

	<p>DOCUMENTO DE CONTROL DE EVIDENCIAS DEL SAIC DE LA FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO</p>	
	<p>Edición 1ª: 30-6-2021</p>	

DOCUMENTO DE CONTROL DE EVIDENCIAS DEL SAIC DE LA FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO

Elaborado por: Responsable del SAIC	
Fecha: 27-6-2021	
Firma	
Fdo.: Antonio Fernandez Portillo	

	DOCUMENTO DE CONTROL DE EVIDENCIAS DEL SAIC DE LA FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO	
	Edición 1ª: 30-6-2021	

Seguidamente se describen los documentos-evidencias que contienen los procesos y procedimientos que constituyen el SAIC de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo. Este documento servirá para mantener el control de las evidencias del SAIC.

Procesos: ESTRATÉGICOS

PROCESO PARA DEFINIR LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO (P/ES004_FEFyT)
P/ES004_FEFyT_D001. Acta/Documento de nombramiento del responsable del SAIC.
P/ES004_FEFyT_D002. Acta/Documento de nombramiento de los miembros de la Comisión del SAIC.
P/ES004_FEFyT_D003. Política de Calidad
P/ES004_FEFyT_D004. Objetivos de Calidad
P/ES004_FEFyT_D005. Acta/Documento de aprobación propuesta de la Política y Objetivos de Calidad del Centro por la Comisión del SAIC.
P/ES004_FEFyT_D006. Acta/Documento de aprobación de la Política y Objetivos de Calidad del Centro por la Junta de Facultad.

PROCESOS DE ANÁLISIS Y RESULTADOS (P/ES005_FEFyT)
P/ES005_FEFyT_D001. Catálogo de indicadores.
P/ES005_FEFyT_D002. Calendario de elaboración de los Informes/Memorias del Centro.
P/ES005_FEFyT_D003. Revisión y análisis de resultados
P/ES005_FEFyT_D004. Acta de ratificación de la revisión y análisis de resultados
P/ES005_FEFyT_D005. Acta de aprobación de las Memorias e Informes del Centro

PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS TITULACIONES (P/ES006_FEFyT)
P/ES006_FEFyT_D001. Plan de Publicación de la Información sobre Titulaciones.
P/ES006_FEFyT_D002. Acta de la sesión del SAIC en la que se define y aprueba el Plan de Publicación de la Información sobre Titulaciones.
P/ES006_FEFyT_D003. Acta de la sesión de Junta de Centro en la que se aprueba el Plan de Publicación de la Información sobre Titulaciones.
P/ES006_FEFyT_D004. Documento de revisión de la información publicada en las formas establecidas en el Plan de Publicación de la Información sobre Titulaciones. (Auto-informe de seguimiento del proceso).

	DOCUMENTO DE CONTROL DE EVIDENCIAS DEL SAIC DE LA FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO	
	Edición 1ª: 30-6-2021	

Procesos: CLAVES

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS (P/CL009_FEFyT)
P/CL009_FEFyT_D001: Solicitud anual de planes docentes
P/CL009_FEFyT_D002: Informe de validación de los planes docentes
P/CL009_FEFyT_D003: Acta de la CCT donde figure la validación de los planes docentes del curso
P/CL009_FEFyT_D004: Acta de la reunión semestral de la CCT
P/CL009_FEFyT_D005: Comunicación de la CCT al centro con las incidencias detectadas
P/CL009_FEFyT_D006: Informe de seguimiento y evaluación de la Ordenación Académica

PROCESO PARA LA ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE (P/CL010_FEFyT)
P/CL010_FEFyT_D001 Plan de Orientación al Estudiante de la FEFyT
P/CL010_FEFyT_D002 Acta de Junta de Facultad por el que se aprueba el POE_FEFyT
P/CL010_FEFyT_D003 Acta de la reunión de la COE por la que se elabora el POE_FEFyT
P/CL010_FEFyT_D004 Encuestas de satisfacción con las actividades de orientación al estudiante y su desarrollo.
P/CL010_FEFyT_D005 Acta de la COE de asignación de profesores y, en su caso, alumnos-tutores y aprobación del calendario anual de Actividades
P/CL010_FEFyT_D006 Memoria de Actividades de Orientación al Estudiante y Plan de Mejora de la FEFyT.
P/CL010_FEFyT_D007 Registros de seguimiento del desarrollo de las actividades de orientación al estudiante.
P/CL010_FEFyT_D008 Propuesta de calificación de profesores-tutores
P/CL010_FEFyT_D009 Acta de calificación de alumnos
P/CL010_FEFyT_D010 Relación de profesores participantes

