PROES2	Revisió del sistema d'assegurament intern de la qualitat

VERSIÓ	REDACTAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER	DATA	TIPUS DE PROCÉS
03	Tècnic de Qualitat	Junta d'Escola Comissió Permanent de la Junta d'Escola	Comissió Executiva	04/06/2021	Estratègic

MODIFICACIONS		
Versió	Data	Descripció del canvi
V1	26/02/2016	Redacció del procés
V2	03/06/19	Nova redacció dels apartats del procés
V3	04/06/2021	Nou títol del procés Establiment dels indicadors del procés Establiment del responsable del procés i dels principals actors implicats en la cadena de responsabilitats

Responsables	Junta d'Escola
	Comissió Permanent de la Junta d'Escola
	U1: Gestió Tècnica i Administrativa
	U6: Gestió de la Qualitat Interna
Entrades al procés	Política i Objectius de Qualitat
	Pla director
	Informes de revisió del SAIQU (històrics)
	Pla de millora del SAIQU
	Indicadors SAIQU
	Manual de Qualitat
Sortides al procés	Revisió del Sistema d'assegurament intern de la Qualitat. Diagnòstic
	Quadre de comandament
	Pla de millora
	Manual de qualitat actualitzat
Procés transversal	Revisió i millora del SAIQU FPTD11b
Grups d'interès	Estudiants
	Personal docent
	Personal d'administració i Serveis
	Agències de Qualitat (UB, AQU, ANECA)

Definició i objectiu del procediment
El sistema d'assegurament intern de la qualitat (SAIQU) de l'Escola és l'eina a partir de la qual es defineixen els procediments específics del centre que garanteixen la qualitat en el disseny, desplegament i avaluació del projecte formatiu. L'objectiu d'aquest procés és establir els mecanismes de revisió del sistema d'assegurament intern de la qualitat (SAIQU), per tal de garantir la seva correcta implantació i la seva idoneïtat.

Desenvolupament del procediment		
QUÈ? (Objectiu)	QUI? (Responsable)	COM? (Procediment)
Establir les pautes de revisió del sistema d'assegurament intern de la qualitat de l'Escola	Comissió Permanent de la Junta d'Escola Junta d'Escola	La Comissió Permanent de la Junta d'Escola, amb el suport de la Junta d'Escola, defineix les pautes que se seguiran per revisar el sistema d'assegurament intern de la qualitat, i detalla les accions que s'han de dur a terme per revisar el SAIQU.
Elaboració del Pla de Millores del SAIQU	Comissió Permanent de la Junta d'Escola	El Pla de Millores recull de forma sistemàtica totes aquelles accions que es planifiquen per a la millora contínua del SAIQU i dels programes formatius sota el seu abast. La Comissió Permanent de la Junta d'Escola elabora una primera versió del Pla de Millores a partir principalment de la informació

