

CÓD. PROC.	CÓD. DOCUM.	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO					DISTRIBUCIÓN		REGISTROS	
			Prep.	Rev.	Aprob.	nº revis.	Fecha	Respons. Proceso	Intranet	Ubicac.	Respons.
PR4101	PR4101	DETERMINACIÓN, DESARR. Y DESPL. DE PROCESOS	JMMS	DSLL	JMMS	2	13/03/12	RD/DI			
PR4101	MD4101 01	INFORME DE DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE PROCESO	JMMS	DSLL	JMMS	2	13/03/12			CC	RD
PR4201	PR4201	ELABORACIÓN MANUAL CALIDAD	JMMS	DSLL	JMMS	2	21/03/12	RD/DI			
PR4201	LI420101	ÍNDICE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	JMMS	DSLL	JMMS	2	23/04/12			DI	RD
MC	MC	MANUAL DE LA CALIDAD	DSLL	JMMS	DSLL	3	06/05/14	RD/DI		DI	RD
MC	MC-ANEXO A	ÍNDICE MANUAL CALIDAD	DSLL	JMMS	DSLL	3	06/05/14	RD/DI		DI	RD
MC	MC-ANEXO B	MAPA DE PROCESOS	JMMS	JMMS	DSLL	2	11/02/14	RD/DI		DI	RD
MC	MC-ANEXO C	LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL CENTRO	JMMS	JMMS	DSLL	2	11/02/14	RD/DI		DI	RD
MC	MC-ANEXO D	ORGANIGRAMA DEL CENTRO	JMMS	JMMS	DSLL	2	11/02/14	RD/DI		DI	RD
MC	MC-ANEXO E	DECLARACIÓN DE AUTORIDAD	JMMS	JMMS	DSLL	2	29/09/11	RD/DI		DI	RD
MC	MC-ANEXO F	FINALIDADES DEL CENTRO	JMMS	JMMS	DSLL	2	11/02/14	RD/DI		DI	RD
PR4202	PR4202	CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN	JMMS	DSLL	JMMS	3	11/04/12	RD			
PR4202	NM420201	CRITERIOS DE CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	JMMS	DSLL	JMMS	3	11/04/12				
PR4202	LI420201	LISTADO INFORMATIZADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DESARROLLA EL SISTEMA DE LA CALIDAD	JMMS	DSLL	JMMS	3	11/04/12		SI	CC	RD
PR4202	MD420201	HISTORIAL DE REVISIONES DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS	JMMS	DSLL	JMMS	3	11/04/12			CC	RD
PR4202	MD420202	CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	JMMS	DSLL	JMMS	3	11/04/12			CC	RD
PR4202	MD420203	FIRMAS AUTORIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	JMMS	DSLL	JMMS	3	11/04/12			CC	RD
PR4203	PR4203	CONTROL DE REGISTROS	JMMS	DSLL	JMMS	2	19/04/12	RD			
PR5301	PR5301	POLÍTICAS DE LA CALIDAD	JMMS	DSLL	JMMS	2	07/04/14	DI			
PR5401	PR5401	MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	JMMS	DSLL	JMMS	2	07/04/14	DI			
PR5403	PR5403	PLAN DE CENTRO	JMMS	DSLL	JMMS	2	07/04/14	DI			
PR5403		PLAN DE CENTRO								DI	DI
PR5403		ACTAS DE CLAUSTRO								SE	SE
PR5403		ACTAS DE CONSEJO ESCOLAR								SE	SE
PR5501	PR5501	ESTRUC. ORGANIZ. COMUNIC. INTERNA	JMMS	DSLL	JMMS	2	07/04/14	DI			
PR5501	MD550101	ASIGNACIÓN DE TAREAS	JMMS	DSLL	JMMS	2	07/04/14			DI	JE
PR5501		ACTAS de las diferentes reuniones								(según procedim.)	(según procedim.)
PR5601	PR5601	REVISIÓN DEL SISTEMA	JMMS	DSLL	JMMS	2	07/04/14	DI			
PR5601	MD560101	INFORME DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD	JMMS	DSLL	JMMS	2	07/04/14			DI	DI



