

	FITXA DEL PROCÉS		Codi	DE1-02/02
			Versió	01
			Data	01/10/2022

PE1-02 Revisar i actualitzar el sistema intern de garantia de la qualitat del Centre

- Nom del procés i codi:** Revisar i actualitzar el sistema intern de garantia de la qualitat del Centre, PE1-02
- Objectiu i abast:** Revisar i actualitzar el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del Centre.
- Propietari / Responsable de gestió:** Responsable de Qualitat / Responsable de Qualitat
- Tipus de procés (Estratègic, Clau o Suport):** Estratègic
- Descripció:**

L'ESIMar disposa d'una política de qualitat vertebrada en el disseny i execució del seu Sistema Intern de la Qualitat (SGIQ). Com a centre adscrit, l'ESIMar estructura el seu SGIQ d'acord amb la normativa vigent per part d'AQU Catalunya i les indicacions establertes per la UPF (<https://www.upf.edu/web/otq/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat>). Així mateix, el SGIQ és coherent amb el pla estratègic del centre.

El disseny del SGIQ es revisa anualment per la Comissió de Qualitat i les millores aprovades s'incorporen al pla de millora, on s'hi identifica un responsable i un calendari per tal de fer-ne seguiment. La revisió del SGIQ, que es realitza amb caràcter anual, implica també la revisió dels seus processos i els indicadors associats, i es realitza segons el que es detalla en l'apartat 4 del Manual de processos, titulat Revisió i millora dels processos. En aquest s'explica que els processos i indicadors es revisen cada any pel seu responsable de gestió i són validats pel seu propietari en l'Informe de Revisió del SGIQ que aprova la Comissió de Qualitat.

El procés de revisió i actualització consta dels següents passos:

1. Recollida de dades.
2. S'elabora proposta de modificació del SGIQ
3. OTQ el revisa
4. Aprovació per la Comissió de Qualitat
5. Es realitzen els canvis aprovats.
6. Es publica a la web.

6. Participació dels grups d'interès en la presa de decisions (taula grups d'interès i participació)

La participació dels grups d'interès està definida i descrita, a nivell general, en el Manual del SGIQ del Centre (apartat 3.6).

PDI	Com a participant de la Comissió de Qualitat extensa, de la Junta d'Escola i Claustre docent, pot fer arribar el seu parer en matèria de qualitat institucional.
PAS	Com a participant de la Comissió de Qualitat operativa, de la Junta d'Escola, pot fer arribar el seu parer en matèria de qualitat institucional.

   	FITXA DEL PROCÉS		Codi	DE1-02/02
			Versió	01
			Data	01/10/2022

Estudiants	Els estudiants responen les enquestes de satisfacció que se'ls adrecen i també poden aportar punts de millora en matèria de Qualitat institucional bé a través de les enquestes o a través de la Bústia de suggeriments i queixes. Forma part de la Comissió de Qualitat extensa i de la Junta d'Escola.
Societat	-----

7. Retiment de comptes

El retiment de comptes es duu a terme a través de la Comissió de Qualitat de l'Escola que és l'òrgan encarregat de dissenyar, avaluar i implementar el SGIQ de l'ESIMar. La Comissió de Qualitat integra representants de tots els grups d'interès de l'Escola. La revisió del SGIQ de l'Escola es plasma a l'informe de revisió del SGIQ que es publica a l'[apartat de qualitat](#) de la web del centre.

8. Calendari del procés

La revisió del SGIQ es du a terme amb caràcter anual. La detecció de propostes de millora es realitza de manera continuada en el temps.

