

Anexo 3. Listado de evidencias

Versión	Fecha	Motivo de la modificación	Elaboración	Revisión	Aprobación
00	30/11/2010	Edición inicial	UEA		RECTORADO
01	21/11/2012	Actualización del listado de evidencias Eliminar evidencias: E1-10/11-P2.1, Perfil de ingreso E5-10/11-P2.2 / Informe sobre la orientación del alumno E4-10/11-P2.3 / Informe sobre el desarrollo de la Actividad Docente Incluir evidencias E4-10/11-P2.3 / Actas de las reuniones de coordinación docente E7-10/11-P2.7 / Encuesta de satisfacción del alumno con las prácticas E8-10/11-P2.7 / Certificado de concesión de ECTS del CAP		UTC	UTC

Código y Nombre	Responsable elaboración	Responsable custodia	Procesos asociados
E1-10/11-P0.1 / Actas de la CGC	Comisión de Garantía de Calidad	Coordinador de Calidad	P0.1 / P1.2 / P1.3
E2-10/11-P0.1 / Política y objetivos de calidad de la Universidad	Rectorado	Unidad Técnica de Calidad	P0.1
E3-10/11-P0.1 / Política y objetivos de calidad de Facultades y Centros	Comisión de Garantía de Calidad	Coordinador de Calidad / Unidad Técnica de Calidad	P0.1
E1-10/11-P0.2 / Originales de todos los documentos del SGIC	Unidad Técnica de Calidad	Unidad Técnica de Calidad	P0.2
E2-10/11-P0.2 / Listado de evidencias del SGIC	Unidad Técnica de Calidad	Unidad Técnica de Calidad	P0.2
E3-10/11-P0.2 / Listado de indicadores del SGIC	Unidad Técnica de Calidad	Unidad Técnica de Calidad	P0.2
E1-10/11-P1.1 / Resolución de Rectorado acerca de la aprobación de la propuesta de título	Gabinete de Rectorado	Gabinete de Rectorado	P1.1
E2-10/11-P1.1 / Memoria de Verificación	Grupo de trabajo de la titulación	Unidad Técnica de Calidad	P1.1 / P3.2 / P3.3
E3-10/11-P1.1 / Informe Final de ANECA de la titulación	ANECA	Unidad Técnica de Calidad	P1.1
E4-10/11-P1.1 / Resolución del Consejo de Universidades sobre la titulación	Consejo de Universidades	Unidad Técnica de Calidad	P1.1
E5-10/11-P1.1 / Resolución BOE por la que se establece el carácter oficial de la titulación y su inscripción en el RUCT	Secretaría General de Universidades	Unidad Técnica de Calidad	P1.1

