

MANUAL DE CALIDAD				
CAPÍTULO	MOTIVO DE MODIFICACIÓN	ORGANO DE APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	EVIDENCIA
MAPA DE PROCESOS	<p>Cambio en el nombre de los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*PE03_UPO Definición de la política de personal académico y PTGAS: Cambio en la denominación del PAS (LOSU).</li> <li>*PE05_UPO Auditorías: introducción de las auditorías externas en el proceso.</li> </ul>	Comité de Calidad	06/07/2023	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-28-sesion-COMITE-DE-CALIDAD_firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-28-sesion-COMITE-DE-CALIDAD_firmado.pdf</a>
MAPA DE PROCESOS	<p>Inclusión de nuevos procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Adaptación criterios programa AUDIT (ANECA) y futura posible implantación programa IMPLANTA (ACCUA): <ul style="list-style-type: none"> <li>• PE06-UPO Gestión de proyectos I+D+I y Transferencia del Conocimiento</li> <li>• PE07-UPO Dimensión Externa</li> <li>• PE 08-UPO Vinculación con el Medio</li> </ul> </li> <li>*Aplicación a la legislación vigente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC10-CC Mención Dual</li> </ul> </li> <li>*Cambio en el nombre de los procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PE03_UPO Definición de la Política de Personal Docente e Investigador y de Personal Técnico de Gestión y de Administración Y Servicios de La Universidad.</li> <li>• PC02_CC Revisión y Mejora de los programas formativos.</li> <li>• PC03_UPO Acceso, Admisión, Matriculación, Gestión de Expedientes y Tramitación de títulos de estudiantes</li> <li>• PC09_CC Gestión y Revisión de las Prácticas Académicas Externas</li> <li>• PC11_UPO Perfil de Egreso e Inserción Laboral</li> <li>• PA03_UPO Selección, Formación y Evaluación del Personal Técnico, de</li> </ul> </li> </ul>	Comité de Calidad	10/04/2024	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-CALIDAD_sesion-29.firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-CALIDAD_sesion-29.firmado.pdf</a>

	Gestión y de Administración y Servicios <ul style="list-style-type: none"> <li>PA08_UPO Diseño y Ejecución de Planes Generales de Contingencia.</li> </ul>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES				
PROCEDIMIENTOS	MOTIVO DE MODIFICACIÓN	ORGANO DE APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	EVIDENCIA
<b>Con carácter general a todos los procesos (REVISIÓN 2022/2023)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambio en su consideración de procedimiento a proceso.</li> <li>Cambio en la denominación del apartado 3. Ahora: Documentación de referencia y Normativa. Pendiente de reflejar el cambio en la aplicación SAIC.</li> <li>Cambio en la denominación del apartado 6. Ahora: Procedimiento. Pendiente de reflejar el cambio en la aplicación SAIC.</li> <li>REVISIÓN COMPLETA DEL PROCESO PARA SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA IMPLANTA.</li> <li>Revisión del Objeto.</li> <li>Revisión del Ámbito de alcance.</li> <li>Revisión del apartado 3 por cambios en la Documentación de referencia y Normativa.</li> <li>Revisión de las responsabilidades.</li> <li>Revisión del procedimiento.</li> <li>Revisión de las medidas, análisis y mejora continua, considerando el ciclo completo (información/ análisis/ mejoras/acciones) que permita sustentar la toma de decisiones basándose en un análisis de los resultados y con un claro alineamiento con la política y objetivos de calidad.</li> <li>Revisión de las evidencias.</li> <li>Revisión de la rendición de cuentas.</li> <li>Revisión del diagrama de flujo.</li> </ul>			
<b>PA01_UPO Gestión y Control de los documentos y los registros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el apartado en el que se desarrolla el procedimiento se incluye el software de Gestión Documental SAIC y su utilidad como apoyo para la gestión de documentos y registros de los sistemas de Calidad de los Centros.</li> <li>En el apartado relativo a la estructura de los documentos relativos a los procesos se incluye la modificación en la denominación de alguno de los puntos de los procesos (3 y 6).</li> <li>Redefinición de los criterios para la codificación.</li> </ul>	Comité de Calidad	16/06/2023	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/actas/ACTA-27-sesion-Comite-Calidad_16-junio-2023_firmada.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/actas/ACTA-27-sesion-Comite-Calidad_16-junio-2023_firmada.pdf</a>

