

PEC 01
PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Política de Calidad de la Facultad	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador PEC01 (Armario 4)	25.02.2010
Objetivos de Calidad de la Facultad	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas CGC (Armario 1)	22/07/2013
				PEC01 (Armario 4)	14/02/2014
Actas de Aprobación de los Objetivos y Política de Calidad	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas Junta de Facultad (Armario 2)	26/11/2013
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PEC02
PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA OFICIAL

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Informe de Constitución de la Comisión de Rama	Títulos de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	02.07.2008
Informe de la Constitución de la Comisión de Títulos	Títulos de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas de Junta (Armario 2) + Intranet	27.03.2008
Informe de la Comisión de Rama	Títulos de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	07.10.2008
Informe de aprobación del anteproyecto del Título por parte de la Junta de Facultad	Títulos de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas de Junta (Armario 2) + Intranet	08.07.2008
Informe del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa sobre el SGC	Títulos de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Carpeta Diseño SGC (Armario 4)	22.09.2009
Actas de aprobación de Consejo de Gobierno	Títulos de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	13.10.2008
Actas de aprobación de Consejo de Social	Títulos de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	10.11.2008
Memoria del título	Grado en Traducción e Interpretación en Inglés-Alemán	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	08.07.2008

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Memoria del título	Grado en Traducción e Interpretación en Inglés-Francés	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	08.07.2008
Memoria de Modificación del título	Máster en Español y su Cultura (MECU)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	07.05.2012
Informe de Verificación del título por parte de la ANECA	Grado en Traducción e Interpretación en Inglés-Alemán	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	03.07.2009
Informe de Verificación del título por parte de la ANECA	Grado en Traducción e Interpretación en Inglés-Francés	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	03.07.2009
Informe de Verificación del título por parte de la ANECA	Máster en Español y su Cultura (MECU)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	24.03.2009
Informe de Verificación del título por parte de la ACECAU	Grado en Traducción e Interpretación en Inglés-Alemán	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	09.03.2009
Informe de Verificación del título por parte de la ACECAU	Grado en Traducción e Interpretación en Inglés-Francés	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	09.03.2009
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PCC01
PROCEDIMIENTO CLAVE PARA LA DEFINICIÓN DEL PERFIL DE INGRESO Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Actas o documentos relativos a la aprobación del perfil idóneo de ingreso	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato (a través de las Memorias de los títulos)	08.07.2008 (Grados)
Perfil idóneo de ingreso	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato (a través de las Memorias de los títulos)	08.07.2008 (Grados) 24.03.2009 (MECU) 05.05.2011 (MTP)
Acciones de captación (Jornadas de Puertas Abiertas)	Grados	Decano de la FTI	Papel e informático	Decanato (Puertas Abiertas)	14.03.2013
Acciones de captación (Jornadas de Orientación Profesional)	Máster	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas CAT (Armario 1)	20/03/2013
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PCC02
PROCEDIMIENTO CLAVE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Plan de Ordenación Docente	Titulaciones de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Plan Docente 13-14 (Armario 1) CAD	23/05/2013
Plan de Ordenación Docente	Máster en Español y su Cultura (MECU)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Plan Docente 13-14 (Armario 1) CAD	05/03/2013
Plan de Ordenación Docente	Máster en Traducción Profesional (MTP)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Plan Docente 13-14 (Armario 1) CAD	22/05/2013
Actas de aprobación de la planificación docente del Centro	Titulaciones de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Aprobación Junta de Facultad Archivador Actas Junta (Armario 2) + Intranet	04/06/2013
Actas de aprobación de la planificación docente del Centro	Máster en Español y su Cultura (MECU)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Aprobación CAD MECU (Procedimiento abreviado) Archivador Plan Docente 09-10 (Armario 1)	04/06/2013
Actas de las Comisiones de Asesoramiento Docente	Titulaciones de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas CAD (Armario 1)	
Proyectos Docentes	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Proyectos Docentes 09-10 + Página Web del Título	mayo 2013
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PCC03
PROCEDIMIENTO CLAVE DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Armario 1 Web de la FTI	25.02.2010 Modificado:26.11.2013
Actas o documentos relativos a la aprobación de las acciones de orientación	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Aprobación de la CAT (Armario 1)	26.11.2013
				Archivador Actas de la Junta de Facultad (Armario 2) + Intranet	
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PCC04
PROCEDIMIENTO CLAVE PARA LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Reconocimiento Académico de Movilidad (Learning Agreement)	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador ERASMUS Outgoing (13/14) Archivador Learning Agreement 13/14 (Armario 3)	2013
Organización de los programas de movilidad	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador ERASMUS Incoming (13/14) Archivador Learning Agreement (13/14) (Armario 3)	2013
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PCC05
PROCEDIMIENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Pruebas de evaluación docente	Todas las Titulaciones	Profesores	Papel e informático	Despachos de los profesores	Curso 2013-14
Actas Académicas	Todas las Titulaciones	Servicio de Gestión Académica del Edificio	Papel e informático	Administración del Edificio	Curso 2013-14
Acciones de Coordinación del Profesorado	Todas las Titulaciones	Vicedecano de Calidad	Papel e Informático	Archivador Actas de Coordinación (Armario 4)	Curso 2013-14
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PCC06
PROCEDIMIENTO CLAVE PARA LA GESTIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE TÍTULO

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Aceptación propuestas TFT	Grados	Secretario de la FTI	Papel	Decanato	30/09/2013
	Máster				30/09/2013
Aprobación de asignación de tutores	Grados	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	CAD: 08/10/2013
	Máster				Junta: 22/10/2014
Elaboración de los tribunales (calendario)	Grados	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	Comisión TFM:
	Máster				CAD: 06/03/2014
					Junta: 13/03/2014
					Comisión TFM:

