

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

PC1-01 Gestionar el Pla de Millora del Centre

1. **Nom del procés i codi:** Gestionar el Pla de Millora del Centre, PC1-01
2. **Objectiu i abast:** Gestió de les accions del Pla de Millora
3. **Propietari / Responsable de gestió:** Responsable de Qualitat / Junta de Direcció
4. **Tipus de procés (Estratègic, Clau o Suport):** Clau
5. **Descripció:**

El pla de millora constitueix el repositori de propostes de millora que el centre defineix en els diferents informes d'avaluació (seguiment i/o acreditació), posterior a l'anàlisi situacional, revisió d'indicadors i diagnòstic de necessitats existents. Així mateix, el pla de millora també inclou aquelles propostes que l'AQU hagi pogut formular a conseqüència de les seves avaluacions periòdiques dels processos de seguiment i acreditació, siguin aquestes obligatòries o recomanacions. Finalment, la revisió anual del SGIQ també pot comportar la detecció de mancances i/o debilitats que puguin derivar-se en la formulació de propostes de millora.

Aquestes propostes es formulen, a grans trets, en termes de problema detectat, acció proposada, objectiu a assolir, indicadors d'assoliment i termini per completar-ho, a més d'altres paràmetres de caire organitzatiu com, per exemple, el nivell d'afectació o la persona responsable. L'objectiu, per tant, és l'establiment d'un full de ruta que permet la millora contínua del centre, així com un seguiment i retiment de comptes en relació a l'assoliment de les accions proposades al llarg del temps. El pla de millora, tal com s'ha esbossat en les línies prèvies, és, per tant, una eina del centre, pel que es modifica i amplia de forma autònoma per part d'aquest en la mesura que sorgeixen noves deteccions de propostes de millora o s'assoleixen els objectius proposats. Si bé la modificació no respon a cap període o procés concret, el retiment de comptes i, per tant, la publicació de l'estat del pla de millora si que cal dur-lo a terme en els diferents processos de seguiment i/o acreditació als que se sotmet el centre, així com en la revisió del manual del SGIQ.

La persona responsable de qualitat del centre, juntament amb el suport del/la tècnica de qualitat, és la responsable de la gestió del pla de millora i del seguiment del mateix, vetllant així pel compliment dels objectius i accions proposades. És funció d'aquesta persona anar modificant els estats de cada una de les propostes en funció del seu progrés, passant des de la fase inicial de "proposta", fins al seu "assoliment" o "desistiment", segons s'escaigui. Així mateix, cada proposta disposa d'una persona designada com a responsable de dur a terme la millora i vetllar per la seva execució. Finalment, la Unitat Tècnica de la Qualitat (UTQ-UPF) és l'organisme assessor en tot aquest procés, així com en la confecció dels diferents informes de seguiment, acreditació i revisió 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

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	Participació en l'elaboració de propostes de millora
PAS	Participació en l'elaboració de propostes de millora
Estudiants	---
Societat	-----

7. Retiment de comptes

A nivell intern el retiment de comptes del Pla de Millora es fa als membres de la Comissió de Qualitat en el moment d'aprovar la revisió del SGIQ. Tant de les propostes de millora relacionades amb el SGIQ de l'Escola com les propostes de millora relacionades amb les titulacions que es revisen en el marc de l'informe de seguiment. Externament, l'escola publica el seu pla de millora (SGIQ i titulacions) a l'apartat de qualitat de la pàgina web.

8. Calendari del procés

Una vegada a l'any es fa la revisió final de les accions del Pla de Millora

9. Aplicacions/Sistemes d'informació

- R:\EU-qualitat
- R:\EU-documents ISO
- Google Drive

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
ESIM_I06	Percentatge d'assoliment total de les accions de millora de les titulacions	Cap de Secretaria	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
DC1-01/01	A	Acta de Qualitat	Entrada	R:\EU-qualitat
DC1-01/02	B	Pla de Millora inicial	Entrada	R:\EU-qualitat
DC1-01/03	C	Pla de Millora seguiment	Sortida	R:\EU-qualitat
DC1-01/04	D	Pla de Millora final	Sortida	R:\EU-qualitat
DC1-01/05	E	Acta de Qualitat	Sortida	R:\EU-qualitat

12. Revisió, seguiment i millora

La revisió del procés es du a terme amb caràcter anual per part del responsable de gestió i és validat pel seu propietari. El seguiment i revisió 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:

- PE1-02 Revisar i actualitza el SGIQ del centre

14. Documents de referència

- <https://www.upf.edu/web/otq/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat>

