



PS1. DOCUMENTACIÓN DEL SAIC

1. Objetivo

Establecer la sistemática para la documentación del SAIC, con el fin de facilitar el acceso a la información y garantizar su custodia y actualización.

2. Desarrollo del proceso

2.1. Tipos de documentación:

- Documentación de referencia del SAIC: manual y procesos
- Evidencias: soporte documental del desarrollo de los procesos
- Normativa: marco normativo ministerial y de la Universidad de Navarra.

2.2. Archivo

Repositorios

- Repositorio institucional de la Universidad de Navarra para el archivo de la documentación propia del SAIC.
- Archivos de centro: cada centro y/o Rectorado puede contar con su sistema de archivo propio para el depósito del resto de documentación ajena al SAIC.

Responsables

Cada proceso contempla un apartado con la indicación de las evidencias que deben archivarse, el responsable de su custodia y el archivo en el que se deposita. Se incluye en anexo el listado de las evidencias ligadas a los procesos que deben archivarse (anexo 1).

2.3. Codificación

Procesos

Los procesos se codifican como PXZ.

Denominación del proceso:

- P: proceso.
- X: tipo de proceso:
 - E: estratégico
 - A: analítico
 - S: soporte.
- Z: número de proceso.
- Denominación del proceso.

A modo de ejemplo:



Proceso (P)	Tipo de proceso (X)	Nº proceso (Z)	Denominación del proceso
P	A	1	Información general del título
PA1. Información general del título			

Evidencias

Las evidencias ligadas a cada proceso se codifican como AABB.PXZ.EZZ. Denominación de la evidencia:

- AABB: Indica el curso al que pertenece (p.ej. 1516 para el curso 2015/2016)
- PXZ: código del proceso o subproceso del que emana (p.ej. PA1, PS3...)
- EZZ: indica el número de evidencia (del 01 al 99, p.ej. E01, E12...)
- Denominación: descripción de la evidencia.

A modo de ejemplo:

Curso académico	Proceso	Evidencia	Denominación
AABB	PXZ	EZZ	Descripción
1617	PA2	E01	Actas de coordinación
La evidencia quedaría: 1617.PA2.E01 - Actas de coordinación			

Registro de evidencias

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PS1.E01 - Listado de evidencias que deben archivarse (anexo 1)	CECA	Repositorio institucional

Documentación de referencia

- Manual y procesos del SAIC

Historial de versiones

Nº Versión	Cambios respecto a la versión anterior	Versión aprobada
1	Tras un análisis exhaustivo del anterior SAIC de 2009, se implanta un nuevo sistema más alineado con el modelo de gobierno de la docencia en la universidad y con los procesos oficiales de acreditación.	3/10/17
2	Inclusión en el apartado "Listado de evidencias deben archivarse" de las evidencias del "PA6. Proceso de análisis del perfil de egreso".	14/8/18
3	-Inclusión del historial de versiones y del apartado "Observaciones" con los	2/3/21



	acrónimos utilizados. -Cambio del orden en las nomenclaturas de las evidencias: curso, proceso y nº de evidencia. -Inclusión de una tabla a modo de ejemplo de cómo se deben codificar los procesos.	
4	-Actualización del listado de nomenclaturas.	30/9/22
5	- División en dos de las evidencias E03 y E04 para distinguir la aprobación de un nuevo título de su extinción. -Inserción de dos nuevas evidencias en el PS5 relativas a la auditoría externa del SAIC. -Inclusión de una nueva evidencia en el PA8 relativa a la Normativa de la Junta Interfacultades. -Inclusión de nueva evidencia en el PE3 (ahora la E17) con la Resolución del Consejo de universidades en el proceso de Modificación.	23/11/23
6	-Inclusión de las nuevas evidencias incorporadas en los diferentes procesos.	11/4/24
7	-Eliminación en el anexo 1 de la E05 del PE1 (Plantillas composición de la CGC y responsables de procesos de centro) que pasa a ser dos evidencias del apartado Manual de calidad del SGIC (E01 y E02). -Inclusión en el anexo 1 de la E05 del PE2 (Acta de aprobación del seguimiento del Plan de mejoras Abreviaturadelnombredelcentro) -Eliminación en el anexo 1 PE3, en las E3 y E4 (Aprobación y extinción de título por Rectorado/Aprobación y extinción de título por la JD), de la extinción para que sea solamente documento de creación de títulos. -Creación en el anexo 1 PE3 de las E23 y E24 para hacer referencia en concreto a la aprobación de la extinción de un título por Rectorado y por la JD. -Cambio en el anexo 1 PA2 del nombre de la evidencia "AABB.PA2.E01 - Abreviaturadelnombredeltítulo - Informe de análisis del plan de estudios" por "AABB.PA2.E01 - Informe de análisis de la organización y desarrollo de los programas formativos - Abreviaturadelnombredeltítulo". -Inclusión en el anexo 1 PA2 de la evidencia "AABB.PA2.E04 - Protocolo de coordinación -Abreviaturadelnombredelcentro". -Inclusión en el anexo 1 PA3 de la evidencia "AABB.PA3.E03 - Web Unidad de Atención a Personas con Discapacidad (UADP)" y de la evidencia "AABB.PA3.E04 - Web "Unidad de Mentoring". -Cambio de nombre en el anexo 1 PA6 de la evidencia "AABB.PA6.E01 - Informe de análisis del perfil de egreso" a "AABB.PA6.E01 - Informe de análisis de gestión de la orientación profesional y la empleabilidad" -Inserción en el anexo 1 PA6 de la "AABB.PA6.E02 - Informe ejecutivo de centro del estudio de inserción laboral - Abreviaturadelnombredelcentro". -Cambio de la nomenclatura de la AABB.PA8.E01 - Informe de análisis de los recursos materiales y servicios - Abreviaturadelnombredeltítulo a AABB.PA8.E01 - Informe de análisis de los recursos materiales y servicios - Abreviaturadelnombredelcentro.	16/01/25

