

PROCEDIMIENTO PEC01 - POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
E-1516-01-Política de Calidad - PEC01	Si	Evidencia	PEC01	Decano	09-11-2015
E-1516-02-F02-Objetivos Especificos de Calidad-PEC01	Si	Evidencia	PEC01	Decano	09-11-2015
[Pdi_fv] Sesión de difusión del Sistema de Garantía de Calidad.pdf	No	Documento	PEC01	Vicedecana de Calidad	25 abril de 2016
E-1516-03-Acta Junta 6 nov-PEC01	Si	Evidencia	Todos	Secretario	7 junio 2016
E-1516-04-F01-Informe de revisión y mejora-PEC01	Si	Evidencia	PEC01	Vicedecana de Calidad	13 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PCC01 - PERFIL DE INGRESO Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
E-1415-04-Plan de Captación del PATOE-PCC03	Sí	Documento	PCC03	Vicedecano de Planificación Académica	14 abril 2015
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PCC01	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
E-1516-F02-Acta CAD Aprobación Perfil ingreso/egreso y plan captación-PAC01	SI	Documento	PCC01	Decano	16-11-2015
E-1516-03-F02-Acta Junta 6 nov-PEC01	Sí	Documento	Todos	Secretario	7 junio 2016
Perfil de ingreso y egreso del Grado	Sí	Documento	PCC01	Decano	09-11-2015
Perfil de ingreso y egreso del Máster	Sí	Documento	PCC01	Decano	09-11-2015

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PCC02 - PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
Acta CAD MASTER 15 marzo 2016	Si	Documento	PCC02	Vicedecano de Planificación Académica	18 marzo 2016
Acta CAD GRADO 15 marzo 2016	Si	Documento	PCC02	Vicedecano de Planificación Académica	3 mayo 2016
Acta CAD MASTER 19 mayo 2016	Si	Documento	PCC02	Vicedecano de Planificación Académica	6 junio 2016
Acta CAD GRADO 20 MAYO 2016	Si	Documento	PCC02	Vicedecano de Planificación Académica	7 junio 2016
LISTADO-DEL-PLAN-DOCENTE-GRADO-15-16	Si	Documento	PCC02	Vicedecano de Planificación Académica	7 junio 2016
LISTADO-DEL-PLAN-DOCENTE-MASTER-15-16	Si	Documento	PCC02	Vicedecano de Planificación Académica	7 junio 2016
PLAN-DOCENTE-LICENCIATURA-15-16	Si	Documento	PCC02	Vicedecano de Planificación Académica	7 junio 2016
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PCC02	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PCC04 - MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
Relación de convenios de movilidad con otras universidades e instituciones	No	Documentos	PCC04	Secretaria General	Según convenio
Charlas sobre los programas movilidad curso 2016-2017	Si (ULPGC)	Documento	PCC04	Vicedecana de Movilidad	09-11-2015
Convocatoria del programa erasmus+ movilidad de estudiantes para el curso académico 2016/2017 movilidad erasmus para estudios (sms)	Si (movilidad)	Documento	PCC04	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
Convocatoria SICUE 2016-2017	Si (movilidad)	Documento	PCC04	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
Convocatoria de movilidad erasmus con fines formativos para personal docente y no docente (stt) y con fines academicos para personal docente (sta) con paises fuera del programa	Si (movilidad)	Documento	PCC04	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
Convocatoria de movilidad erasmus con fines formativos para personal docente y no docente (stt)	Si (movilidad)	Documento	PCC04	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
Programa erasmus - prácticas convocatoria de becas de movilidad de estudiantes para prácticas (smt) curso 2016-2017	Si (movilidad)	Documento	PCC04	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PCC04	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PCC05 – DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PCC05	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
Modelos de pruebas de evaluación académica	No	Documentos	PCC05	Profesores	Según prueba
Pruebas de evaluación académica de los estudiantes	No	Documentos	PCC05	Profesores	Según prueba
Actas Académicas	No	Documentos	PCC05	Secretario del Centro	Según Calendario Académico.

