

PEQ 011 Seguiment, revisió i millora dels processos de qualitat del SAIQU del centre

Redactat	Tècnica qualitat
Revisat i aprovat	Presidenta de la Comissió de Qualitat

Versió	Data	Descripció de canvis
01	08/10/2014	Redacció del procediment
02	02/10/2017	Modificació del títol i ampliació objectius
03	22/06/2021	Adaptació a la nova fitxa de procés. Inclusió indicadors
04	Octubre 2022	Revisió: concretar la temporalització
05	29/04/2024	Revisió SAIQU

1. Objectius

- Establir la sistemàtica i els mecanismes per portar a terme un seguiment, revisió i una millora continuada dels processos de qualitat (PEQ) recollits en el mapa de processos del SAIQU del centre i, si escau, la gestió per a la creació de nous processos.
- Identificar les desviacions possibles dels cada un dels processos del SAIQU respecte als seus objectius inicials, i si escau proposar accions correctives, preventives i de millora.

2. Responsabilitats

Presidenta de la Comissió de la Qualitat	Responsable del procés. Planificació i coordinació de la revisió dels processos de qualitat del SAIQU. Revisió i millora del procés.
Responsables de processos (PEQ)	Recollir i analitzar els registres, indicadors i evidències dels processos. Avaluar el funcionament i eficàcia del procés, i redactar una breu fitxa. Si escau, incorporar les modificacions dels processos proposades i accions de millora.
Tècnic/a de qualitat	Donar suport en la recollida d'indicadors i evidències dels processos de qualitat. Revisar la gestió de la informació i documentació dels processos del SAIQU. Incorporar els indicadors en el quadre de comandament del centre. Redactar l'informe de revisió dels processos de qualitat del SAIQU, i el pla de millora. Si escau, incorporar les modificacions dels processos proposades.
Comissió de Qualitat	Valorar les fitxes de revisió dels processos redactats pels responsables.

	Analitzar els indicadors dels SAIQU. Proposar accions de millora Aprovar l'informe de revisió de processos de qualitat del SAIQU. Si escau, actualitzar el manual de qualitat del SAIQU. Difondre el Manual de Qualitat, l'informe de revisió dels processos de qualitat del SAIQU, i dels PEQS modificats i/o de nova creació.
Degà	Informar a la Junta de Facultat i a la Comissió Acadèmica de la revisió dels processos de qualitat SAIQU.
Junta de Facultat	Si escau, aprovar els canvis del Manual de Qualitat

3. Parts interessades en el procés:

- Personal docent i investigador
- Estudiants
- Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS)
- Agència de Polítiques i Qualitat de la UB
- Agències externes d'avaluació

4. Entrades al procés

- [Manual de Qualitat](#)
- [Pla de millora del centre](#)
- [Informes de revisió del SAIQU anteriors](#)
- [Registre i control d'Indicadors del SAIQU](#)
- [Quadre descriptiu dels indicadors del Pla Director](#)
- Document registre d'evidències

5. Sortida del procés

- Fitxes revisió de PEQ
- Nous processos actualitzats
- Informe de revisió dels processos
- Quadre de comandament actualitzat
- Pla de millora del centre
- Si escau, manual de qualitat actualitzat.

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 de Centre](#)
- [PEQ 012: Gestió documental del SAIQU](#)

8. Fases del procés

Accions	Desenvolupament	Responsable/ agents implicats	Terminis
Planificació de la revisió del SAIQU	La Presidenta de la Comissió de Qualitat planifica la revisió del SAIQU.	Presidenta de la Comissió de Qualitat	Anual novembre
Recollida d'informació i documentació	La tècnica de qualitat sol·licita els indicadors i les evidències als responsables de PEQ, i a l'equip de govern segons el calendari establert en el document de registre i control d'indicadors i evidències.	Tècnic/a de qualitat	Anual Novembre- desembre
Actualització del quadre de comandament	La tècnica de qualitat completa el quadre de comandament amb els indicadors procedents del SAIQU i del Pla Director.	Tècnic/a de qualitat	Anual Novembre- desembre
Revisió dels processos del SAIQU	Els responsables dels processos revisen el procés del qual són responsables a partir de: <ul style="list-style-type: none"> - Indicadors - Evidències - Queixes El responsable del procés revisa el PEQ, redacta la fitxa de revisió i l'envia a la Comissió de Qualitat.	Responsables dels processos (PEQ)	Anual Novembre- gener
Valoració dels resultats de l'anàlisi dels processos	La Comissió de Qualitat valora la revisió dels processos de qualitat del SAIQU de la Facultat a partir de: <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi de les fitxes de revisió dels PEQs - Quadre de comandament - Sharepoint SAIQU: Evidències 	Comissió de Qualitat	Anual gener-març
Redacció de l'informe de revisió dels processos de qualitat del SAIQU	La tècnica de qualitat elabora l'informe de revisió dels processos. Posteriorment, la tècnica de qualitat incorpora les accions de millora al pla de millora del centre.	Tècnica de Qualitat	Anual març
Aprovació Informe de revisió del SAIQU.	La Comissió de Qualitat aprova l'informe de revisió dels processos de qualitat del SAIQU.	Comissió de Qualitat	Anual Abril
Modificació dels processos de qualitat	Quan la revisió del PEQ comporta una modificació del procés, el responsable modifica i aprova el PEQ. Es registre la nova versió del PEQ.	Responsable PEQ Tècnica de Qualitat	Quan escaigui

Actualització del manual de qualitat	En el cas que el resultat de la revisió impliqui la modificació del manual, la tècnica de qualitat n'actualitza el seu contingut, i la trameta al Degà per a la seva posterior aprovació a la Junta. Es registre la nova versió en el manual de qualitat actualitzat.	Comissió de Qualitat	Quan escaigui
Informació a Junta de Facultat	El degà informa a Junta dels resultats de la revisió del SAIQU i de les accions de millora proposades.	Degà Junta	Quan escaigui
Aprovació Manual de Qualitat, si escau.	En el cas que el manual de qualitat hagi estat actualitzat com a resultat del procés de revisió del SAIQU, la Junta aprova el Manual de Qualitat actualitzat.	Degà Junta	Quan escaigui

8.1 Revisió i millora del procés

Acció	Descripció	Responsable	Terminis
Revisió i millora del procés	<p>La presidenta de la Comissió de Qualitat revisarà el procés a partir dels evidències recollides, els indicadors del SAIQU i els indicadors del pla director de la Facultat de Dret, i elaborarà una fitxa de revisió del procés i si escau presentarà accions de millora.</p> <p>La fitxa es tramitarà a la Comissió de Qualitat per a la seva valoració, i la posterior integració a l'informe de revisió del SAIQU.</p> <p>La Comissió de Qualitat incorporarà les accions de millora al Pla de Millora del SAIQU.</p>	Presidenta de la Comissió de Qualitat	

9. Indicadors associats al procés

Codi	Indicador
IN_PEQ011_01	Percentatge d'accions implantades del pla de millora derivades del procés de revisió del SAIQU per any.

10. Evidències documentades associades al procés

Codis	Documentació	Ubicació	Gestor documentació
DOC_PEQ011_01	Acta Comissió de Qualitat sobre l'aprovació de l'informe de revisió del SAIQU, i PEQs modificats.	Sharepoint SAIQU Sharepoint Comissió de Qualitat	Tècnic/a Qualitat
DOC_PEQ011_02	Informe de revisió dels processos de	Web Sharepoint SAIQU	Tècnic/a Qualitat

	qualitat del SAIQU		
DOC_PEQ011_03	Fitxes de revisió dels PEQ	Sharepoint SAIQU	Responsable PEQ
DOC_PEQ011_04	Quadre de comandament	Web Sharepoint SAIQU	Tècnic/a Qualitat
DOC_PEQ011_05	Registre i control d'indicadors SAIQU	Web Sharepoint SAIQU	Tècnic/a Qualitat