

Informe de Revisión y Mejora del Procedimiento de Apoyo para la Gestión de los Documentos del Sistema de Garantía de Calidad (PAC01)

Puntos fuertes

PF1. El procedimiento está actualizado, ya que se modificó hace menos de un año recogiendo las propuestas de mejora del informe de auditoría interna de enero de 2019.

Puntos débiles

PD1. El procedimiento establece que “Los documentos son archivados por el Subdirector con competencias en calidad (SC). Para ello, se dispone de un lugar físico en el despacho del mismo y un espacio virtual en la intranet de la EII. Preferentemente, los documentos son archivados en formato digital, por lo que los miembros del equipo directivo de la EII disponen de “firma digital.” Desde hace tiempo, todos los documentos se archivan de forma digital, quedando en el “espacio físico” solo documentos muy antiguos que, de acuerdo con los procedimientos del SGC no sería necesario seguir manteniendo.

Propuestas de mejora

PF1. Eliminar del procedimiento la referencia al espacio físico de almacenamiento. (No es necesario eliminar, por ahora, los documentos obsoletos almacenados en dicho espacio, aunque podría hacerse)

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria		
Página 1 / 1	ID. Documento OwzbW4BzJhR5RjRdkB.Y0w\$\$	
Este documento ha sido firmado electrónicamente por	Fecha de firma	
ZENÓN JOSÉ HERNÁNDEZ FIGUEROA	01/12/2020 09:01:34	