		derivada dels informes de seguiment i d'acreditació de les titulacions. La versió inicial del Pla de Millores és aprovada per la Junta d'Escola.
Revisió del Manual de Qualitat del SAIQU	Comissió Permanent de la Junta d'Escola	La Comissió Permanent de la Junta d'Escola revisa anualment el Manual de Qualitat. A més, té en compte les peticions de canvis o de millora rebudes pels òrgans de govern i per les unitats de gestió del centre. Si la revisió comporta modificacions del Manual de Qualitat, en funció de la seva significació i durada, aquestes seran incloses i planificades al Pla de Millores. La nova versió del Manual de Qualitat serà formalment aprovat pels diferents òrgans de govern de l'Escola.
Revisió dels procediments que configuren el sistema d'assegurament intern de la qualitat (SAIQU)	Comissió Permanent de la Junta d'Escola	La Comissió Permanent de la Junta d'Escola fa, anualment, un seguiment dels Procediments Específics de l'Escola i comprova que es disposi de totes les evidències o els registres documentals específics a cada procés, tenint en compte: • L'anàlisi fet a l'Informe de seguiment de la titulació de l'Escola. • Els resultats obtinguts en els indicadors. • Els resultats de les enquestes de satisfacció als grups d'interès. • Els suggeriments, queixes i reclamacions rebuts a l'Escola. • Les peticions de canvis o de millora del SAIQU rebuts pels diferents òrgans de govern de l'Escola. La revisió del procés es fa conjuntament amb les unitats responsables implicades en els processos que configuren el procediment, amb l'objectiu que s'incorporin els ajustaments i/o esmenes necessàries. Aquesta revisió pot comportar la inclusió de nous processos al SAIQU o la modificació del mapa de processos.
Revisió del Pla de Millores del SAIQU	Comissió Permanent de la Junta d'Escola	Un cop acabat el curs acadèmic i abans d'elaborar l'informe de revisió anual del SAIQU, es revisa i actualitza el Pla de Millores. Les noves accions de millora poden derivar-se de les reflexions dutes a terme en les diferents reunions dels òrgans de govern del centre, dels indicadors, o de la iniciativa raonada de qualsevol membre de l'Escola. Si escau, s'hi inclouran accions de millora relacionades amb la revisió del Manual de Qualitat i dels Processos del SAIQU. Les noves accions de millora hauran de comptar amb el vistiplau de la Junta d'Escola i hauran d'incloure tots els camps definits en el Pla de Millores. L'Escola envia posteriorment la versió actualitzada del Pla de Millores a l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB que, si escau, remetrà un informe de revisió del mateix.
Registre de les modificacions del Manual de Qualitat del SAIQU	Comissió Permanent de la Junta d'Escola	Les versions anteriors del Manual de Qualitat es guardaran per assegurar el seguiment de les seves versions al llarg del temps. En el mateix manual queda enregistrada la modificació, la data de revisió i aprovació.
Registre de les modificacions del Pla de Millores del SAIQU	Comissió Permanent de la Junta d'Escola	Les versions anteriors del Pla de Millores es guardaran amb la codificació adient per assegurar el seguiment de les seves versions al llarg del temps.
Registre de les modificacions de la fitxa de cada procés.	Comissió Permanent de la Junta d'Escola	En la fitxa queda enregistrada la modificació, la data de revisió i aprovació.
Informe de la revisió del SAIQU.	Comissió Permanent de la Junta d'Escola.	Anualment, s'elabora un informe en què es detallen els processos que han estat objecte d'alguna modificació i els motius que en justifiquen la revisió.
Publicació i difusió pública	U1: Gestió Tècnica i Administrativa U6: Gestió de la Qualitat Interna	Les versions revisades i actualitzades estaran disponibles al Web de l'Escola.
Seguiment i millora		
El responsable del procés i la Comissió Permanent de la Junta d'Escola analitzaran anualment si la revisió del SAIQU i/o si el present procés PROES2 és adient o cal introduir-hi modificacions. Per fer aquesta anàlisi es tindrà en consideració els canals de recollida d'informació habituals recollits pel SAIQU (processos "Gestió de Peticions" – PROCLAU10 i "Planificació i gestió docent" – PROCIAU8), a més dels resultats dels indicadors. Si escau, la modificació de les accions del procés es recolliran en		

el Pla de Millores del SAIQU i podrà comportar una modificació del present procés, fet que quedarà recollit en l'Informe de Revisió.			
Evidències, registre i arxiu			
Evidència/document	Suport d'arxivament	Responsable de la custòdia	Temps de conservació
DOC_PROES2_1: Document de cadascun dels procediments específics de la qualitat	Digital: Web *Moodle* Sistema Qualitat	U1: Gestió Tècnica i Administrativa U6: Gestió de la Qualitat Interna	Indefinit
DOC_PROES2_2: Informe de la revisió del SAIQU del centre	Digital: Web *Moodle* Sistema Qualitat	U1: Gestió Tècnica i Administrativa U6: Gestió de la Qualitat Interna	Indefinit
DOC_PROES2_3: Quadre de control Processos Específics de Qualitat (PRO) i indicadors	Digital: *Moodle* Sistema Qualitat	U1: Gestió Tècnica i Administrativa U6: Gestió de la Qualitat Interna.	Indefinit
DOC_PROES2_4: Quadre de comandament	Digital: Web *Moodle* Sistema Qualitat	U1: Gestió Tècnica i Administrativa. U6: Gestió de la Qualitat Interna	Indefinit
DOC_PROES2_5: Acta Junta d'Escola sobre l'aprovació de l'informe de revisió del SAIQU	Digital *Moodle* Sistema Qualitat	U1: Gestió Tècnica i Administrativa U6: Gestió de la Qualitat Interna	Indefinit
Relació dels resultats del procés amb altres processos del SAIQU			
La implementació i els resultats d'aquest procés serveixen com a informació d'entrada per a la possible modificació de qualsevol procés de l'Escola. PROES1 Desplegament i objectius de la política de la Qualitat PROSUP17 Gestió Documental			
Indicadors Associats al Procés			
IN_PROES2_1 Percentatge d'accions de millora implementades resultants del procés de revisió del SAIQU per any			
Referències normatives			
• Memòria VERIFICA de la titulació • Estatuts de la UB (vigent) • Reglament de l'Escola i de la Junta d'Escola • Pla estratègic de l'Escola • Normes i convenis publicats per AQU			