E6-10/11-P1.1 / Resolución BOCM por la que se autoriza la implantación de la titulación	Comunidad de Madrid	Unidad Técnica de Calidad	P1.1
E7-10/11-P1.1 / Resolución BOE por la que se publica el plan de estudios de la titulación	Universidad Antonio Nebrija	Unidad Técnica de Calidad	P1.1
E8-10/11-P1.1 / Actas del grupo de trabajo de titulación	Grupo de trabajo de la titulación	Secretaría de Centro o Departamento	P1.1
E1-10/11-P1.2 / Memoria Anual de Análisis de Resultados	Comisión Garantía de Calidad	Coordinador de Calidad / Unidad Técnica de Calidad	P1.2 / P2.8 / P5.1 / P5.2
E1-10/11-P1.3 / Acuerdo relativo a la extinción del plan de estudios por el Rectorado	Gabinete de Rectorado	Gabinete de Rectorado	P1.3
E2-10/11-P1.3 / Criterios que garanticen el desarrollo adecuado de las enseñanzas a extinguir	Decano o Director del Centro	Secretaría de Centro o Departamento	P1.3
E3-10/11-P1.3 / Resolución del Consejo de Universidades de extinción de la titulación	Consejo de Universidades	Gabinete de Rectorado	P1.3
E1-10/11-P2.1 / Perfil de ingreso	Grupo de trabajo de la titulación	Secretaría de Centro o Departamento	P2.1
E2-10/11-P2.1 / Procedimiento de selección y admisión	Departamento de Desarrollo Universitario	Departamento de Desarrollo Universitario	P2.1
E3-10/11-P2.1 / Plan de promoción y orientación	Departamento de Desarrollo Universitario	Departamento de Desarrollo Universitario	P2.1
E4-10/11-P2.1 / Informe Anual de Seguimiento del Plan de Promoción	Departamento de Desarrollo Universitario	Departamento de Desarrollo Universitario	P2.1
E1-10/11-P2.2 / Guía de la Actividad Docente	Vicerrectorado de Ordenación Académica	Vicerrectorado de Ordenación Académica	P2.3 / P3.1
E2-10/11-P2.2 / Guía de Acción Tutorial	Vicerrectorado de Ordenación Académica	Vicerrectorado de Ordenación Académica	P2.2
E3-10/11-P2.2 / Guía de Orientación	Departamento de Desarrollo Universitario	Departamento de Desarrollo Universitario	P2.2
E4-10/11-P2.2 / Listado de asignación de tutores	Jefe de Estudios / Director de Departamento	Secretaría de Centro o Departamento	P2.2
E1-10/11-P2.3 / Guías Docentes	Profesores	Secretaría de Centro o Departamento	P2.3
E2-10/11-P2.3 / Informes de los profesores presentados en las reuniones de Coordinación	Profesores	Secretaría de Centro o Departamento	P2.3
E3-10/11-P2.3 / Informes de los tutores presentados en las reuniones de Coordinación	Tutores	Secretaría de Centro o Departamento	P2.3
E4-10/11-P2.3 / Actas de las reuniones de Coordinación Académica/Juntas de evaluación	Jefe de Estudios / Coordinador Académico	Secretaría de Centro / Coordinador de Calidad	P2.2 / P2.3
E1-10/11-P2.4 / Convenios de intercambio con universidades	Departamento de Programas Internacionales	Gabinete de Rectorado	P2.4 / P2.5 /
E2-10/11-P2.4 / Convocatoria de Sesiones Informativas del Programa de Movilidad	Departamento de Programas Internacionales	Departamento de Programas Internacionales	P2.4 /
E3-10/11-P2.4 / Listado de candidatos y destinos del Programa de Movilidad	Departamento de Programas Internacionales	Departamento de Programas Internacionales	P2.4 /
E4-10/11-P2.4 / Learning Agreement	Coordinador Internacional	Departamento de Programas Internacionales / Coordinador Internacional	P2.4
E5-10/11-P2.4 / Notas finales del Programa de	Universidad de destino	Secretaría de General de Cursos	P2.4

Movilidad			
E6-10/11-P2.4 / Encuesta de satisfacción de los alumnos con el programa de movilidad	Departamento de Programas Internacionales	Departamento de Programas Internacionales	P2.4
E7-10/11-P2.4 / Informe anual del DPI sobre el Programa de movilidad	Departamento de Programas Internacionales	Departamento de Programas Internacionales	P2.4 / P2.5
E1-10/11-P2.5 / Manual del Estudiante Internacional	Departamento de Programas Internacionales	Departamento de Programas Internacionales	P2.5
E2-10/11-P2.5 / Listado de alumnos de acogida y asignaturas matriculadas	Departamento de Programas Internacionales	Departamento de Programas Internacionales	P2.5
E3-10/11-P2.5 / Encuesta de Satisfacción del Alumno de Acogida	Departamento de Programas Internacionales	Departamento de Programas Internacionales	P2.5
E1-10/11-P2.6 / Encuestas de satisfacción con el programa de orientación profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.6
E2-10/11-P2.6 / Informe anual del CAP sobre el programa de orientación profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.6
E1-10/11-P2.7 / Certificados de realización de prácticas/ Satisfacción del empleador	Empresas	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.7
E2-10/11-P2.7 / Informes de finalización de prácticas	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.7
E3-10/11-P2.7 / Protocolo de actuación de prácticas formativas	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.7
E4-10/11-P2.7 / Documento de solicitud de incorporación al programa de cooperación educativa, prácticas y prácticas empresariales	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.7
E5-10/11-P2.7 / Informe anual de seguimiento del plan de prácticas externas	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.7
E6-10/11-P2.7 / Convenio con Empresas para la realización de prácticas	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.7
E7-10/11-P2.7 / Encuesta de satisfacción del alumno con las prácticas	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.7
E8-10/11-P2.7/ Certificado de concesión de ECTS del CAP	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.7
E1-10/11-P2.8 / Registro de incidencias del Departamento	Alumnos	Coordinador de Calidad / Secretaría de Centro o Departamento	P2.8
E2-10/11-P2.8 / Informe anual del Defensor Universitario	Defensor Universitario	Defensor Universitario	P2.8
E3-10/11-P2.8 / Acta del Consejo de Delegados	Unidad Técnica de Calidad	Unidad Técnica de Calidad	P2.8
E4-10/11-P2.8 / Registro de solicitudes Buzón Opina	Solicitantes	Unidad Técnica de Calidad	P2.8
E5-10/11-P2.8 / Registro de reclamaciones	Solicitantes	Unidad Técnica de Calidad	P2.8
E1-10/11-P2.9 / Informe anual sobre inserción	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.9