PS: proceso de soporte; **SAIC:** sistema de aseguramiento interno de calidad; **CECA:** Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación; **SPyMD:** Servicio de Planificación y Mejora de la Docencia; **PA:** proceso analítico.



Anexo 1. Listado de evidencias que deben archivers

Manual		
Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.Manual.E01 - Plantilla composición de la CGC Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional
AABB.Manual.E02 - Plantilla de responsables de los procesos de calidad Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional

PE1. Proceso estratégico. Política general de calidad de la Universidad y objetivos de calidad del centro		
Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PE1.E01 - Política General de Calidad de la Universidad	CECA	Repositorio institucional
AABB.PE1.E02 - Acta de aprobación/actualización de la CECA de la Política General de Calidad	CECA	Repositorio institucional
AABB.PE1.E03 - Objetivos de calidad del centro Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Repositorio institucional
AABB.PE1.E04 - Acta de la Junta Directiva del centro de aprobación y actualización de los Objetivos de calidad del centro Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Repositorio institucional
AABB.PE1.E06 - Acta de la Junta Directiva del centro de aprobación de la composición de la CGC y responsables de los procesos Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional
AABB.PE1.E07 - Actas de la CGC Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional
AABB.PE1.E08 - Acta de la Junta Directiva del centro en la que se informa del seguimiento de los Objetivos de calidad del centro Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Repositorio institucional
AABB.PE1.E09 - Orden del día de los claustros en los que se informa acerca de los Objetivos de calidad del centro y su seguimiento Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional
AABB.PE1.E10 - Orden del día de las reuniones con estudiantes donde se informa acerca de los Objetivos de calidad del centro y su seguimiento Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional

PE2. Proceso estratégico. Plan de mejoras del centro



Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PE2.E01 - Plan de mejoras del centro Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Repositorio institucional
AABB.PE2.E02 - Acta de aprobación Plan de mejoras del centro Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Archivo de la Junta Directiva
AABB.PE2.E03 - Acta aprobación de la memoria de análisis de resultados de cada título oficial Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional
AABB.PE2.E04 - Memoria de análisis de resultados Abreviaturadelnombredeltítulo	CGC	Repositorio institucional
AABB.PE2.E05 - Acta de aprobación del seguimiento del Plan de mejoras Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Archivo de la Junta directiva

PE3. Proceso estratégico. Diseño, modificación, seguimiento, renovación de la acreditación y extinción de programas formativos

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PE3.E01 - Ficha de inicio de programa del título Abreviaturadelnombredeltítulo	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E02 - Memoria de - verificaciónAbreviaturadelnombredeltítulo	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E03 - Aprobación de la JD de nuevo título- Abreviaturadelnombredeltítulo	JD	Archivo Junta Directiva
AABB.PE3.E04 - Aprobación de Rectorado de nuevo título - Abreviaturadelnombredeltítulo	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E05 - Plan de extinción del título - Abreviaturadelnombredeltítulo	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E06 - VER_Abreviaturadelnombredeltítulo_IP_XXXXXX (informe provisional del verifica del título de fecha XX/XX/XX)	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E07 - VER_Abreviaturadelnombredeltítulo_ID_XXXXXX (informe definitivo del verifica del título de fecha XX/XX/XX)	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E08 - VER_Abreviaturadelnombredeltítulo_ResCu_XXXXXX (Resolución del Consejo de Universidades tras el verifica de fecha XX/XX/XX)	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E09 -	JD	Repositorio



