento de definición de la política de personal académico, y de gestión y administración | 10 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-1-1 Procedimiento para la verificación e implantación de títulos oficiales | 11 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-1-2 Procedimiento de modificación de títulos oficiales | 9 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-1.3.1 Procedimiento de puesta en marcha, control, revisión periódica y modificación de programas formativos | 12 |

| | | | |
|---------------------|---------------|--|----|
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-1.3.2 Procedimiento de seguimiento externo MONITOR y acreditación de programas formativos ACREDITA | 8 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-1-4 Procedimiento de elaboración y control de recursos docentes y documentación y actualización de contenidos | 10 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-1-5 Procedimiento para la extinción del título | 9 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-1 Procedimiento de definición y revisión de los perfiles y criterios de admisión de estudiantes | 8 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-2 Procedimiento para el reconocimiento y transferencia de créditos | 9 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-3 Procedimiento de admisión y matriculación del estudiante | 10 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-4 Procedimiento de gestión y revisión del seguimiento, asesoramiento y orientación del estudiante | 12 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-5 Procedimiento de gestión de apoyo académico al estudiante desde SOA | 12 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-6 Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad internacional | 11 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-7.1 Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios_empresa | 18 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-7.2 Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el plan de estudios_educación | 16 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-8 Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias | 10 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-9 Procedimiento de gestión de la orientación profesional y seguimiento de egresados | 10 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-10 Procedimiento para la gestión de becas | 8 |
| Procesos Operativos | Procedimiento | PO-2-11 Procedimiento de defensas de TFG/TFM | 12 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-3-1 Procedimiento de captación y selección de personal, académico y de administración y servicios | 9 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-3-2 Procedimiento de evaluación de la calidad docente y de promoción y reconocimiento de personal académico | 7 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-3-3.1 Procedimiento de formación de personal académico: planificación estratégica | 4 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-3-3.2 Procedimiento de formación de personal académico: formación vestibular de coordinadores y profesores | 11 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-3-3.3 Procedimiento de formación de personal académico: plan anual de formación | 5 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-3-4 Procedimiento para la evaluación, formación, promoción de tutores personales | 9 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-3-5 Procedimiento de evaluación, formación, promoción y reconocimiento del personal de gestión y administración | 10 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-4-1 Procedimiento de control y garantía de calidad del campus virtual | 8 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-4-2 Procedimiento para la gestión de servicios y recursos materiales | 12 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-4-3 Procedimiento para la gestión de compras | 7 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-4-4 Procedimiento para la gestión de convocatorias de exámenes | 10 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-4-5 Procedimiento para la gestión docente y atención al profesorado | 7 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|----|
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-5-1 Procedimiento de publicación de información pública | 10 |
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-5-2 Procedimiento de comunicación interna | 7 |
| Procesos de medición o control | Procedimiento | PC-6-1.1 Procedimiento de definición, recogida y análisis de la información | 11 |
| Procesos de medición o control | Procedimiento | PC-6-1.2 Procedimiento de medición, y análisis de los resultados y mejora continua | 13 |
| Procesos de medición o control | Procedimiento | PC-6-2 Procedimiento para la revisión del SAIC | 7 |
| Procesos de medición o control | Procedimiento | PC-6-3 Procedimiento para la aprobación/modificación de procedimientos y control de la documentación | 9 |
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-1.1-1 Instrucción técnica sobre normativa | 5 |
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-1.1-2 Instrucción técnica sobre glosario | 2 |
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-1.1-3 Instrucción técnica para la verificación e implantación de títulos oficiales | 3 |
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-1.1-4 Instrucción técnica para la solicitud de publicación en el BOE y en el BOR | 2 |
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-1.2-1 Instrucción técnica para la solicitud de modificaciones en títulos verificados | 4 |
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-1.2-2 Instrucción técnica para la regulación de la transición entre planes de estudio | 2 |
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-1.3-1.1 Instrucción técnica para coordinación docente en las titulaciones UNIR | 5 |
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-1.3-1.2 Instrucción Técnica para la Coordinación docente en las titulaciones de UNIR_Educación | 2 |
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-1.3-2 Instrucción Técnica para la acreditación interna de títulos oficiales | 1 |
| Procesos Operativos | Instrucción Técnica | IT O-2.7-1 Instrucción técnica para la verificación de la idoneidad de las empresas de prácticas para Colombia | 1 |
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.2-3.1 Criterios de Reconocimientos_Grados | 2 |

Revisión del 20 de Octubre de 2020

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|---------------------|------------|--------------------------|---------|
| Procesos Operativos | Documentos | DO-1.1-2A Memoria grado | 22 |
| Procesos Operativos | Documentos | DO-1.1-2B Memoria master | 22 |

Revisión del 15 de Octubre de 2020

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|--------------------------------|------------|---|---------|
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-1 Encuesta satisfacción_asignatura Teórica | 12 |
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-2 Encuesta satisfacción_Global | 9 |
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-3 Encuesta satisfacción_asignatura Prácticas | 8 |

| | | | |
|--------------------------------|------------|---|---|
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-4 Encuesta satisfacción_asignatura TFG/TFM | 8 |
|--------------------------------|------------|---|---|

Revisión del 9 de Septiembre de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|--------------------------------|------------|---|---------|
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-2 Encuesta satisfacción_Global | 8 |

Revisión del 29 de Julio de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|---------------------|------------|--|---------|
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-7 Memoria_pract_EDU_MSecundariaOE_Obs | 4 |
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-7 Memoria_pract_EDU_MSecundaria_Interv1 | 4 |
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-7 Memoria_pract_EDU_MSecundaria_Interv2 | 4 |
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-7 Memoria_pract_EDU_MSecundariaOE_Interv1 | 4 |
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-7 Memoria_pract_EDU_MSecundariaOE_Interv2 | 4 |
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-7 Memoria_pract_EDU_MSecundaria_Obs | 4 |

