

**LISTADO DE EVIDENCIAS SGC MÁSTER SASA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018**

PROCEDIMIENTO PEC01 - POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Política y Objetivos del Centro (vínculo)	PEC01	Secretaria del Centro	27/07/2016	Sí
Objetivos específicos anuales (incluida su planificación)	PEC01	Secretaria del Centro	27/07/2016	Sí
Informe de revisión y mejora del procedimiento PEC01	PEC01	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PCC01 - PERFIL DE INGRESO Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Perfil de ingreso	PCC01	Coordinadora del Máster	11/07/2017 CAD	Sí
Documento con relación de acciones de captación	PCC01	Coordinadora del Máster	08/06/2018 CGC	Sí (Plan de Captación Informe anual 2015-2016 y 2016-2017)
Documentos (actas) que acrediten el análisis del perfil de ingreso	PCC01	Coordinadora del Máster	11/07/2017 CAD	Nube OneDrive
Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC01	PCC01	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí
Criterios de admisión	PCC01	Coordinadora del Máster	11/07/2017 CAD	Sí

PROCEDIMIENTO PCC02 - PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Plan de Organización Docente	PCC02	Secretaria del Centro	12/07/2018 CAD	Nube OneDrive
Aprobación del Plan de Organización Docente	PCC02	Secretaria del Centro	05/07/2018 CAD	Nube OneDrive
Proyectos docentes del Máster	PCC02	Secretaria del Centro	12/07/2018 CAD	Sí
Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC02	PCC02	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PCC03 - ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante	PCC03	Secretaria del Centro	-	Sí
Documentos acreditativos de la implantación de las acciones de orientación (Informe anual 2015-2016 y 2016-2017)	PCC03	Secretaria del Centro	07/06/2018	Sí
Documentos acreditativos de la implantación de las acciones de orientación (PATOE Informe 2016-2017)	PCC03	Secretaria del Centro	-	Nube OneDrive
Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC03	PCC03	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PCC04 - MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (No APLICA)

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC04	PCC04	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PCC05 - DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Modelos de evaluación	PCC05	Profesorado	Curso 2017-2018	Nube OneDrive
Pruebas de evaluación	PCC05	Profesorado	Curso 2017-2018	Nube OneDrive
Actas académicas estudiantes	PCC05	Secretaria Centro	Curso 2017-2018	Nube OneDrive
Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC05	PCC05	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí
Actas de coordinación del profesorado	PCC05	Coordinadora Máster	27/09/2017 20/06/2018	Nube OneDrive

PROCEDIMIENTO PCC06 - GESTIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Propuesta/compromiso y resolución de realización Trabajo Fin de Máster	PCC06	Coordinador TFM	10/11/2017 CAD	Nube OneDrive
Listado de trabajo de Fin de Máster (TFM)	PCC6	Coordinador TFM	Fin de curso	Sí
Memorias de Trabajos Fin de Máster	PCC06	Coordinador TFM	Fin de curso	Nube OneDrive
Actas de Trabajos Fin de Máster	PCC06	Coordinador TFM	Fin de curso	Nube OneDrive
Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC06	PCC06	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí
Calificación del Tribunal de Trabajos Fin de Máster	PCC06	Secretaria Centro	Fin de curso	No

PROCEDIMIENTO PCC07 - GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS (PE)

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Organización de las prácticas con las instituciones	PCC07	Coordinador PE	10/11/2017 CAD	Sí
Programación de las prácticas	PCC07	Coordinador PE	10/11/2017 CAD	Nube OneDrive
Listado de tutores del curso	PCC07	Coordinador PE	19/04/2018 CAD	Nube OneDrive
Listado de empresas que participan en el programa de prácticas	PCC07	Coordinador PE	10/11/2017 CAD	Sí
Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC07	PCC07	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí
Coordinación de las prácticas en empresa	PCC07	Coordinador PE	Curso 2017-2018	Nube OneDrive
Expedientes de estudiantes de prácticas	PCC07	Coordinador PE	Fin de curso	Nube OneDrive

PROCEDIMIENTO PCC08 - INFORMACIÓN PÚBLICA

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Relación de canales para la información pública (Plan de difusión pública)	PCC08	Subdirectora de Calidad	31/05/2018 CAD	Sí
Revisión de los canales para la información pública	PCC08	Subdirectora de Calidad	31/05/2018 CAD	Nube OneDrive
Documentos acreditativos de la difusión	PCC08	Subdirectora de Calidad	Curso 2017-2018	Sí
Informe de revisión y mejora del procedimiento PCC08	PCC08	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PAC01 - GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Documentación del SGC en vigor	PAC01	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 SGC 12/03/2018 CE	Sí
Documentación del SGC obsoletos	PAC01	Subdirectora de Calidad	10/04/2015	Nube OneDrive
Relación anual de evidencias del SGC	PAC01	Subdirectora de Calidad	-	Sí
Relación de documentos aplicables al SGC	PAC01	Subdirectora de Calidad	-	Sí
Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC01	PAC01	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí
Certificado de evaluación del SGC por la ANECA	PAC01	Subdirectora de Calidad	17/01/2011	Sí
Actas de la Comisión de Garantía de Calidad	PAC01	Subdirectora de Calidad	Curso 2017-2018	Nube OneDrive

PROCEDIMIENTO PAC02 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Solicitud de dotación de recursos	PAC02	Secretaria del Centro	Curso 2017-2018	No
Expedientes de gasto	PAC02	Administración del Edificio	Curso 2017-2018	No
Certificado de inventariado	PAC02	Gerente-Administrador del Centro	Curso 2017-2018	No
Partes de averías	PAC02	Gerente-Administrador del Centro	Curso 2017-2018	No
Planificación de las adquisiciones e inventariado del Centro	PAC02	Secretaria del Centro	Curso 2017-2018	No
Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC02	PAC02	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PAC03 – GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Carta de Servicios de la Administración del Edificio	PAC03	Administrador del Edificio	-	Sí
Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC03	PAC03	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PAC04 - GESTIÓN DE EXTINCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS (NO APLICA)

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC04	PAC04	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PAC05 - SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Definición de pruebas de admisión	PAC05	Coordinadora del Máster	-	Sí
Planificación de pruebas de admisión	PAC05	Coordinadora del Máster	2017	No
Actas académicas de pruebas de admisión (Baremación)	PAC05	Coordinadora del Máster	02/03/2018 CAD	Nube OneDrive
Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC05	PAC05	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PAC06 - GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS ACADÉMICAS

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Relación de mecanismos para la gestión de incidencias académicas	PAC06	Subdirectora de Calidad	Curso 2017-2018	Sí
Expedientes de incidencias académicas	PAC06	Subdirectora de Calidad	-	Nube OneDrive
Canal de atención de Quejas, sugerencias y felicitaciones	PAC06	Gerente ULPGC	Curso 2017-2018	Sí
Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC06	PAC06	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PAC07 - MEDICIÓN SATISFACCIÓN EXPECTATIVAS Y NECESIDADES

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Diseño del estudio propio de satisfacción	PAC07	Secretaria del Centro	-	Sí
Informes técnicos de resultados (Informe anual)	PAC07	Secretaria del Centro	08/06/2018 CGC	Sí
Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC07	PAC07	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PAC08 - ANALISIS DE RESULTADOS Y RENDICION DE CUENTAS

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Registro de indicadores	PAC08	Subdirectora de Calidad	Enero 2018	Intranet
Informe anual del Centro curso anterior (incluyendo el análisis de los perfiles de egreso)	PAC08	Subdirectora de Calidad	08/06/2018 CGC	Sí
Informe de evaluación externa del Máster por la ACCUEE (en el caso de seguimiento o acreditación del título)	PAC08	Subdirectora de Calidad	31/03/2016	Sí
Documentación de evaluación interna del Máster (en el caso de seguimiento o acreditación del título)	PAC08	Subdirectora de Calidad	13/06/2018 Auditoría interna	Nube OneDrive
Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC08	PAC08	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí

PROCEDIMIENTO PAC09 – GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE CUSTODIA	FECHA DE ARCHIVO	PUBLICACIÓN EN WEB
Expediente de no conformidades y no conformidades potenciales del Máster de Acreditación	PAC09	Subdirectora de Calidad	31/03/2016 ACCUEE	Sí
Plan Acciones de mejora Acreditación Máster	PAC09	Subdirectora de Calidad	Cursos 2016-2017 y 2017-2018	No
Informe de revisión y mejora del procedimiento PAC09	PAC09	Subdirectora de Calidad	09/03/2018 CGC 12/03/2018 CE	Sí