

**PROCÉS ESPECÍFIC DE QUALITAT 011:
SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA DEL SISTEMA D'ASSEGUAMENT INTERN DE LA QUALITAT
(SAIQU)**

Redactat per	Belén Nadal	Tècnica de qualitat
Revisat per	Ricard Cervera	President de la Comissió de Qualitat i Acreditacions
Aprovat per	Antoni Trilla	Degà
	Data: 18/7/2024	

HISTÒRIC DE CANVIS		
Versió	Data	Descripció del canvi
01	29/04/2015	Redacció i aprovació
02	12/12/2017	Revisió
03	18/07/2024	Revisió <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adaptació al nou model de procés ▪ Canvi de denominació del procés ▪ Definició del responsable del procés ▪ Modificació del responsable del redactat del PEQ ▪ Inclusió de nous apartats: responsable i parts implicades; parts interessades; entrades i sortides del procés; indicadors associats al procés ▪ Modificació en la redacció d'apartats: objectius; àmbit d'aplicació; processos relacionats; desenvolupament del procés; revisió i millora ▪ Nova numeració d'apartats: normativa, guies i directrius; processos relacionats; desenvolupament del procés; revisió i millora del procés; evidències ▪ Inclusió de codificació (evidències; indicadors) ▪ Nova denominació de l'apartat de documentació ▪ Modificació de les evidències associades

Responsable del procés	President/a de la Comissió de Qualitat i Acreditacions
Altres parts implicades en la cadena de responsabilitats	Degà/ana
	Junta de Facultat
	Comissió de Qualitat i Acreditacions
	Caps d'estudis
	Coordinadors/es de màster
	Responsables dels PEQ
	Tècnic/a de qualitat
	Tècnic/a de comunicació
UB	Agència de Polítiques i de Qualitat (APQUB)

1. OBJECTIU

Establir la sistemàtica i els mecanismes per a portar a terme un seguiment, revisió i millora continuada dels processos de qualitat (PEQ) recollits en el mapa de processos del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMiCS) i, si escau, la gestió per a la creació de nous processos.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació d'aquest procés és el conjunt de tots els processos recollits al Mapa de processos del SAIQU de la FMiCS.

3. ENTRADES. 4. SORTIDES

3. ENTRADES AL PROCÉS	4. SORTIDES DEL PROCÉS
<ul style="list-style-type: none">➤ Política i objectius de qualitat de la FMiCS➤ Quadre de comandament de la FMiCS - versió anterior➤ Pla de millora de la de la FMiCS - versió anterior➤ SAIQU de la FMiCS➤ SAIQU de la UB➤ Informes de Seguiment de la FMiCS➤ Informes de Revisió del SAIQU anteriors	<ul style="list-style-type: none">➤ SAIQU de la FMiCS revisat➤ Nou Informe de Revisió del SAIQU➤ Pla de millora de la FMiCS - actualitzat➤ Quadre de comandament de la FMiCS - actualitzat

5. PARTS INTERESSADES PERTINENTS EN EL PROCÉS

- Personal docent i investigador de la FMiCS
- Alumnat de la FMiCS
- Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la FMiCS
- Vicerectorat
- APQUB
- Agències d'avaluació externes

6. NORMATIVA, GUIES I DIRECTRIUS

- [Estatut de la UB](#)
- [Reglament de la FMiCS](#)
- [Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior \(ENQA, 2005\)](#)
- [Guia per a la certificació de la implantació de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat \(SGIQ\) d'AQU Catalunya](#)
- Directrius de la UB per a la revisió del SAIQU ([APQUB](#))

7. PROCESSOS RELACIONATS

- [FPTD11b: Revisió i millora del SAIQU](#)
- [PEQ 010: Disseny i gestió de la política de qualitat del centre](#)
- [PEQ 012: Gestió del Pla Director](#)
- [PEQ 013: Gestió del Pla de millora](#)
- [PEQ 100: Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments](#)
- [PEQ 130: Anàlisi de resultats](#)
- [PEQ 140: Gestió de la informació pública i retiment de comptes](#)
- [PEQ 160: Gestió documental del SAIQU](#)

8. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS (PROCEDIMENT)

La revisió del SAIQU implica la revisió dels PEQ associats al mapa de processos i la del pla de millora, a partir de les diverses evidències i indicadors, que conclourà amb la redacció de l'Informe de Revisió del SAIQU i l'actualització del quadre de comandament i, si escau, la del Manual de qualitat de la FMiCS.

QUE	COM	QUI	QUAN
Planificació de la revisió del SAIQU	El President/a de la Comissió de Qualitat i Acreditacions, amb el suport del tècnic/a de qualitat, planifica la revisió del SAIQU a través de les fitxes de revisió de processos (PEQ) i el grau d'assoliment de les accions de millora (Pla de millora).	<ul style="list-style-type: none"> • President/a de la Comissió de Qualitat i Acreditacions • Tècnic/a de qualitat 	Anualment
Recollida d'indicadors i evidències	El tècnic/a de qualitat i els responsables dels PEQ recullen el valor dels indicadors dels processos així com les evidències.	<ul style="list-style-type: none"> • Tècnic/a de qualitat • Responsables dels PEQ 	Anualment
Revisió dels PEQ	Els responsables dels processos revisen el PEQ (indicadors, evidències i, si s'escau, les queixes i/o suggeriments) i fan arribar al tècnic/a de qualitat la fitxa de revisió.	<ul style="list-style-type: none"> • Tècnic/a de qualitat • Responsables dels PEQ 	Anualment
Elaboració del Recull de fitxes de revisió de processos	El tècnic/a de qualitat elabora el document "Recull de fitxes de revisió de processos".	<ul style="list-style-type: none"> • Tècnic/a de qualitat 	Anualment
Revisió del Pla de Millora	<p>El tècnic/a de qualitat fa arribar als responsables dels ensenyaments el Pla de millora per a la seva revisió, que retornaran al tècnic/a de qualitat.</p> <p>El President de la Comissió de Qualitat i Acreditacions, amb el suport del tècnic de qualitat, revisa les accions de millora transversals.</p> <p>El tècnic/a de qualitat introdueix els canvis al Pla de millora.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • President de la Comissió de Qualitat i Acreditacions • Tècnic/a de qualitat • Responsables d'ensenyaments 	Anualment

Actualització del quadre de comandament	El tècnic/a de qualitat actualitza els indicadors del quadre de comandaments.	• Tècnic/a de qualitat	Anualment
Elaboració de l'Informe de Revisió del SAIQU	El tècnic/a de qualitat, conjuntament amb el President/a de la Comissió de Qualitat i Acreditacions, elabora l'Informe de Revisió del SAIQU segons el model del centre o el proporcionat per l'APQUB.	• Tècnic/a de qualitat • President/a de la Comissió de Qualitat i Acreditacions	Anualment
Anàlisi i aprovació de l'Informe de Revisió del SAIQU	La Comissió de Qualitat i Acreditacions analitza l'Informe de Revisió del SAIQU i l'aprova.	• Comissió de Qualitat i Acreditacions	Després de l'anterior
Actualització del Manual de Qualitat	El tècnic/a de qualitat inclou les modificacions derivades de la revisió del SAIQU al Manual de Qualitat.	• Tècnic/a de qualitat	Quan es requereixi
Actualització dels PEQ	El tècnic/a de qualitat introdueix les modificacions dels PEQ derivades de la revisió del SAIQU.	• Tècnic/a de qualitat	Quan es requereixi
Informació al degà/na i a la Junta de Facultat	El tècnic/a de qualitat informa al degà/ana i a la Junta de Facultat de l'Informe de Revisió del SAIQU així com de qualsevol modificació efectuada als PEQ o al Manual de Qualitat.	• Tècnic/a de qualitat • Degà/ana • Junta de Facultat	Un cop aprovat per la Comissió de Qualitat i Acreditacions
Publicació i difusió de l'Informe de Revisió del SAIQU i altres documents del SAIQU	El tècnic/a de qualitat trameta al tècnic/a de comunicació l'Informe de Revisió del SAIQU, i qualsevol document del SAIQU modificat, per a la seva publicació al web de la FMICS.	• Tècnic/a de qualitat • Tècnic/a de comunicació	Un cop aprovat per la Comissió de Qualitat i Acreditacions
Notificació a l'APQUB	El tècnic/a de qualitat notifica a l'APQUB la publicació de nous documents del SAIQU.	• Tècnic/a de qualitat • APQUB	Quan es publiquin nous documents