<b>PE03_UPO Definición de la política de personal académico y PTGAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificación del nombre del proceso como consecuencia del cambio de la denominación del PTGAS (LOSU).</li> <li>• Modificación del órgano que aprueba la Política de Personal, pasando a ser el Comité de Calidad como órgano delegado del Consejo de Gobierno.</li> <li>• Modificación de la rendición de cuentas.</li> </ul>	Comité de Calidad	06/07/2023	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-28-sesion-COMITE-DE-CALIDAD_firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-28-sesion-COMITE-DE-CALIDAD_firmado.pdf</a>
<b>PE05_UPO Auditorías</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificación del nombre del proceso como consecuencia de la introducción de las auditorías externas.</li> <li>• Introducción de las auditorías externas (afecta a los distintos apartados del proceso).</li> <li>• Profunda revisión del apartado procedimiento que se extiende a los restantes apartados del proceso. Modificación de los requisitos de las personas integrantes del equipo auditor.</li> <li>• Modificación en la denominación del indicador: *PE05-IN03-(G/M/D)-UPO-(CC), concretando que está referido a las auditorías internas.</li> <li>• Inclusión de indicadores referidos a las auditorías externas.: *PE05-IN04-(G/M/D)-UPO-(CC) * PE05-IN05-(G/M/D)-UPO-(CC) *PE05-IN06-(G/M/D)-UPO-(CC),</li> <li>• Modificación en la denominación de la evidencia PE05-E05-(G/M/D)-UPO-(CC) concretando que está referido a las auditorías internas.</li> <li>• Inclusión de evidencias referidas a las auditorías externas: * PE05-E06-(G/M/D)-UPO-(CC) * PE05-E07-(G/M/D)-UPO-(CC)</li> </ul>	Comité de Calidad	06/07/2023	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-28-sesion-COMITE-DE-CALIDAD_firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-28-sesion-COMITE-DE-CALIDAD_firmado.pdf</a>
<b>PA06_UPO Gestión de</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el apartado ámbito de alcance, se</li> </ul>	Comité de Calidad	06/07/2023	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-28-">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-28-</a>

<p><b>los Recursos y Servicios externos al Centro</b></p>	<p>profundiza en la diferenciación existente entre los servicios externos y los servicios administrativos, este hecho afecta a la delimitación del procedimiento y a las responsabilidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el apartado procedimiento se incluye: la explicación referida a la existencia en la UPO de un sistema de gestión de los servicios administrativos de la UPO y de la aplicación informática que utiliza (MARCO), la revisión anual de la planificación y sus resultados y el momento procedimental para el análisis y las propuestas de mejora en relación con los servicios externos del Centro. Consideración de los recursos necesarios para una educación inclusiva, desde la perspectiva de la diversidad funcional.</li> <li>• Inclusión de la evidencia: * PA06-E02-UPO <i>Control de Calidad de los Servicios Externos al Centro.</i></li> </ul>			<p>sesion-COMITE-DE-CALIDAD_firmado.pdf</p>
<p><b>Con carácter general a todos los procedimientos (REVISIÓN 2023/2024)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio en su consideración de proceso a procedimiento</li> <li>• Cambio en la denominación del apartado 3. Ahora: Documentación de referencia y Normativa. Pendiente de reflejar el cambio en la aplicación SAIC.</li> <li>• Cambio en la denominación del apartado 6. Ahora: Desarrollo.</li> <li>• Revisión completa del procedimiento para su adaptación al Programa AUDIT (ANECA) e Implanta (ACCUA).</li> <li>• Revisión del Objeto.</li> <li>• Revisión del Ámbito de alcance.</li> <li>• Revisión Documentación de referencia y Normativa.</li> <li>• Revisión de las responsabilidades.</li> <li>• Revisión del desarrollo.</li> <li>• Revisión de las medidas, análisis y mejora continua, considerando el ciclo completo (información/ análisis/ mejoras/acciones) que permita sustentar la toma de decisiones basándose en un análisis de los resultados y con un claro alineamiento con la política y objetivos de calidad.</li> <li>• Revisión de las evidencias.</li> <li>• Revisión de la rendición de cuentas.</li> <li>• Revisión del diagrama de flujo.</li> </ul>			
<p><b>PE03-UPO Definición de la Política de Personal</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptación a los criterios programa AUDIT (ANECA) y Programa IMPLANTA</li> </ul>	<p>Comité de Calidad</p>	<p>10/04/2024</p>	<p><a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-</a></p>

