

**MAPA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

CATEGORÍA	PROCESO	COD	Nombre del Procedimiento o Instrucción	SE APLICA EN:																
				RESPONSABLE	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio					
PROCESOS CLAVES	PRS01 PRS-ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	P-00001	P-Seguimiento y actualización del PEC .	D								X								
		I-00001	I-Evaluación del PEC	D									X							
		P-00002	P- Seguimiento y evaluación de PCE.	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		P-00003	P- Elaboración de las Programaciones Didácticas.	JD	X															
		I-00002	I- Seguimiento de las programaciones	JD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		P-00004	P-Jornadas de acogida.	JE	X															
		P-00005	P-Absentismo alumnos.	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		I-00003	I-Instrucción registro de ausencias	JE																
		P-00006	P-Atención a la diversidad	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		I-00004	I-Seguimiento PAD	JE	X		X				X					X				
		P-00007	P-Gestión de la Convivencia.	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		I-00005	I- Apertura de expediente	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		I-00036	I- Registro de parte en ordenador.	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		P-00008	P- Actividades extraescolares.	JD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		P-00009	P-Evaluación.	JE	X						X			X						
		I-00007	I- Sesiones de Evaluación	JE	X						X			X						
		I-00009	I- Reclamaciones a calificaciones	JE	X											X				
		I-00028	I-Perdida derecho de evaluación	JE			X	X	X	X	X	X	X	X						
		P-00010	P- FCT	JE	X	X	X	X				X	X	X						
		I-00011	I-Programa de gestión FCT	JE	X	X	X	X				X	X	X						
		I-00032	I-Instrucciones para justificar faltas	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		I-00033	I- Guía rápida de la UP	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		PROCESOS ESTRATEGICOS	PRS-02 PRS-COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	P-00011	P-Comunicación con familias, alumnado y empresas	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				I-00031	I-Tareas de Conserjería	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				I-00035	I-Consulta SGD desde página web	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		PROCESOS ESTRATEGICOS	PRS-03 ORGANIZACIÓN ESCOLAR	P-00012	P- Elaboración, seguimiento y evaluación de la PGA	D	X													
				I-00013	I-Documentos PGA	D	X	X												
				P-00013	P-Reserva de plaza, admisión y matrícula	S	X							X					X	
				I-00015	I- Confección de la oferta educativa	JE	X	X								X	X			
				I-00016	I- Asignación de optativas.	JE	X									X				
				P-00014	P – Elaboración de horarios.	JE	X													
				I-00017	I- Elección de grupos y asignaturas.	JE														
				P-00015	P- Guardias.	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				I-00018	I- Atención a enfermos y accidentados	P														
				P-00016	P- Control de la documentación.	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
I-00019	I-Gestión Documentación externa oficial			S																
P-00017	P-Reuniones.			JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
I-00034	I-Implantación nuevos ciclos			JE	X	X														
PROCESOS SOPORTE	PRS-04 RECURSOS HUMANOS			P-00018	P- Cupo	JE	X								X			X		
				I-00020	I-Nombramiento de cargos	D	X													
		P-00019	P- Permisos y absentismo del personal.	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		I-00021	I-Acogida profesorado.	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		P-00020	P – Formación.	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		I-00037	I-Acceso documentación SGC	JE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
PROCESOS SOPORTE	PRS-05 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	P-00021	P- Medición , análisis y mejora de los procesos.	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		I-00022	I- Evaluación de la práctica docente.	JE				X								X				
		P-00022	P- Revisión del sistema.	D												X				
		P-00023	P- Resultados académicos.	JE	X								X			X				
		I-00030	I-Medida de la satisfacción de los clientes	Q												X	X			
PROCESOS SOPORTE	PRS-06 GEST. MANTENIMIENTO	P-00024	P- Mantenimiento de servicios e instalaciones.	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		I-00027	I-Mantenimiento de aulas específicas	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		P-00025	P- Gestión medioambiental y de riesgos laborales	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PROCESOS SOPORTE	PRS-07 GESTION ECONOMICA	P-00026	P- Gestión de presupuestos.	S	X											X				
		I-00023	I- Asignaciones a departamentos.	S					X											
		I-00024	I- Asignaciones a familias profesionales	S					X											
		P-00027	P- Compras	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		I-00025	I- Inventario	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		I-00026	I- Evaluación de proveedores	S				X				X		X		X				