

Ficha control procedimientos del SIGC de la Unidad de Protección de Datos

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

(***) Redacción, ejecución y/o revisión

tipo (*)	Proceso	código (**)	Procedimiento (denominación)	Área responsable (***)	fecha_última_revisión	fecha_próxima_revisión	comentarios
E	Planificación y Estructura	Qs_0102	Elaboración y seguimiento del plan anual de actuación y mejora (PAM)	no aplica	no aplica	no aplica	incluido en ficha control porque sí es necesario hacer el seguimiento de los indicadores aplicados a la unidad
E	Planificación y Estructura	PRE_0101	Elaboración y seguimiento del plan anual de actuación y mejora (PAM) de la UPD	UPD	día/mes/año	día/mes/año	Pendiente de desarrollo
E	Percepción de los grupos de interés	Qs_0202	Elaboración y desarrollo de la encuesta de satisfacción del servicio prestado en atenea	no aplica	no aplica	no aplica	incluido en ficha control porque sí es necesario hacer el seguimiento de los indicadores aplicados a la unidad
E	SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC)	Qs_0502	Revisión del SIGC de la unidad/servicio	no aplica	no aplica	no aplica	incluido en ficha control porque sí es necesario hacer el seguimiento de los indicadores aplicados a la unidad
C	TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES	PRC_0401	Solicitud de autorización, modificación y supresión de tratamientos de datos personales	UPD	01/01/2026	01/01/2027	
C	TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES	PRC_0402	Comunicaciones de datos personales	UPD	01/07/2025	01/07/2026	
C	EJERCICIO DE DERECHOS	PRC_0501	Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamientos de datos personales	UPD	01/07/2025	01/07/2026	
C	INFORME, ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS	PRC_0601	Atención a consultas y emisión de informes en materia de protección de datos	UPD	01/07/2025	01/07/2026	
A	DOCUMENTACIÓN DEL SIGC	Qs_1501	Elaboración, aprobación, seguimiento y revisión de las cartas de servicios	no aplica	no aplica	no aplica	incluido en ficha control porque sí es necesario hacer el seguimiento de los indicadores aplicados a la unidad
A	DOCUMENTACIÓN DEL SIGC	IT_001	Instrucción técnica para elaborar los procedimientos del SGIC	no aplica	no aplica	no aplica	incluido en ficha control porque sí es necesario hacer el seguimiento de los indicadores aplicados a la unidad
A	Comunicación e información pública	Qs_0301	Elaboración del catálogo electrónico de procedimientos y servicios	no aplica	no aplica	no aplica	incluido en ficha control porque sí es necesario hacer el seguimiento de los indicadores aplicados a la unidad
A	Comunicación e información pública	IT_1201	Instrucción técnica para la gestión de la web de la UPD	no aplica	día/mes/año	día/mes/año	Pendiente de desarrollo

Ficha control versiones

<i>Fecha plantilla</i>	<i>Descripción del cambio</i>
2025_03_31	Versión inicial
2025_06_20	Modificación encabezados y eliminación de procedimientos del SIGC unizar que no son objeto de control por la unidad
2025_06_26	Se reformula la pestaña de Procedimientos incluyendo el comentario relativo a los Qs como nota al final de la tabla de datos.
2025_09_03	Ambas pestañas: Actualización de los códigos de procedimientos que se muestran como ejemplos.
2025_11_18	Ambas pestañas: Actualización de los códigos de procedimientos que se muestran como ejemplos.