## INFORME DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE SAIC

<p><b>Docente e Investigador y de Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios de la Universidad.</b></p>	<p>(ACCUA).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se modifica la alusión a "Personal Académico" por "Personal Docente e Investigador", "PAS" por "PTGAS".</li> <li>• Se incluye en el apartado normativa el programa AUDIT(ANECA).</li> <li>• Se incorporan indicadores.</li> <li>• Rendición de Cuentas se introduce la herramienta del Buzón IRSF para reforzar la retroalimentación con los grupos de interés en relación con la Política y Objetivos de Calidad</li> </ul>			<p>CALIDAD_sesion-29.firmado.pdf</p>
<p><b>PE06-UPO Gestión de proyectos I+D+I y Transferencia del Conocimiento</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación como respuesta a los criterios programa AUDIT (ANECA) y Programa IMPLANTA (ACCUA).</li> </ul>	<p>Comité de Calidad</p>	<p>10/04/2024</p>	<p><a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-internacalidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-CALIDAD_sesion-29.firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-internacalidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-CALIDAD_sesion-29.firmado.pdf</a></p>
<p><b>PE07-UPO Dimensión Externa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación como respuesta a los criterios programa AUDIT (ANECA) y Programa IMPLANTA (ACCUA).</li> </ul>	<p>Comité de Calidad</p>	<p>10/04/2024</p>	<p><a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-internacalidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-CALIDAD_sesion-29.firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-internacalidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-CALIDAD_sesion-29.firmado.pdf</a></p>
<p><b>PE08.UPO Vinculación con el Medio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación como respuesta a los criterios programa AUDIT (ANECA) y Programa IMPLANTA (ACCUA).</li> </ul>	<p>Comité de Calidad</p>	<p>29-30 de abril 2024 (VIRTUAL ASÍNCRONA)</p>	<p><a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-internacalidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-CALIDAD_sesion-30.firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-internacalidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-CALIDAD_sesion-30.firmado.pdf</a></p>
<p><b>PE02-UPO Diseño de la Oferta Formativa de la Universidad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptación a los criterios programa AUDIT (ANECA) y Programa IMPLANTA (ACCUA).</li> <li>• Adaptación a la nueva legislación: Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario; Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad; Decreto 154/2023, de 27 de junio, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía</li> <li>• Se incluye en el apartado normativa el programa AUDIT (ANECA)</li> </ul>	<p>Comité de Calidad</p>	<p>29-30 de abril 2024 (VIRTUAL ASÍNCRONA)</p>	<p><a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-internacalidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-CALIDAD_sesion-30.firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-internacalidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-COMITE-DE-CALIDAD_sesion-30.firmado.pdf</a></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se incorpora un nuevo indicador.</li> <li>• Rendición de Cuentas se introduce la herramienta del Buzón IRSF para reforzar la retroalimentación con los grupos de interés en relación con el Oferta Formativa de la Universidad.</li> </ul>			
<b>PA02-UPO Selección, Formación y Evaluación del PDI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptación a los criterios programa AUDIT (ANECA) y Programa IMPLANTA (ACCUA).</li> <li>• Actualización de la normativa de referencia, incluyendo entre otros la Política de PDI.</li> <li>• Inclusión de las vías de selección del personal investigador.</li> <li>• Actualización del desarrollo de la Formación del Personal Docente e Investigador.</li> <li>• Actualización/inclusión de la evaluación de la actividad docente (DOCENTIA_UPO) e investigadora.</li> <li>• Eliminación de indicadores e introducción de un indicador nuevo para los programas de doctorado.</li> <li>• Rendición de Cuentas, se introduce la herramienta del Buzón IRSF para reforzar la retroalimentación con los grupos de interés en relación con la selección, formación y evaluación del PDI.</li> </ul>	Comité de Calidad	23-24 de mayo 2024 (VIRTUAL ASÍNCRONA)	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-internacalidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-31-COMITE-CALIDAD_firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-internacalidad/actas/INFORMA_COMTE_CALIDAD/Informa-31-COMITE-CALIDAD_firmado.pdf</a>