CÓD. PROC.	CÓD. DOCUM.	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO					DISTRIBUCIÓN		REGISTROS	
			Prep.	Rev.	Aprob.	nº revis.	Fecha	Respons. Proceso	Intranet	Ubicac.	Respons.
PR7101		ACTAS DEL CONSEJO ESCOLAR, CLAUSTRO Y E.T.C.P.								(según PR5501)	(según PR5501)
PR7201	PR7201	OFERTA EDUCATIVA	JMMS	JADV	JMMS	2	23/01/12	DI/JE	SI		
PR7201	NM720101	CRITERIOS DE CODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CURSOS Y LAS ASIGNATURAS/MÓDULOS	JMMS	JADV	JMMS	2	23/01/12				
PR7201	SP72XXXXX	ESPECIFICACIONES DE LOS CURSOS	JMMS	JADV	JMMS	2	23/01/12				
PR7202	PR7202	INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN	JMMS	DSLL	JMMS	3	17/02/14	SE	SI		
PR7202	Formato oficial	SOLICITUD DE ADMISIÓN								SE	SE
PR7202	Formato oficial	IMPRESO DE MATRÍCULA PARA FORMACIÓN REGLADA								SE	SE
PR7202	Formato oficial	IMPRESO DE ELECCIÓN DE ENSEÑANZA RELIGIOSA. ANEXO II								SE	SE
PR7202	MD720201	SOLICITUD DE CAMBIOS O ANULACIÓN EN LA MATRÍCULA	JMMS	DSLL	JMMS	3	17/02/14			SE	SE
PR7202	MD720202	SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO	JMMS	DSLL	JMMS	3	17/02/14			SE	SE
PR7202	MD720203	RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN EN LA MATRICULACIÓN	JMMS	DSLL	JMMS	3	17/02/14			SE	SE
PR7202	MD720204	RECOGIDA DE OPINIÓN SOBRE MATRICULACIÓN	JMMS	DSLL	JMMS	3	17/02/14			CC	RD
PR7202	MD720205	INFORME DEL TUTOR/A PARA ANULACIÓN DE MATRÍCULA	JMMS	DSLL	JMMS	3	17/02/14			SE	SE
PR7202	MD720206	AVISO DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA	JMMS	DSLL	JMMS	3	17/02/14			SE	SE
PR7202	MD720207	COMUNICADO DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA	JMMS	DSLL	JMMS	3	17/02/14			SE	SE
PR7401	PR7401	COMPRAS	DSLL	PMG	JMMS	3	01/04/14	SE	SI		
PR7401	MD740101	HOJA DE PEDIDO	DSLL	PMG	JMMS	3	01/04/14			SE	SE
PR7401		FACTURA								SE	SE
PR7402	PR7402	VERIFICACION COMPRAS	DSLL	PMG	JMMS	2	04/04/14	SE			
PR7402	MD740201	HOJA DE CONTROL DE INCIDENCIAS	DSLL	PMG	JMMS	2	04/04/14			SE	SE
PR7402		ALBARÁN								SE	SE
PR7402		FACTURA								SE	SE
PR7403	PR7403	EVALUACION PROVEEDORES	DSLL	PMG	JMMS	2	06/05/14	SE			
PR7403	LI740301	LISTADO DE PROVEEDORES	DSLL	PMG	JMMS	2	06/05/14			SE	SE
PR7403	MD740301	INFORME DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	DSLL	PMG	JMMS	2	06/05/14			SE	SE

CÓD. PROC.	CÓD. DOCUM.	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO					DISTRIBUCIÓN		REGISTROS	
			Prep.	Rev.	Aprob.	nº revis.	Fecha	Respons. Proceso	Intranet	Ubicac.	Respons.
PR7403	MD740302	INFORME DE CONTROL DE PROVEEDORES	DSLL	PMG	JMMS	2	06/05/14			SE	SE
SP750101	SP750101	SUBPROCESO DE ACOGIDA	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13	JE	SI		
SP750101	ME75010101	DESARROLLO DEL PROCESO DE ACOGIDA: TUTORES/AS Y CONSERJES	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13				
SP750101	ME75010102	MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS Y REVISIÓN DEL PROCESO	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13				
SP750101	LI75010101	DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN LA CARPETA DE ACOGIDA	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13				
SP750101	MD75010101	ENCUESTA PARA EL ALUMNADO	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13			CC	RD
SP750101	MD75010102	INFORME DEL TUTOR/A SOBRE LA ACOGIDA	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13			CC	RD
SP750101	MD75010103	CALENDARIO DE ACOGIDA	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13				
SP750101	MD75010104	INFORME DEL CONSERJE SOBRE LA ACOGIDA	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13			CC	RD
SP750101	MD75010105	SUGERENCIAS SOBRE LA ACOGIDA	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13			CC	RD
SP750101	MD75010106	EVALUACIÓN DE LA ACOGIDA - INFORME DE TUTORES	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13			CC	RD
SP750101	MD75010107	EVALUACIÓN DE LA ACOGIDA - INFORME DE CONSERJES	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13			CC	RD
SP750101		LISTA DE GRUPOS DE ALUMNOS/AS									
SP750101		HORARIO LECTIVO DEL GRUPO									
SP750101		INFORME: EVALUACIÓN DE LA ACOGIDA								DI	DI
SP750101	DC75010101	PLANTILLA DE HORARIO PARA ALUMNOS	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13				
SP750101	DC75010102	PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE AULAS	JMMS	JADV	JMMS	3	10/09/13				
SP750101		LISTADO DE LIBROS DE TEXTO									
SP750102	SP750102	PROGRAMACIÓN	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11	JE	SI		
SP750102	PC750102	PLAN DE CONTROL DE PROGRAMACIÓN	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11				
SP750102	MD75010201	MODELO DE PROGRAMACIÓN	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11			JE	JE
SP750102	MD75010202	PROGRAMACIONES RECIBIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11			JE	JE
SP750102	MD75010203	PROGRAMACIONES ENTREGADAS EN JEFATURA DE ESTUDIOS	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11			JE	JE
SP750102	MD75010204	REGISTRO DE CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL DEPARTAMENTO	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11			JE	JE

