

(Aprobado por el Consejo de Dirección el 21 de diciembre de 2020)

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 2020
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a	Septiembre 2020
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a	Septiembre 2020
		Sociedad en general	Página web de la ET	Director/a	Septiembre 2020
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PEC01	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2020/2021
			Charlas informativas	Director/a Coordinador/a de Título	Jornada de Puertas Abiertas (marzo 2021)
		PDI	Página web institucional	Coordinador/a de Título	Septiembre 2020
		PAS	Página web institucional	Coordinador/a de Título	Septiembre 2020
		Sociedad en general	Página web institucional	Coordinador/a de Título	Septiembre 2020
	Plan de Captación de Estudiantes	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a del Título	Octubre 2020

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PCC01. Definición del Perfil de Ingreso y Captación de Estudiantes	Informe de Revisión y Mejora del Procedimiento PCC01	PDI	Página web, Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web, Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2021
		PDI	Página Web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo-abril 2021
		PAS	Página Web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo-abril 2021
		Sociedad en general	Página Web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Junio-julio 2021
		VOAP	Correo electrónico	Director/a Secretario/a	Marzo-abril 2021
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC02	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2020
			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 2020

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PCC03. Orientación al Estudiante		PAS	Página web de la ET	Director/a Coordinador/a de Título	Septiembre- octubre 2020
		Sociedad en general	Página web de la ET	Director/a; Coordinador/a de Título	Septiembre- octubre 2020
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC03	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2020
		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 2020
		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 2020
		Otras universidades	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de	Permanente

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
PCC04. Gestión de la movilidad del estudiantado			informativas	Relaciones Internacionales	
	Documento informativo de los programas de movilidad y sus condiciones	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 2020
		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 2020
		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 2020
		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	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2020/2021
			Correo electrónico	Coordinador/a de Título	Comienzo y final de cada semestre del curso 2020/2021
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC05	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2020/21
		PDI y tutores/as externos/as	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2020/21
		PAS	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2020/21
	Documentación TFT	Estudiantado	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2020/21
		PDI y tutores/as externos/as	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2020/21
		PAS	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2020/21
	Asignación de tutores/as	Estudiantado	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2020/21
		PDI	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2020/21
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC06	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PDI y tutores/as externos	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a; Coordinador/a de Título	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2020/21
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2020/21
	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 2020/21
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2020/21
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2020/21
	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 2020/21
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2020/21
		Servicio de Información al Estudiante	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a; Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2020/21
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2020/21
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC07	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a; Coordinador/a de Título; PDI responsable	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2021
	Informe de revisión y mejora del	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
	procedimiento PCC08	PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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	Octubre 2021
			PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Subdirector/a de Calidad	Octubre 2021
			PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Subdirector/a de Calidad	Octubre 2021
			GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2020/21
		PDI	Página web de la ET	Gestor/a de la ET	Curso 2020/21
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Gestor/a de la ET	Curso 2020/21
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC03	Estudiantado	Página web de la ET	Director/a; Gestor/a de la ET	Octubre 2021
		PDI	Página web de la ET	Director/a; Gestor/a de la ET	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Gestor/a de la ET	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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
		Sociedad en general	Página web de la ET	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC04	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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	Octubre 2021
		PDI		Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS		Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI		Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2020-2021 (según calendario oficial)
		PDI	Página web institucional y de la ET	Subdirector/a de Calidad	Curso 2020-2021 (según calendario oficial)

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC07	PAS	Página web institucional y de la ET	Subdirector/a de Calidad	Curso 2020-2021 (según calendario oficial)
		Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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 2021
		PDI	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo-abril 2021
		PAS	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo-abril 2021
	Memoria Anual del Centro	Estudiantado	Página web de la ET	Director/a	Marzo-abril 2021
		PDI	Página web de la ET	Director/a	Marzo-abril 2021
		PAS	Página web de la ET	Director/a	Marzo-abril 2021
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC08	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Octubre 2021
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Octubre 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

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de diciembre de 2020

M^a Olga Escandell Bermúdez

Directora de la Estructura de Teleformación