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PCC06 - GESTIÓN DE TRABAJOS FIN DE TÍTULO

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
Solicitudes de asignación de tutor y tema para TFT	No	Documentos	PCC06	Secretario del centro	Tras recepción en Administración
Solicitudes de evaluación del TFT	No	Documentos	PCC06	Secretario del centro	Tras recepción en Administración
Acta oficial de lectura del TFT	No	Documentos	PCC06	Secretario del centro	Tras recepción en Administración
Memorias de los TFT presentados	No	Documentos	PCC06	Secretario del centro	Tras recepción en Administración
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PCC06	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	LISTADO ANUAL DE EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS APLICABLES AL SGC	 Facultad Veterinaria
	CURSO 2015/2016	

PROCEDIMIENTO PCC07 – GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
Programación de las Prácticas en la asignatura Prácticas Externas y Clínica Ambulante I	Si (Academic)	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	9 septiembre 2015
Programación de las Prácticas en la asignatura Prácticas Externas y Clínica Ambulante II	Si (Academic)	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	9 septiembre 2015
Programación de las Prácticas en la asignatura Prácticas Externas (Máster en CVeIT)	Si (Academic)	Documento	PCC07	Coordinador del Máster	9 septiembre 2015
Aprobación de la modificación del Programa Formativo de Prácticas Externas del Máster en CVeIT (BOULPGC 4 marzo 2016)	Si (BOULPGC)	Documento	PCC07	Secretaria General	4 marzo 2016
nuevo Programa Formativo de Prácticas Externas del Máster en CVeIT	Si (Web Facultad)	Documento	PCC07	Coordinador del Máster	4 marzo 2016
Organización de las prácticas en empresas. Proyecto docente de la asignatura Prácticas Externas y Clínica Ambulante I (Grado en Veterinaria)	Si (web ULPGC)	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	10 junio 2016
Organización de las prácticas en empresas. Proyecto docente de la asignatura Prácticas Externas y Clínica Ambulante II (Grado en Veterinaria)	Si (web ULPGC)	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	10 junio 2016
Organización de las prácticas en empresas. Proyecto docente de la asignatura Prácticas Externas (Máster en CVeIT)	Si (web ULPGC)	Documento	PCC07	Coordinador del Máster	10 junio 2016
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PCC07	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
Listado de estudiantes, tutores y empresas 2015-2016	No	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	1 septiembre 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PCC08 – INFORMACIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
Planificación Anual de la difusión	No	Documento	PCC08	Vicedecana de Calidad	7 junio 2016
Documento Acreditativo de la difusión de la información** (Acta Comisión de Garantid de Calidad 7 junio 2016)	Sí	Documento	PCC08	Vicedecana de Calidad	7 junio 2016
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PCC08	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

** Dado que la publicación de la información se hace en Web, se revisa toda la documentación publicada en la Web y se informa a la Comisión de Garantía de Calidad de la acción realizada por Decano y vicedecana de Calidad

PROCEDIMIENTO PAC01 – GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL S. G. C.

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
E-1516-01-ACTA COM. GAR. CALIDAD 24-09-15-PAC01	SI	Evidencia	PAC01	Vicedecana Calidad	13/01/2016
E-1516-02-ACTA COM. GAR. CALIDAD 15-12-15-PAC01	SI	Evidencia	PAC01	Vicedecana Calidad	13/01/2016
E-1516-03-F01-Informe de revision y mejora-PAC01	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
E-1516-04-F02-Acta Comisión Garantía Calidad 7 junio 2016-PAC01	Si	Evidencia	PAC01	Vicececana de calidad	15 julio 2016
Documentos en vigor del SGC	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	Permanentemen te actualizados
Documentos obsoletos	No	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	Custodiado 6 años.
E-1617-00-Listado Anual de Evidencias y Documentos-PAC01	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	Custodiado 6 años.