	Grados	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	
Elaboración de los tribunales (composición)	Máster				<p>CAD Grados Convoc. Ord: 22/05/2014 Convoc. Extraord. 03/07/2014 Junta: Convoc. Ord: 23/05/2014 Convoc. Extraord. 08/07/2014 CAD/Comisión TFM Convoc. Ord: 22/05/2014 Convoc. Extraord. 03/07/2014 Junta: Convoc. Ord: 23/05/2014 Convoc. Extraord. 08/07/2014</p>



LISTADO DE EVIDENCIAS DEL SGC
CURSO ACADÉMICO: 2013/2014



Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014
--------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------	----------	------------

PCC07
PROCEDIMIENTO CLAVE PARA LA GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Proyecto formativo de las prácticas en empresa	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas de CAD (Armario 2) e Intranet Grado Máster	10.11.2011
Reglamento de prácticas externas de la FTI	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas de Junta (Armario 2) e Intranet Web del Centro	15.11.2011
Planificación y desarrollo de las Prácticas Externas	Grados	Coordinador Prácticas Externas	Informático	Aula Virtual	2013/2014
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PCC08
PROCEDIMIENTO CLAVE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Documentos que acreditan la aprobación de la Planificación de la Información Pública	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Información Pública (Amario 4) e Intranet	Según las actuaciones
Relación de canales y medios para la información pública	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Informático	Web del Centro Web de títulos ULPGC	Actualizado mayo 2013 On-line abril 2014
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PAC01
PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Originales de todos los documentos del SGC	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Vicedecanato (Armario 4) Copia firmada web del centro	16.09.2009 (Obsoleto) 14.02.2014
Listado de documentos en vigor del SGC	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Web del Centro	14.02.2014
Listado de otros documentos aplicables al SGC	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e Informático	Archivador Diseño (Archivo 4)	14.02.2014
Listado de evidencias y formatos del SGC	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e Informático	Archivador Informes (Archivo 4)	14.02.2014
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PAC02
PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Presupuesto de la FTI para la dotación de recursos, aprobado en Consejo de Gobierno	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI Administradora del Edificio	Papel e informático	Decanato Administración del Edificio (copia)	17.12.2012
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PAC03
PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Carta de Servicios	Todas las Titulaciones	Administradora del Edificio	Papel e informático	Administración del Edificio http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7091/7091429/cs_adm_hu_manidades.pdf	Actualizado 2013
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PAC05
PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Documento con la planificación de las pruebas de selección	Titulaciones de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato Publicación en web centro	16.04.2013
Pruebas cumplimentadas	Titulaciones de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato Archivador Prueba Acceso 2013	18.06.2013
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PAC06
PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS ACADÉMICAS

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Incidencias recibidas	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador PAC06 (Armario 4)	Según registro específico
Informe análisis	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Informes (Armario 4)	Según registro específico
Comunicado al proponente	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador PAC06 (Armario 4)	Según registro específico
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PAC07
PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Planificación de encuestas de satisfacción con la actividad docente	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Informático	Vicedcanato de Calidad (carpeta 'Compartida en Calidad')	1º semestre 2013/14 2º semestre 2013/14
Modelos de encuestas Informes técnicos de resultados	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Informático Papel e informático	Archivador Informes (Armario 4) Archivo Informático PC Coordinador de Calidad C:\Documents and Settings\User\Mis documentos\Plantillas Actas y Cuestionarios	-Jornadas de Acogida: 07.09.10; -Acta normalizada coordinación: 01.06. 10 -Jornadas Orientación Prof: 28.07.11 -Acción Tutorial 1º: 07.05.12 -Acción Tutorial 3º: 24.04.13 -Acción Tutorial 4º: 08.05.13 -Extensión Univ: 19.04.13 -Alumnos Incoming: 05/2013 -Prácticas Externas Empresa: 06/2014 -Prácticas Externas Profesorado: 06/2014
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PAC08
PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Batería de indicadores	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador PEC01 (Armario 4) ORACLE-Discoverer	Oracle-Discoverer
Informe anual de la FTI	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Autoinformes Anuales de Seguimiento (Armario 4) Archivador Actas Junta de Facultad (Armario 2) + Intranet	12/02/2014
Informe de mejoras del Centro	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Autoinformes Anuales de Seguimiento (Armario 4) Archivador Actas Junta de Facultad (Armario 2) + Intranet	En elaboración
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014

PAC09
PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Informe provisional de auditoría externa Certificación de la implantación del SGC (AUDIT)	Todas las Titulaciones	Vicedecana de Calidad	Papel e informático	Carpeta Evidencias (Armario 4) Espacio disco Carpeta PAC09	Septiembre 2013
Informe de alegaciones de la FTI	Todas las Titulaciones	Vicedecana de Calidad	Papel e informático	Carpeta Evidencias (Armario 4) Espacio disco Carpeta PAC09	Octubre 2013
Informe definitivo de auditoría externa Certificación de la implantación del SGC (AUDIT) + certificación	Todas las Titulaciones	Vicedecana de Calidad	Papel e informático	Carpeta Evidencias (Armario 4) Espacio disco Carpeta PAC09	Noviembre 2013
Diseño Plan de mejoras de la FTI del SGC	Todas las Titulaciones	Vicedecana de Calidad	Papel e informático	Carpeta Evidencias (Armario 4) Espacio disco Carpeta PAC09	07/11/2013
Modificación del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	14.02.2014