PROCESO DE GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS (PCL011_FEFyT)
1. Gestión general de las prácticas externas
P/CL011_FEFyT_D001. Acta de la reunión de Junta de Facultad en la que se aprueba la composición de la comisión responsable del seguimiento de las prácticas externas.
P/CL011_FEFyT_D002. Acta de la reunión de la Comisión de prácticas en la que se proponen modificaciones del proceso de gestión de prácticas externas de la FEFyT.
P/CL011_FEFyT_D003. Ficha de empresa para solicitar firma de convenio.
P/CL011_FEFyT_D004. Convenio de cooperación educativa firmado por la UEx y la entidad externa.
P/CL011_FEFyT_D005. Planificación: Calendario de convocatorias, reuniones informativas, convocatorias de la comisión de prácticas y fechas previstas de llamamiento.
P/CL011_FEFyT_D006. Solicitud del estudiante optando a la convocatoria.
P/CL011_FEFyT_D007. Informe sobre la gestión y el desarrollo de las prácticas

	DOCUMENTO DE CONTROL DE EVIDENCIAS DEL SAIC DE LA FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO	
	Edición 1ª: 30-6-2021	

2. *Desarrollo de las prácticas externas*

P/CL011_FEFYT_D008. Anexo I. Conformidad del alumno a realizar su práctica en la empresa asignada.
P/CL011_FEFYT_D009. Anexo II. Datos identificativos de la práctica a realizar en la empresa con su conformidad.
P/CL011_FEFYT_D010. Memoria de las prácticas realizadas.
P/CL011_FEFYT_D011. Informe de evaluación de las prácticas emitido por el tutor colaborador.
P/CL011_FEFYT_D012. Informe de evaluación de las prácticas emitido por el tutor académico.
P/CL011_FEFYT_D013. Acta de calificación de las prácticas curriculares.
P/CL011_FEFYT_D014. Encuesta de satisfacción con la gestión y desarrollo de las prácticas: alumno.
P/CL011_FEFYT_D015. Encuesta de satisfacción con la gestión y desarrollo de las prácticas: tutor externo.

PROCESO DE RECLAMACIONES (P/CL012_FEFyT)

P/CL012_FEFyT_D001. Reclamación presentada por el estudiante.
P/CL012_FEFyT_D002. Informe razonado realizado por el profesor a petición de la Comisión de Reclamaciones de la Titulación.
P/CL012_FEFyT_D003. Alegaciones realizadas por los interesados.
P/CL012_FEFyT_D004. Acta razonada que contiene la decisión de la Comisión de Reclamaciones sobre la reclamación.
P/CL012_FEFyT_D005. Informe de respuesta elaborado por el Decano/a del Centro y remitido al estudiante y profesorado implicados.
P/CL012_FEFyT_D006. Acta razonada que contiene la decisión final del tribunal sobre la reclamación.
P/CL012_FEFyT_D007. Otro tipo de reclamación presentada en el Centro.
P/CL012_FEFyT_D008. Informe solicitado por el Decano del Centro para analizar otras reclamaciones.
P/CL012_FEFyT_D009. Resolución del Decano relativa a la reclamación presentada.
P/CL012_FEFyT_D0010. Informe sobre la gestión de las reclamaciones del centro.

	DOCUMENTO DE CONTROL DE EVIDENCIAS DEL SAIC DE LA FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO	
	Edición 1ª: 30-6-2021	

PROCESO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES (P/CL050_FEFyT)

P/CL050_FEFyT_D001. Relación de universidades nacionales e internacionales con las que se cuenta con convenio de intercambio de estudiantes.

P/CL050_FEFyT_D002. Listado de alumnos excluidos de la convocatoria.

P/CL050_FEFyT_D003. Listado de alumnos baremados, ordenados por los puntos obtenidos en la baremación realizada, aplicando los requisitos y requerimientos fijados en la convocatoria correspondiente. También se informará sobre el día y lugar del llamamiento público para la asignación de los destinos de movilidad.

