


 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES DEL SGIC		 <i>Centro Universitario de Plasencia</i>
	EDICIÓN: 6ª 28/10/2022	CÓDIGO: PR/SO008_CUP_D002	



# DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES DEL SAIC DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA



<b>Elaborado por:</b>  Responsable del SAIC del CUP (Raquel Mayordomo Acevedo) Fecha: 28 de octubre de 2022
<b>Firma:</b>

	<b>DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES DEL SGIC</b>		
	<b>EDICIÓN: 6ª</b> <b>28/10/2022</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO008_CUP_D002</b>	



En el documento *Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Extremadura (SGIC\_UEx)* se indica que se elaborarán documentos de control de cambios y versiones del SGIC utilizando el anexo correspondiente. Para dar cumplimiento a esta obligación se elabora este documento que se corresponde con el control de cambios del Centro Universitario de Plasencia.

APARTADO DEL SGIC	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN / CAMBIO / HECHO RELEVANTE	FECHA <sup>1</sup>
Manual de Calidad	Edición inicial	2008
Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del centro P/SO005_CUP Versión inicial	Versión inicial	2008
Proceso de orientación al estudiante P/CL010_CUP 2ª Edición	Versión inicial	2008
Proceso para definir la política y objetivos de calidad P/ES004_CUP 1ª Edición	Edición inicial	2009
Manual de Calidad 1ª Edición	Adaptación a la estructura y funcionamiento del Centro Universitario de Plasencia	2009
Proceso de reclamaciones en el centro universitario de Plasencia P/CL012_CUP 1ª Edición	Versión inicial	2009
Proceso de análisis de los Resultados P/ES005_CUP 1ª Edición	Edición inicial	2009
Proceso de publicación de información sobre las titulaciones P/ES006_CUP 1ª Edición	Versión inicial	2009



<sup>1</sup> La fecha se puede expresar también en formato de curso académico

	<b>DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES DEL SGIC</b>		
	<b>EDICIÓN: 6ª</b> <b>28/10/2022</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO008_CUP_D002</b>	



Proceso de gestión de prácticas externas P/CL011_CUP 1ª Edición	Versión inicial	2009
Declaración institucional de calidad	Primera declaración institucional aprobada por la Junta de Centro	2014
Política y objetivos de calidad	Primera edición	2014
Manual de Calidad 3ª Edición	Modificación por cambios en la estructura de gestión del Centro y Calidad de la UEx	2014
Manual de Calidad 4ª Edición	Modificación del Mapa de Procesos de la UEx y del Centro	2014
Proceso para definir la política y objetivos de calidad P/ES004_CUP 2ª Edición	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nuevo equipo de gestión, nueva codificación,</li> <li>– Adecuación de tiempos de aprobación de la política de calidad a 4 años.</li> </ul>	2014
Proceso de análisis de los Resultados P/ES005_CUP 2ª Edición	Adaptación y simplificación del proceso	2014
Proceso de publicación de información sobre las titulaciones P/ES006_CUP 2ª Edición	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actualización de normativas. Actualización de terminología.</li> <li>– Consistencia entre el desarrollo del proceso y el Plan de Publicación de la</li> <li>– Información sobre Titulaciones</li> </ul>	2014
Proceso para el desarrollo de las enseñanzas P/CL009_CUP	Versión inicial	2014
Proceso de orientación al estudiante P/CL010_CUP 2ª Edición	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Supresión de la parte del proceso correspondiente a su desarrollo en la UEX.</li> <li>– Supresión del texto descriptivo del Proceso de Publicación de la Información sobre</li> <li>– Titulaciones (P/ES006_CUP) para evitar duplicidades.</li> </ul>	2014
Proceso de gestión de prácticas externas P/CL011_CUP 2ª Edición	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Revisión del proceso</li> <li>– Inclusión de modelos para la elaboración del informe de centro sobre prácticas externas y de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés.</li> </ul>	2014
Proceso de reclamaciones en	– Revisión, con cambios menores, del documento.	2014

	<b>DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES DEL SGIC</b>		
	<b>EDICIÓN: 6ª</b> <b>28/10/2022</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO008_CUP_D002</b>	



el centro universitario de Plasencia P/CL012_CUP 2ª Edición	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sustitución de las siglas del proceso por un código para sistematizar la organización del SGIC del CUP</li> <li>– Cambios en el desarrollo motivados por el cambio en la normativa de la UEx.</li> </ul>	
Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del centro P/SO005_CUP 2ª Edición	Adaptación y revisión	2014
Procedimiento para la elaboración de las memorias de calidad de centros y titulaciones CUP PR/SO005_CUP	Versión inicial	2014
Procedimiento de encuestas de satisfacción docente de los estudiantes PR/SO006_CUP	Versión inicial	2014
Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado PR/SO007_CUP	Versión inicial	2014
Procedimiento para el Control de documentación y registro PR/SO008_CUP	Versión inicial	2014
Plan de publicación de objetivos 2017-18 P/ES004_CUP_D005	Publicación anual en la Web	Anual
Plan de publicación de información sobre las titulaciones P/ES006_CUP_D001	Publicación cada 4 años, la próxima en 20018	2014
Plan de actividades de orientación al estudiante 2017-18 P/CL010_CUP_D001	Publicación anual en la Web	Anual
Proceso para definir la política y	Síntesis y adecuación funcional y ajuste de evidencias	2016