VER_Abreviaturadelnombredeltítulo_RecAdm_XXXXXX (recurso Administrativo frente a Resolución del Consejo de Universidades del verifica de fecha XX/XX/XX)		institucional
AABB.PE3.E10 - VER_Abreviaturadelnombredeltítulo_ResConMin_XXXXXX (Resolución del Consejo de Ministros tras el verifica de fecha XX/XX/XX)	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E11 - VER_Abreviaturadelnombredeltítulo_BOE_XXXXXX (publicación del Plan de Estudios en el BOE tras el verifica de fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E12 - MON_Abreviaturadelnombredeltítulo_XXXXXX (informe monitor con fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E13 - MOD_Abreviaturadelnombredeltítulo_IP_XXXXXX (informe provisional del modifica del título de fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E14 - MOD_Abreviaturadelnombredeltítulo_ID_XXXXXX (informe definitivo del modifica del título de fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E15 - MOD_Abreviaturadelnombredeltítulo_BOE_XXXXXX (publicación del Plan de Estudios en el BOE tras el modifica con fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E16 - ACR_Abreviaturadelnombredeltítulo_IA_XXXXXX (informe de autoevaluación de acreditación con fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E17 - ACR_Abreviaturadelnombredeltítulo_IP_XXXXXX (informe provisional de acreditación con fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E18 - ACR_Abreviaturadelnombredeltítulo_Planmej_XXXXXX (plan de mejoras tras el Informe provisional de acreditación con fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E19 - ACR_Abreviaturadelnombredeltítulo_ID_XXXXXX (informe definitivo de acreditación con fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E20 - ACR_Abreviaturadelnombredeltítulo_ResCu_XXXXXX (Resolución del Consejo de Universidades tras la acreditación con fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E21 - ACR_Abreviaturadelnombredeltítulo_RecAdm_XXXXXX (recurso Administrativo frente a Resolución del Consejo de	JD	Repositorio institucional



Universidades de la acreditación con fecha XX/XX/XX).		
AABB.PE3.E22 - MOD_Abreviaturadelnombredeltítulo_ResCu_XXXXXX (Resolución del Consejo de Universidades tras el modifica con fecha XX/XX/XX).	JD	Repositorio institucional
AABB.PE3.E23 - Aprobación de la JD de extinción de título vigente - Abreviaturadelnombredeltítulo	JD	Archivo Junta Directiva
AABB.PE3.E24 - Aprobación de Rectorado de extinción de título vigente -Abreviaturadelnombredeltítulo -	JD	Repositorio institucional

PA1. Proceso de análisis de la información general del título

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PA1.E01 - Informe de análisis de información general del título -Abreviaturadelnombredeltítulo	CGC	Repositorio institucional

PA2. Proceso de análisis de la organización y desarrollo de los programas formativos

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PA2.E01 - Informe de análisis de la organización y desarrollo de los programas formativos - Abreviaturadelnombredeltítulo	CGC	Repositorio institucional
AABB.PA2.E02 - Guías docentes	JD	Web del título
AABB.PA2.E03 - Actas de coordinación -Abreviaturadelnombredeltítulo	JD	Archivo de la junta directiva
AABB.PA2.E04 - Protocolo de coordinación -Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Archivo de la junta directiva

PA3. Proceso de análisis de asesoramiento

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PA3.E01 - Informe de análisis anual del <i>mentoring</i> - Abreviaturadelnombredeltítulo	CGC	Repositorio institucional



AABB.PA3.E02 - Web “Compass, Unidad de Orientación y Bienestar”	Unidad de Orientación y Bienestar	Web
AABB.PA3.E03 - Web Unidad de Atención a Personas con Discapacidad (UADP)	Unidad de Atención a Personas con Discapacidad	Web
AABB.PA3.E04 - Web “Unidad de Mentoring”	Unidad de Mentoring	Web

PA4. Proceso de análisis de movilidad

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PA4.E01 - Informe de análisis de movilidad - Abreviaturadelnombredeltítulo	CGC	Repositorio institucional
AABB.PA4.E02 - Convenios de movilidad Abreviaturadelnombredelcentro	CRI	CRI
AABB.PA4.E03 - Lista de candidaturas aprobadas para movilidad interna y externa - Abreviaturadelnombredeltítulo	JDC	CRI
AABB.PA4.E04 - Manual de intercambio del centro - Abreviaturadelnombredelcentro	CRI	CRI
AABB.PA4.E05 - Modelo de contrato preliminar	CRI	CRI
AABB.PA4.E06 - Learning Agreements - Abreviaturadelnombredeltítulo	CRI	CRI

