

ACTUALITZACIÓ DELS INFORMES DE REVISIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT

Document elaborat per OTQ
Maig 2020

ANTECEDENTS

Des del curs 2018-19, els centres (integrats i adscrits) realitzen anualment una revisió del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (IRSGIQ) i una revisió del Manual del SGIQ a través de l'aplicatiu ATI. El SGIQ Marc UPF es revisa de la mateixa manera. El contingut actual és el següent:

0. Dades identificatives del SGIQ del Centre

1. Informació prèvia (qui ha realitzat l'informe, òrgan i data d'aprovació)

2. Valoració del contingut del manual del SGIQ del Centre

0. Dades identificatives

1. Presentació del Centre

2. Organització i responsables del Centre

3. Sistema de garantia interna de qualitat

3.1 Marc SGIQ-UPF

3.1.1 Òrgan Central responsable del SGIQ-UPF

3.2 Política i objectius de qualitat del Centre

3.3 Abast del SGIQ del Centre

3.4 Responsables del SGIQ del Centre

3.5 Seguiment i millora contínua

3.6 Participació dels grups d'interès

3.7 Informació pública

3.8 Mapa de processos

3.9 Processos

3.10 Taula general d'indicadors

4. Revisions del SGIQ del Centre

3. Valoració i proposta del pla de millora del SGIQ del Centre

MOTIUS DE L'ACTUALITZACIÓ

L'inici dels processos d'acreditació institucional dels processos transversals UPF i de diferents centres de la UPF ha portat la necessitat de reformular l'IRSGIQ amb la finalitat que esdevingui una eina de millora contínua dels objectius i dels processos del SGIQ Marc UPF i dels centres, posant l'èmfasi en l'anàlisi d'aquests processos, en la presa de decisions i en el pla de millora.

PROPOSTA ASPECTES A TRACTAR AL IRSGIQ

1. Dades identificatives
2. Objectius de qualitat (fitxa de revisió de cada objectiu)
3. Processos (fitxa de revisió de cada procés)
4. Revisió del manual del SGIQ
5. Pla de Millora del SGIQ

CANVIS PREVISTOS APLICATIU

- Pla de millora: afegir camp *Codi objectiu*.
- Informe IRSGIQ: adaptació de l'estructura de plantilla de l'informe per a la revisió del SGIQ .
- Revisió ajudes.

PLANIFICACIÓ

- Juny-Juliol 2020: Adaptació aplicatiu
 - Juliol-Setembre 2020: Reformulació ajudes aplicatiu
 - Setembre-Octubre 2020: Inici primers informes de revisió del SGIQ
-
- Es proposa la realització dels IRSGIQ entre els mesos de gener i març.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE CONTINGUT DEL IRSGIQ

1. Dades identificatives del centre i de l'informe

En aquest apartat cal que els centres indiquin les dades identificatives bàsiques de la taula següent:

Universitat:	Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Nom del centre	
Responsable de l'elaboració de l'informe	
Comissió responsable de l'aprovació de l'informe	
Data d'aprovació	
Versió del SGIQ analitzada	
Pàgina web de qualitat	

2. Objectius de qualitat

[Nota: cada objectiu tindrà la seva fitxa de revisió]

Fitxa de revisió Objectius	
Objectiu [codi] [títol]	
Responsable:	
Revisió de l'objectiu de qualitat	
L'objectiu és adequat a la política de qualitat	SI NO
L'objectiu és vigent	SI NO
Accions i observacions	
Vinculació amb el Pla Estratègic	
<p>[Exemple Àmbit estratègic de Docència Objectius estratègics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidar un model educatiu propi - Donar resposta a una demanda de formació exigent i canviant] 	

L'alineació amb el Pla Estratègic i el Pla d'actuacions de la UPF és l'adequada? SI NO
Accions i observacions
Indicadors
[codi i nom de l'indicador]
Valor objectiu: [XXX] Valor indicador actual: [XXX]
Accions i observacions
Termini d'execució
Fins la finalització del Pla Estratègic 2016-2025 El termini és correcte SI NO
Accions i observacions
Millores associades (pla de millora)

3. Processos: Anàlisi sobre el seu desenvolupament i eficàcia.

[nota: es repetirà una fitxa de revisió per a cada un dels processos]

Fitxa de revisió Procés	
Procés [codi] [nom del procés]	
Responsable:	
Incidències o anomalies	
Han existit anomalies o incidències durant el desenvolupament del procés SI NO	
Les interrelacions amb altres processos funcionen correctament SI NO	
Accions i observacions	
Canvis en les accions i/o agents	
S'han fet canvis en les accions del procés SI NO	
S'han fet canvis en les responsabilitats dels agents SI NO	
Comporta canvi en el diagrama SI NO	
Accions i observacions	
Resultats del procés	
S'han complert els terminis SI NO	
S'han complert els objectius del procés SI NO	
S'han complert els principis d'eficàcia i eficiència SI NO	
Accions i observacions	
Grups d'interès	
S'han presentat queixes sobre el procés SI NO	
Han arribat opinions i suggeriments sobre el procés SI NO	

Accions i observacions
Indicadors
<p>Indicador 1 → [nom indicador]</p> <p>El valor objectiu és correcte SI NO S'ha assolit el valor objectiu SI NO</p> <p>L'indicador continua sent vàlid SI NO</p> <p>Accions i observacions sobre l'indicador i sobre els valors obtinguts:</p>
[repetir la fila anterior per a cada indicador del procés]
Millores associades (pla de millora)

4. Revisió del manual del SGIQ

Apartats del manual	Canvis realitzats al Manual del SGIQ
1. Presentació del centre	
2. Organització i responsables del Centre	
3. Sistema de garantia interna de qualitat	
3.1 Marc SGIQ-UPF	
3.1.1 Òrgan Central responsable del SGIQ-UPF	
3.2 Política i objectius de qualitat del Centre	
3.3 Abast del SGIQ del Centre	
3.4 Responsables en matèria de qualitat del Centre	
3.5 Seguiment i millora contínua	
3.6 Participació dels grups d'interès	

3.7 Informació pública	
3.8 Mapa de processos	
3.9 Processos	
3.10 Taula general d'indicadors	
4. Revisions del SGIQ del Centre	S'ha incorporat la revisió derivada d'aquest IRSGIQ

5. Pla de Millora del SGIQ