	<b>DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES DEL SGIC</b>		
	<b>EDICIÓN: 6ª</b> <b>28/10/2022</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO008_CUP_D002</b>	



objetivos de calidad P/ES004_CUP 3ª Edición		
Proceso de análisis de los Resultados P/ES005_CUP 3ª Edición	Síntesis y actualización del proceso	2016
Proceso de gestión de prácticas externas P/CL011_CUP 3ª Edición	Revisión del proceso. Inclusión y adaptación de evidencias.	2016
Proceso de publicación de información sobre las titulaciones P/ES006_CUP 3ª Edición	Actualización y adecuación	2016
Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del centro P/SO005_CUP 3ª Edición	Adaptación y revisión	2016
ACREDITA	Acreditación del Grado en Enfermería	2016
ACREDITA	Acreditación del Grado en Podología	2016
ACREDITA	Acreditación del Grado en ADE	2017
ACREDITA	Acreditación del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural	2017
AUDIT	Certificado de implantación Válido hasta 30/05/2021	2017
Plan de publicación de objetivos 2018-19 P/ES004_CUP_D005	Publicación anual en la Web	Anual
Plan de actividades de orientación al estudiante 2018-19 P/CL010_CUP_D001	Publicación anual en la Web	Anual
Proceso para definir la política y objetivos de calidad	Especificación de componentes de la PC. Inclusión de grupo de mejora para la difusión de objetivos.	1/VII/2018

	<b>DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES DEL SGIC</b>		
	<b>EDICIÓN: 6ª</b> <b>28/10/2022</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>PR/SO008_CUP_D002</b>	

P/ES004_CUP 4ª Edición		
Procedimiento para el Control de documentación y registro PR/SO008_CUP	Modificación del procedimiento para adecuarlo a lo establecido en el documento SGIC_UEx (Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Extremadura) en el que se explica el modelo de sistema de garantía de calidad de la UEx y cómo se gestiona y organiza el mismo.  Adecuación al punto 8. Control de Documentación y Registro del citado documento. En el Centro, se añade en el modelo de proceso: -Anexo 2_Apartado A: Modelo de proceso. -Anexo 2_Apartado B: Modelo de actas.  En el Centro, se añade en el modelo de proceso (Anexo 2 Apartado A) La oportunidad de mejora sugerida por la ANECA, que el Histórico de cambios en los procesos, ofrecerá una descripción suficientemente detallada de los mismos.  Se incluye check in para la documentación del sistema calidad publicada en el Centro Universitario de Plasencia.	2018
Declaración institucional de calidad	Renovación de la declaración institucional aprobada por la Junta de Centro	2018
Política y objetivos de calidad	Segunda edición	2018
Acreditación Institucional	Válida hasta 2023	2018
Plan de publicación de información sobre las titulaciones P/ES006_CUP_D001	Publicación cada 4 años, la próxima en 2023	2019
Manual de Calidad 5ª Edición	Revisión del periodo de 4 años. Adecuaciones normativas. Adecuación de estructuras de gestión del Centro y calidad de la UEx.	2019
Grupo de Mejora Formación del Profesorado	Aprobado en Junta de Centro, 2 profesores por titulación.	2019
Boletín de Calidad del CUP	Se distribuye a todos los grupos de interés y se publica en la Web	2019
Proceso de orientación al estudiante 3.0 P/CL010_CUP	Actualización del documento e inclusión de los siguientes anexos reformados: 1. Anexo P/CL010_CUP_A001 - Cuestionario para el seguimiento del proceso de orientación al estudiante del CUP. 2. Anexo P/CL010_CUP_D004 - Encuesta de satisfacción de los estudiantes del CUP con el POE. 3. Anexo P/CL010_CUP_D005 - Encuesta de satisfacción de los profesores -	2020

	<b>DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES DEL SGIC</b>		
	<b>EDICIÓN: 6ª</b> 28/10/2022	<b>CÓDIGO:</b> PR/SO008_CUP_D002	