Revisión del 22 de Julio de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|---------------------|------------|--|---------|
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-2 Anexo de aceptación_Educación | 8 |
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-2 Anexo de aceptación_Empresa | 5 |

Revisión del 18 de Junio de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|----------|------|------------------|---------|
|----------|------|------------------|---------|

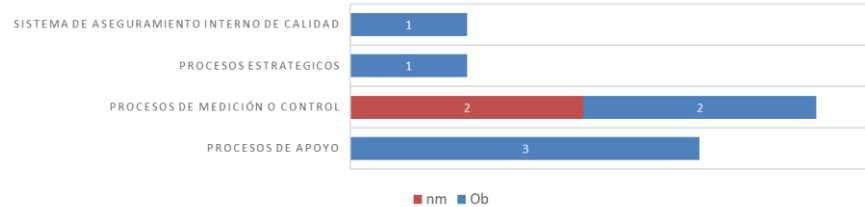
| | | | |
|--------------------------------|---------------|---|----|
| Procesos de medición o control | Procedimiento | PC-6-1.1 Procedimiento de definición, recogida y análisis de la información | 11 |
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-1 Encuesta satisfacción_asignatura Teórica | 11 |

Revisión del 18 de Mayo de 2020

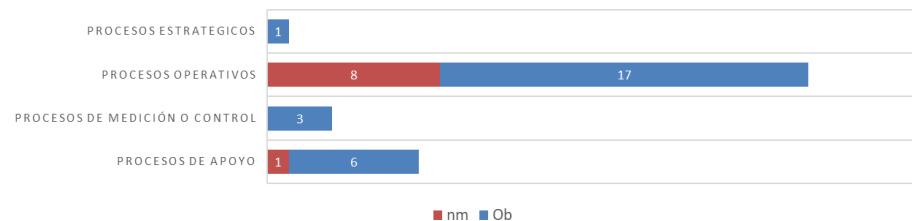
Modificación de todos los documentos del SAIC

Se informa que las modificaciones que realizadas se han centrado principalmente en tres aspectos:

1. Nuevo formato de la documentación:
 - Integrando y revisando la información recogida en los siguientes procedimientos:
 - Tabla incluida en el Anexo 3 del PE 03 (Rendición de cuentas)
 - Tabla incluida en el Anexo 1 del PA 5 1 (Información pública)
 - Tabla incluida en el Anexo 1 del PA 5 2 (Comunicación interna)
 - Añadiendo los siguientes apartados: Documentación relacionada, responsabilidades y registros
2. Atender las no conformidades y oportunidades de mejora de la auditoría interna y externa (todas ellas resueltas).
 - Auditoría de certificación (Facultad de Educación): 2 no conformidades menores y 7 oportunidades de mejora.



- 9ª Auditoría Interna: 9 no conformidades menores y 27 oportunidades de mejora



3. Modificaciones del procedimiento solicitadas por los propietarios del mismo

Revisión del 30 de Abril de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|----------|------|------------------|---------|
|----------|------|------------------|---------|

| | | | |
|--------------------------------|------------|--|---|
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-5 Encuesta satisfacción_PDI | 6 |
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-6 Encuesta satisfacción_PGA-Tutores | 4 |

Revisión del 19 de Febrero de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|---------------------|------------|---|---------|
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-1 Solicitud de centros_EDU_Glnf-Prim | 7 |
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-1 Solicitud de centros_Educación | 6 |

Revisión del 10 de Febrero de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|--------------------------------|------------|---|---------|
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-1 Encuesta satisfacción_asignatura Teórica | 9 |
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-2 Encuesta satisfacción_Global | 6 |
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-3 Encuesta satisfacción_asignatura Prácticas | 6 |
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-4 Encuesta satisfacción_asignatura TFG/TFM | 6 |

Revisión del 4 de Febrero de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|---------------------|--------------------|---|---------|
| Procesos Operativos | Intrucción Técnica | IT O-1.3-1.1 Instrucción técnica para coordinación docente en las titulaciones UNIR | 4 |
| Procesos Operativos | Intrucción Técnica | IT O-1.3-1.2 Instrucción Técnica para la Coordinación docente en las titulaciones de UNIR_Educación | 1 |
| Procesos Operativos | Intrucción Técnica | IT O-1.3-2 Instrucción Técnica para la acreditación interna de títulos oficiales | 0 |

Revisión del 3 de Febrero de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|---------------------|------------|--|---------|
| Procesos Operativos | Documentos | DO-2.7-2 Anexo de aceptación_Educación | 7 |

Revisión del 24 de Enero de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|--------------------------------|------------|---|---------|
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.1-8 Encuesta satisfacción_Egresados_GAD3 (externalizada) | 5 |

Revisión del 16 de Enero de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|---------------------|------------|-------------------------|---------|
| Procesos Operativos | Documentos | DO-1.3-2 Acta de la UCT | 9 |

Revisión del 10 de Enero de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|---------|
| Procesos de medición o control | Documentos | DC-6-1.2-1 Informe Anual del Título | 12 |

Revisión del 9 de Enero de 2020

Actualización de la siguiente documentación:

| Procesos | Tipo | C_Procedimientos | Versión |
|-------------------|---------------|--|---------|
| Procesos de apoyo | Procedimiento | PA-4-5 Procedimiento para la gestión docente y atención al profesorado | 4 |