CÓD. PROC.	CÓD. DOCUM.	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO					DISTRIBUCIÓN		REGISTROS	
			Prep.	Rev.	Aprob.	nº revis.	Fecha	Respons. Proceso	Intranet	Ubicac.	Respons.
SP750102	MD75010205	REGISTRO DE CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL CENTRO POR CADA DEPARTAMENTO	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11			JE	JE
SP750102	MD75010206	MEMORIA FINAL DE DEPARTAMENTO	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11			JE	JE
SP750102	MD75010207	MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11			JE	JE
SP750102	NM75010201	NORMAS SOBRE ENTREGA DE PROGRAMACIONES	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11				
SP750102	NM75010202	NORMAS PARA CONTENIDOS DE LAS PROGRAMACIONES	JMMS	JAVM	JMMS	2	25/10/11				
SP750103	SP750103	ACTIVIDADES DE AULA	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11	JE	SI		
SP750103	PC750103	PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES DE AULA	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11				
SP750103	MD75010301	CUADERNO DEL PROFESORADO	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11			DEP	JD
SP750103	MD75010302	REGISTRO DE CUADERNOS DEL PROFESORADO ENTREGADOS EN DEPARTAMENTO	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11			JE	JE
SP750103	MD75010303	PARTE DE AUSENCIAS DEL ALUMNADO	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11				
SP750103	MD75010304	APERCEBIMIENTO DE PERDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11			PROF	PROF
SP750103	MD75010305	PERDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11			PROF	PROF
SP750103	ME75010301	PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11				
SP750103	NM75010301	NORMAS SOBRE CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11				
SP750103	NM75010302	REQUISITOS DEL CUADERNO DEL PROFESORADO	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11				
SP750103		PARTE DE FALTAS DE DISCIPLINA	JMMS	JAVM	JMMS	2	19/10/11			TUT	TUT
SP750104	SP750104	EVALUACIÓN	JMMS	JAVM	ARE	2	24/11/11	JE	SI		
SP750104	NM75010401	INDICACIONES SOBRE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIONES	JMMS	JAVM	ARE	2	24/11/11				
SP750104	MD75010401	CALENDARIO DE EVALUACIONES	JMMS	JAVM	ARE	2	24/11/11				
SP750104	MD75010402	CALENDARIO DE SESIONES DE EVALUACIÓN Y DE ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIONES	JMMS	JAVM	ARE	2	24/11/11				
SP750104	MD75010403	ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN	JMMS	JAVM	ARE	2	24/11/11			JE	JE



CÓD. PROC.	CÓD. DOCUM.	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO					DISTRIBUCIÓN		REGISTROS	
			Prep.	Rev.	Aprob.	nº revis.	Fecha	Respons. Proceso	Intranet	Ubicac.	Respons.
SP7501 05	Formato libre	CUADRANTE DE CONVIVENCIA									
SP7501 05	Formato libre	PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL									
SP7501 05	Formato libre	MEMORIA FINAL DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN								JE	JE
SP7501 05	DC75010501	Misiones y responsabilidades del Tutor/a	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	DC75010502	REGISTRO INDIVIDUAL DE TUTORÍA	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	DC75010503	Carta de presentación del Tutor/a a los padres / madres	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	DC75010504	Carta de citación para reunión general con padres / madres	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	DC75010505	Comunicación de entrega de Boletín de Calificaciones	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	DC75010506	Cuadro de Colocación de Alumnos/as en el Aula	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	DC75010507	Notificación para concertar entrevista con padres	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	DC75010508	carta de comunicación de incidencias disciplinarias	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	DC75010509	Cronograma de Tutores/as	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	DC75010513	Justificación de faltas del alumno/a	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	DC75010514	NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA	JMMS	JADV	JMMS	2	21/04/14				
SP7501 05	SENECA	Listado direcciones y nº de teléfono de padres-tutores legales									
SP7501 05	SENECA	COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DISCIPLINARIAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS									
SP750106	SP750106	FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO	JMMS	AVP	JMMS	3	26/11/12	FCT	SI		
SP750106	PC750106	PLAN DE CONTROL F.C.T.	JMMS	AVP	JMMS	3	26/11/12				
SP750106	DC75010601	NORMAS COMPORTAMIENTO ALUMNOS/AS F.C.T.	JMMS	AVP	JMMS	3	26/11/12				
SP750106	MD75010601	IDONEIDAD DE EMPRESAS COLABORADORAS	JMMS	AVP	JMMS	3	26/11/12			DEP	JD
SP750106	MD75010602	REGISTRO VISITAS TUTORES/AS DOCENTES	JMMS	AVP	JMMS	3	26/11/12			DEP	JD
SP750106	MD75010603	ENCUESTA PARA ALUMNOS/AS	JMMS	AVP	JMMS	3	26/11/12			DEP	FCT
SP750106	MD75010604	ENCUESTA PARA EMPRESAS	JMMS	AVP	JMMS	3	26/11/12			DEP	FCT
SP750106	MD75010605	ANÁLISIS RESULTADO GLOBAL DE LA F.C.T.	JMMS	AVP	JMMS	3	26/11/12			DEP	FCT
SP750106	MD75010606	MEMORIA DEL TUTOR/A DE F.C.T.	JMMS	AVP	JMMS	3	26/11/12			DEP	JD





CÓD. PROC.	CÓD. DOCUM.	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO					DISTRIBUCIÓN		REGISTROS	
			Prep.	Rev.	Aprob.	nº revis.	Fecha	Respons. Proceso	Intranet	Ubicac.	Respons.
PR7502		LIBRO REGISTRO DE ENTREGA DE TÍTULOS								SE	SE
PR7504	PR7504	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	DSL	TSM	JMMS	3	14/09/12	DACE	SI		
PR7504		PROGRAMACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES								JE	JE
PR7504	MD750401	PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	DSL	TSM	JMMS	3	14/09/12			DACE	JD
PR7504	MD750402	AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	DSL	TSM	JMMS	3	14/09/12			PROF	PROF
PR7504	MD750403	COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	DSL	TSM	JMMS	3	14/09/12			DACE	DACE
PR7504	MD750404	INFORME DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	DSL	TSM	JMMS	3	14/09/12			DI	DI
PR7504	MD750405	DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	DSL	TSM	JMMS	3	14/09/12			SE	SE
PR7504	MD750406	SOLICITUD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROVEEDORES NO HABITUALES	DSL	TSM	JMMS	3	14/09/12			SE	SE
PR7504	NM750401	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	DSL	TSM	JMMS	3	14/09/12				
PR7601	PR7601	HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN	JMMS	DSL	JMMS	2	27/10/11	JE	SI		
PR7601	ME760101	MÉTODO DE CALIBRACIÓN DEL PROFESORADO	JMMS	DSL	JMMS	2	27/10/11				
PR7601	MD760101	PLAN DE HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN	JMMS	DSL	JMMS	2	27/10/11			JE	JE
PR7601	MD760102	INFORME DE CALIBRACIÓN	JMMS	DSL	JMMS	2	27/10/11			DEP	JD
PR7601	MD760103	RESUMEN DE CALIBRACIÓN DEL DEPARTAMENTO	JMMS	DSL	JMMS	2	27/10/11			JE	JE
PR7601	MD760104	REGISTRO DE CONTROL DE HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN	JMMS	DSL	JMMS	2	27/10/11			JE	JE
PR8201	PR8201	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN	JMMS	DSL	JMMS	2	15/12/11	RD	SI		
PR8201	MD820101	ENCUESTA A ALUMNOS	JMMS	DSL	JMMS	2	15/12/11			CC	RD
PR8201	MD820102	ENCUESTA A FAMILIAS	JMMS	DSL	JMMS	2	15/12/11			CC	RD

