

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Código: PE02.02
	Fecha aprobación: Junio'25
Políticas de la Universidad	Versión: 2.0 WEB

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO (Según mapa de procesos)	PE02 ÉTICA Y CUMPLIMIENTO		
PROCESO	PE02.02 Políticas de la Universidad.	ALCANCE	Títulos Oficiales y Formación Permanente
SUBPROCESOS	PE02.02.01 Gestión de Políticas.		
RESPONSABLE (Incluir Dt.o responsable)	Dpto. Legal y Cumplimiento		

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO	Establecer una sistemática en la gestión de políticas de la Universidad.
-------------------------------------	--

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
	Controlar y asegurar la vigencia de las políticas de la Universidad				
	Comunicar las políticas				

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES (Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)	SISTEMA DE SEGUIMIENTO (Qué sistema/indicadores de control se van a utilizar para asegurar su cumplimiento. Ejemplo: Encuestas de satisfacción / Nº de publicaciones)
Consejo de Administración	Disponer de una sistemática de gestión de políticas.	Acta de aprobación de políticas.
Estudiante/PDI/Sociedad	Asegurar que la actuación de la Universidad se adecúa a los estándares de ética y cumplimiento.	F07-PE01.02 Informe de revisión por la Dirección.
Legal y Cumplimiento	Controlar las políticas que aplican a la actividad de la Universidad.	Control documental

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Código: PE02.02
	Fecha aprobación: Junio'25
Políticas de la Universidad	Versión: 2.0 WEB

RECURSOS Y REQUISITOS NECESARIOS

RECURSOS NECESARIOS		REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO			
Recursos Materiales <i>(Qué elementos materiales son necesarios para la realización del proceso)</i>	Equipo Humano <i>(Qué personas son necesarias para la realización del proceso)</i>	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>
BB.DD. de la Universidad, Repositorio compartido	Consejero Delegado Rectorado Comité Ejecutivo Legal y Cumplimiento	Sociedad	Legislación aplicable. Modelos de ética en el comportamiento	Políticas	Grupos de interés

REQUISITOS NORMATIVOS

SISCAL		ISO 9001:2015	
Criterio	No aplica	Cláusula	8. Operación.
Directriz		Subcláusula	8.1. Planificación y control operacional. 8.5. Producción y provisión del servicio. 8.6. Liberación de los productos y servicios. 8.7. Control de las salidas no conformes.

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i>		PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i>		DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i>
Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro	Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro	N/A
N/A	Control de políticas	N/A	Acta Consejo de Administración	
N/A	Comunicación por correo electrónico			

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Código: PE02.02
	Fecha aprobación: Junio'25
Políticas de la Universidad	Versión: 2.0 WEB

VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVISa	APRUEBA
DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO	VICERRECTORADO DE ESTUDIOS Y CALIDAD	CONSEJERO DELEGADO

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOs
01	Abril'24	Edición inicial del documento.
02	Junio'25	Se ajusta el código y el nombre del proceso a la reestructuración del macroproceso.