



230.1.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació.



230.1.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació

Gestió Documental i control de canvis				
Versió	Referència de la modificació	Elaborat per	Aprovat per	Data
1	Nou procés	Sotsdirecció responsable de la Qualitat	Comissió Permanent	23/03/2021
2	Afegit fluxgrama i adaptació als processos transversals de la UPC.	Sotsdirecció responsable de la Qualitat	Comissió Permanent	Juliol 2022



ÍNDEX

1. FINALITAT
2. ABAST
3. NORMATIVES
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
5. INDICADORS
6. EVIDÈNCIES
7. RESPONSABILITATS
8. FITXA RESUM
9. FLUXGRAMA

04 de Juliol de 2022



1. FINALITAT

Aquest procés descriu com l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya desplega el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i en fa el seguiment i la seva modificació.

2. ABAST

El present document és d'aplicació a les titulacions oficials de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, ja siguin de grau o de màster.

3. NORMATIVES

- Marc legal estatal i autonòmic
- Marc normatiu UPC
- Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la UPC
- Reglament i normatives ETSETB

4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

El sotsdirector o la sotsdirectora responsable de la qualitat, juntament amb les responsables dels processos del SGIQ i amb el suport de la unitat de Suport Institucional i Relacions Externes, analitza com a mínim un cop cada dos anys el grau d'implantació del SGIQ, la interrelació amb els processos transversals del SGIQ de la UPC, i els nivells assolits pels indicadors dels processos, recollits al quadre de comandament. Fruït d'aquesta anàlisi, el sotsdirector o la sotsdirectora responsable de la qualitat, amb el suport de la unitat de Suport Institucional i Relacions Externes, elabora un informe de revisió del SGIQ del centre que es presenta a Comissió Permanent, que el debat i, si escau, aprova. Si és el cas, elabora una proposta de revisió del SGIQ que s'incorpora a la memòria anual, l'informe de seguiment i/o a l'informe de gestió del centre.

La revisió del SGIQ, que pot constar de modificacions o extinció dels processos existents així com la creació de nous, es presenta a la Comissió Permanent, que el debat i aprova, i es publica d'acord amb el procés del SGIQ que regula la publicació de l'informació de les titulacions.



230.1.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació.



Les incidències, queixes i suggeriments, i millores corresponents a aquest procés es tramitaran d'acord al procés 230.1.3.1 i 230.1.8.1 respectivament, i si escau, es formularan queixes i suggeriments als processos transversals del SGIQ de la UPC tal i com s'estipula en aquests , o bé es proposaran millores tal i com s'estipula al PT.02.01.

5. INDICADORS

La relació dels indicadors que cal considerar per avaluar anualment aquest procés són els següents:

- Publicació del quadre de comandament actualitzat
- Informe de revisió del SGIQ aprovat

6. EVIDÈNCIES

Identificació del registre	Suport d'arxiu	Responsable custòdia	Temps de conservació
Informe de Revisió del SGIQ	Informàtic	Secretari/ària Acadèmic/a	6 anys
Quadre de comandament del SGIQ	Informàtic	Sotsdirector/a responsable de qualitat	6 anys
Processos del SGIQ modificats i nous	Informàtic	Sotsdirector/a responsable de qualitat	Fins a la seva caducitat
Memòria, informe de seguiment i informe de gestió del centre	Informàtic	Secretari/ària Acadèmic/a	6 anys
Actes de la Comissió Permanent	Informàtic	Secretari/ària Acadèmic/a	6 anys
Actes de la Junta d'Escola	Informàtic	Secretari/ària Acadèmic/a	6 anys

7. RESPONSABILITATS

Responsable del procés: la sotsdirecció responsable de la Qualitat

Equip Directiu: Revisar el grau d'implantació dels processos que en són responsables membres de l'equip directiu.



230.1.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació.



Cap de les Unitats Especialitzades de l'escola: Revisar el grau d'implantació dels processos que en són responsables.

Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Dona suport a la sotsdirecció responsable de la qualitat en la revisió del SGIQ i en la recollida de dades per a valorar el grau d'implantació, en l'elaboració de modificacions i/o processos nous, i la seva publicació.

Comissió Permanent: Debatre i aprovar l'informe de revisió del SGIQ i les modificacions del SGIQ.

Junta d'Escola: L'Equip Directiu presenta la memòria anual, l'informe de seguiment i l'informe de gestió del centre a la Junta d'Escola. La Junta d'Escola s'encarrega d'aprovar l'informe de gestió i l'informe de seguiment del centre.



8. FITXA RESUM

ÒRGAN RESPONSABLE		Equip Directiu
GRUPS D' INTERÈS	IMPLICATS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ	<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Professorat, Estudiantat i PAS:</u> Mitjançant els seus representants en les Comissions de Titulació, en la Comissió Permanent i en la Junta d'Escola.✓ <u>Equip Directiu:</u> Mitjançant la seva participació en la Comissió Permanent i en la Junta d'Escola, així com amb les seves reunions i documents derivats de l'exercici de les seves responsabilitats de direcció.✓ <u>Administracions Públiques:</u> Amb l'elaboració dels marcs normatius que són la seva competència.
	RENDICIÓ DE COMPTES	L'Equip Directiu, la Comissió Permanent i la Junta d'Escola vetllaran per la difusió dels resultats dels diferents processos i de les iniciatives per a llur revisió i millora.
MECANISMES PRESA DE DECISIONS		Descrits a l'apartat 4 de Desenvolupament del procés.
RECOLLIDA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ		La informació per l'anàlisi dels processos estarà basada en els indicadors de l'apartat 5.
SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA		La direcció del Centre i la Comissió Permanent fan una revisió interna periòdica d'aquest procés i presenten les millores que es considerin apropiades.



230.1.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació.



9. FLUXGRAMA

230.1.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació – Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