9. Aplicacions/Sistemes d'informació

- Aplicatiu per a Gestor de Qualitat
- Drive
- Web
- AVALDO

10. Indicadors

Indicador			Ubicació
Codi SGIQ	Nom	Responsable de la gestió	Enllaç
ESIM_I03	Percentatge d'assoliment de les accions de millora vinculades amb el SGIQ	Responsable de Qualitat	Veure catàleg d'indicadors

11. Documentació (taula amb Codi, nom, tipus (entrada/sortida), responsable, ubicació i publicació)

Codi SGIQ	Codi al diagrama	Nom	Tipus (Entrada/sortida)	Ubicació
DE1-02/01	A	Proposta del SGIQ	Entrada	R:\EU-qualitat
DE1-02/02	B	Pla de millora del SGIQ	Entrada i sortida	Web - Pla de Millora

  	FITXA DEL PROCÉS		Codi	DE1-02/02
			Versió	01
			Data	01/10/2022

DE1-02/03	C	Informe de revisió	Entrada i sortida	Web - Informe de revisió
DE1-02/04	D	SGIQ aprovat	Sortida	Web- Manual de Qualitat SGIQ
DE1-02/05	E	Acta Comissió de Qualitat	Sortida	R:\EU-qualitat

12. Revisió, seguiment i millora

La revisió del procés es duu a terme amb caràcter anual per part de la responsable de gestió de l'escola i és validat pel seu propietari. El seguiment i revisió del SGIQ queda plasmat en l'Informe de Revisió del SGIQ (IRSGIQ) que aprova la Comissió de Qualitat.

Per a la revisió d'aquest procés es tenen en compte:

- La vigència dels objectius que el procés persegueix.
- La idoneïtat de les accions descrites en el procés.
- La participació dels agents implicats i dels grups d'interès. L'adequació i els resultats dels indicadors dels processos.
- Les incidències (si n'hi ha) notificades a partir del procés *PS5-03 Gestionar els suggeriments i queixes*.

El procés de revisió pot materialitzar-se en forma de les següents sortides:

- Canvis en la fitxa del procés.
- Canvis en el catàleg d'indicadors.
- Noves propostes de millora que s'introduiran en el Pla de millora que acompanya l'IRSGIQ.
- Nous continguts dins del Manual del SGIQ.

13. Vinculació amb altres processos:

PE1-01 Definir el pla estratègic i els projectes d'àmbit institucional i fer-ne el seguiment

PC2-01 Programar i verificar un nou títol de grau i màster universitari

PC2-02 Fer el seguiment de les titulacions de grau i màster universitari

PC2-03 Modificar un títol de grau i màster universitari

PC2-04 Acreditar els títols de grau i màster universitari

	FITXA DEL PROCÉS		Codi	DE1-02/02
			Versió	01
			Data	01/10/2022

PC2-05 Extingir o reverificar els títols de grau i màster universitari

PS5-03 Gestionar els suggeriments i queixes

14. Documents de referència

- <https://www.upf.edu/web/otq/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat>
- [Reial Decret 1393/2007, apartat 9, Annex I. Modificat pel Reial Decret 861/2010](#)
- <https://www.tecnocampus.cat/ca/transparencia/fundacio/organitzacio-institucional/estatuts>