PROCEDIMIENTOS DE CENTROS				
PROCEDIMIENTOS	MOTIVO DE MODIFICACIÓN	ORGANO DE APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	EVIDENCIA
<b>Con carácter general a todos los procesos (REVISIÓN 2022/2023)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio en su consideración de procedimiento a proceso.</li> <li>• Cambio en la denominación del apartado 3. Ahora: Documentación de referencia y Normativa. Pendiente de reflejar el cambio en la aplicación SAIC.</li> <li>• Cambio en la denominación del apartado 6. Ahora: Procedimiento. Pendiente de reflejar el cambio en la aplicación SAIC.</li> <li>• REVISIÓN COMPLETA DEL PROCESO PARA SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA IMPLANTA.</li> <li>• Revisión del Objeto.</li> <li>• Revisión del Ámbito de alcance.</li> <li>• Revisión del apartado 3 por cambios en la Documentación de referencia y Normativa.</li> <li>• Revisión de las responsabilidades.</li> <li>• Revisión del procedimiento.</li> <li>• Revisión de las medidas, análisis y mejora continua, considerando el ciclo completo (información/ análisis/ mejoras/acciones) que permita sustentar la toma de decisiones basándose en un análisis de los resultados y con un claro alineamiento con la política y objetivos de calidad.</li> <li>• Revisión de las evidencias.</li> <li>• Revisión de la rendición de cuentas.</li> <li>• Revisión del diagrama de flujo.</li> </ul>			
PE01_FHUM Elaboración, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad del Centro y sus Títulos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminación en el proceso de todo lo relativo a las Cartas de Servicio.</li> <li>• Modificación del objeto, incluyendo el seguimiento y la difusión de la Política y Objetivos de Calidad.</li> <li>• Inclusión dentro del apartado de responsabilidades al Equipo de Dirección y eliminación de las responsabilidades a nivel de título.</li> <li>• Profunda revisión del procedimiento.</li> <li>• Se eliminan todas las evidencias del proceso</li> <li>• Se crean las evidencias: <ul style="list-style-type: none"> <li>*PE01-E01: <i>Acta de Junta de Centro aprobando la Política y Objetivos de Calidad del Centro y sus Títulos.</i></li> <li>*PE01-E02: <i>Política y Objetivos de Calidad firmada.</i></li> <li>*PE01-E03: <i>Informe de Seguimiento de la Política y Objetivos de Calidad del Centro;</i></li> </ul> </li> </ul>	CGIC de los Centros	10/07/2023	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-91-sesion-CGIC-CENTROS_firmada.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-91-sesion-CGIC-CENTROS_firmada.pdf</a>
		Junta de Centro	21/06/2024	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf</a>

	*PE01-E04: <i>Acciones de difusión y /participación de los grupos de interés.</i>			
PC09_FHUM Gestión y revisión de las Prácticas Académicas Externas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificación del nombre del proceso por introducción del matiz "Académicas".</li> <li>• Se incluyen definiciones.</li> <li>• En el apartado procedimiento se realiza una profunda revisión y se consideran las medidas de acción positiva dirigidas a los/as estudiantes con diversidad funcional.</li> <li>• Inclusión indicadores:            *PC09-FCEX-CT-IN06. <i>Grado de satisfacción del alumnado con la adecuación entre las tareas desempeñadas en el programa de prácticas y los contenidos de los estudios que ha cursado.</i>            *PC09-FCEX-CT-IN07. <i>Grado de satisfacción del alumnado con el apoyo y servicio de su tutor/a o persona encargada de atenderle en la empresa durante el desarrollo de las prácticas.</i>            *PC09-FCEX-CT-IN08. <i>Grado de satisfacción de los/as empleadores/as con la adecuación entre las tareas desempeñadas por el alumnado en la empresa y sus conocimientos.</i>            *PC09-FCEX-CT-IN09. <i>Grado de satisfacción de los/as empleadores/as con el cumplimiento de los/as estudiantes de las tareas asignadas.</i>            *PC09-FCEX-CT-IN10. <i>Grado de satisfacción de los/as empleadores/as con la información recibida</i></li> </ul>	CGIC de los Centros	10/07/2023	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-91-sesion-CGIC-CENTROS_firmada.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-91-sesion-CGIC-CENTROS_firmada.pdf</a>
		Junta de Centro	29/09/2023	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2023/07ACTA-JUNTA-DE-CENTRO-29.09.2023-firmada.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2023/07ACTA-JUNTA-DE-CENTRO-29.09.2023-firmada.pdf</a>
PA01_CC Gestión y Control de los documentos y los	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el apartado en el que se desarrolla el</li> </ul>	CGIC de los Centros	11/11/2022	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/ActaCGICC-n87.report.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/ActaCGICC-n87.report.pdf</a>



registros	<p>procedimiento se incluye el software de Gestión Documental SAIC y su utilidad como apoyo para la gestión de documentos y registros de los sistemas de Calidad de los Centros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el apartado relativo a la estructura de los documentos relativos a los procesos. modificación en la denominación de alguno de los puntos de los procesos (3 y 6).</li> <li>• Redefinición en los criterios para la codificación.</li> </ul>	Junta de Centro	26/01/2023	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2023/00Acta-de-26-de-enero-de-2023.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2023/00Acta-de-26-de-enero-de-2023.pdf</a>
PA04_ FHUM Gestión de los recursos y servicios que presta el Centro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el apartado procedimiento se incluye la consideración de los recursos necesarios para una educación inclusiva, desde la perspectiva de la diversidad funcional. Se elimina lo relativo a la Carta de Servicios.</li> <li>• Indicadores, se elimina el apartado que hace referencia a los indicadores de la Carta de Servicios del Centro y se modifica el PA04-IN01-CC-CT: <i>Porcentaje de Bibliografía recomendada por el profesorado disponible en la Biblioteca.</i></li> <li>• Evidencias, se modifica la evidencia: * PA04-E02 <i>Memoria Económica Anual</i></li> </ul>	CGIC de los Centros	10/07/2023	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-91-sesion-CGIC-CENTROS_firmada.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-91-sesion-CGIC-CENTROS_firmada.pdf</a>
		Junta de Centro	29/09/2023	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2023/07ACTA-JUNTA-DE-CENTRO-29.09.2023-firmada.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2023/07ACTA-JUNTA-DE-CENTRO-29.09.2023-firmada.pdf</a>
PA05_ FHUM Gestión de incidencias, reclamaciones sugerencias y felicitaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión completa del proceso para su adaptación al programa IMPLANTA. considerando el ciclo completo (información/ análisis/ mejoras/acciones) que permita sustentar la toma de decisiones basándose en un análisis de los resultados y con un claro alineamiento con la política y objetivos de calidad,</li> <li>• Eliminación de la vinculación con las Cartas de Servicio.</li> </ul>	CGIC de los Centros	10/07/2023	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-91-sesion-CGIC-CENTROS_firmada.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/Informa-91-sesion-CGIC-CENTROS_firmada.pdf</a>
		Junta de Centro	29/09/2023	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2023/07ACTA-JUNTA-DE-CENTRO-29.09.2023-firmada.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2023/07ACTA-JUNTA-DE-CENTRO-29.09.2023-firmada.pdf</a>
<b>Con carácter general a todos los procedimientos (REVISIÓN 2023/2024)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio en su consideración de proceso a procedimiento</li> <li>• Cambio en la denominación del apartado 3. Ahora: Documentación de referencia y Normativa. Pendiente de reflejar el cambio en la aplicación SAIC.</li> <li>• Cambio en la denominación del apartado 6. Ahora: Desarrollo.</li> </ul>			

