

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
Acta Comisión Garantía Calidad 20 oct 2017	Sí	Documento	PEC01	Vicedecana de Calidad	20 oct. 2017
ACTA JUNTA FACULTAD 17 nov 2017	Sí	Documento	PEC01	Secretario	17 nov. 2017
Política de Calidad	Si	Documento	PEC01	Decano	17 nov. 2017
Objetivos Específicos Centro	Si	Documento	PEC01	Decano	17 nov. 2017
E-1718-03-Informe de Revisión y Mejora-PEC01	Sí	Evidencia	PEC01	Vicedecana de Calidad	27 nov 2017

* 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
ACTA JUNTA FACULTAD 17 nov 2017	Sí	Documento	PCC01	Secretario	17 nov. 2017
Acta CAD Grado 17 nov 2017	Sí	Documento	PCC01	Secretario	17 nov. 2017
Acta CAD Máster 8 nov 2017	Sí	Documento	PCC01	Secretario	17 nov. 2017
Perfil ingreso y egreso grado	Sí	Documento	PCC01	Decano	17 nov. 2017
Perfil ingreso y egreso máster	Sí	Documento	PCC01	Decano	17 nov. 2017
E-1718-03-Informe Revisión y Mejora-PCC01	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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 2017/2018	

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
Plan de Organización docente Curso 2018-2019nGrado en Veterinaria	Sí	Documento	PCC02	Secretario Centro	
Proyectos Docentes Curso 2018-2019 Grado en Veterinaria	Sí	Documento	PCC02	PCC02	
Acta Junta de Facultad	Sí	Documento	PCC02	PCC02	
Comisión de Asesoramiento Docente Grado en Veterinaria	Sí	Documento	PCC02	PCC02	
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PCC02	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

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

PROCEDIMIENTO PCC03 - ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

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
Presentación resultados PATOE 2016-2017	Sí	Documento	PCC03	Secretario del Centro	11 oct. 2017
Presentación PATOE 2017-2018	Si	Documento	PCC03	Secretario del Centro	11 oct. 2017
Acta Comisión de Acción Tutorial 11 octubre 2017	Sí	Documento	PCC03	Secretario del Centro	11 oct. 2017
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PCC03	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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 movilidad con otras universidades o instituciones	No	Documentos	PCC04	Secretaría General	
Convocatoria Anual de programas de Movilidad	Sí	Documentos	PCC04	Vic. Programas intercambio	
Documento de reconocimiento académico	No	Documentos	PCC04	Vic. Programas intercambio	
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PCC04	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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
Modelos de pruebas de evaluación académica	No	Documentos	PCC05	Profesor	
Pruebas de evaluación académica de los estudiantes	No	Documentos	PCC05	Profesor	
Actas Académicas	No	Documentos	PCC05	Secretaría del Centro	
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PCC05	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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
Acta TFG Asignación TFG Conv. Especial 30 oct. 2017	Si	Documento	PCC06	Secretario	30 oct 2017
Listado Asignación TFG y Tutores	Si	Documento	PCC06	Secretario	30 oct 2017
Acta CAD Máster Asignación TFM convoc. Especial 8 noviembre 2017	Si	Documento	PCC06	Secretario	8 nov 2017
Acta TFG Asignación TFG y tutores 5 marzo 2018	Si	Documento	PCC06	Secretario	5 marzo 2018
ANEXO I Listado TFG y Tutores Grado 17-18	Sí	Documento	PCC06	Secretario	5 marzo 2018
ANEXO II Tribunales TFG convocatoria ordinaria y extraordinaria	Sí	Documento	PCC06	Secretario	5 marzo 2018
Solicitudes de evaluación de TFT	No	Documento	PCC06	Secretario	
Acta oficial de lectura del TFT	No	Documento	PCC06	Secretario	
Memorias de TFT	No	Documento	PCC06	Secretario	
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PCC06	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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 2017/2018	

