

LISTADO DE EVIDENCIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SGC DE LA ETULPGC.

CURSO 2015- 2016

Identificación del registro	Código del procedimiento o capítulo del manual del que procede	Responsable custodia	Fecha de archivo
Política de la Estructura	PEC01	Secretario o Secretaria de la Estructura	CGC y CD de 10-7-15
Objetivos específicos de la Estructura	PEC01	Secretario o Secretaria de la Estructura	CGC y CD 10-7-15
Acta de Aprobación de Política de la Estructura y objetivos específicos	PEC01	Secretario o Secretaria de la Estructura	CGC y CD 10-7-15
Informe de revisión del procedimiento	PEC01	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	CGC y CD 18-12-15
Actas que acrediten la actualización o no del perfil idóneo de ingreso y/o plan de captación	PCC01	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CGC y CD 10-7-15
Documentos que acrediten la aprobación del perfil idóneo de ingreso y/o plan de captación	PCC01	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CGC y CD 10-7-15
Perfil de ingreso del Grado en Educación Primaria	PCC01	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	30-09-10
Perfil de ingreso del Grado en Turismo	PCC01	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	30-09-10
Perfil de ingreso del Grado en Trabajo Social	PCC01	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	30-12-10
Perfil de ingreso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos humanos	PCC01	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	30-12-10

Identificación del registro	Código del procedimiento o capítulo del manual del que procede	Responsable custodia	Fecha de archivo
Perfil de ingreso del Grado en Seguridad y Control de Riesgos	PCC01	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	28-12-12
Plan de captación	PCC01	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CGC y CD 10-7-15
Informe de revisión del procedimiento	PCC01	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	CGC y CD 18-12-15
Plan de Organización Docente y proyectos docentes de la titulación	PCC02	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CD de 10-7-15
Documentos acreditativos de la aprobación del Plan de Organización Docente por los diferentes órganos responsables	PCC02	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CD de 10-7-15
Proyectos Docentes de la titulación del Grado en Educación Primaria	PCC02	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CD de 10-7-15
Proyectos Docentes de la titulación del Grado en Turismo	PCC02	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CD de 10-7-15
Proyectos Docentes de la titulación del Grado en Trabajo Social	PCC02	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CD de 10-7-15
Proyectos Docentes de la titulación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos humanos	PCC02	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CD de 10-7-15
Proyectos Docentes de la titulación del Grado en Seguridad y Control de Riesgos	PCC02	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CD de 10-7-15
Proyectos Docentes de la titulación del Máster en Prevención de Riesgos Laborales (en extinción)	PCC02	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	CD de 10-7-15
Informe de revisión del procedimiento	PCC02	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	CGC y CD 18-12-15

Identificación del registro	Código del procedimiento o capítulo del manual del que procede	Responsable custodia	Fecha de archivo
Plan de Acción Tutorial y Orientación al estudiantado	PCC03	Secretario o Secretaria de la Estructura Teleformación ULPGC	CD de 14-2-14
Documentos acreditativos de la implantación de las acciones de orientación al estudiantado	PCC03	Secretario o Secretaria de la Estructura Teleformación ULPGC	Página web de la ET y Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Informe de revisión del procedimiento	PCC03	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	CGC y CD 18-12-15
Relación de Convenios Movilidad con otras universidades o instituciones	PCC04	Secretaría General	Campus social de Teleformación curso 2015-2016
Convocatoria anual de los Programas de movilidad	PCC04	Secretario o Secretaria de la Estructura Teleformación ULPGC	Campus virtual de Teleformación curso 2015-16 y reunión informativa
Documento de reconocimiento académico	PCC04	Secretario o Secretaria de la Estructura Teleformación ULPGC	Desde inicio de matrícula del estudiantado hasta final de matrícula
Informe de revisión del procedimiento	PCC04	El Secretario o Secretaria de la Estructura Teleformación ULPGC	CGC y CD 6-11-15 CGC y CD 18-12-15
Modelos de pruebas de evaluación académicas	PCC05	Profesorado y Coordinador o Coordinadora del campus virtual	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Pruebas de evaluación académicas del estudiantado	PCC05	Profesorado y Coordinador o Coordinadora del campus virtual	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Documento que acredita la coordinación del profesorado	PCC05	Coordinador o Coordinadora del título	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Actas Académicas	PCC05	Secretaría de la Estructura Teleformación ULPGC	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Informe de revisión del procedimiento	PCC05	Coordinador o Coordinadora del título	CGC y CD 18-12-15

Identificación del registro	Código del procedimiento o capítulo del manual del que procede	Responsable custodia	Fecha de archivo
Solicitud y resolución de realización de TFG	PCC06	Secretario o Secretaria de la ET	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Solicitud de evaluación del TFT	PCC06	Secretario o Secretaria de la ET	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Acta oficial de lectura del TFT	PCC06	Secretario o Secretaria de la ET	Junio y septiembre de 2016
Memoria de TFT	PCC06	Coordinador o coordinadora del campus virtual/ Director o directora del servicio de biblioteca de la ULPGC	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Informe de revisión del procedimiento	PCC06	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	CGC y CD 18-12-15
Organización de las prácticas en empresa	PCC07	Secretario o Secretaria del Centro	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Programación de las prácticas	PCC07	Secretario o Secretaria del Centro	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Listado de empresas que participan en el programa de prácticas	PCC07	Secretario o Secretaria del Centro	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Relación de profesorado del curso	PCC07	Secretario o Secretaria del Centro	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016
Informe de revisión del procedimiento	PCC07	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	CGC y CD 18-12-15
Planificación anual de la difusión	PCC08	Secretario o Secretaria de la ET	CGC y CD de 6-11-15

