

 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	LISTADO ANUAL DE EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS APLICABLES AL SGC	
	CURSO 2021/2022	

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
Comisión GC de 20 abril de 2022 (Acta) Objetivos específicos calidad del centro 2021-2022 (web)	Sí	Documento	PEC01	Vicedecana de Calidad	20 abril 2022
Junta de Facultad Extraordinaria de 04 de Mayo de 2022 (Acta)	Sí	Documento	PEC01	Secretario	4 mayo 2022
Política y Objetivos Generales del Centro 2019 (web)	Si	Documento	PEC01	Decano	30 oct 2019
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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
Política y Objetivos Generales del Centro 2019 (web)	Sí	Documento	PEC01	Secretario	30 Oct 2019
Perfil de ingreso (web) Plan de captación (web) Actas de la Comisión de Acción Tutorial (intranet)	Sí	Documento	PCC01	Decano	30 oct 2019
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					
Debido a que el número de solicitudes de admisión es elevado no se implantan acciones de captación.					

* 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	
	CURSO 2021/2022	

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
Evidencia coordinación vertical del título CAD Ordinaria 13 de abril de 2021 (acta)	NO	Documento	PCC02	Vicedecano planificación	Marzo 2020
Plan de organización docente 2021-2022 (web)	Sí	Documento	PCC02	Secretario Centro	9 abril 2021
Proyectos docentes del Grado en Veterinaria (web) Junta de Facultad Extraordinaria de 9 de Julio de 2021 (Acta)	Sí	Documento	PCC02	Secretario Centro	Julio 2020
CAD Ordinaria 13 de abril de 2021 (acta)	Sí	Documento	PCC02	Secretario Centro	13 abril 2021
Junta de Facultad Extraordinaria de 9 de Julio de 2021 (Acta)	Sí	Documento	PCC02	Secretario Centro	9 julio 2021
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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
Acta Comisión de Acción Tutorial 9 noviembre 2021 1. Resultados PATOE 2019-2020 y 2020-2021 (enlace)	SI	Documento	PCC03	Secretario del Centro	9 noviembre 2021
Acta Comisión de Acción Tutorial 9 noviembre 2021 2. Presentación PATOE 2021-2022 (enlace)	Sí	Documento	PCC03	Secretario del Centro	9 noviembre 2021
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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	
PRESENTACIÓN MOVILIDAD – Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional (ulpgc.es)	Sí	Documentos	PCC04	Vic. Programas intercambio	
Documento de reconocimiento académico	No	Documentos	PCC04	Vic. Programas intercambio	
Comisión Ordinaria CPIRA de 20 de septiembre de 2021 (Acta)	SI	Documentos	PCC04	Vic. Programas intercambio	20 sep 2021
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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	
Coordinación profesorado del título	No	Documentos	PCC05	Profesor	22 y 23 marzo 2021
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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 solicitudes de TFT y asignación de tutores (convocatorias ordinaria y extraordinaria) curso académico 2021-2022	Si	Documento	PCC06	Secretario	7 abril 2022
Acta TFG tribunales de TFT y fechas de realización (convocatorias ordinaria y extraordinaria) curso académico 2021- 2022	Si	Documento	PCC06	Secretario	7 abril 2022
Solicitudes de evaluación de TFT	No	Documento	PCC06	Secretario	
Actas académicas (los estudiantes evaluados vía MiULPGC)	No	Documento	PCC06	Secretario	
Memorias de TFT	No	Documento	PCC06	Secretario	
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

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

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
42543 – Prácticas Externas y Clínica Ambulante I (6 ECTS)	Si	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	Automático tras aprobación en Junta
42544 – Prácticas Externas y Clínica Ambulante II (6 ECTS)	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 prácticas curriculares a final de curso)	No	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	
Relación de tutores del curso (En credencial, Archivadas en Administración decanato)	No	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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
<u>Documentos acreditativos de la difusión de la información</u>	Sí	Documentos	PCC08	Vicedecana de Calidad	Permanente actualizado
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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
<u>Documentos en vigor del SGC</u>	Sí	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	Permanente actualizados
Documentos obsoletos	No	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	Custodiado 6 años.
E-2021-00-Listado Anual de Evidencias y Documentos-PAC01 (este documento).	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	Custodiado 6 años.
Comisión GC de 20 abril de 2022 (<u>Acta</u>)	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	20 abril 2022
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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 (aplicación propia de las UGAS)	No	Documentos	PAC02	Decano	Cuando se realiza la compra
Planificación de las adquisiciones (aplicación propia de las UGAS)	No	Documentos	PAC02	Decano	Cuando se realiza la compra
Expedientes de gastos (aplicación propia de las UGAS)	No	Documentos	PAC02	Administración del Edificio	Cuando se realiza la compra
Certificados de inventario	No	Documentos	PAC02	Secretario del centro	Cuando se realiza la compra
Partes de Averías	No	Documentos	PAC02	Conserjería del edificio	Cuando se producen las averías
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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	Junio 2019
Indicadores de la carta de servicios	No	Documento	PAC03	Administradora Edificio	
Informe de seguimiento de carta de servicios del curso anterior 2021 (web)	No	Documento	PAC03	Administradora Edificio	27/05/2022

* 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
Este curso no se extingue ningún título					
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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
POR LA DESAPARICIÓN DEL MÁSTER DE LA FACULTAD ESTE PROCEDIMIENTO ESTÁ EN SUSPENSO (OBSOLETO) HASTA LA REVISIÓN SEL SISTEMA DE CALIDAD					

* 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
Registro anual de incidencias académicas y su resolución	No	Documento	PAC06	Decano	
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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
Definitivo Planificación encuesta (1S) Veterinaria	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	
Oficio remisión encuestas 1S al GEI	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	
Encuestas institucionales: modelos y periodos de aplicación (web)	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	
Correo difusión de la planificación de encuestas a estudiantes 2021-2022 (2S)	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	
Oficio remisión encuestas 2S al GEI	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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 de aprobación: 2020-2021 (acta)	Si	Documento	PAC08	Decano	julio 2021
Informes anual de centro (informe)	Sí	Evidencia	PAC08	Decano	09 julio 2021
Resultados de encuestas institucionales (web)					
Resultados de encuestas institucionales (intranet)					
(Este curso no se realiza revisión del procedimiento)					

* 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
E19_Seguimiento_plan_mejoras: plan seguimiento título	No	Documento	PAC09	Decano	

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

Fdo: La Vicedecana de Calidad
María del Pino Palacios Díaz

Fecha:
La de la firma digital