

 <small>Centre adscrit a la</small> 	FITXA DE PROCÉS		Codi	DE1-02/02
			Versió	02
			Data	08.06.2023

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'ESIHMar 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'ESIHMar 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.
------------	--

FITXA DE PROCÉS

Codi	DE1-02/02
Versió	02
Data	08.06.2023

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.
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'ESIHMar. 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

 <small>Centre adscrit a la</small> 	<h2 style="margin: 0;">FITXA DE PROCÉS</h2>	Codi	DE1-02/02
		Versió	02
		Data	08.06.2023

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
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.

 <small>Centre adscrit a la</small> 	<h2 style="margin: 0;">FITXA DE PROCÉS</h2>	Codi	DE1-02/02
		Versió	02
		Data	08.06.2023

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

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>

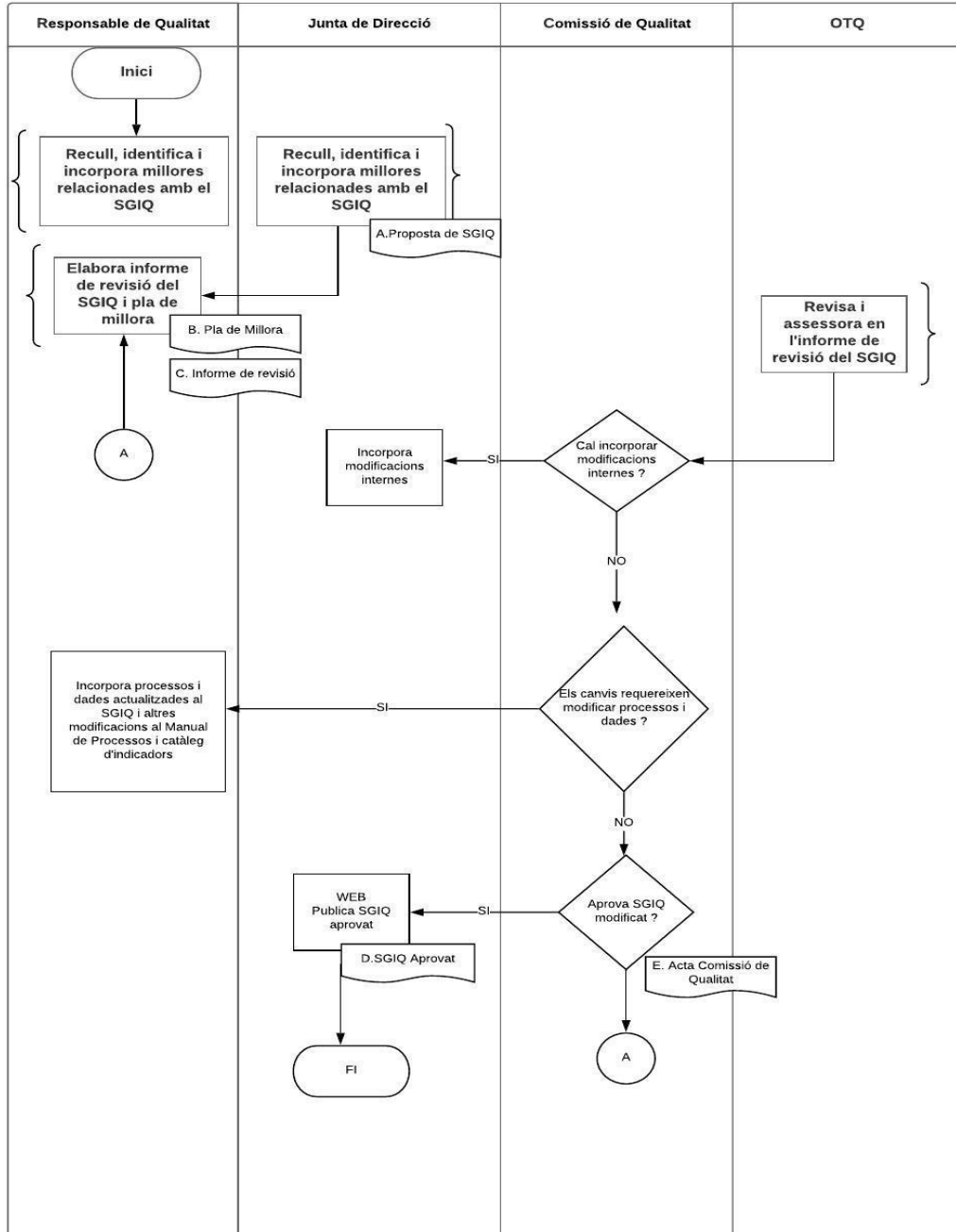
15. Revisions

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 associats 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.
4	Octubre 2023	S'ha fet la versió 02 de la fitxa del procés per canvi de logotip.
5	Març 2024	S'han actualitzat els documents de referència

Codi	DE1-02/02
Versió	02
Data	08.06.2023

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