Identificación del registro	Código del procedimiento o capítulo del manual del que procede	Responsable custodia	Fecha de archivo
Documentos acreditativos de la difusión de la información	PCC08	Secretario o Secretaria de la ET	Campus virtual de Teleformación curso 2015-2016. Página web de la ETULPGC
Informe de revisión del procedimiento	PCC08	Director o Directora de la ET	CGC y CD de 18-12-15
Documentos oficiales del diseño del SGC vigente	PAC01	Subdirector o Subdirectora con competencias en calidad	Página web de la ETULPGC
Documentos oficiales del diseño del SGC obsoletos	PAC01	Subdirector o Subdirectora con competencias en calidad	Archivados en formato electrónico como documentos obsoletos
Listado anual de documentos aplicables al SGC	PAC01	Subdirector o Subdirectora con competencias en calidad	CGC y CD de 18-12-15
Listado anual de evidencias de la implantación del SGC	PAC01	Subdirector o Subdirectora con competencias en calidad	CGC y CD de 18-12-15
Informe de revisión del procedimiento	PAC01	Subdirector o Subdirectora con competencias en calidad	CGC y CD de 18-12-15
Solicitud para la dotación de recursos	PAC02	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	Momentos de necesidades de recursos
Planificación de las adquisiciones	PAC02	Secretario o Secretaria de la Estructura de Teleformación ULPGC	Solicitudes al Vicerrectorado competente al final del curso académico
Expedientes de gasto	PAC02	Administración del edificio	Administradora del edificio de Humanidades
Certificado de inventariado	PAC02	Administración del edificio	Administradora del edificio de Humanidades

Identificación del registro	Código del procedimiento o capítulo del manual del que procede	Responsable custodia	Fecha de archivo
Partes de averías	PAC02	Administración del edificio	Administradora del edificio de Humanidades
Informe de revisión del procedimiento	PAC02	Subdirectora o Subdirector con competencias en Calidad	CGC y CD de 22-1-16 CGC y CD de 18-12-15
Carta de Servicios del Edificio de Humanidades	PAC03	Administradora o Administrador del Edificio de Humanidades	Administradora del edificio de Humanidades
Carta de servicios de la Estructura de Teleformación	PAC03	Gestor o gestora de la Estructura de Teleformación	CGC y CD de 10-7-15
Documentos acreditativos de la implantación de las actuaciones de los servicios prestados por la Estructura de Teleformación	PAC03	Gestor o gestora de la Estructura de Teleformación	Gestora de la ETULPGC
Documentos acreditativos de la implantación de las actuaciones de los servicios prestados por el Edificio de Humanidades	PAC03	Administradora o Administrador del Edificio de Humanidades	Administradora del edificio de Humanidades
Informe de revisión de resultados	PAC03	Subdirectora o Subdirector de Calidad	CGC de 22-1-16 CGC de 18-12-15
Documentos acreditativos de las causas de la Suspensión del Título	PAC04	CTOP de la ULPGC	Secretaría de la CTOP
Memoria de suspensión	PAC04	CTOP de la ULPGC	Secretaría de la CTOP
Documento que acredite la planificación de las acciones para llevar a cabo la suspensión del Título en el Centro	PAC04	Coordinador o Coordinadora de Título	Administración de la Estructura de Teleformación
Informe de revisión del procedimiento	PAC04	Subdirector o Subdirectora de Calidad	CGC y CD de 18-12-15
Documentos acreditativos de manifestación de incidencias que hayan llegado a la dirección	PAC06	Secretario o Secretaria de la ETULPGC	Secretaria de la Administración de Teleformación

Identificación del registro	Código del procedimiento o capítulo del manual del que procede	Responsable custodia	Fecha de archivo
Documentos acreditativos de resolución de incidencias que hayan llegado a la dirección	PAC06	Secretario o Secretaria de la ETULPGC	Secretaria de la Administración de Teleformación
Informe de revisión del procedimiento	PAC06	Subdirectora o Subdirector con competencias en Calidad	CGC y CD de 6-11-15 CGC y CD de 18-12-15
Informe de revisión del procedimiento	PAC07	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad de la ET	CGC y CD de 18-12-15
Registro de indicadores	PAC08	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	Base de datos corporativa o Discoverer
Informe anual de Resultados del Centro	PAC08	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	CGC y CD de 31-3-2016
Acta de aprobación del Informe anual de resultados del Centro	PAC08	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	CGC y CD de 31-3-2016
Informes de rendición de resultados externos. Acreditación del Grado en Educación Primaria	PAC08	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	14-6-16
Informes de rendición de resultados externos. Acreditación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos	PAC08	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	22-7-16
Informes de rendición de resultados externos. Acreditación del Grado en Trabajo Social	PAC08	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	22-7-16
Informes de rendición de resultados externos. Acreditación del Grado en Turismo	PAC08	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	22-7-16

Identificación del registro	Código del procedimiento o capítulo del manual del que procede	Responsable custodia	Fecha de archivo
Informe de revisión y mejora del procedimiento	PAC08	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	CGC y CD de 18-12-15
Informe de revisión del procedimiento	PAC09	Subdirector o Subdirectora con competencias en Calidad	CGC y CD de 18-12-15

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre del 2016

La Subdirectora de calidad de la Estructura de Teleformación

M^a Olga Escandell Bermúdez