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

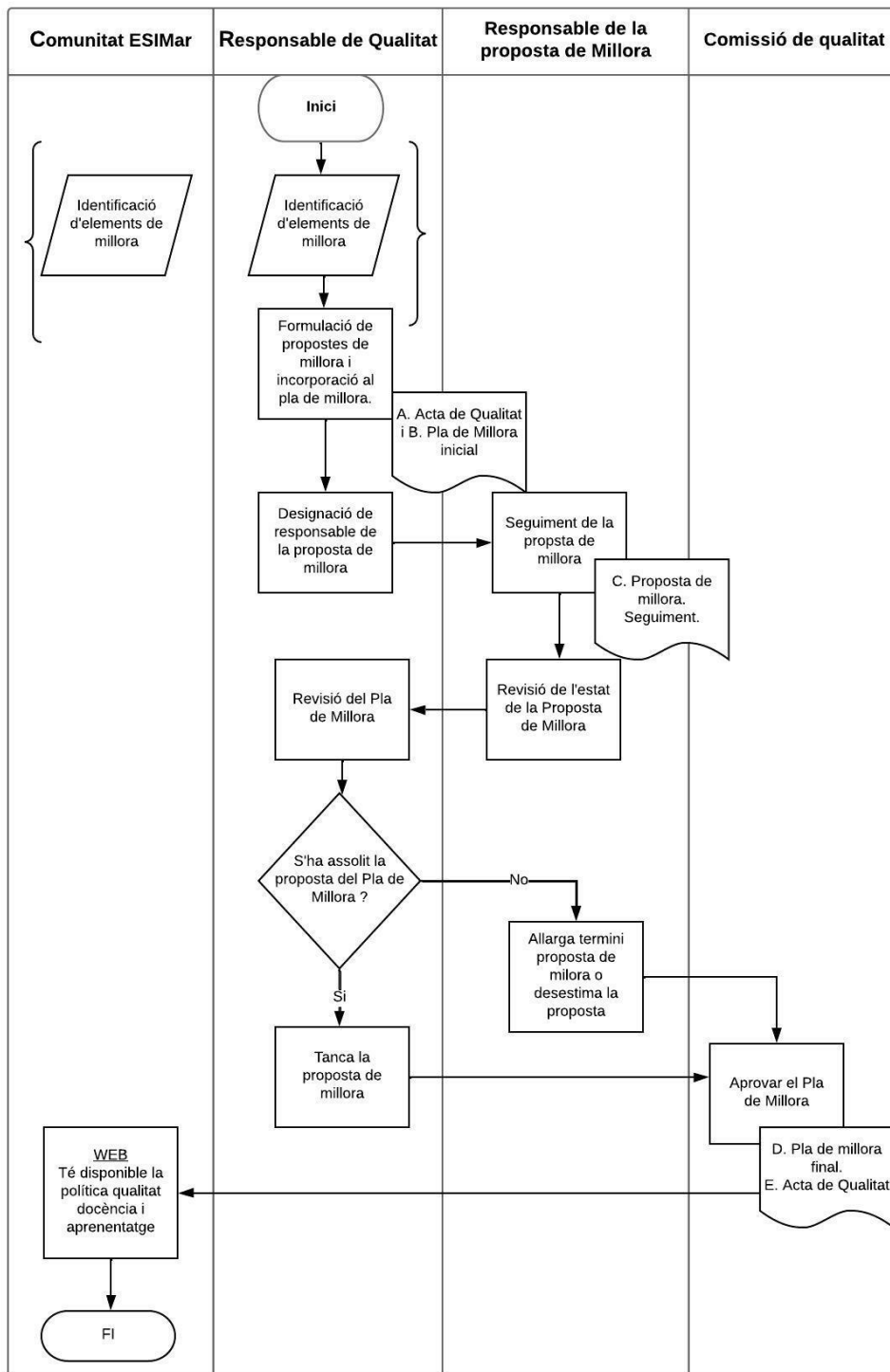
15. Revisions

Versió	Data	Descripció
1	Juny 2022	Inicial
2	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 modificat la codificació dels indicadors i s'ha donat de baixa alguns dels indicadors associats al procés
3	Octubre 2023	S'ha fet la versió 02 de la fitxa del procés per canvi de logotip.
4	Abril 2024	Revisió del procés, canvi del nom OTQ per UTQ (Unitat tècnica de qualitat)

Codi	DE1-02/02
Versió	02
Data	08.06.2023

16. Diagrama de flux

PC1-01 Gestionar el Pla de Millora del Centre



Estat: Validat

Valida diagrama: Responsable de Qualitat

Data: 08/06/2022