Manual de Calidad	6ª Edición. Nuevo equipo de gobierno. Cambios en la estructura y ajuste de los procesos	18/03/2021
Política y objetivos de calidad	3ª Edición	18/03/2021
<u>Procesos Estratégicos</u> <b>P/ES004_CUP 5ª Edición</b> Definir política y objetivos Calidad <b>P/ES005_CUP 4ª edición</b> Análisis de resultados, <b>P/ES006_CUP 4ª Edición</b> Información sobre titulaciones <u>Procedimiento soporte:</u> <b>PR/SO006_CUP 2ª Edición</b> Encuestas	Revisión y actualización. Ajuste de evidencias Actualizaciones por nuevas siglas y cambio de la estructura del equipo de dirección. Aprobados en Junta de centro en Marzo	15/04/2021
<u>Procesos Clave:</u> <b>P/CL009_CUP 2ª Edición</b> Desarrollo de las enseñanzas, <b>P/CL012_CUP 3ª Edición</b> Reclamaciones <u>Proceso Soporte:</u> <b>P/SO005_CUP 4ª Edición</b> Economía y recursos <u>Procedimientos soporte:</u> <b>PR/SO005_CUP 2ª Edición</b> Memorias de Calidad <b>PR/SO007_CUP 2ª Edición</b> Evaluación del profesorado	Actualizaciones por nuevas siglas y cambio de la estructura del equipo de dirección. Aprobados en Junta de centro en Junio	28/06/2021
<u>Procesos Clave:</u> <b>P/CL010 4ª Edición POE</b> <b>P/CL011 4ª Edición Practicas</b> Externas y <u>Procedimiento Soporte:</u> <b>PR/SO008_CUP 3ª Edición</b> Control y registro de la documentación	Actualizaciones por nuevas siglas y cambio de la estructura del equipo de dirección. Aprobados en CACC y en Junta de centro en Octubre	15/10/2021
Manual de Calidad	7ª Edición. El Centro es objeto de una Auditoría Interna en febrero de 2022. Cambios realizados conforme al plan de mejoras	04/07/2022
Política y objetivos de calidad	4ª Edición. El Centro es objeto de una Auditoría Interna en febrero de 2022. Cambios realizados conforme al plan de mejoras	04/07/2022

	<b>DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES DEL SGIC</b>		
	<b>EDICIÓN: 6ª</b> 28/10/2022	<b>CÓDIGO:</b> PR/SO008_CUP_D002	

<p><u>Procesos Estratégicos</u> <b>P/ES004_CUP 6ª Edición</b> Definir política y objetivos Calidad</p> <p><b>P/ES005_CUP 5ª edición</b> Análisis de resultados,</p> <p><b>P/ES006_CUP 5ª Edición</b> Información sobre titulaciones</p> <p><u>Procesos Clave:</u> <b>P/CL009_CUP 3ª Edición</b> Desarrollo de las enseñanzas,</p> <p><b>P/CL010 5ª Edición POE</b></p> <p><b>P/CL011 5ª Edición Practicas</b> Externas y</p> <p><b>P/CL012_CUP 4ª Edición</b> Reclamaciones</p> <p><u>Proceso Soporte:</u> <b>P/SO005_CUP 5ª Edición</b> Economía y recursos</p> <p><b>PR/SO005_CUP 3ª Edición</b> Memorias de Calidad</p> <p><b>PR/SO006_CUP 3ª Edición</b> Encuestas</p> <p><b>PR/SO007_CUP 3ª Edición</b> Evaluación del profesorado</p> <p><b>PR/ SO008_CUP 4ª Edición</b> Control y registro de la documentación</p>	<p>Todos los procesos y procedimientos del SAIC son revisados y actualizados siguiendo las recomendaciones del informe de Auditoría Interna que se recibió el 8 de marzo de 2022, a raíz de la Auditoría realizada el 23 de febrero de 2022.</p> <p>Estas modificaciones están reflejadas tanto en el Plan de Acciones de Mejoras realizado y enviado al Vicerrectorado de Calidad de la UEx y a los Auditores Internos el 29 de marzo de 2022 y también están reflejados en el Informe del Plan de Mejoras revisado y aprobado en Junta de Centro el 04 de julio de 2022, cuando también son aprobados todos los documentos renovados del SAIC.</p>	04/07/2022
Manual de Calidad	8ª Edición. El Centro es objeto de una Auditoría Externa el 30 de septiembre de 2022. Cambios realizados conforme al plan de mejoras	28/10/2022
<p><b>P/ES004_CUP 7ª Edición</b> Definir política y objetivos Calidad</p> <p><b>P/ES005_CUP 6ª edición</b> Análisis de resultados,</p> <p><b>PR/SO005_CUP 4ª Edición</b> Memorias de Calidad</p>	<p>Los procesos y procedimientos del SAIC especificados son revisados y actualizados siguiendo las recomendaciones del informe de Auditoría Externa que se recibió el 3 de octubre de 2022, a raíz de la Auditoría realizada el 30 de septiembre de 2022.</p> <p>Estas modificaciones están reflejadas tanto en el Plan de Acciones de Mejoras realizado y enviado al Vicerrectorado de Calidad de la UEx y a la ANECA el 28 de octubre de 2022 después de ser aprobados por la CaCC el 25 de octubre y por la Junta de Centro el 28 de octubre de 2022.</p>	28/10/2022