

PEQ011 Revisió del sistema d'assegurament intern de la qualitat (SAIQU)

Redactat per	Francesc Cebrià	Vicedegà de Qualitat, Innovació i Professionalització
Revisat per	Nekane Garcia Amezaga	Tècnica de Qualitat
Aprovat per	Rosina Gironès Llop	Degana
Data d'aprovació: 07/06/2022		

Aquest document és vigent fins: 07/06/2026

HISTÒRIC DE CANVIS		
Versió	Data	Descripció del Canvi
01	17/12/2013	Redacció del procés
02	28/01/2022	Adaptació a la nova fitxa del procés Inclusió d'indicadors

RESPONSABILITATS	
Responsable del procés	
Vicedegà/na de Qualitat, Innovació i Professionalització	-Planificació i coordinació de la revisió i millora del SAIQU.
Altres parts implicades en la cadena de responsabilitats	
Degà/na	-Revisar l'informe final de revisió del SAIQU i informar a la Junta de Facultat i Comissió Acadèmica d'aquesta revisió.
Responsables de processos (PEQ)	-Recollida i anàlisi del funcionament de cada procés. -Elaboració d'un informe de seguiment del procés a partir de les evidències recollides i indicadors proposats. -Proposta de millora.
Comissió de Qualitat	-Anàlisi i valoració dels informes de seguiment i revisió redactats pels responsables dels processos.

	<ul style="list-style-type: none"> -Revisió i aprovació, si s'escau, de l'informe de revisió del SAIQU. -Anàlisi dels indicadors del SAIQU. -Proposar accions de millora, inclosos nous processos i indicadors.
Tècnic/a de qualitat	<ul style="list-style-type: none"> -Suport en la recollida d'indicadors i evidències dels processos. -Revisió de la gestió de la informació i documentació del SAIQU, inclòs el Manual de Qualitat. -Ajuda en la redacció de l'informe de revisió del SAIQU i del possible Pla de millora. -Incorporació de nous indicadors en el quadre de comandament del centre. -Difusió de l'informe de revisió del SAIQU.
Junta de Facultat	-Aprovar els canvis del Manual de Qualitat, si s'escau.

1. Objectiu

Establir els mecanismes de revisió i millora del sistema d'assegurament intern (SAIQU) de la qualitat de la Facultat de Biologia, per tal de garantir la seva implantació i idoneïtat pel que fa al manual de qualitat, als processos específics de qualitat (PEQs) i al pla de millores.

Proposar accions correctives, preventives i de millora derivades de les anàlisis de seguiment i revisió del seu funcionament.

2. Àmbit d'Aplicació

L'aplicació d'aquest document s'estén a totes les activitats compreses en l'àmbit del sistema d'assegurament intern de la qualitat (SAIQU) del centre.

3. Entrades al procés	4. Sortides del procés
<p>Política i objectius de qualitat</p> <p>Manual de qualitat</p> <p>Pla de millores del SAIQU</p> <p>Registre i control d'indicadors del SAIQU</p> <p>Quadre descriptiu dels indicadors del Pla director</p>	<p>Informe de revisió del procés</p> <p>Quadre de comandament</p> <p>Pla de millores del SAIQU</p> <p>Si s'escau, Manual de qualitat actualitzat</p>

5. Parts interessades pertinents en el procés

- Personal docent i investigadors
- Alumnat
- Personal d'administració i serveis
- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
- Agència de Polítiques de Qualitat de la UB
- Agències externes d'avaluació

6. Normativa, guies i directrius

- [Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat \(AQU\)](#)
- [Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior \(ESG\)](#)
- [Directrius del programa AUDIT](#)

7. Processos relacionats

- Procés transversal UB: Revisió i millora del SAIQU [FPTD11b](#)
- [PEQ 010: Definició de la Política i objectius de qualitat del centre](#)
- [PEQ 012: Gestió documental del SAIQU](#)

8. Desenvolupament del procés (PROCEDIMENT)

Acció (Què)	Descripció de l'acció (Com)	Responsable o agent implicat (Qui)	Terminis (Quan)
Planificació de la revisió del SAIQU	La Comissió de Qualitat planifica la revisió del SAIQU.	Vicedegà/na de Qualitat, Innovació i Professionalització Comissió de Qualitat	Bianual

Revisió dels processos (PEQs)	A partir de les evidències i indicadors recollits les i els responsables de cadascun dels processos elabora un breu informe de revisió amb una proposta de possibles millores, si s'escau. Aquest informe s'omple seguint el model presentat a l'Annex 1 d'aquest PEQ 011.	Responsables dels processos (PEQs)	Bianual
Recollida d'informació i documentació	El/La tècnic/a de qualitat recull els indicadors dels PEQs i del Pla Director per incorporar-los al quadre de comandament. Arxiu de totes les evidències recollides en el <i>sharepoint</i> de qualitat del centre.	Tècnic/a de qualitat	Bianual
Revisió del SAIQU	A partir dels informes dels i les responsables dels PEQs, de les evidències recollides i dels indicadors del quadre de comandament, la Comissió de Qualitat fa una revisió del SAIQU.	Comissió de Qualitat	Bianual
Redacció de l'informe de revisió del SAIQU i del pla de millora	Un cop la Comissió de Qualitat revisa el SAIQU, el/la tècnic/a de qualitat, conjuntament amb el Vicedeganat de Qualitat, Innovació i Professionalització elaboren l'informe de revisió del SAIQU seguint el model presentat a l'Annex 2 d'aquest PEQ 011. Es redacta, també, el pla de millora del SAIQU que quedarà, posteriorment, incorporat al Pla de millora del centre.	Tècnic/a de qualitat Vicedegà/na de Qualitat, Innovació i Professionalització	Bianual
Modificació dels processos de qualitat (PEQs)	Si arran de les anàlisis fetes algun PEQ necessita de ser actualitzat i/o modificat, el o la responsable del mateix el revisarà. Un cop la nova versió sigui aprovada, aquesta quedarà registrada en la nova versió de la fitxa del procés.	Responsable del PEQ Tècnic/a de qualitat	Quan es requereixi

Actualització del Manual de qualitat	Si arran de les anàlisis fetes durant la revisió del SAIQU el manual de qualitat necessitès ser modificat, el/la tècnic/a de qualitat n'actualitzarà el seu contingut seguint les indicacions de la Comissió de Qualitat. Qualsevol modificació del Manual de qualitat haurà de ser finalment aprovada per la Junta de Facultat	Comissió de Qualitat Tècnic/a de qualitat	Quan es requereixi
Informació a la Junta de Facultat	Els resultats de la revisió del SAIQU juntament amb la proposta d'accions de millora s'informaran a la Junta de Facultat.	Degana/à Junta de Facultat	Quan es requereixi

9. Revisió i millora del procés

Acció	Descripció d'accions	Responsabilitats	Terminis
Revisió i millora del procés	<p>El Vicedegà/na de Qualitat, Innovació i Professionalització revisarà el procés a partir de les evidències recollides, els indicadors del SAIQU i del Pla director; si s'escau es presentaran accions de millora.</p> <p>L'informe serà valorat per la Comissió de Qualitat i quedarà integrat, posteriorment, a l'informe de revisió del SAIQU.</p> <p>La Comissió de Qualitat incorporarà les accions de millora al Pla de millores del SAIQU.</p>	Vicedegà/na de Qualitat, Innovació i Professionalització	Vinculat a la revisió bianual del SAIQU

10. Evidències documentades associades al procés

Codi	Documentació	Suport d'arxivament	Responsable de la custòdia
DOC_PEQ011_01	Informe de revisió dels PEQs	Sharepoint SAIQU	Responsable PEQ
DOC_PEQ011_02	Informe de revisió del SAIQU i Pla de millora	Web del SAIQU Sharepoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat
DOC_PEQ011_03	Registre i control d'indicadors del SAIQU	Web del SAIQU Sharepoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat
DOC_PEQ011_04	Quadre de comandament	Web del SAIQU Sharepoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat
DOC_PEQ011_05	Acta Comissió de Qualitat de l'aprovació de l'informe de revisió del SAIQU i dels PEQs modificats	Web del SAIQU Sharepoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat
DOC_PEQ011_06	Acta Junta de Facultat de l'aprovació del Manual de Qualitat actualitzat	Web del SAIQU Sharepoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat

11. Indicadors associats al procés

Codi	Denominació	Acceptació	Meta
IN_PEQ011_01	Percentatge anual d'accions de millora implantades derivades del procés de revisió del SAIQU	75%	100%



Annex 1: Plantilla per a la revisió dels processos específics de qualitat (PEQs)

PEQ n°:	
Responsable del PEQ:	
Data de revisió:	

Revisió del procés

1.- Fortaleses del procés

2.- Febleses del procés

--

3.- Evidències recollides del procés

4.- Valoració dels indicadors recollits del procés

--



5.- Propostes d'accions de millora

Acció proposada	
Objectiu(s) de l'acció	
Responsable de l'acció	
Termini d'assoliment	
Indicadors de seguiment	

Annex 2: Plantilla per a l'informe de revisió del SAIQU

Informe de Revisió del SAIQU

Responsable de l'informe	
Any de revisió	

1.- Introducció

Situar el procés de revisió en el seu context, tant dins del propi SAIQU com dels seus objectius

2.- Política i objectius de qualitat

Valorar el compliment dels objectius de qualitat a partir dels indicadors assolits i les accions realitzades

3.- Pla director

Valorar el compliment dels objectius proposats a partir dels indicadors assolits i les accions realitzades

4.- Anàlisi d'assoliment dels indicadors del quadre de comandament

Valorar l'assoliment dels indicadors de les diferents seccions incloses en el quadre de comandament

5.- Anàlisi dels processos específics de qualitat (PEQs)

Valorar de forma global les fortaleses, febles i propostes de millora derivades dels informes individuals de cada PEQ

6.- Anàlisi de l'eficiència en la gestió de la documentació

Valorar la recollida, organització, arxivament i transparència de la documentació generada pel SAIQU

7.- Anàlisi de la informació pública i retiment de comptes

Valorar la informació pública de l'activitat del centre i el retiment de comptes sobre els resultats

8.- Pla de millora

Proposar accions de millora del SAIQU arran de la present revisió

Acció proposada	
Objectiu(s) de l'acció	
Responsable de l'acció	
Termini d'assoliment	
Indicadors de seguiment	