



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 JUNTA FACULTAD 3 nov 2016	Sí	Documento	PEC01	Secretario	15 nov. 2016
Acta Comisión Garantía Calidad 20 octubre 2016	Sí	Documento	PEC01	Vicedecana de Calidad	15 nov. 2016
Anexo III Política de Calidad F01-PEC01	Si	Documento	PEC01	Decano	15 nov. 2016
Anexo-IV-Objetivos-Específicos-Centro	Si	Documento	PEC01	Decano	15 nov. 2016
Anexo II Resultados objetivos 1516	Sí	Documento	PEC01	Decano	15 nov. 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 2016/2017	

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 2017-2018 Grado en Veterinaria	Sí	Documento	PCC02	Secretario Centro	21-06-2017
Proyectos Docentes Curso 2017-2018 Grado en Veterinaria	Sí	Documento	PCC02	PCC02	21-06-2017
Plan de Organización docente Curso 2017-2018 Máster en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica	Sí	Documento	PCC02	PCC02	21-06-2017
Proyectos Docentes Curso 2017-2018 Máster en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica	Sí	Documento	PCC02	PCC02	21-06-2017
Acta Junta de Facultad de 13 de junio de 2017	Sí	Documento	PCC02	PCC02	13-09-2017
Comisión de Asesoramiento Docente Grado en Veterinaria de 13 de junio de 2017 y 25 julio 2017	Sí	Documento	PCC02	PCC02	13-09-2017

* 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 2015-2016	Sí	Documento	PCC03	Secretario del Centro	15 nov. 2016
Presentación PATOE 2016-2017	Si	Documento	PCC03	Secretario del Centro	15 nov. 2016
Acta Comisión de Acción Tutorial 11 octubre	Sí	Documento	PCC03	Secretario del Centro	15 nov. 2016
Acta Comisión de Acción Tutorial 17 noviembre de 2016	Sí	Documento	PCC03	Secretario del Centro	21 jun. 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	21 junio 2017
Convocatoria Anual de programas de Movilidad	Sí	Documentos	PCC04	Vic. Programas intercambio	21 junio 2017
Documento de reconocimiento académico	No	Documentos	PCC04	Vic. Programas intercambio	21 junio 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	21 junio 2017
Pruebas de evaluación académica de los estudiantes	No	Documentos	PCC05	Profesor	21 junio 2017
Actas Académicas	No	Documentos	PCC05	Secretaría del Centro	31 julio 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 8 nov. 2016 Asignación TFG Conv. Especial	Si	Documento	PCC06	Secretario	15 nov. 2016
Acta CAD Máster 10 nov. Asignación TFM convoc. Especial	Sí	Documento	PCC06	Secretario	15 nov. 2016
Acta TFG 1 marzo 2017 Asignación TFG y tutores	Sí	Documento	PCC06	Secretario	21 junio 2017
Anexo Acta TFG 1 marzo 2017 Listado	Sí	Documento	PCC06	Secretario	21 junio 2017
Acta TFM 3 marzo 2017 Asignación TFG y tutores	Sí	Documento	PCC06	Secretario	21 junio 2017
Anexo-Acta TFM 3 marzo 2017 Listado	Sí	Documento	PCC06	Secretario	21 junio 2017
Solicitudes de evaluación de TFT	No	Documento	PCC06	Secretario	31 julio 2017
Acta oficial de lectura del TFT	No	Documento	PCC06	Secretario	31 julio 2017
Memorias de TFT	No	Documento	PCC06	Secretario	31 julio 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 2016/2017	

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	15 nov. 2016
Proyecto Docente de Prácticas Externas y Clínica Ambulante II	Si	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	15 nov. 2016
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	15 nov. 2016
Relación de tutores del curso (En credencial, Archivadas en Admon decanato)	No	Documento	PCC07	Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas	21 junio. 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 2016	Si	Documento	PCC08	Vicedecana de Calidad	15 nov. 2016
Planificación de la Difusión de la Información	No	Documento	PCC08	Vicedecana de Calidad	15 nov. 2016
Documentos acreditativos de la difusión de la información	Sí	Documentos	PCC08	Vicedecana de Calidad	21 junio 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	Permanente- 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.
E-1617-01-Acta comisión de garantía de calidad 20 octubre 2016-PAC01	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	21 junio 2017
E-1617-02-Acta comisión de garantía de calidad 21 marzo 2017-PAC01	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	21 junio 2017
E-1617-03-Acta comisión de garantía de calidad 18 julio 2017-PAC01	Si	Evidencias	Todos	Vicedecana de Calidad	11 septiembre 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

* 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	31 julio 2017
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	20 dic 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

* 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 2016/2017	

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 2016-2017	No	Documento	PAC05	Coordinador del título	15 nov. 2016
listado admitidos Máster CVeIT 2016-2017	No	Documento	PAC05	Coordinador del título	15 nov. 2016
listado matriculados Máster CVeIT 2016-2017	No	Documento	PAC05	Coordinador del título	15 nov. 2016
Acta CAD Máster 10 noviembre 2016	Sí	Documento	PAC05	Secretario	15 nov. 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
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
E-1617-01-Incidencias y resolución-PAC06	No	Documento	PAC06	Decano	19 septiembre 2017

* 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 1617 (1S) Veterinaria	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	15-11-2016
Correo difusión de la planificación de encuestas al PDI (1S)	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	13-09-2017
Correo difusión de la planificación de encuestas a estudiantes (1S)	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	13-09-2017
Oficio remisión encuestas 1S al GEI	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	13-09-2017
Definitivo Planificación encuesta 1617 (2S) Veterinaria	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	13-09-2017
Correo difusión de la planificación de encuestas al PDI (2S)	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	13-09-2017
Correo difusión de la planificación de encuestas a estudiantes (2S)	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	13-09-2017
Oficio remisión encuestas 2S al GEI	No	Documento	PAC07	Vicedecana de Calidad	13-09-2017

* 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
Anexo-II-Resultados-objetivos-1516	Si	Documento	PAC08	Decano	15 nov. 2016
Informe de autoevaluación del Grado	Sí	Documento	PAC08	Decano	22 nov. 2016
Resolución de la renovación de la acreditación del Grado	Sí	Documento	PAC08	Decano	5 mayo 2017
E-1617-01-Informe Anual de Resultados del Centro curso 1516-PAC08	Sí	Evidencia	PAC08	Decano	13-09-2017
E-1617-02-Evaluación directiva 15-16-PAC08	No	Evidencia	PAC08	Decano	13-09-2017

* 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
Informe Auditoría Interna SGC FV definitivo	si	Documento	Todos	Vicedecana de Calidad	15 nov. 2016
Notificación de no conformidades	No	Documento	Todos	Vicedecana de Calidad	24 mar 2017
Propuestas de mejora Acreditación Máster	No	Documento	Todos	Vicedecana de Calidad	24 mar 2017
Propuestas de mejora Auditoría Interna	No	Documento	Todos	Vicedecana de Calidad	24 mar 2017
Propuestas de mejora Acreditación Grado	No	Documento	Todos	Vicedecana de Calidad	3 jul 2017

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

Fdo: La Vicedecana de Calidad Fecha:
 María del Carmen Muñoz Ojeda 6 abril de 2018