

(Aprobado por el Consejo de Dirección el 10 de junio de 2022)

## I. Procedimiento Estratégico

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PEC01.            Elaboración,            Revisión y            Actualización            de la Política            de la ET</b>	Política + Objetivos generales y específicos	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a	Septiembre 2021
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a	Septiembre 2021
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a	Septiembre 2021
		Sociedad en general	Página web de la ET	Director/a	Septiembre 2021
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PEC01	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

## II. Procedimientos Clave

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO	
<b>PCC01. Definición del Perfil de Ingreso y Captación de Estudiantes</b>	Perfil de ingreso	Estudiantado	Página web institucional	Director/a,	Curso 2021/2022	
			Charlas informativas	Subdirector/a de Ordenación académica, Innovación Educativa y Nuevas Titulaciones	Jornada de Puertas Abiertas (marzo 2022)	
		PDI	Página web institucional		Septiembre 2021	
		PAS	Página web institucional		Septiembre 2021	
		Sociedad en general	Página web institucional		Septiembre 2021	
	Plan de Captación de Estudiantes	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Octubre 2021	
			PDI	Página web, Campus Virtual de la ET		Octubre 2021
			PAS	Página web, Campus Virtual de la ET		Octubre 2021
	Informe de Revisión y Mejora del Procedimiento PCC01	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022	
			PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022
			PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022
			GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PCC02. Planificación de las Enseñanzas</b>	Plan de Organización Docente	Estudiantado	Página Web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Ordenación académica, Innovación Educativa y Nuevas Titulaciones	Junio-julio 2022
			PDI	Página Web y Campus Virtual de la ET	
		PAS	Página Web y Campus Virtual de la ET		Marzo-abril 2022
		Sociedad en general	Página Web y Campus Virtual de la ET		Junio-julio 2022
		VOAP	Correo electrónico	Director/a Secretario/a	Marzo-abril 2022
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC02	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Ordenación académica, Innovación Educativa y Nuevas Titulaciones	Marzo 2022
			PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET		Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO	
<b>PCC03. Orientación al Estudiante</b>	Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante	Estudiantado	Página web de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Septiembre-octubre 2021	
			Página web y comunicaciones del Servicio de Información al Estudiante	Servicio de Información al Estudiante	Permanente	
		PDI	Página web de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Septiembre - octubre 2021	
		PAS	Página web de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Septiembre - octubre 2021	
		Sociedad en general	Página web de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Septiembre - octubre 2021	
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC03	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Marzo 2022	
			PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Marzo 2022
			PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Marzo 2022
			GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PCC04. Gestión de la movilidad del estudiantado</b>	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; Subdirector/a de Movilidad de la ET	Septiembre- octubre 2021
		PDI	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales; Subdirector/a de Movilidad de la ET	Septiembre- octubre 2021
		PAS	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales; Subdirector/a de Movilidad de la ET	Septiembre- octubre 2021
		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

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PCC04.            Gestión de la            movilidad del            estudiantado</b>	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; Subdirector/a de Movilidad de la ET	Septiembre- octubre 2021
		PDI	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales; Subdirector/a de Movilidad de la ET	Septiembre- octubre 2021
		PAS	Página web institucional y de la ET, Campus Virtual, correo electrónico, charlas informativas	Director/a de Programas de Movilidad; Gabinete de Relaciones Internacionales; Subdirector/a de Movilidad de la ET	Septiembre- octubre 2021
		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 Subdirector/a Programas de Movilidad	Marzo 2022
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a Subdirector/a Programas de Movilidad	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a Subdirector/a Programas de Movilidad	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PCC05. Desarrollo de la Enseñanza y Evaluación de Estudiantes</b>	Mecanismos de coordinación del profesorado	PDI	Campus Virtual de la ET (repositorio)	Coordinador/a de Título	Comienzo y final de cada semestre del curso 2021/2022
			Correo electrónico	Coordinador/a de Título	Comienzo y final de cada semestre del curso 2021/2022
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC05	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Marzo 2022
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PCC06. Gestión de los Trabajos de Fin de Título</b>	Lista de tutores/as y Calendario de TFT	Estudiantado	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2021/22
		PDI y tutores/as externos/as	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2021/22
		PAS	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2021/22
	Documentación TFT	Estudiantado	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2021/22
		PDI y tutores/as externos/as	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2021/22
		PAS	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2021/22
	Asignación de tutores/as	Estudiantado	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2021/22
		PDI	Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título	Curso 2021/22
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC06	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Comisión de TFT	Marzo 2022
		PDI y tutores/as externos	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Comisión de TFT	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Comisión de TFT	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PCC07. Prácticas Externas</b>	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 2021/22
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2021/22
	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 2021/22
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2021/22
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2021/22
	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 2021/22
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2021/22
		Servicio de Información al Estudiante	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Director/a; Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2021/22
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Coordinador/a de Título; PDI responsable	Curso 2021/22
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC07	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Prácticas e Inserción Laboral	Marzo 2022
		PDI y tutores/as de prácticas	Página web y Campus Virtual de la ET; correo electrónico	Subdirector/a de Prácticas e Inserción Laboral; Coordinador/a de Título; PDI responsable	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Prácticas e Inserción Laboral	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PCC08. Información Pública</b>	Documento con la Planificación Anual de la Información Pública	Comunidad universitaria y sociedad en general	Página web de la ET	Director/a	Mayo-junio 2022
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC08	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Marzo 2022
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Estudiantes, Comunicación e Igualdad	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

