

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 Dirección de la Facultad	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	PEC01 (Armario 4)	09.12.2014 05.06.2015
Actas de Aprobación de los Objetivos Específicos	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas CGC (Armario 1)	09.12.2014 05.06.2015
				Archivador Actas Junta de Facultad (Armario 2)	10.06.2015
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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 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
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 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
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
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 aprobación del anteproyecto del título por parte de la Junta de Facultad	Máster en Trad. Profesional y Mediación (MTP)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	27.01.2009
Memoria del título	Máster en Trad. Profesional y Mediación (MTP)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	27.01.2009

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE DE ARCHIVO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ARCHIVO
Informe de Verificación del título por parte de la ANECA	Máster en Trad. Profesional y Mediación (MTP)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	05.05.2011
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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)	20.03.2014
Acciones de captación (Jornadas de Orientación Profesional)	Máster	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas CAT (Armario 1)	30.01.2014 27.02.2014
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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 14-15 (Armario 1) CAD	13.03.2014
Plan de Ordenación Docente	Máster en Español y su Cultura (MECU)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Plan Docente 14-15 (Armario 1) CAD	13.03.2014
Plan de Ordenación Docente	Máster en Traducción Profesional (MTP)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Plan Docente 14-15 (Armario 1) CAD	13.03.2014
Acta de aprobación de la planificación docente por la Junta de Centro	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Aprobación Junta de Facultad Archivador Actas Junta (Armario 2) + Intranet	11.06.2014
Acta de aprobación de la planificación docente por la CAD	Titulaciones de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas CAD Grados (Armario 1)	04.06.2014
Acta de aprobación de la planificación docente por la CAD	Máster en Español y su Cultura (MECU)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas CAD MECU (Armario 1)	06.03.2014
Acta de aprobación de la planificación docente de la CAD	Máster en Traducción Profesional (MTP)	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Actas CAD MTP (Armario 1)	04.06.2014



LISTADO DE EVIDENCIAS DEL SGC
CURSO ACADÉMICO: 2014/2015



Proyectos Docentes	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador Proyectos Docentes 14/15 + Página Web del Título	mayo 2014
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

LISTADO DE EVIDENCIAS DEL SGC

CURSO ACADÉMICO: 2014/2015



FACULTAD DE TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN
U L P G C

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: 26.02.2015
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) Archivador Actas de la Junta de Facultad (Armario 2) + Intranet	2014/2015
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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 (14/15) Archivador Learning Agreement 14/15 (Armario 3)	2014/2015
Organización de los programas de movilidad	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Archivador ERASMUS Incoming (14/15) Archivador Learning Agreement (14/15) (Armario 3)	2014/2015
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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	2014/2015
Actas Académicas	Todas las Titulaciones	Servicio de Gestión Académica del Edificio	Papel e informático	Administración del Edificio	2014/2015
Acciones de Coordinación del Profesorado	Todas las Titulaciones	Vicedecano de Calidad	Papel e Informático	Archivador Actas de Coordinación (Armario 4)	2014/2015
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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	30.09.2014
	Máster				30.11.2014
Aprobación de asignación de tutores	Grados	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	CAD: 07.10.2014
	Máster				Junta: 22.10.2014
					CAD MECU: 04.12.2014
Elaboración de los tribunales (calendario)	Todas las titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	Junta: 13.03.2015

Elaboración de los tribunales (composición)	Grados	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	CAD Grados Convoc. Ord: 26.05.2015 Convoc. Extraord.: 26.06.2015
	Máster				CAD MECU Convoc. Ord: 26.05.2015 Convoc. Extraord.: 26.06.2015 CAD MTP Convoc. Ord: 26.05.2015 Convoc. Extraord.: 26.06.2015 Junta: Convoc. Ord: 27.05.2015 Convoc. Extraord. 29.06.2015



LISTADO DE EVIDENCIAS DEL SGC
CURSO ACADÉMICO: 2014/2015



Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución
--	------------------------	----------------------	---------------------	----------	--------------

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	2014/2015
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

PCC08
PROCEDIMIENTO CLAVE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOORTE 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	2014/2015
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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

IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO	TITULACIÓN VINCULADA	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SOPORTE 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
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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)	Aprobación en Junta: 05.12.2013
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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	Actualizado 2013
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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	17.03.2014
Pruebas cumplimentadas	Titulaciones de Grado	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato Archivador Prueba Acceso 2014	17.06.2014
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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	Vicedecanato de Calidad (carpeta Compartida en Calidad)	1º semestre 2014/2015 2º semestre 2014/2015
Modelos de encuestas Informes técnicos de resultados	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Informático Papel e informático	Archivador Informes (Armario 4) Archivos Informáticos	-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
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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 Archivador Actas Junta de Facultad (Armario 2) + Intranet	21/07/2016
Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución

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	Vicedecano de Calidad	Papel e informático	Carpeta Evidencias (Armario 4) Espacio disco Carpeta PAC09	04.07.2014
Informe definitivo de auditoría externa Certificación de la implantación del SGC (AUDIT) + certificación	Todas las Titulaciones	Vicedecano de Calidad	Papel e informático	Carpeta Evidencias (Armario 4) Espacio disco Carpeta PAC09	Julio 2014
Autoinforme de seguimiento del SGC	Todas las Titulaciones	Vicedecano de Calidad	Papel e informático	Carpeta Evidencias (Armario 4) Espacio disco Carpeta PAC09	06.10.2015
Informe provisional de auditoría interna del SGC	Todas las Titulaciones	Vicedecano de Calidad	Papel e informático	Carpeta Evidencias (Armario 4) Espacio disco Carpeta PAC09	17.09.2014
Informe definitivo de auditoría interna del SGC	Todas las Titulaciones	Vicedecano de Calidad	Papel e informático	Carpeta Evidencias (Armario 4) Espacio disco Carpeta PAC09	06.10.2014



LISTADO DE EVIDENCIAS DEL SGC
CURSO ACADÉMICO: 2014/2015



Informe de revisión y mejora del procedimiento	Todas las Titulaciones	Secretario de la FTI	Papel e informático	Decanato	En ejecución
--	------------------------	----------------------	---------------------	----------	--------------