## INFORME DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE SAIC

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión completa del procedimiento para su adaptación al Programa AUDIT (ANECA) e Implanta (ACCUA).</li> <li>• Revisión del Objeto.</li> <li>• Revisión del Ámbito de alcance.</li> <li>• Revisión Documentación de referencia y Normativa.</li> <li>• Revisión de las responsabilidades.</li> <li>• Revisión del desarrollo.</li> <li>• Revisión de las medidas, análisis y mejora continua, considerando el ciclo completo (información/ análisis/ mejoras/acciones) que permita sustentar la toma de decisiones basándose en un análisis de los resultados y con un claro alineamiento con la política y objetivos de calidad.</li> <li>• Revisión de las evidencias.</li> <li>• Revisión de la rendición de cuentas.</li> <li>• Revisión del diagrama de flujo.</li> </ul>			
<b>PC10-FUM Mención Dual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación, aplicación a la legislación vigente</li> </ul>	CGIC de los Centros	11-18 de septiembre 2023 (VIRTUAL ASÍNCRONA)	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/actas_CGICC/ActaCGICC-n-92_VIRTUAL_del-11-al-18-septiembre-2023_v2.Firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/actas_CGICC/ActaCGICC-n-92_VIRTUAL_del-11-al-18-septiembre-2023_v2.Firmado.pdf</a>
		Junta de Centro	29/09/2023	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2023/07ACTA-JUNTA-DE-CENTRO-29.09.2023-firmada.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2023/07ACTA-JUNTA-DE-CENTRO-29.09.2023-firmada.pdf</a>
<b>PE01-CC Elaboración, revisión y actualización de la Política y los Objetivos de Calidad del Centro y sus Títulos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptación a los criterios programa AUDIT (ANECA) y Programa IMPLANTA (ACCUA).</li> <li>• Se incluye en el apartado normativa el programa AUDIT (ANECA)</li> <li>• Revisión de las responsabilidades del Equipo de Dirección</li> <li>• Inclusión de otros aspectos a considerar en la Política de Calidad.</li> <li>• Se incorpora un nuevo indicador.</li> <li>• En la Rendición de cuentas se introduce el PA05-CC Gestión de incidencias, reclamaciones sugerencias y felicitaciones para reforzar la retroalimentación de los grupos de interés en relación a la Política y Objetivos de Calidad del Centro y sus Títulos.</li> </ul>	CGIC de los Centros	21/03/2024	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_CGICC/Informa-CGICC_93-sesion.firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_CGICC/Informa-CGICC_93-sesion.firmado.pdf</a>
		Junta de Centro	21/06/2024	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf</a>
<b>PE04-FUM Medición, análisis y mejora continua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptación a los criterios programa AUDIT</li> </ul>	CGIC de los Centros	21/03/2024	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_CGICC/Informa-CGICC_93-sesion.firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_CGICC/Informa-CGICC_93-sesion.firmado.pdf</a>

