

APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA	Código: P006.05
	Fecha aprobación: Febrero'24
CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y LEGISLACIÓN	Versión: 2.0 WEB*

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i>	APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA		
PROCESO	PO06.05 CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y LEGISLACIÓN	ALCANCE:	Titulaciones Oficiales
SUBPROCESOS	PO06.05.01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA PO06.05.02 GESTIÓN DE LA LEGISLACIÓN EXTERNA		
RESPONSABLE <i>(Incluir Departamento responsable)</i>	Vicerrectorado de Estudios y Calidad		

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO	<p>Establecer las pautas y requisitos que se deben seguir en la elaboración, codificación y edición de todos los documentos que componen el Sistema de Gestión, con la finalidad de facilitar y agilizar su comprensión.</p> <p>Establecer el control y la distribución de la documentación del Sistema de Gestión de la UAX. Emisión, aprobación, control de modificaciones y custodia de los citados documentos, así como la definición de las normas básicas aplicables para el control de documentos de origen externo de tipo normativo, reglamentario, etc.</p> <p>Definir la sistemática a seguir para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de archivo y disposición de la información del Sistema de gestión.</p> <p>Establecer la sistemática para un adecuado control de la legislación externa que afecta a la UAX y a su actividad.</p>
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS			ALINEACIÓN CON ODS	ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO	
Nº	Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso	Nº	Objetivo Desarrollo Sostenible	Nº	Objetivo relacionado del Plan Estratégico
1	Identificar los documentos que forman parte del sistema de gestión				
2	Establecer los controles para la gestión de la información del sistema				
3	Identificar la sistemática para el almacenamiento de la documentación				
4	Poner a disposición de las partes interesadas la documentación actualizada y vigente en cada momento				
5	Identificar la legislación externa que afecta a la UAX y a su actividad, controlarla y mantenerla actualizada.				

APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA	Código: P006.05
	Fecha aprobación: Febrero'24
CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y LEGISLACIÓN	
Versión: 2.0 WEB*	

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i>
Equipo Directivo de la UAX	Disponer de la documentación vigente del Sistema Que la UAX cumpla con toda la legislación externa que le afecta.
Personal de la UAX	Disponer de la documentación vigente del Sistema

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO			
Proveedores <i>(Qué departamento entrega)</i>	Elementos de Entrada <i>(Qué entrega)</i>	Elementos de Salida <i>(Cuál es la finalización del proceso)</i>	Destinatarios <i>(Quién lo recibe)</i>
Responsables de los procesos	Identificación de cambios en los procedimientos o en cualquier otro documento o registro del Sistema de Calidad.	Procedimiento, documento o registro actualizado. F02-P006.05 Listado de procesos, formatos e indicadores en vigor actualizado. Difusión del F02-P006.05 Listado de procesos, formatos e indicadores en vigor actualizado.	Todas las personas de la UAX
Legisladores	Publicación de una nueva ley. Modificación de alguna ley ya existente	F03-P006.05 Control de legislación aplicable.	Todas las personas de la UAX

REQUISITOS NORMATIVOS.			
SISCAL		ISO 9001:2015	
Criterio	9. Organización de la mejora continua.	Cláusula	7. Apoyo.
		Subcláusula	7.5. Información documentada.
Directriz	9.5 El centro debe asegurar que su Sistema Interno de Garantía de Calidad es adecuado, revisando periódicamente su funcionamiento y estableciendo las acciones de mejora pertinentes.	Cláusula	8. Operación.
		Subcláusula	8.1. Planificación y control operacional. 8.2. Requisitos para los productos y servicios. 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios.

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS
(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)

PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS

DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS
(Normativa, legislación aplicable, etc...)

APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA		Código: P006.05
		Fecha aprobación: Febrero'24
CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y LEGISLACIÓN		Versión: 2.0 WEB*

Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i>	Registro
F01-P006.05	Ficha de proceso
F02-P006.05	Listado de procesos, formatos e indicadores en vigor
F03-P006.05	Control legislación aplicable

(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)

Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i>	Registro
F01-P006.05	Procesos del Sistema

ISO 9001:2015 SISCAL

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVIS A	APRUEBA
Responsable de Calidad	Vicerrectorado de Estudios y Calidad	Rectorado

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
01	25/01/2023	Edición inicial del documento.
02	Febrero'24	Revisión del procedimiento, inclusión de los criterios de SISCAL e ISO que le aplican.

*** VERSIÓN WEB:**

La información de los apartados relacionados con: Sistemas de Seguimiento, Recursos Necesarios, Despliegue del Proceso, Riesgos e Indicadores no se muestra en esta versión.