

(Aprobado en la Comisión de Garantía de Calidad el 5 de junio de 2019 y en el Consejo de Dirección el 6 de junio de 2019)

I. Procedimiento Estratégico

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PEC01. Elaboración, Revisión y Actualización de la Política de la ET	Política + Objetivos generales y específicos	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a	Septiembre 2019
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a	Septiembre 2019
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a	Septiembre 2019
		Sociedad en general	Página web de la ET	Director/a	Septiembre 2019
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PEC01	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

II. Procedimientos Clave

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PCC01. Definición del Perfil de Ingreso y Captación de Estudiantes	Perfil de ingreso	Estudiantado	Página web institucional	Coordinador/a de Título	Curso 2019/2020
			Charlas informativas	Director/a Coordinador/a de Título	Jornada de Puertas Abiertas (marzo 2020)
		PDI	Página web institucional	Coordinador/a de Título	Septiembre 2019
		PAS	Página web institucional	Coordinador/a de Título	Septiembre 2019
		Sociedad en general	Página web institucional	Coordinador/a de Título	Septiembre 2019
	Plan de Captación de Estudiantes	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a del Título	Octubre 2019
		PDI	Página web, Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS	Página web, Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
	Informe de Revisión y Mejora del Procedimiento PCC01	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PCC02. Planificación de las Enseñanzas	Plan de Organización Docente	Estudiantado	Página Web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Junio-julio 2020
		PDI	Página Web y	Director/a	Marzo-abril



PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
			Campus Virtual de la ET		2020
		PAS	Página Web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo-abril 2020
		Sociedad en general	Página Web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Junio-julio 2020
		VOAP	Correo electrónico	Director/a Secretario/a	Marzo-abril 2020
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC02	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PCC03. Orientación al Estudiante	Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante	Estudiantado	Página web de la ET	Director/a; Coordinador/a de Título	Septiembre-octubre 2019
			Página web y comunicaciones del Servicio de Información al Estudiante	Servicio de Información al Estudiante	Permanente
		PDI	Página web de la ET	Director/a; Coordinador/a de Título	Septiembre-octubre 2019
		PAS	Página web de la ET	Director/a Coordinador/a de Título	Septiembre-octubre 2019
		Sociedad en general	Página web de la ET	Director/a; Coordinador/a de Título	Septiembre-octubre 2019
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC03	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual	Director/a	Mayo 2021



PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
			de la ET		
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PCC04. Gestión de la movilidad del estudiantado	Documento con la organización de los Programas de Movilidad	Estudiantado	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales; Coordinador/a de Movilidad de la ET	Septiembre-octubre 2019
		PDI	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales; Coordinador/a de Movilidad de la ET	Septiembre-octubre 2019
		PAS	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales; Coordinador/a de Movilidad de la ET	Septiembre-octubre 2019
		Otras universidades	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales	Permanente
	Documento informativo de los programas de	Estudiantado	Página web institucional y	Director/a de Programas de	Septiembre-octubre 2019

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO	
	movilidad y sus condiciones		de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales; Coordinador/a de Movilidad de la ET		
		PDI	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales; Coordinador/a de Movilidad de la ET	Septiembre-octubre 2019	
		PAS	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales; Coordinador/a de Movilidad de la ET	Septiembre-octubre 2019	
		Otras universidades	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales	Permanente	
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC04	Estudiantado		Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI		Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS		Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI		Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PCC05. Desarrollo de la Enseñanza y Evaluación de Estudiantes	Mecanismos de coordinación del profesorado	PDI	Campus Virtual de la ET (repositorio)	Coordinador/a de Título	Comienzo y final de cada semestre del curso 2019/2020
			Correo electrónico	Coordinador/a de Título	Comienzo y final de cada semestre del curso 2019/2020
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC05	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PCC06. Gestión de los Trabajos de Fin de Título	Lista de tutores/as y Calendario de TFT	Estudiantado	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2019/2020
		PDI y tutores/as externos/as	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2019/2020
		PAS	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2019/2020
	Documentación TFT	Estudiantado	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2019/2020
		PDI y tutores/as externos/as	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2019/2020
		PAS	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2019/2020
	Asignación de tutores/as	Estudiantado	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2019/2020
		PDI	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2019/2020
	Informe de revisión y	Estudiantado	Página web y	Director/a	Mayo 2021



PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
	mejora del procedimiento PCC06		Campus Virtual de la ET		
		PDI y tutores/as externos	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a; Coordinador/a de Título	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO	
PCC07. Prácticas Externas	Documento de organización de las prácticas externas (de empresa)	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2019/2020	
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2019/2020	
	Documento de programación de las prácticas externas (de empresa)	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2019/2020	
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2019/2020	
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2019/2020	
	Lista de empresas/centros y relación de tutores/as de prácticas	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2019/2020	
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2019/2020	
		Servicio de Información al Estudiante	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a; Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2019/2020	
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2019/2020	
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC07		Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021



PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a; Coordinador/a de Título; PDI responsable	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PCC08. Información Pública	Documento con la Planificación Anual de la Información Pública	Comunidad universitaria y sociedad en general	Página web de la ET	Director/a	Mayo-junio 2020
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC08	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

III. Procedimientos de Apoyo

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PAC01. Gestión de Documentos y Evidencias	Manual del SGC vigente (originales y copias)	Comunidad universitaria y sociedad en general	Página web de la ET; Campus Social de la ULPGC; Archivo en el Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Calidad	Permanente
	Evidencias y documentos aplicables al SGC de la ET (originales y copias; listas y relaciones)	Comunidad universitaria y sociedad en general	Página web de la ET; Campus Social de la ULPGC; Archivo en el Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Calidad	Permanente
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC01	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PAC02. Gestión de los Recursos Materiales	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC02	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021



PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PAC03. Gestión de los Servicios	Definición de los Objetivos de los Servicios y Planificación de Actuaciones	Estudiantado	Página web de la ET	Gestora de la ET	Curso 2019/2020
		PDI	Página web de la ET	Gestor/a de la ET	Curso 2019/2020
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Gestor/a de la ET	Curso 2019/2020
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC03	Estudiantado	Página web de la ET	Director/a; Gestor/a de la ET	Mayo 2021
		PDI	Página web de la ET	Director/a; Gestor/a de la ET	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Gestor/a de la ET	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PAC04. Extinción de las Enseñanzas	Documento sobre las causas de la suspensión del título	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
		Sociedad en general	Página web de la ET	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
	Informe de suspensión	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC04	Sociedad en general	Página web de la ET	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
		Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PAC05. Selección y Admisión de Alumnos	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC05	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO	
PAC06. Resolución de Incidencias Académicas	Canales de atención y registro de incidencias	Comunidad universitaria y sociedad en general	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Permanente	
	Comunicados, notificaciones y resoluciones	Reclamante	Informe escrito; registro electrónico	Director/a; Coordinador/a del Título; Unidad u Órgano correspondiente	Permanente	
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC06	Estudiantado		Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI		Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021



PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PAC07. Medición de la Satisfacción, Expectativas y Necesidades	Difusión de procesos de encuestación	Estudiantado	Página web institucional y de la ET; Campus Virtual de la ET; carteles informativos	Subdirector/a de Calidad	Curso 2019-2020 (según calendario oficial)
		PDI	Página web institucional y de la ET	Subdirector/a de Calidad	Curso 2019-2020 (según calendario oficial)
		PAS	Página web institucional y de la ET	Subdirector/a de Calidad	Curso 2019-2020 (según calendario oficial)
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC07	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PAC08. Análisis de Resultados y Rendición de Cuentas	Informe Anual de Resultados del Centro	Estudiantado	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo-abril 2020
		PDI	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo-abril 2020
		PAS	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo-abril 2020
	Memoria Anual del Centro	Estudiantado	Página web de la ET	Director/a	Marzo-abril 2020
		PDI	Página web de la ET	Director/a	Marzo-abril 2020



PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
		PAS	Página web de la ET	Director/a	Marzo-abril 2020
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC08	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PAC09. Gestión de No Conformidades	Informes de acciones y gestión de no conformidades	Estudiantado	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Permanente
		PDI	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Permanente
		PAS	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Permanente
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC07	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Mayo 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Mayo 2021

En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de junio de 2019

M^a Olga Escandell Bermúdez

Directora de la Estructura de Teleformación