P/CL050_FEFyT_D004. Listado con asignación de destinos por alumnos.

P/CL050_FEFyT_D005. Acta de reconocimiento de calificaciones del acuerdo académico.

P/CL050_FEFyT_D006. Relación de alumnos incoming con los datos de los alumnos, las asignaturas en su acuerdo académico (empresas de prácticas), profesores responsables de las mismas y temporalidad.

P/CL050_FEFyT_D007. Acta de reuniones de la comisión de movilidad

P/CL050_FEFyT_D008. Informe anual de seguimiento

Procesos y procedimientos: SOPORTES

PROCESO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS (P/SO005_FEFyT)

P/SO005_FEFyT_D001 Acta de Junta de Facultad en la que se aprueba la composición de la Comisión de asuntos Económicos e infraestructuras (CAEI).

P/SO005_FEFyT_D002 Acta de la Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras en la que se revisa y aprueban las necesidades de recursos materiales que impliquen un coste superior a 1.500€.

P/SO005_FEFyT_D003 Acta de Junta de Facultad en la que se informa que no ha sido aceptada la solicitud y que no es posible satisfacer una necesidad de recursos materiales debido a que no se dispone de los recursos económicos necesarios.

P/SO005_FEFyT_D004 Acta de la Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras en la que planifica la adquisición de recursos materiales cuyo coste supere los 1.500€.

P/SO005_FEFyT_D005 Hojas de control de incidencia en las instalaciones/recursos del Centro.

P/SO005_FEFyT_D006 Acta de la Comisión de asuntos Económicos e infraestructuras en la que se revisan las actuaciones de mantenimiento de las instalaciones/recursos del Centro que no han podido ser resueltas.

P/SO005_FEFyT_D007 Carta de servicio de las Unidades de la FEFyT.

P/SO005_FEFyT_D008 Carta de servicio de la biblioteca.

P/SO005_FEFyT_D009 Informe anual de evaluación de la gestión de recursos materiales y servicios del Centro.

P/SO005_FEFyT_D010 Acta de la Comisión de Aseguramiento de Calidad en la que se aprueba el Informe de evaluación de la gestión de recursos materiales y servicios del Centro.

	DOCUMENTO DE CONTROL DE EVIDENCIAS DEL SAIC DE LA FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO	
	Edición 1ª: 30-6-2021	

P/SO005_FEFyT_D011 Acta de Junta de Facultad en la que se aprueba el Informe de evaluación de la gestión de recursos materiales y servicios del Centro.

P/SO005_FEFyT_D012 Acta de la Junta de Facultad en la que se aprueba la Memoria de la Gestión Económica anual del Centro.

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS DE CALIDAD DEL CENTRO Y LAS TITULACIONES (PR/SO005_FEFyT)

PR/SO005_FEFyT_D001. Memoria de calidad de la titulación.

PR/SO005_FEFyT_D002. Memoria de calidad del centro.

PROCEDIMIENTO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DOCENTE DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO (PR/SO006_FEFyT)

PR/SO006_FEFyT_D001. Hoja de registro de las asignaturas encuestadas.

PR/SO006_FEFyT_D002. Acta de la reunión de la CED del centro.

PR/SO006_FEFyT_D003. Hoja de registro de incidencias.

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO DEL CENTRO (PR/SO007_FEFyT)

PR/SO007_FEFyT_D001. Documento de evidencias sobre la entrega y validación de los planes docentes de las asignaturas.

PR/SO007_FEFyT_D002. Documento de evidencias sobre la entrega de actas.

PR/SO007_FEFyT_D003. Documento de evidencias sobre el cumplimiento de asistencia a clases.

PR/SO007_FEFyT_D004. Documento de evidencias sobre la realización de actividades complementarias de formación.

PR/SO007_FEFyT_D005. Documento de evidencias sobre el cumplimiento de las normativas académicas.

PR/SO007_FEFyT_D006. Relación de profesorado asistente a las comisiones docentes del Centro y a la Junta de Centro.

PR/SO007_FEFyT_D007. Informe de Cargo Académico de la Facultad.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO (PR/SO008_FEFyT)

Repositorio SIGEAA.