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
Proyecto Docente de Prácticas Externas y Clínica Ambulante I	Si	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	Automático tras aprobación en Junta
Proyecto Docente de Prácticas Externas y Clínica Ambulante II	Si	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	Automático tras aprobación en Junta
Proyecto Docente de Prácticas Externas (Máster)	Si	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	Automático tras aprobación en Junta
Listado de empresas y relación de tutores (se extrae de práctica curriculares a final de curso)	No	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	
Relación de tutores del curso (En credencial, Archivadas en Admon decanato)	No	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PCC07	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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
Acta Comisión Garantía Calidad 20 octubre 2017	Si	Documento	PCC08	Vicedecana de Calidad	20 oct. 2017
Planificación de la Difusión de la Información	No	Documento	PCC08	Vicedecana de Calidad	20 oct. 2017
Documentos acreditativos de la difusión de la información	Sí	Documentos	PCC08	Vicedecana de Calidad	Permanente- mente actualizado
E-1718-02-Informe Revisión y Mejora-PCC08	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

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

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
Documentos en vigor del SGC	Sí	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	Permanentemente actualizados
Documentos obsoletos	No	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	Custodiado 6 años.
E-1617-00-Listado Anual de Evidencias y Documentos-PAC01 (este documento).	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	Custodiado 6 años.
E-1617-01-Acta comisión de garantía de calidad 20 octubre 2017-PAC01	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	21 junio 2017
E-1617-02-Acta comisión de garantía de calidad 29 noviembre 2017-PAC01	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	21 junio 2017
E-1617-03-Acta comisión de garantía de calidad 21 marzo 2018-PAC01	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	11 septiembre 2017
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PAC01	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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
Solicitud para la dotación de recursos	No	Documentos	PAC02	Decano	31 julio 2017
Planificación de las adquisiciones	No	Documentos	PAC02	Decano	31 julio 2017
Expedientes de gastos	No	Documentos	PAC02	Administración del Edificio	31 julio 2017
Certificados de inventario	No	Documentos	PAC02	Secretario del centro	31 julio 2017
Partes de Averías	No	Documentos	PAC02	Administración del centro	31 julio 2017
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PAC02	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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	Sí	Documento	PC03	Administradora Edificio	
Indicadores de la carta de servicios	No	Documento	PAC03	Administradora Edificio	
Informe de seguimiento de carta de servicios del curso anterior	No	Documento	PAC03	Administradora Edificio	
E-1718-Informe Revisión y Mejora-PAC03	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PAC04	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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 2017/2018	

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
Baremación Máster CVeIT 2017-2018	No	Documento	PAC05	Coordinador del título	8 nov. 2017
listado admitidos Máster CVeIT 2017-2018	No	Documento	PAC05	Coordinador del título	8 nov. 2017
listado matriculados Máster CVeIT 2018-2017	No	Documento	PAC05	Coordinador del título	8 nov. 2017
Acta CAD Máster 8 noviembre 2017	Sí	Documento	PAC05	Secretario	8 nov. 2017
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PAC05	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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
Canal de atención de incidencias académicas	Sí	Documento	PAC06	Decano	Permanentemente actualizado
Canal de atención de Quejas, sugerencias y felicitaciones	Sí	Documento	PAC06	Gerente ULPGC	Permanentemente actualizado
Informe Anual de Incidencias y su resolución	No	Documento	PAC06	Decano	
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PAC06	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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 2017/2018	

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
Definitivo Planificación encuesta (1S) Veterinaria	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	1 nov 2017
Correo difusión de la planificación de encuestas al PDI (1S)	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	1 nov 2017
Correo difusión de la planificación de encuestas a estudiantes (1S)	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	1 nov 2017
Oficio remisión encuestas 1S al GEI	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	
Definitivo Planificación encuesta (2S) Veterinaria	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	11 abril 2018
Correo difusión de la planificación de encuestas al PDI (2S)	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	
Correo difusión de la planificación de encuestas a estudiantes (2S)	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	
Oficio remisión encuestas 2S al GEI	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PAC07	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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
Acta Comisión de Calidad 20 octubre de 2017	Si	Documento	PAC08	Decano	20 octubre 2017
Anexo Resultados-objetivos-1617	Si	Documento	PAC08	Decano	20 octubre 2017
Informe Evaluación directiva 1617	No	Evidencia	PAC08	Decano	12 marzo 2018
Informe Anual de Resultados del Centro curso 2016-17	Sí	Evidencia	PAC08	Decano	23 marzo 2018
E-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PAC08	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

* 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-1718-01-Informe Revisión y Mejora-PAC09	Sí	Evidencia	PCC01	Vicedecana de Calidad	27 nov. 2017

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

Fdo: La Vicedecana de Calidad
 María del Carmen Muñoz Ojeda

Fecha: