



**INFORME DE LA RELACIÓN DE
EVIDENCIAS DE LOS
PROCEDIMIENTOS
INSTITUCIONALES**

Cursos 2016/2017 y 2017/2018

**UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA**

A continuación, se presenta la relación de evidencias del despliegue de los procesos institucionales, estas evidencias se corresponden con los resultados de la implantación de las Titulaciones Oficiales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en el curso 2016-2017 y 2017-2018.

En este informe, los procedimientos institucionales se han distribuido atendiendo a los siguientes ámbitos:

1. Política del personal de la ULPGC

- Procedimiento Institucional para la definición, implantación y seguimiento del plan estratégico (PI01)

2. Captación y selección del personal de la ULPGC

- Procedimiento Institucional para la captación y selección del Personal Docente e Investigador (PI03)
- Procedimiento Institucional para la captación y selección del Personal de Administración y Servicios (PI04)

3. Formación del personal de la ULPGC

- Procedimiento Institucional para la formación del Personal Docente e Investigador (PI05)
- Procedimiento Institucional para la formación del Personal de Administración y Servicios (PI06)

4. Gestión de recursos y servicios de la ULPGC

- Procedimiento Institucional para la gestión de recursos materiales (PI08)
- Procedimiento Institucional para la gestión de servicios (PI09)

5. Gestión académica de estudiantes de la ULPGC

- Procedimiento Institucional para la selección, admisión y matriculación de estudiantes (PI10)
- Procedimiento Institucional para la gestión de expedientes y tramitación de títulos (PI11)

6. Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias

- Procedimiento Institucional para la gestión de incidencias (PI12)

7. Medición de resultados

- Procedimiento Institucional para la valoración de la calidad de la actividad docente del Personal Docente e Investigador (PI07)
- Procedimiento Institucional para el seguimiento de la inserción laboral (PI13)
- Procedimiento Institucional para la medición de la satisfacción (PI16)
- Procedimiento Institucional de Auditorías de Calidad (PI17)

La información por cada ámbito se muestra en tablas en las que se identifican, en primer lugar, el procedimiento y, a continuación, cuatro columnas que identifican el documento y localización (en el que se han añadido, en los casos que procede, el enlace a su evidencia), las titulaciones a las que afecta, el responsable de la custodia y la fecha de archivo (que puede ser la fecha concreta de aprobación del documento o el año de elaboración).

| PI01. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DEFINICIÓN, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Documentos acreditativos de la difusión del proceso de diseño del IV plan estratégico de la ULPGC y de la consulta a los grupos de interés (Web institucional) - Plan estratégico http://peiantiguo.ulpgc.es/) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias Coordinación Institucional | 2015 |
| Aprobación del Plan Estratégico por el Consejo de Gobierno de la ULPGC (BOULPGC) - Noviembre 2015 https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_diciembre2015_3_diciembre.pdf) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General | 24 /11/ 2015 |
| Aprobación del Plan Estratégico por el Consejo de Social de la ULPGC (BOULPGC) - Noviembre 2015 https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_diciembre2015_3_diciembre.pdf | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General | 25 /11/ 2015 |
| Plan Estratégico de la ULPGC (Web institucional) - Plan estratégico: https://www.ulpgc.es/vcoordinacion/plan-estrategico | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General | 24 /11/ 2015 |
| Modificación y ampliación de los Retos y Acciones del IV Plan Estratégico de la ULPGC (BOULPGC) - Julio 2018 https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_agosto2018_1_agosto.pdf | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General | 26/07/2018 |
| Planificación anual: https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuestos-ulpgc https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto-2017 https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2018 https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2019 | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias Coordinación Institucional | 31/09/2016 31/09/2017 31/09/2018 |
| Resultados de la implantación del Plan Estratégico: http://transparencia.ulpgc.es/resultadosdocentesinvestigadores | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias Coordinación Institucional | 2017 2017 2018 |
| Memoria de cumplimiento: https://www.ulpgc.es/vcoordinacion/plan-estrategico | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias Coordinación Institucional | No procede |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Re | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |

| PI01. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DEFINICIÓN, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| vision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | | | |

| PI03. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Aprobación de nuevas Plazas de personal docente e investigador (BOULPGC) | | | |
| - 2016 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2016 | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General /Servicio de Personal | 2016 |
| - 2017 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2017 | | | 2017 |
| - 2018 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2018 | | | 2018 |
| Difusión de las plazas de personal docente e investigador (Web Institucional y BOULPGC) | | | |
| - Funcionarios: https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=voap&ver=pdi_funcionarios | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Profesorado | 2016 |
| - Personal contratado: https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=voap&ver=pdi_contratados | | | 2017 |
| Resultados de selección del personal docente e investigador (Web Institucional y BOULPGC) | | | |
| Difusión de las plazas de personal docente e investigador (Web Institucional y BOULPGC) | | | |
| - Funcionarios: https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=voap&ver=pdi_funcionarios | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Profesorado | 2016 |
| - Personal contratado: https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=voap&ver=pdi_contratados | | | 2017 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) | | | |
| - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |

| PI04. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| <p>Documento donde se acredita la aprobación de las convocatorias (BOULPGC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2016 - 2017 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2017 - 2018 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2018 | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General /Servicio de Personal | 2016 2017 2018 |
| <p>Documento donde se acredita la resolución de las convocatorias y la incorporación de personal (Web Institucional y BOULPGC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionarios/as de carrera: https://www.ulpgc.es/spersonal-pas/funcionariosasdecarrer - Funcionarios/as interinos/as: https://www.ulpgc.es/spersonal-pas/funcionariosasinterinos - Personal laboral fijo: https://www.ulpgc.es/spersonal-pas/personallaboralfijo - Personal laboral temporal: https://www.ulpgc.es/spersonal-pas/personallaboraltemporal | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General /Servicio de Personal | 2016 2017 2018 |
| <p>Documento que acredite la difusión de los resultados del procedimiento (Web Institucional y BOULPGC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionarios/as de carrera: https://www.ulpgc.es/spersonal-pas/funcionariosasdecarrer - Funcionarios/as interinos/as: https://www.ulpgc.es/spersonal-pas/funcionariosasinterinos - Personal laboral fijo: https://www.ulpgc.es/spersonal-pas/personallaboralfijo - Personal laboral temporal: https://www.ulpgc.es/spersonal-pas/personallaboraltemporal | Todas las titulaciones de la ULPGC | Gerencia | 2016 2017 2018 |
| <p>Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SG_C_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |

| PI05. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DEL PDI | | | |
|--|------------------------------------|---|------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Plan de Formación Anual del PDI (Web institucional y BOULPGC) - Plan de formación del PDI: https://www.ulpgc.es/formacion-pdi/formacioncontinuapdi - Octubre de 2017: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_octubre_2017_5_octubre.pdf | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General/ Vicerrectorado con competencias en formación del PDI | 2017 |
| Documento que acredite la difusión del Plan de Formación del PDI (Web institucional, aplicación corporativa) - Plan de formación del PDI: https://www.ulpgc.es/formacion-pdi/formacioncontinuapdi - Correo electrónico institucional | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en formación del PDI | 2017 2018 |
| Resultados del Plan de Formación (Memorias Académicas) M. A. 2017-2018: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/memoria_ulpgc2017-2018.pdf | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General/ Vicerrectorado con competencias en formación del PDI | 2018 |
| Resultados de las encuestas de satisfacción del PFCPDI (Vicerrectorado con competencias en formación del PDI) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en formación del PDI | 2017 2018 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/3/2018 |

| PI06. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DEL PAS | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Plan de formación del PAS (Web institucional) <ul style="list-style-type: none"> - Plan de formación del PAS: https://www.ulpgc.es/sori/normativa_organizacion - Acciones formativas: https://www.ulpgc.es/sori/acciones_formativas | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General/ La Gerencia de la ULPGC | 2017 2018 |
| Documento que acredite la difusión del Plan de Formación del PAS (Web institucional) <ul style="list-style-type: none"> - Plan de formación del PAS: https://www.ulpgc.es/sori/normativa_organizacion - Acciones formativas: https://www.ulpgc.es/sori/acciones_formativas | Todas las titulaciones de la ULPGC | La Gerencia de la ULPGC | 2017 2018 |
| Resultados de acciones formativas del PAS (Memorias Académicas) <ul style="list-style-type: none"> - M. A. 2016-2017: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/memoria_curso_academico2016_2017.pdf - M. A. 2017-2018: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/memoria_ulpgc2017-2018.pdf | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General/ La Gerencia de la ULPGC | 2017 2018 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) <ul style="list-style-type: none"> - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |

| PI07. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE DEL PDI | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Solicitud de participación en el proceso de valoración del PDI Obligados: (Aplicación corporativa) Aplicativo DOCENTIA-ULPGC Voluntarios: GEI | Todas las titulaciones de la ULPGC | Gabinete de Evaluación Institucional (GEI) | 5/12/2016 5/12/2017 5/12/2018 |
| Autoinformes del PDI (Aplicación corporativa) - Aplicativo DOCENTIA-ULPGC | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | 20/1/2017 19/1/2018 18/1/2019 |
| Informes de los Departamentos (Aplicación corporativa) - Aplicativo DOCENTIA-ULPGC | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | 28/2/2017 28/2/2018 29/3/2019 |
| Informes de los Centros (Aplicación corporativa) - Aplicativo DOCENTIA-ULPGC | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | 28/3/2017 30/3/2018 30/4/2019 |
| Informes individuales (Aplicación corporativa) - Aplicativo DOCENTIA-ULPGC | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | 31/5/2017 29/6/2018 28/6/2019 |
| Solicitudes de revisión de informes individuales (Aplicación corporativa) - Aplicativo DOCENTIA-ULPGC | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | 30/9/2016 30/9/2017 30/9/2018 |
| Resoluciones de valoración de revisión de informes individuales (Aplicación corporativa) - Aplicativo DOCENTIA-ULPGC - Acta: http://alojamiento.ulpgc.es/organizacion/vic-errectorados/planificacionycalidad/gei/Evidencias_Inf_Seguimiento_DOCENTIA_1718/acuerdos_20_cv_docentia_ulpgc_2018_12_12.pdf | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | 8/6/2016 15/6/2017 9/7/2018 |
| Solicitudes de recurso de alzada respecto a los informes individuales GEI | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | 15/1/2019 |
| Resoluciones del recurso de alzada GEI | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | 16/1/2019 |
| Diseño de los planes de mejoras generales: https://calidad.ulpgc.es/index.php/m-docentia/plan-general-de-mejora | | | 10/7/2018 7/2/2019 |
| Planes de mejora individuales de los docentes: (GEI) https://calidad.ulpgc.es/docentia_comision_seg | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | 23/1/2019 24/1/2019 30/1/2019 |
| Diseño de los planes de mejora específicos de cada centros, departamentos y vicerrectorado: (GEI) | | | 7/2/2019 1/2/2019 |
| Informes resultados generales (Web institucional) - Web calidad ULPGC: https://calidad.ulpgc.es/docentia_informes | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | Diciembre 2017 Marzo 2018 Marzo 2019 |

| PI07. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE DEL PDI | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Documentos acreditativos de la difusión de los resultados (Web institucional) - Web calidad ULPGC: https://calidad.ulpgc.es/docentia_informes | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | 2018 2019 |
| Informe de revisión de resultados y propuestas de mejora de la Comisión de Seguimiento del Procedimiento DOCENTIA-ULPGC Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de junio de 2017 para constituir comisión para diseño del manual para verificación: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/Archivo_sULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_junio_2017_7_junio.pdf | | | Comisión de diseño: 6/6/2018 15/6/2017 27/6/2017 17/7/2017 |
| Actas de la comisión de diseño con las propuestas de mejora (GEI). Negociación con Representantes sindicales JPDI y CEPDIL (GEI) Actas de la Comisión de Seguimiento (GEI) Aprobación de las modificaciones (27/7/2017) https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7124/7124393/boulpgc_agosto_2017_1_agosto.pdf Aprobación de las modificaciones (8/5/2018) http://www.calidad.ulpgc.es/templates/calulpgc/doc/DOCENTIA_ULPGC_Consejo%20de%20Gobierno_08_05_2018.pdf | Todas las titulaciones de la ULPGC | GEI | Comisión de Seguimiento: 24/02/2017 24/04/2018 7/5/2018 Negociación: 27/06/2017 4/7/2017 19/7/2017 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |

| PI08. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Presupuesto anual (Web Institucional) | Todas las titulaciones de la ULPGC | La Gerencia de la ULPGC | 31/01/2017 |
| - Presupuesto anual: https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuestos-ulpgc | | | 31/01/2018 |
| Documento que acredite la aprobación del presupuesto anual por Consejo de Gobierno y Consejo Social (BOULPGC) | Todas las titulaciones de la ULPGC | La Gerencia de la ULPGC | 12/12/2016 22/12/2016 |
| - Enero 2017: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_enero_2017_10_enero.pdf | | | 22/12/2016 |
| - Enero de 2018: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_enero_2018_9_enero_2018.pdf | | | 22/12/2017 |
| - Febrero de 2018: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_febrero_2018_6_febrero.pdf | | | 16/01/2018 |
| Memoria económica (Web Institucional) | Todas las titulaciones de la ULPGC | La Gerencia de la ULPGC | 12/06/2017 |
| - Cuentas anuales 2016: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/gerencia/cuentas_anuales_ulpgc_2016-tomoi.pdf | | | 28/08/2018 |
| - Cuentas anuales 2017: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/gerencia/cuentas_anualesulpgc2017-tomo_i.pdf | | | |
| Inventario anual con los bienes de la ULPGC (Aplicación corporativa) Aplicativo para la gestión de inventariado | Todas las titulaciones de la ULPGC | La Gerencia de la ULPGC | 2016 2017 2018 |
| Documento que acredite la difusión del presupuesto anual, memorias económicas e inventario (Web Institucional) | Todas las titulaciones de la ULPGC | La Gerencia de la ULPGC | 2017 2018 |
| - Presupuestos ULPGC: https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuestos-ulpgc | | | |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |
| - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | | | |

| PI09. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Manuales de gestión de procedimientos Digitalizados (Intranet- ULPGC y Aplicaciones corporativas) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Responsable de cada servicio | 2016 2017 2018 |
| Procedimientos incluidos en la Sede Electrónica de la ULPGC (Web institucional) - Sede electrónica- ULPGC: https://sede.ulpgc.es/tramita/ulpgc/es/CatalogoServiciosAction.action | Todas las titulaciones de la ULPGC | Sede Electrónica de la ULPGC | 2016 2017 2018 |
| Cartas de Servicios (Web institucional) - Calidad servicios: https://calidad.ulpgc.es/index.php/m-serv/m-cserv | Todas las titulaciones de la ULPGC | Responsable de cada servicio | 2016 2017 2018 |
| Memorias anuales de las actividades de los servicios (Memorias Académicas) - M. A. 2016-2017: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/memoria_curso_academico2016_2017.pdf - M. A. 2017-2018: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/memoria_ulpgc2017-2018.pdf | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General/ La Gerencia de la ULPGC | 2017 2018 |
| Documento donde se acredite la difusión de las memorias de actividades (Web institucional) - Memorias académicas ULPGC: https://www.ulpgc.es/secretariageneral/memorias-academicas (Web de transparencia) - http://transparencia.ulpgc.es/ | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General | 2017 2018 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado o con competencias en Calidad | 21/03/2018 |

| PI10. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Convocatoria de admisión y matriculación en titulaciones oficiales de la ULPGC (BOULPGC) <ul style="list-style-type: none"> - Mayo de 2016: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_mayo_2016_11_mayo.pdf - Junio de 2016: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_junio_2016_3_de_junio.pdf - Mayo de 2017: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_mayo_2017_3_de_mayo.pdf - Junio de 2017: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_junio_2017_7_junio.pdf | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría General/ Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria / Unidad de Posgrado y Doctorado | 2016 2017 |
| Criterios de selección, admisión y matrícula de estudiantes (Web institucional) <ul style="list-style-type: none"> - ULPGC para ti: http://www.ulpgcparati.es/ - Web institucional de cada título oficial | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorados con competencias en acceso y admisión de estudiantes | 2016 2017 |
| Documentos acreditativos de la relación de preinscritos y estudiantes matriculados (Aplicación y bases de datos corporativas) <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de prescripción de grados - Aplicación de preinscripción de máster y doctorado - Aplicación de Gestión Académica - Aplicación de Gestión de Tercer Ciclo y posgrado | Todas las titulaciones de la ULPGC | SGAEU/ Unidad de Posgrado y Doctorado | 2016 2017 |
| Documentos acreditativos de la difusión de la convocatoria, los criterios de selección, admisión y matrícula (Web institucional) <ul style="list-style-type: none"> - ULPGC para ti: http://www.ulpgcparati.es/ - Web BOULPGC: https://www.ulpgc.es/boulpgc/boulpgc | Todas las titulaciones de la ULPGC | SGAEU/ Unidad de Posgrado y Doctorado | 2016 2017 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) <ul style="list-style-type: none"> - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |

| PI11. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE LA ULPGC | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Resguardo de hojas de solicitud y pago (Aplicación corporativa) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria (SGAEU) / Unidad de Posgrado y Doctorado | 2017 |
| - Aplicación de Gestión Académica - Aplicación de Gestión de Tercer Ciclo y posgrado | | | 2018 |
| Certificación académica del expediente (Aplicación corporativa) | Todas las titulaciones de la ULPGC | SGAEU/ Unidad de Posgrado y Doctorado | 2017 |
| - Aplicación de Gestión Académica - Aplicación de Gestión de Tercer Ciclo y posgrado | | | 2018 |
| Resguardo expedición de títulos (Aplicación corporativa) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Unidad de Negociado de Títulos | 2017 |
| - Centros (grados y másteres) PGA 415 | | | 2018 |
| - Escuela de Doctorado (Doctorados) - Aplicación de unidad negociado de títulos | | | |
| Certificación supletoria del título (Aplicación corporativa) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Unidad de Negociado de Títulos | 2017 |
| - Aplicación de la unidad negociado de títulos | | | 2018 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |
| - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | | | |

| PI12. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Expedientes de quejas, sugerencias y felicitaciones (Aplicación corporativa/Servicio de Organización de régimen Interno) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Servicio de Organización y Régimen Interno (SORI) | 2016 |
| - Aplicación para gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones | | | 2017 |
| - Sede electrónica- ULPGC: https://sede.ulpgc.es/tramita/ulpgc/es/CatalogoServiciosAction.action | | | 2018 |
| Relación de canales y medios de información (Web institucional, BOULPGC) | Todas las titulaciones de la ULPGC | SORI | |
| - BOULPGC de noviembre de 2011: https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/boulpgc/BOULPGC/boulpgc_noviembre_2011_3noviembre.pdf | | | 2016 |
| - Reglamentos de la ULPGC: https://www.ulpgc.es/reglamentos/reglamentos-tema/54 | | | 2017 |
| - Servicio de Organización y Régimen Interno: https://www.ulpgc.es/sori/sistema-quejas-sugerencias-y-felicitaciones | | | 2018 |
| - Sede electrónica- ULPGC: https://sede.ulpgc.es/tramita/ulpgc/es/CatalogoServiciosAction.action | | | |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | |
| - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | | | 21/03/2018 |

| PI13. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Modelos de encuestas (Intranet- ULPGC) - Aplicativo de encuestas del Observatorio de Empleo | Todas las titulaciones de la ULPGC | Coordinador de Observatorio de Empleo | 2018 |
| Informe Técnico General de cruce de datos con el Servicio Canario de Empleo (Intranet- ULPGC) - OneDrive/Gestor documental | Todas las titulaciones de la ULPGC | Coordinador de Observatorio de Empleo | 2017 |
| Informe Técnico por centro y titulación de cruce de datos con el Servicio Canario de Empleo (Intranet- ULPGC) - OneDrive/Gestor documental | Todas las titulaciones de la ULPGC | Coordinador de Observatorio de Empleo | 2017 |
| Documentos acreditativos de la difusión de los resultados (Intranet- ULPGC) - Campus social SGC de los centros de la ULPGC - OneDrive/Gestor documental | Todas las titulaciones de la ULPGC | Coordinador de Observatorio de Empleo | 2017 |
| Ficheros digitalizados con las BBDD de los egresados. Datos académicos (Intranet- ULPGC) - OneDrive/Gestor documental | Todas las titulaciones de la ULPGC | Coordinador de Observatorio de Empleo | 2017 2018 |
| Ficheros digitalizados con las BBDD de los egresados. Datos laborales (Intranet- ULPGC) - OneDrive/Gestor documental | Todas las titulaciones de la ULPGC | Coordinador de Observatorio de Empleo | 2017 2018 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |

| PI14. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO O MODIFICACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA OFICIAL | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| <p>Documento acreditativo de la aprobación del Proyecto de Título Oficial o de su modificación por el Consejo de Gobierno (BOULPGC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2016 - 2017 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2017 - 2018 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2018 | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría de la ULPGC | 2016 2017 2018 |
| <p>Documento acreditativo de la aprobación del Proyecto de Título Oficial o de su modificación por el Consejo Social (BOULPGC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2016 - 2017 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2017 - 2018 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2018 | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría de la ULPGC | 2016 2017 2018 |
| <p>Documento acreditativo de la autorización de implantación del Título Oficial por la ACCUEE (Intranet- ULPGC, web institucional, web agencia de calidad)</p> <ul style="list-style-type: none"> - OneDrive/Gestor documental - Web institucional del título oficial - https://www.ulpgc.es/estudios (menú calidad verificación) - Web ACCUEE: http://www.gobiernodecanarias.org/accuee/universitaria/titofi/index.html | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Títulos Oficiales | 2016 2017 2018 |
| <p>Documento acreditativo de la Verificación del Título Oficial por la ANECA u otra agencia con competencias (Intranet- ULPGC, web institucional, web agencia de calidad)</p> <ul style="list-style-type: none"> - OneDrive/Gestor documental - Web institucional del título - Web ANECA: http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/ | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Títulos Oficiales | 2016 2017 2018 |
| <p>Documento acreditativo de aceptación de la modificación del Proyecto de Título Oficial por el Consejo de Universidades (Intranet- ULPGC, web institucional, Registro de Universidades, Centros y Títulos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - OneDrive/Gestor documental - Web institucional del título - Web RUCT: https://www.educacion.gob.es/ruct/home | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Títulos Oficiales | 2016 2017 2018 |

| PI14. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO O MODIFICACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA OFICIAL | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Proyecto de Título Oficial o de su modificación (Intranet- ULPGC, web institucional) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Títulos Oficiales | 2016 |
| - OneDrive/Gestor documental | | | 2017 |
| - Web institucional del título | | | 2018 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |
| - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | | | |

| PI15. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DE TÍTULOS PROPIOS | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Documento acreditativo de la aprobación de Consejo de Gobierno (BOULPGC) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Secretaría de la ULPGC | 2016 |
| - 2016 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2016 | | | 2017 |
| - 2017 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2017 | | | 2018 |
| - 2018 https://www.ulpgc.es/boulpgc/boletin-oficial-ulpgc-2018 | | | |
| Memoria del Título Propio (Intranet- ULPGC) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Títulos Propios | 2016 |
| - Papel/Informático | | | 2017 |
| | | | 2018 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |
| - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | | | |

| PI16. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Planificación general de los estudios de satisfacción (Intranet-ULPGC, web institucional) <ul style="list-style-type: none"> - Gestor documental - Web Calidad: https://calidad.ulpgc.es/satisfaccion_periodos | Todas las titulaciones de la ULPGC | Gabinete de Evaluación Institucional (GEI) | 2016 2017 2018 |
| Instrumentos de medición de la satisfacción (Sede GEI, Aplicación corporativa) <ul style="list-style-type: none"> - Servicio de encuestas de la ULPGC - Sede GEI | Todas las titulaciones de la ULPGC | Gabinete de Evaluación Institucional | 2016 2017 2018 |
| Documentos acreditativos de la difusión de los procesos de medición de los resultados (Intranet-ULPGC, Aplicación corporativa, Web institucional) <ul style="list-style-type: none"> - Gestor documental - Correo electrónico institucional - Web Calidad: https://calidad.ulpgc.es/satisfaccion_periodos | Todas las titulaciones de la ULPGC | Gabinete de Evaluación Institucional | 2016 2017 2018 |
| Informes de resultados de Satisfacción (Aplicación corporativa, Intranet-ULPGC, web institucional) <ul style="list-style-type: none"> - Base de datos Discoverer - Campus social / SGC de cada centro - Web Calidad: https://calidad.ulpgc.es/satisfaccion - Web institucional de cada título, apartado indicadores de satisfacción | Todas las titulaciones de la ULPGC | Gabinete de Evaluación Institucional | 2018 2019 |
| Documentos acreditativos de la difusión de los resultados (Intranet-ULPGC, web institucional) <ul style="list-style-type: none"> - Campus social / SGC de cada centro - Web Calidad: https://calidad.ulpgc.es/satisfaccion - Web institucional de cada título, apartado indicadores de satisfacción | Todas las titulaciones de la ULPGC | Gabinete de Evaluación Institucional | 2018 2019 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) <ul style="list-style-type: none"> - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |

| PI17. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------|
| DOCUMENTO Y LOCALIZACIÓN | TITULACIÓN | RESPONSABLE CUSTODIA | FECHA DE ARCHIVO |
| Programa anual de auditorías internas de calidad (Intranet-ULPGC) - Gestión documental - Campus social/SGC GEI | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en calidad | 2017 2018 |
| Plan de auditoría interna de calidad (Intranet-ULPGC, aplicación corporativa) - Gestión documental - Campus social/SGC GEI - Correo electrónico institucional | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en calidad | 2017 2018 |
| Plantilla de auditores (Intranet-ULPGC) - Gestión documental - Campus social/SGC GEI | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en calidad | 2017 2018 |
| Notificación de la auditoría (Intranet-ULPGC, aplicación corporativa) - Gestión documental - Correo electrónico institucional | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en calidad | 2017 2018 |
| Lista de verificación (Intranet-ULPGC) - Gestión documental - Campus social/SGC GEI | Todas las titulaciones de la ULPGC | Equipo Auditor | 2017 2018 |
| Informe provisional de auditoría interna de calidad (Intranet-ULPGC, aplicación corporativa) - Gestión documental - Campus social/SGC GEI - Correo electrónico institucional | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en calidad | 2017 2018 2019 |
| Documento con alegaciones al informe provisional de auditoría interna de calidad (Intranet-ULPGC, aplicación corporativa) - Gestión documental - Campus social/SGC GEI - Correo electrónico institucional | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en calidad | 2017 2018 2019 |
| Informe final de auditoría interna de calidad (Intranet-ULPGC, aplicación corporativa) - Gestión documental - Campus social/SGC GEI - Correo electrónico institucional | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en calidad | 2017 2018 2019 |
| Documento de revisión del procedimiento del curso 2016-2017 (Intranet-ULPGC) - Campus social SGC- GEI: https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/pluginfile.php/256786/mod_folder/content/0/ULPGC_Informes_Revision_procedimientos_institucionales_SGC_2016_2017.pdf?forcedownload=1) | Todas las titulaciones de la ULPGC | Vicerrectorado con competencias en Calidad | 21/03/2018 |