

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
--	---	-------------------------

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

4. DEFINICIONES

5. RESPONSABILIDADES

6. DESARROLLO

6.1. Generalidades

6.2. Codificación

6.3. Estructura de los documentos

6.3.1. Estructura de los documentos relativos a los procesos

6.3.2. Estructura de los indicadores

6.3.3. Estructura de los formatos

6.4. Distribución

6.5. Cumplimentación, cuidado y mantenimiento de las evidencias

6.5.1. Criterios de archivo

6.5.2. Acceso a las evidencias

6.6. Otros documentos del sistema

7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

8. EVIDENCIAS



9. RENDICIÓN DE CUENTAS

10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Anexo 1. Símbolos utilizados para elaborar los esquemas de flujo

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
---	---	-------------------------

Edición	Fecha	Motivo de la modificación
00	11/02/2008	Documento marco de referencia
01	16/03/2009	Primera versión Facultad de Ciencias Experimentales
02	30/01/2014	Revisado con correcciones de redacción
03	15/09/2017	Eliminación de la relación de formatos asociados y los anexos, y sustitución y simplificación del sistema de codificación de procesos.
04	17/01/2019	Revisado y no modificado

<p>Elaboración/Revisión:</p>  <p>Fdo. Alfonso María Carreras Egaña Vicedecano de Calidad Fecha: 17/01/2019</p>	<p>Aprobación:</p>  <p>Fdo. Fermín Aranda Haro Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales Fecha: 17/01/2019</p>
--	--

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
--	---	-------------------------

1. OBJETO.

Este documento tiene por objeto establecer la forma de elaborar, revisar y aprobar la documentación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (en adelante SGIC) implantado en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén, así como asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos, que estos permanecen legibles, fácilmente identificables y disponibles en los puntos de uso, que se identifican los documentos de origen externo, así como que se previene el uso no intencionado de documentación obsoleta.

Asimismo, define los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, el tiempo de retención y la disposición de las evidencias o registros.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos del SGIC implantado en la Facultad de Ciencias Experimentales, a excepción del Manual del SGIC, cuya estructura y responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación quedan descritas en el propio Manual.

También es de aplicación a todas las evidencias o registros asociados al SGIC implantado en la Facultad de Ciencias Experimentales.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

- Programa AUDIT. [Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación Universitaria.](#)
- Programa AUDIT. [Directrices, definición y documentación diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación Universitaria.](#)

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
---	---	-------------------------

- Programa AUDIT. [Herramientas para el diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación Universitaria.](#)
- [Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre](#) (BOE 30 octubre), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
- Manual del SGIC de la Facultad de Ciencias Experimentales.

4. DEFINICIONES.

Documento: Datos que poseen significado y su medio de soporte.

Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Procedimiento: Forma especificada, documentada o no, para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Indicador: Dato o conjunto de datos, que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.

Formato: Documento preparado para recoger los resultados obtenidos o evidencias de actividades desempeñadas.

Evidencia o Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

5. RESPONSABILIDADES.

Desde el Servicio de Planificación y Evaluación de la UJA se elaboraron documentos marco para todos los procedimientos del SGIC, que fueron revisados por el Vicerrector de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación y aprobados por el Rector de la UJA.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
---	---	-------------------------

La Facultad de Ciencias Experimentales los adaptó y ha sometido a las oportunas revisiones y modificaciones, realizando los cambios necesarios para adecuarlos a las características del Centro, dejando constancia por medio de la firma de su Vicedecano/a de Calidad. Asimismo han sido aprobados por el/la Decano/a del Centro (ver apartado 6.1).

6. DESARROLLO.

6.1. Generalidades.

Cualquier documento del SGIC implantado en la Facultad de Ciencias Experimentales, entrará en vigor en el momento de su aprobación definitiva por el/la Decano/a de la Facultad, no considerándose válido ningún documento hasta que el aprobado no haya sido firmado y fechado. Si el Centro optara por no disponer de los documentos en papel, sino únicamente publicarlo vía web, se dejará constancia de la revisión y aprobación en el acta correspondiente de la Comisión de Calidad, y el/la Vicedecano/a de Calidad tomará las medidas necesarias para asegurar que en la página web correspondiente está la versión actualizada de cada uno de los documentos del SGIC y que se dispone de las medidas de seguridad/protección necesarias.

Cada vez que un documento sea modificado se le asignará un nuevo estado de revisión y, en el caso de los procedimientos, se indicará en la portada del mismo el motivo de tal modificación. Al primer documento elaborado se le asigna la revisión "00".

6.2. Codificación.

Los **procesos** se codificarán como **PXZZ**:

P = Proceso

X= E (estratégico), C (clave o principal) A (apoyo), M (medición y análisis)

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
---	---	-------------------------

ZZ = Ordinal simple; indica el número de orden del documento (del 01 al 99).

6.3. Estructura de los documentos.

6.3.1. Estructura de los documentos relativos a los procesos.

Los procesos se identifican y clasifican en el **mapa de procesos** que se recoge en el Anexo 1.1 del capítulo 1 del MSGIC, donde se detallan también las interacciones entre ellos.

Para la elaboración de los correspondientes procedimientos se tomará como modelo el presente procedimiento. Se partirá de una **página de portada**, para en las siguientes desplegar los siguientes contenidos:

Objeto: Se describen los propósitos fundamentales y los contenidos generales que se desarrollan en el documento.