	<p>(ANECA) y Programa IMPLANTA (ACCUA).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluyen los nombramientos de los/as Responsables de Calidad de los Centros y sus Títulos así como de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro y de las Comisiones de Garantía Interna de Calidad de los Títulos.</li> <li>Garantiza el análisis de todos los informes y cuadros de indicadores que se encuentran distribuidos a lo largo de los procedimientos del SAIC, con el fin de unificar en un solo Seguimiento: El Informe de Seguimiento Anual del Centro, Cuadro de Mandos del Centro, Plan de mejora del Centro.</li> <li>Se incorpora un nuevo indicador.</li> <li>En la Rendición de cuentas se introduce el PA05-CC Gestión de incidencias, reclamaciones sugerencias y felicitaciones para reforzar la retroalimentación de los grupos de interés en relación a la Medición, análisis y mejora continua.</li> </ul>	Junta de Centro	21/06/2024	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf</a>
PC01-FHUM Diseño de la Oferta formativa del Centro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptación a los criterios programa AUDIT (ANECA) y Programa IMPLANTA (ACCUA).</li> <li>Adaptación a la nueva legislación (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. Decreto 154/2023, de 27 de junio, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</li> <li>Se incorpora un nuevo indicador.</li> <li>En la Rendición de cuentas se introduce el</li> </ul>	CGIC de los Centros	22-26 de abril 2024 (VIRTUAL ASÍNCRONA)	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_CGICC/Informa-CGICC_94-sesion.firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_CGICC/Informa-CGICC_94-sesion.firmado.pdf</a>
		Junta de Centro	21/06/2024	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf</a>

	PA05-CC Gestión de incidencias, reclamaciones sugerencias y felicitaciones para reforzar la retroalimentación de los grupos de interés.			
<b>PC02-FHUM Revisión y mejora de la calidad de los programas formativos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptación a los criterios programa AUDIT (ANECA) y Programa IMPLANTA (ACCUA).</li> <li>Adaptación a la nueva legislación (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. Decreto 154/2023, de 27 de junio, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</li> <li>Se trasladan el seguimiento de los títulos del PE04-CC a este procedimiento.</li> <li>Se incorpora un nuevo indicador.</li> <li>En la Rendición de cuentas se introduce el PA05-CC Gestión de incidencias, reclamaciones sugerencias y felicitaciones para reforzar la retroalimentación de los grupos de interés.</li> </ul>	CGIC de los Centros	22-26 de abril 2024 (VIRTUAL ASÍNCRONA)	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_CGICC/Informa-CGICC_94-sesion.firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_CGICC/Informa-CGICC_94-sesion.firmado.pdf</a>
		Junta de Centro	21/06/2024	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf</a>
<b>PA07-FHUM Satisfacción necesidades y expectativas de los grupos de interés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptación a los criterios programa AUDIT (ANECA) y Programa IMPLANTA (ACCUA).</li> <li>Actualización de la normativa de referencia.</li> <li>Actualización de las competencias/responsabilidades de las áreas administrativas implicadas/Fundación UPO.</li> <li>Inclusión del Programa para el Fomento de la Empleabilidad gestionado por la Fundación UPO, como herramienta para la</li> </ul>	CGIC de los Centros	16-17 de mayo 2024 (VIRTUAL ASÍNCRONA)	<a href="https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_CGICC/Informa-CGICC_95-sesion.firmado.pdf">https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/garantia-interna-calidad/actas/INFORMA_CGICC/Informa-CGICC_95-sesion.firmado.pdf</a>
		Junta de Centro	21/06/2024	<a href="https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf">https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-humanidades/es/el-centro/galleries/Documentos-ACTAS-JUNTA-CENTRO/2024/Acta-de-21-de-junio-de-2024-virtual.pdf</a>

	<p>obtención de los datos necesarios para la valoración de la satisfacción de los/as empleadores/as.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusión de nuevos ítems en las encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés en cumplimiento de los requisitos de la normativa vigente, Política del PDI y PTGAS y de la consideración del personal investigador.</li> <li>• Actualización/adaptación del apartado “7. Medidas, análisis y mejora continua”, adaptación algunos de sus indicadores.</li> <li>• En la Rendición de cuentas se introduce el PA05-CC Gestión de incidencias, reclamaciones sugerencias y felicitaciones para reforzar la retroalimentación de los grupos de interés.</li> </ul>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--