

Ficha control procedimientos del SIGC CMU PEDRO CERBUNA

(*) E= estratégico | C= clave | A= apoyo

(**) Redacción, ejecución y/o revisión

tipo (*)	Proceso	código (**)	Procedimiento (denominación)	Área responsable (***)	fecha_última_r evisión	fecha_próxima_r evisión	comentarios
E	Planificación y estructura	Qs_0102	Elaboración y seguimiento del plan anual de actuación y mejora (PAM)	ACM	no procede	no procede	
E	Percepción de los grupos de interés	Qs_0202	Elaboración y desarrollo encuesta de satisfacción del servicio prestado en Atenea	ACM	no procede	no procede	
E	Documentación y seguimiento del SIGC/Calidad servicios	Qs_0502	Revisión del SIGC de la unidad/servicio	ACM	no procede	no procede	
E	Planificación y estructura	PRE_0101	Elaboración y seguimiento del PAM y del informe de gestión del CMU	Administración	01/03/2025	01/03/2026	
E	Planificación y estructura	PRE_0102	Convocatoria becas de apoyo subdirección y adjuntías	Administración	30/06/2025	30/06/2026	
C	Admisión y estancias	PRC_0401	Admisión nuevos colegiales	Administración	01/09/2025	01/09/2026	
C	Admisión y estancias	PRC_0402	Renovación de plaza	Administración	01/06/2025	01/06/2026	
C	Admisión y estancias	PRC_0403	Estancias ocasionales	Administración	no aplica	30/07/2026	
C	Control de calidad de los servicios	PRC_0501	Elaboración de las encuestas de satisfacción	Administración	30/07/2025	30/07/2026	
C	Gestión económica	PRC_0601	Liquidación de ingresos con aplicación Fortune	Administración			proced pendiente
C	Gestión económica	PRC_0602	Devolución de fianzas	Administración			proced pendiente
C	Gestión económica	PRC_0603	Cargos internos por reservas de alojamiento	Administración	22/01/2026	02/01/2027	
C	Gestión económica	PRC_0604	Gestión entrega y pago tickets comedor EINA/Veterinaria	Conserjería/administración			proced pendiente
A	Gestión de la Calidad	IT_001	Instrucción técnica para elaborar los procedimientos del SGIC	ACM	no procede	no procede	
A	Gestión de la Calidad	Qs_1501	Elaboración, aprobación, seguimiento y revisión de las cartas de servicios	ACM	no procede	no procede	
A	Comunicación e información pública	PRA_1201	Gestión y actualización de la web	Administración			proced pendiente
A	Comunicación e información pública	PRA_1202	Difusión actividades y proyección social	Administración			proced pendiente
A	Comunicación e información pública	Qs_0301	Elaboración del catálogo electrónico de procedimientos y servicios	ACM	no procede	no procede	
A	Recursos humanos y materiales	PRA_1301	Alquiler de espacios en CMU	Conserjería/administración			proced pendiente
A	Recursos humanos y materiales	PRA_1302	Gestión de partes GIM en CMU	Conserjería			proced pendiente
A	Recursos humanos y materiales	PRA_1303	Gestión calendario y reserva de espacios	Conserjería			proced pendiente

(*) se recomienda expresarlo en porcentaje

[illegible]