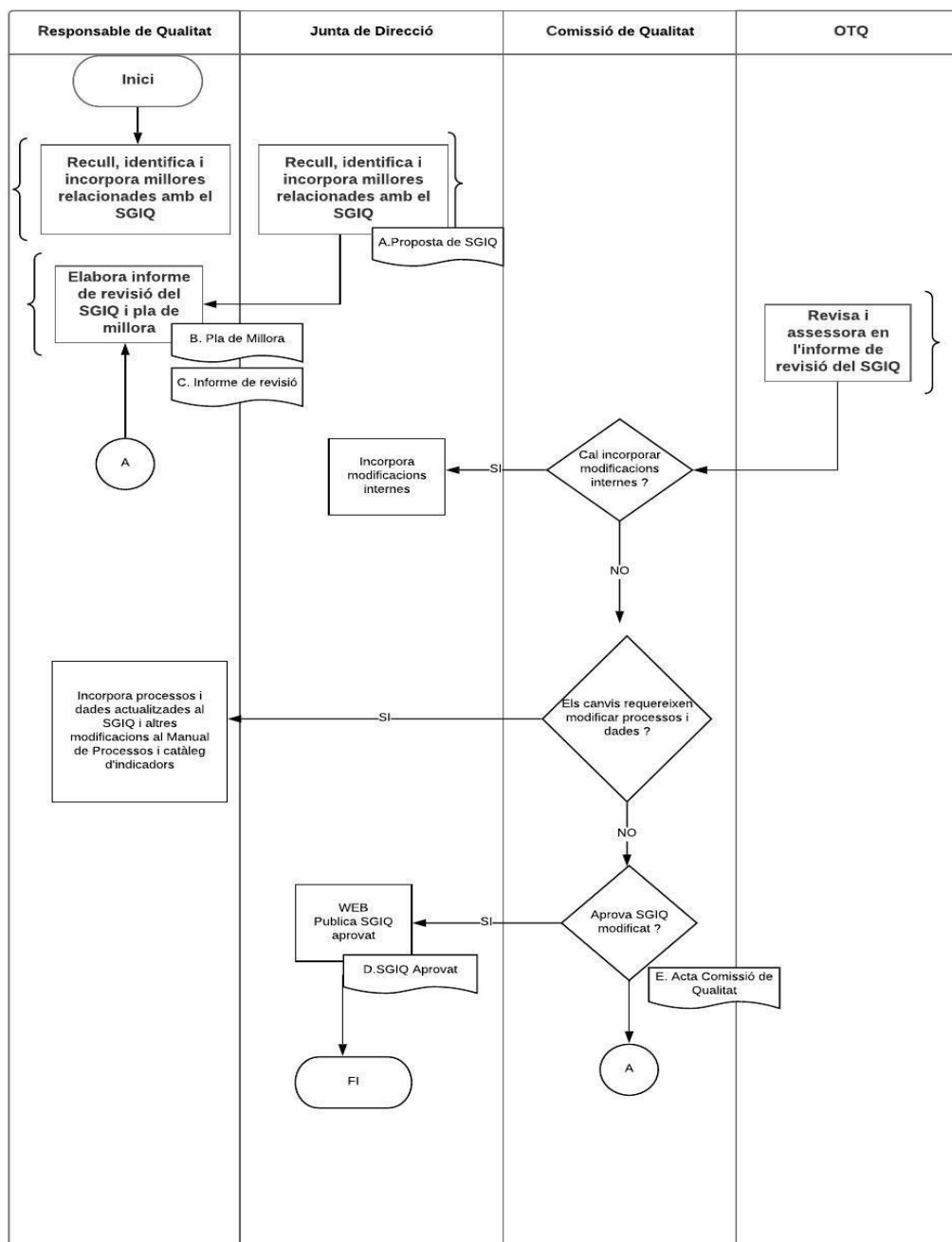
15. Revisions

Versió	Data	Descripció
1	Abril 19	Inicial
2	Juny 2021	Aplicació de la nova versió de la fitxa. Simplificació de la diagramació posant el focus en la presa de decisions. S'ha revisat la documentació i els indicadors associat al procés. S'ha introduït a la fitxa la figura de propietari del procés com a complement de la figura de Responsable de gestió del procés.
3	Octubre 2022	S'ha afegit els camps "Retiment de comptes" i "Revisió, seguiment i millora del procés". S'ha actualitzat la normativa associada. S'ha donat de baixa els dos indicadors associats al procés i s'ha donat d'alta un nou indicador.

Campus Hospital del Mar ESIMar Parc de Salut MAR Centre educatiu a la UPF Universitat Pompeu Fabra Escola Superior d'Infermeria del Mar	FITXA DEL PROCÉS		Codi	DE1-02/02
			Versió	01
			Data	01/10/2022

16. Diagrama de flux

PE1-02. Revisar i actualitzar el S.G.I.Q del Centre



Estat: Validat

Valida diagrama: Responsable de Qualitat

Data: 22/03/2021