PA5. Proceso de análisis de prácticas académicas externas

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PA5.E01 - Informe de análisis de prácticas académicas externas - Abreviatura del nombre del título	CGC	Repositorio institucional

PA6. Proceso de análisis del perfil de egreso

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PA6.E01 - Informe de análisis de gestión de la orientación	CGC	Repositorio



profesional y la empleabilidad - Abreviaturadelnombredeltítulo		institucional
AABB.PA6.E02 - Informe de análisis de gestión de la orientación profesional y la empleabilidad - Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional
AABB.PA6.E03 - Informe ejecutivo de centro del estudio de inserción laboral - Abreviaturadelnombredelcentro	Responsable de prácticas y empleo centro	Servicio de Prácticas y Empleo

PA7. Proceso de análisis de recursos humanos		
Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PA7.E01 - Informe de análisis de recursos humanos - Abreviaturadelnombredeltítulo	CGC	Repositorio institucional
AABB.PA7.E02 - Política de Dirección de Personas UN	SDP	SDP
AABB.PA7.E03 - Plan de Igualdad UN	SDP	SDP
AABB.PA7.E04 - Política de Compliance General UN	SDP	SDP
AABB.PA7.E05 - Estatutos de la Universidad de Navarra	SDP	SDP
AABB.PA7.E06 - Normativa del Profesorado de la Universidad de Navarra	SDP	SDP
AABB.PA7.E07 - Normativa juntas directivas centros UN	SDP	SDP
AABB.PA7.E08 - Normativa juntas departamentales UN	SDP	SDP
AABB.PA7.E09 - Directrices del Plan de Dedicación Docente UN	SDP	SDP
AABB.PA7.E10 - Plan de formación continua del profesorado UN	SDP	SDP
AABB.PA7.E11 - Plan de Desarrollo Profesional PDP UN	SDP	SDP
AABB.PA7.E12 - Normativa sobre formación del PAS UN	SDP	SDP
AABB.PA7.E13 - Categorías de profesorado en la UN-ANECA	VP	Repositorio institucional
AABB.PA7.E14 - Web Portal del empleado	SDP	Web

PA8. Proceso de análisis de recursos materiales y servicios		
Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PA8.E01 - Informe de análisis de los recursos materiales y servicios - Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional



AABB.PA8.E02 - Normativa de la Junta Interfacultades	JD	Archivo de la JD
--	----	------------------

PS1. Proceso de soporte. Documentación del SAIC

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PS1.E01 - Listado de evidencias que deben archivar (Anexo 1)	CECA	Repositorio institucional

PS2. Proceso de soporte. Encuestas e indicadores

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PS2.E01 - Plan anual de encuestas Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional

PS3. Proceso de soporte. Quejas y sugerencias

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PS3.E01 - Registro de quejas y sugerencias Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional
AABB.PS3.E02 - Indicadores de quejas y sugerencias Abreviaturadelnombredelcentro	CGC	Repositorio institucional

PS4. Proceso de soporte. Información pública y rendición de cuentas

Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PS4.E01 - Memoria anual del SAIC	SPyMD	Archivo SPyMD
AABB.PS4.E02 - Web de Abreviaturadelnombredeltítulo	JD	Web del título
AABB.PS4.E03 - Web de Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Web del centro
AABB.PS4.E04 - Web de calidad de Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Web de calidad del centro



AABB.PS4.E05 - Web del Servicio de Planificación y Mejora de la Docencia	SPyMD	Web del SPyMD
--	-------	---------------

PS5. Proceso de soporte. Auditoría interna y mejora continua del SAIC		
Identificación de la evidencia	Responsable de archivo	Repositorio
AABB.PS5.E01 - Informe de auditoría Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Archivo de la Junta Directiva
AABB.PS5.E02 - Repositorio de propuestas de mejora del SAIC	SPyMD	Archivo SPyMD
AABB.PS5.E03 - Certificado AUDIT de implantación del SAIC - Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Archivo de la Junta Directiva
AABB.PS5.E04 - Certificado AUDIT de renovación de la implantación del SAIC Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Archivo de la Junta Directiva
AABB.PS5.E05 - Plan de auditorías internas	SPyMD	Archivo del SPyMD
AABB.PS5.E06 - Plan de mejoras derivado de la auditoría interna Abreviaturadelnombredelcentro	JD	Archivo de la Junta Directiva
AABB.PS5.E07 - Indicadores del plan de mejoras derivado de auditoría interna - Abreviaturadelnombredelcentro	SPyMD	Archivo del SPyMD
AABB.PS5.E08 - Indicadores de mejora continua del SAIC	SPyMD	Archivo del SPyMD