CÓD. PROC.	CÓD. DOCUM.	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO					DISTRIBUCIÓN		REGISTROS	
			Prep.	Rev.	Aprob.	nº revis.	Fecha	Respons. Proceso	Intranet	Ubicac.	Respons.
PR8201		PLAN DE MEDICION DE LA SATISFACCIÓN								DI	RD
PR8201		INFORME DE RESULTADOS								DI	RD
PR8201		INFORME DE CONCLUSIONES								DI	DI
PR8202	PR8202	SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES	JMMS	DSLL	JMMS	2	10/10/11	RD	SI		
PR8202	MD820201	INFORME DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES	JMMS	DSLL	JMMS	2	10/10/11			CC	RD
PR8202	MD820202	SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES O DECISIÓN DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN	JMMS	DSLL	JMMS	2	10/10/11			SE	SE
PR8202	MD820203	LISTADO DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES	JMMS	DSLL	JMMS	2	10/10/11			CC	RD
PR8202	ME820201	PROCESO PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES O DECISIÓN DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN	JMMS	DSLL	JMMS	2	10/10/11				
PR8202		RESPUESTA A SQR O A SOLICITUD DE REVISIÓN								SE	SE
PR8202		INFORME DE DEPARTAMENTO O EQUIPO DOCENTE								SE	SE
PR8203	PR8203	AUDITORÍA INTERNA	JMMS	DSLL	JMMS	2	10/02/12	RD			
PR8203	MD820301	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	JMMS	DSLL	JMMS	2	10/02/12			CC	RD
PR8203	MD820301	INFORME DE AUDITORÍA	JMMS	DSLL	JMMS	2	10/02/12			CC	RD
PR8301	PR8301	GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES	JMMS	DSLL	JMMS	2	03/10/11	RD	SI		
PR8301	MD830101	INFORME DE NO CONFORMIDAD	JMMS	DSLL	JMMS	2	03/10/11			CC	RD
PR8301	MD830102	LISTADO DE NO CONFORMIDADES	JMMS	DSLL	JMMS	2	03/10/11			CC	RD
PR8301	MD830103	CONTROL DE CONFORMIDAD DE CURSO GRUPO	JMMS	DSLL	JMMS	2	03/10/11			JE	JE
PR8401	PR8401	ANÁLISIS DE DATOS	ARE	AJBC	ARE	1	25/04/11	RD			
PR8402	PR8402	HERRAMIENTAS MEJORA	ARE	AJBC	ARE	1	25/04/11	RD			
PR8501	PR8501	PLANIFICACION Y GESTION MEJORA	JMMS	DSLL	JMMS	2	12/12/13	RD			
PR8501	PC8501	PLAN DE CONTROL DE INDICADORES DEL SISTEMA	JMMS	DSLL	JMMS	2	12/12/13	RD			
PR8501		PLAN DE MEJORA DEL CENTRO								DI	RD
PR8501		INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL								DI	RD
PR8501		INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA								DI	RD
PR8502	PR8502	ACCIONES CORRECTIVAS	JMMS	DSLL	JMMS	2	03/10/11	RD	SI		
PR8502	MD850201	INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS	JMMS	DSLL	JMMS	2	03/10/11			CC	RD
PR8502	MD850202	LISTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS	JMMS	DSLL	JMMS	2	03/10/11			CC	RD

CÓD. PROC.	CÓD. DOCUM.	DENOMINACIÓN	DOCUMENTO					DISTRIBUCIÓN		REGISTROS	
			Prep.	Rev.	Aprob.	nº revis.	Fecha	Respons. Proceso	Intranet	Ubicac.	Respons.
PR8503	PR8503	ACCIONES PREVENTIVAS	JMMS	DSLL	JMMS	2	03/10/11	RD	SI		
PR8503	MD850301	INFORME DE ACCIONES PREVENTIVAS	JMMS	DSLL	JMMS	2	03/10/11			CC	RD
PR8503	MD850302	LISTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS	JMMS	DSLL	JMMS	2	03/10/11			CC	RD

**Celda:** K2

**Comentario:** DI: Director/a  
VI: Vicedirector/a  
JE: Jefe/a Estudios  
JEA: Jefe/a Estudios Adjunto  
SE: Secretario/a  
RD/CC: Coordinador/a Calidad  
JD: Jefe/a Departamento  
TUT: Tutor/a  
CB: Coordinador/a Biblioteca  
CT: Coordinador/a TIC  
FCT: Coordinador/a FCT  
DACE: Jefe/a DACE

**Celda:** O2

**Comentario:** DI: Director/a  
VI: Vicedirector/a  
JE: Jefe/a Estudios  
JEA: Jefe/a Estudios Adjunto  
SE: Secretario/a  
RD/CC: Coordinador/a Calidad  
JD: Jefe/a Departamento  
TUT: Tutor/a  
PROF: Profesor/a  
FCT: Coordinador/a FCT  
CB: Coordinador/a Biblioteca  
CT: Coordinador/a TIC  
RS: Responsable de seguridad