laboral			
E2-10/11-P2.9 / Encuesta de seguimiento del alumnado sobre inserción laboral y satisfacción con la formación recibida	Centro de Asesoramiento Profesional	Centro de Asesoramiento Profesional	P2.9
E1-10/11-P3.2 / Manual de acogida de la Universidad	Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos	P3.2 / P3.3
E1-10/11-P3.4 / Convocatoria de Evaluación de actividad docente	Unidad Técnica de Calidad	Unidad Técnica de Calidad	P3.4
E2-10/11-P3.4 / Expedientes de evaluación de actividad docente	Profesores y Responsables académicos	Unidad Técnica de Calidad	P3.4
E3-10/11-P3.4 / Encuestas sobre el proceso de evaluación de actividad docente	Unidad Técnica de Calidad	Unidad Técnica de Calidad	P3.4
E4-10/11-P3.4 / Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente	Vicerrectorado de Ordenación Académica	Vicerrectorado de Ordenación Académica	P3.4
E5-10/11-P3.4 / Informe de la Comisión de evaluación de la docencia	Comisión de Evaluación de la Docencia	Unidad Técnica de Calidad Departamento de Recursos Humanos	P3.4
E6-10/11-P3.4 / Informe de seguimiento de implantación de DOCENTIA	Unidad Técnica de Calidad	Unidad Técnica de Calidad	P3.4
E1-10/11-P3.5 / Informe anual de desempeño	Superior Inmediato	Departamento de Recursos Humanos	P3.5
E1-10/11-P3.6 / Encuesta de satisfacción con los cursos de formación desarrollados	Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos	P3.6
E2-10/11-P3.6 / Comunicación de las actividades de formación	Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos	P3.6
E3-10/11-P3.6 / Informe anual de seguimiento de la formación desarrollada	Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos	P3.6
E1-10/11-P4.1 / Presupuesto anual de la universidad	Dep. Administración y Control Presupuestario	Dep. Administración y Control Presupuestario	P4.1
E2-10/11-P4.1 / Informe de satisfacción con los recursos y servicios	Comisión de la Responsabilidad Social Universitaria	Responsable de la Responsabilidad Social Universitaria	P4.1
E3-10/11-P4.1 / Encuesta de evaluación de recursos y servicios	Comisión de la Responsabilidad Social Universitaria	Responsable de la Responsabilidad Social Universitaria	P4.1
E4-10/11-P4.1/ Propuestas de Mejora Departamentos de Servicios	Dirección de cada uno de los Departamentos de Servicios	Dirección de cada uno de los Departamentos de Servicio	
E1-10/11-P5.1 / Fichas de Indicadores	Unidad Técnica de Calidad	Unidad Técnica de Calidad	P5.1
E1-10/11-P6.1 / Listado de la información a publicar, destinatarios y vías de comunicación	Unidad Técnica de Calidad	Unidad Técnica de Calidad	P6.1