9. REVISIÓ I MILLORA DEL PROCÉS

DESCRIPCIÓ D'ACCIONS	RESPONSABILITATS	TERMINIS
Revisió i millora	El <u>President/a de la Comissió de Qualitat i Acreditacions</u> , amb el suport del <u>tècnic/a de qualitat</u> : <ul style="list-style-type: none"> ○ revisarà el procés a partir de les evidències recollides i altres indicadors que consideri adients ○ redactarà la fitxa de revisió del procés i la trametrà a la <u>Comissió de Qualitat i Acreditacions</u> per a la seva valoració ○ si s'escau, presentarà les accions de millora que consideri oportunes i les trametrà al <u>tècnic/a de qualitat</u> per a la seva incorporació al Pla de millora 	Anualment
	El <u>tècnic/a de qualitat</u> integrarà la revisió al Recull de fitxes de revisió i a l'Informe de Revisió del SAIQU	Després de la revisió

10. EVIDÈNCIES DOCUMENTADES ASSOCIADES AL PROCÉS

CODI	DOCUMENTACIÓ	SUPORT D'ARXIVAMENT	RESPONSABLE DE LA CUSTÒDIA
DOC_PEQ 011_01	Recull de fitxes de revisió dels PEQ	SharePoint de Qualitat	Tècnic/a de qualitat
DOC_PEQ 011_02	Informe de Revisió del SAIQU	<ul style="list-style-type: none"> • Web de la FMiCS • SharePoint de Qualitat 	Tècnic/a de qualitat
DOC_PEQ 011_03	Acta de la Comissió de Qualitat i Acreditacions d'aprovació de l'Informe de Revisió del SAIQU	SharePoint de Qualitat	Tècnic/a de qualitat
DOC_PEQ 011_04	Informe de l'APQUB a l'Informe de Revisió del SAIQU	SharePoint de Qualitat	Tècnic/a de qualitat
DOC_PEQ 014_01	Quadre de comandament	SharePoint de Qualitat	Tècnic/a de qualitat
DOC_PEQ 013_01	Pla de millora	SharePoint de Qualitat	Tècnic/a de qualitat
DOC_PEQ 022_01	Informe de Seguiment de Centre	<ul style="list-style-type: none"> • Web de la FMiCS • SharePoint de Qualitat 	Tècnic/a de qualitat

11. INDICADORS ASSOCIATS AL PROCÉS

CODI	DENOMINACIÓ
IND_PEQ 011_01	Percentatge de propostes de millora derivades de la revisió del SAIQU completades dins de termini
IND_PEQ 011_02	Elaboració de l'Informe de Revisió Anual del SAIQU
IND_PEQ 011_03	Publicació de l'Informe de Revisió Anual del SAIQU al web de la FMiCS
IND_PEQ 011_04	Grau de satisfacció dels membres de la Comissió de Qualitat i Acreditacions amb el procés de seguiment, revisió i millora de processos del SAIQU
IND_PEQ 011_05	Grau d'acompliment dels valors acceptació dels indicadors dels processos del SAIQU