### III. Procedimientos de Apoyo

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PAC01. Gestión de Documentos y Evidencias</b>	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	Marzo 2022
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022
GEI		Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022	

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PAC02. Gestión de los Recursos Materiales</b>	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC02	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a del Campus Virtual	Marzo 2022
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a del Campus Virtual	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a del Campus Virtual	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PAC03. Gestión de los Servicios</b>	Definición de los Objetivos de los Servicios y Planificación de Actuaciones	Estudiantado	Página web de la ET	Gestor/a de la ET	Curso 2021/22
		PDI	Página web de la ET	Gestor/a de la ET	Curso 2021/22
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Gestor/a de la ET	Curso 2021/22
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC03	Estudiantado	Página web de la ET	Director/a; Gestor/a de la ET	Marzo 2022
		PDI	Página web de la ET	Director/a; Gestor/a de la ET	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Gestor/a de la ET	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PAC04. Extinción de las Enseñanzas</b>	Documento sobre las causas de la suspensión del título	Estudiantado	Página web y Campus Virtual	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
		PDI	Página web y Campus Virtual	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	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
		PDI	Página web y Campus Virtual	Coordinador/a del Título	Cuando se extinga
		PAS	Página web y Campus Virtual	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	Subdirector/a de Ordenación académica, Innovación Educativa y Nuevas Titulaciones	Marzo 2022

	PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Ordenación académica, Innovación Educativa y Nuevas Titulaciones	Marzo 2022
	PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Ordenación académica, Innovación Educativa y Nuevas Titulaciones	Marzo 2022
	GEI	Campus Social	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PAC05. Selección y Admisión de Alumnos</b>	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC05	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Marzo 2022
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a; Coordinador/a del Título	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO	
<b>PAC06. Resolución de Incidencias Académicas</b>	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	Marzo 2022
		PDI		Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022
		PAS		Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022
		GEI		Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PAC07. Medición de la Satisfacción, Expectativas y Necesidades</b>	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 2021-2022 (según calendario oficial)
		PDI	Página web institucional y de la ET	Subdirector/a de Calidad	Curso 2021-2022 (según calendario oficial)
		PAS	Página web institucional y de la ET	Subdirector/a de Calidad	Curso 2021-2022 (según calendario oficial)

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC07	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PAC08. Análisis de Resultados y Rendición de Cuentas</b>	Informe Anual de Resultados del Centro	Estudiantado	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo-abril 2022
		PDI	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo-abril 2022
		PAS	Página web de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo-abril 2022
	Memoria Anual del Centro	Estudiantado	Página web de la ET	Director/a	Marzo-abril 2022
		PDI	Página web de la ET	Director/a	Marzo-abril 2022
		PAS	Página web de la ET	Director/a	Marzo-abril 2022
	Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC08	Estudiantado	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Director/a	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO	GRUPO DE INTERÉS	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODO
<b>PAC09. Gestión de No Conformidades</b>	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	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022
		PDI	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022
		PAS	Página web y Campus Virtual de la ET	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022
		GEI	Campus Social institucional	Subdirector/a de Calidad	Marzo 2022

En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2022

Josué Artiles Rodríguez

Director de la Estructura de Teleformación