Ámbito de aplicación: Se indica cuándo y dónde se ha de aplicar el documento.

Documentación de referencia: Se relacionan los reglamentos o normas y documentos aplicables que regulan o complementan lo indicado en el procedimiento. Si se considerase necesario se indicaría un apartado específico con requisitos legales.

Definiciones: Se incluye, si procede, un vocabulario de las palabras o conceptos que precisen una definición para su correcto uso o interpretación. En caso de no figurar en este apartado algún término que se considere de interés, se entenderá que queda definido por la norma ISO 9000:2005 o por el Glosario incluido en el propio Manual del SGIC.

Responsabilidades: Se indican las responsabilidades asignadas a cada uno de los participantes en el proceso.

Desarrollo: Se describen de forma clara y definida las actividades que contempla el documento, así como, los conductos de comunicación. Si

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
---	---	-------------------------

se considera interesante para resumir el desarrollo, se incluirá un esquema de flujo como último apartado del documento.

Medidas, análisis y mejora continua: Se listarán los indicadores que se consideren oportunos para el seguimiento y valoración de los resultados del proceso, cuyas fichas figurarán en Anexo. También informará de cómo se procede al análisis de los valores aportados por dichos indicadores para el planteamiento de propuestas de mejora, si procede. De forma general, aunque no se indique expresamente en los diferentes procedimientos documentados del SGIC de la Facultad de Ciencias Experimentales de Jaén, se considera que este punto incluye también la revisión del propio diseño y documentación del procedimiento.

Evidencias: Identificación de las evidencias o registros que genere la ejecución del procedimiento.

Rendición de cuentas: Indicará el método a seguir para informar a los grupos de interés del seguimiento, resultados finales y propuestas de mejora en el ámbito de aplicación del procedimiento.

Anexos: Cualquier documento adicional, si se considera necesario además de los anteriormente indicados, para la puesta en práctica del procedimiento.

6.4. Distribución.

En la página web del Centro se expondrá la versión actualizada de todos los documentos del SGIC.

Cuando un documento deje de estar en vigor, el/la Vicedecano/a de Calidad lo comunicará a todo el personal del Centro y a la UC, y procederá a destruir el original en papel, guardando una copia en soporte informático reconocido bajo el epígrafe de DOCUMENTOS OBSOLETOS, al menos hasta la siguiente certificación o reconocimiento del SGIC.

6.5. Cumplimentación, cuidado y mantenimiento de las evidencias.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
---	---	-------------------------

Tanto en el caso de evidencias recogidas en papel como en el de soporte informático, las condiciones de archivo serán tales que se minimice el riesgo de pérdida o daño por accidente, condiciones ambientales, etc.

6.5.1. Criterios de archivo.

Las evidencias se archivarán de forma que se facilite el acceso a ellas. Deberán mantenerse archivadas al menos hasta la siguiente visita de certificación del SGIC o de acreditación de los títulos, excepto que se indique expresamente. Aquellas evidencias que se encuentren sujetas a legislación específica deben conservarse durante el tiempo que ésta señale.

6.5.2. Acceso a las evidencias.

El acceso a los archivos estará limitado al Vicedecano/a de Calidad del Centro y a las personas por él autorizadas, a los responsables de su custodia explicitados documentalmente y al propio Equipo de Dirección del Centro.

La retirada de una evidencia de un archivo debe ser autorizada por el responsable de su custodia. En el lugar físico de situación del documento se dejará nota con el nombre de la persona que lo retira y la fecha.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
---	---	-------------------------

6.6. Otros documentos del sistema.

El SGIC implantado en la Facultad de Ciencias Experimentales, puede exigir la utilización de otros documentos y datos de forma que se asegure el cumplimiento de los requisitos de la norma, tales como:

1. Documentos de planificación generados durante la puesta en práctica de los procesos o los procedimientos documentados del sistema (programa anual de auditorías internas, plan anual de formación interna, etc.)
2. Documentos que genera internamente el Centro como resultado de sus fines y de sus actividades sustantivas.
3. Documentos generados por los órganos de gobierno u otros servicios de la universidad y que afectan o son de interés para la el Centro.
4. Documentos de origen externo (normativa legal, modelos, guías, etc.)
5. Documentos de origen mixto (convenios, contratos, etc)

El/La Vicedecano/a de Calidad es responsable de su control.

7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

No se considera necesario establecer indicadores en este procedimiento. Los propios documentos y el listado actualizado de los mismos son evidencias para el seguimiento y constancia de la mejora continua.

8. EVIDENCIAS.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
---	---	-------------------------

Identificación de la evidencia	Soporte de archivo	Responsable custodia	Tiempo de conservación
Originales de todos los documentos del SGIC	Papel o informático	Vicedecano/a de Calidad del Centro	Permanentemente actualizado

9. RENDICIÓN DE CUENTAS.

En las diferentes reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad, el Coordinador informará del estado de los documentos y evidencias.

Cuando se produzca una modificación en alguno de los documentos del SGIC, se procederá como se indica en el Apartado 6.4, informando a la Junta de Centro de las modificaciones producidas y garantizando la utilización de los documentos revisados y actualizados.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS	Código: PA01
---	---	-------------------------

10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