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PAC02 – GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PAC02	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PAC03 – GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
Carta de Servicios de la Administración	Si	Documento	PAC03	Administradora Edificio	28 sept 2015
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PAC03	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
Informe de seguimiento de carta de servicios del curso anterior 2014-2015	No	Documento	PAC03	Administradora Edificio	14 julio 2016
Indicadores carta de servicios	No	Documento	PAC03	Administradora Edificio	14 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PAC04 – GESTIÓN DE EXTINCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PAC04	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PAC05 – SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
Baremo de admisión	Si	Documento	PAC05	Coordinador del Título	julio 2016
Listado de Admitidos	No	Documento	PAC05	Coordinador del Título	julio 2016
No hay informe de revisión y mejora ya que el procedimiento se implanta en este curso. Se realizará a partir del curso 2016-2017	Si	Evidencia	PAC05	Coordinador del Título	julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PAC06 – GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS ACADÉMICAS

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PAC06	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
E-1516-02-Incidencias y resolución-PAC06	No	Documento	PAC06	Decano	30 julio 2016
Canal de atención de incidencias académicas	Si	Documento	PAC06	Decano	Permanentemen te actualizado
Canal de atención de Quejas, sugerencias y felicitaciones	Si	Documento	PAC06	Gerente ULPGC	Permanentemen te actualizado

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PAC07 - MEDICIÓN SATISFACCIÓN EXPECTATIVAS Y NECESIDADES

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
Resultados encuestas de satisfacción a la administración del edificio de veterinaria	No	Documento	PAC03	Administradora	28 sept 2015
Circular encuesta satisfacción 1º semestre PDI	NO	Documento	PAC07	Vicedecana Calidad	09 nov. 15
Circular encuesta satisfacción 1º semestre Estudiantes	NO	Documento	PAC07	Vicedecana Calidad	09 nov. 15
Oficio al Gab. de Eval. Instit.encuestas val. PDI 1º semestre	NO	Documento	PAC07	Vicedecana Calidad	14 dic. 15
Circular encuesta de satisfacción al PDI segundo semestre	NO	Documento	PAC07	Vicedecana Calidad	11 marzo 2016
Circular encuesta de satisfacción a los estudiantes segundo semestre	NO	Documento	PAC07	Vicedecana Calidad	28 marzo 2016
Correo electrónico de Encuesta de Satisfacción al PAS	NO	Documento	PAC07	Vicedecana Calidad	8 junio 2016
Informe resultados encuesta sobre Academic realizada a estudiantes	No	Documento	PAC02	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PAC07	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PAC08 - ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
Registro de indicadores (se accede a través de base de datos institucional – Discoverer)	No	Documento	PAC08	Vicedecana de Calidad	31 diciembre
E-1516-01-Informe de Resultados objetivos 14-15-PAC08-	No	Evidencia	PAC08	Vicedecana Calidad	28/09/15
E-1516-02-Informe de autoevaluación del máster 2015-PAC08	Si	Evidencia	PAC08	Vicedecana Calidad	09/11/15
E-1516-03-Acta Comisión Autoev. Máster 03-11-2015-PAC08	SI	Evidencia	PAC08	Vicedecana Calidad	09/11/15
E-1516-04-Informe de la visita MCVeIT Firmado-PAC08	No	Evidencia	PAC08	Vicedecana Calidad	21/04/15
E-1516-05 Informe final renovación acreditación MCVeIT-ACCUEE-PAC08	No	Evidencia	PAC08	Vicedecana Calidad	21/04/15
E-1516-06-Informe Anual de Resultados del Centro 1415-PAC08	Si	Evidencia	PAC08	Vicedecana de Calidad	7 junio 2016
Acta aprobación informe anual resultados del centro	Si	Documento	PAC08	Vicedecana de Calidad	10 junio 2016
E-1516-07-F01-Informe de revision y mejora-PAC08	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

PROCEDIMIENTO PAC09 - GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

NOMBRE DEL DOCUMENTO (ENLACE AL DOCUMENTO, EN SU CASO)	PUBLICACION EN WEB (SI / NO)	TIPO DE REGISTRO (EVIDENCIA O DOCUMENTO)	PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA ARCHIVO
E-1516-01-F01-Informe de revision y mejora-PAC09	Si	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	14 julio 2016

* Por acuerdo CGSC todos los documentos se archivarán en soporte informático. Se anota la excepción.

Fdo: La Vicedecana de Calidad
 María Teresa Tejedor Junco

Fecha: