

PEQ 011 GESTIÓ I REVISIÓ DEL SAIQU – CIÈNCIES DE LA TERRA

REDACTAT PER: Gemma Alías (VD Qualitat), Nekane Garcia (Tècnica de Qualitat)
RESPONSABLE: VD Qualitat
APROVAT PER: Comissió de Qualitat de centre

Versió	Data	Descripció de canvis
01	23/07/2015	Redacció del procediment
02	26/02/2020	Revisió del procediment: se simplifica i s'actualitza
03	21/03/2023	Especificació de nous apartats (responsabilitats, entrades i sortides del procés, parts interessades, processos relacionats, indicadors del procés). Codificació d'evidències. Modificació del títol: s'ha afegit gestió i el nom de la Facultat sense la paraula "facultat". Actualització de l'apartat 1. Ampliació de l'apartat 8 amb definició de responsabilitats, Elements necessaris per al desplegament del SAIQU, Actualització i anàlisi del Quadre de Comandament, Revisió del SAIQU–CCTERRA, Difusió i traspàs del SAIQU.

1. DEFINICIÓ I OBJECTIU DEL PROCÉS

La Facultat de Ciències de la Terra disposa d'una comissió de Qualitat, delegada de la Junta, constituïda d'acord amb el reglament de la Facultat que vetlla pel seguiment i compliment de la Política de Qualitat del centre. Per això, s'ha desplegat un Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (en endavant SAIQU) com a instrument que permet gestionar la qualitat dels programes formatius implantats, basat en un conjunt de processos específics (PEQs) que defineixen de forma clara el/la responsable del procés, així com altres participants i les seves responsabilitats, el nivell d'acompliment dels objectius prèviament establerts mitjançant indicadors, les formes d'obtenir la informació per a la seva anàlisi, i la seva temporalització. El SAIQU queda recollit en el Manual de Qualitat de la Facultat i relaciona tots els processos mitjançant un Mapa de Processos. L'eina operativa, de fàcil interpretació, que permet fer el seguiment dels indicadors de manera que ajudi a l'arribada a conclusions i presa de decisions és el Quadre de Comandament. Fruit del seguiment tant de les polítiques del centre com de les titulacions es recullen les millores en un Pla de Millores. Al web del centre es

publica la informació completa i actualitzada sobre els programes formatius per a la rendició de comptes.

Objectiu del procés

- Establir la sistemàtica que s'ha de seguir per definir, aprovar, revisar i millorar el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat de Ciències de la Terra.

2. RESPONSABILITATS

VD de Qualitat	<p>Responsable del procés: Revisió i millora del procés.</p> <p>Defineix el mapa de processos del centre.</p> <p>Elabora un informe de revisió SAIQU–CCTerra i un pla de millores.</p> <p>Supervisa el Quadre de comandament.</p> <p>Fa el traspàs del SAIQU al nou càrrec responsable de Qualitat.</p>
Degà/na	<p>Delega en un membre de l'equip la responsabilitat del SAIQU.</p> <p>Redacta la política de qualitat del centre.</p> <p>Elabora el Pla director.</p>
Equip deganal	<p>Dona suport al degà en la redacció del document de política de qualitat del centre i el Pla director.</p> <p>Elabora el Manual de Qualitat.</p> <p>Defineix els valors acceptació i meta del Quadre de comandament.</p> <p>Fa l'anàlisi del Quadre de Comandament i propostes de millora.</p> <p>Recullen els valors dels indicadors que provenen de fonts pròpies.</p>
Comissió de qualitat	<p>Proposa els responsables de la gestió dels processos específics de qualitat (PEQ).</p> <p>Aprova els PEQs modificats.</p> <p>Defineix els valors acceptació i meta del Quadre de comandament.</p> <p>Fa l'anàlisi del Quadre de Comandament i propostes de millora.</p> <p>Aprova l'informe de revisió SAIQU–CCTerra i el pla de millores de centre.</p>
Tècnica de qualitat	<p>Dona suport al degà en la redacció del document de política de qualitat del centre i el Pla director.</p> <p>Gestiona el Quadre de comandament.</p>

	<p>Recull els valors dels indicadors que provenen de fonts institucionals.</p> <p>Dona suport a l'elaboració de l'informe de revisió SAIQU–CCTerra i un pla de millores</p> <p>Dona suport a l'elaboració del Manual de Qualitat.</p>
Junta de Facultat	<p>Aprova el document de política de qualitat del centre.</p> <p>Aprova el Manual de Qualitat.</p>
Responsables dels processos (PEQs)	<p>Fan la petició de modificació de PEQs i els modifiquen.</p> <p>Defineixen els valors acceptació i meta del Quadre de comandament.</p> <p>Recullen els valors dels indicadors que provenen de fonts pròpies</p>
Responsables acadèmics	<p>Fan la petició de modificació de PEQs.</p>
Responsable del web de centre	<p>Publica els continguts del web del SAIQU–CCTerra.</p>

3. ENTRADES AL PROCÉS

- Política de qualitat de la UB
- Política de qualitat del centre
- Pla director del centre
- Contracte Programa del centre
- Processos (PEQs) del centre
- Pla de millores del centre

4. SORTIDES DEL PROCÉS

- Política de qualitat del centre actualitzada
- Canvis en el Pla de Millores
- Canvis en el Manual de Qualitat
- Canvis en el catàleg d'indicadors del Quadre de Comandament
- Processos (PEQs) del centre revisats

- Informe de revisió del SAIQU–CCTerra

5. PARTS INTERESSADES EN EL PROCÉS

- Personal docent i investigador
- Alumnat
- Personal d'Administració i Servei
- Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat
- Agència de Polítiques i Qualitat de la UB (APQUB)
- Agència de Qualitat de Catalunya (AQU)

6. NORMATIVA, GUIES I DIRECTRIUS

- [Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats](#)
- [Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya](#)
- [Reial decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d'universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris](#)
- Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat.
- [Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior \(2015\)](#)
- [Programa AUDIT. Guia per al disseny de sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària \(2007\)](#)
- [Estatut de la UB \(2003\)](#)
- [Política de la qualitat de la Universitat de Barcelona](#)
- Pla director de la Facultat de Ciències de la Terra
- [Reglament del centre](#)

7. PROCESSOS RELACIONATS

- [FPTD11a](#): Definició i millora de la Política de Qualitat de la UB Procés transversal UB

- [FPTD.1.1b](#): Revisió i millora del SAIQU Procés transversal UB
- [PEQ 010](#): Disseny i gestió de la política de qualitat de la Facultat de Ciències de la Terra
- [PEQ 012](#): Disseny i gestió del Pla Director del centre
- [PEQ 160](#): Gestió documental del sistema d'assegurament intern de la qualitat (SAIQU)

8. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

Acció	Descripció	Responsabilitat/ agents implicats	Terminis
Definició de responsables			
Responsable del SAIQU del centre	El degà/na delega en una persona de l'equip deganal la responsabilitat de definició, revisió i millora del SAIQU, qui assumirà l'àrea corresponent al VD de Qualitat. El/la responsable de SAIQU coordina la comissió de Qualitat de centre la composició de la qual es regeix pel Reglament de la Facultat.	Degà/na VD Qualitat (responsable del SAIQU)	A l'inici del mandat
Responsables dels PEQs	La comissió de Qualitat proposa les persones més adients per responsabilitzar-se de la gestió dels processos específics de qualitat (PEQ).	Comissió de Qualitat	Quan sigui necessari un canvi
Elements necessaris per al desplegament del SAIQU			
Política de Qualitat	Document de compromís de declaració d'intencions vers la política de qualitat del centre redactat pel degà/na amb el suport de la resta de l'equip deganal i el/la tècnic/a de qualitat. El document és aprovat per Junta i es gestiona i millora d'acord amb el PEQ 010.	Degà/na Equip deganal Tècnic/a de qualitat Junta de Facultat	Quan es requereixin canvis
Pla director	El document on es recullen els objectius que s'ha marcat assolir l'equip deganal durant el seu mandat l'elabora el degà/na amb el suport de la resta de l'equip deganal i el/la tècnic/a de qualitat. El document es dissenya, gestiona i millora d'acord	Degà/na Equip deganal Tècnic/a de qualitat	Cada mandat

	amb el PEQ 012.		
Processos específics de qualitat (PEQs)	Eina que descriu cadascun dels processos (estratègics, clau i de suport) orientats al desenvolupament dels programes formatius i recursos associats. La comissió de Qualitat d'acord amb l'equip deganal designen el responsable més adequat per a cada PEQ.	Comissió de Qualitat Equip deganal	Quan es requereixin canvis
Mapa de processos	Infografia que relaciona tots els processos del SAIQU–CCTerra, corre a càrrec del el/la VD de Qualitat, amb el suport del/de la tècnic/a de qualitat i l'assessorament de l'APQUB. Es revisa quan hi ha canvis substancials (noves entrades, supressió, canvis de títol, etc).	VD Qualitat Tècnic/a de qualitat	Quan es requereixin canvis
Quadre de comandament	Eina de suport del funcionament del SAIQU–CCTerra que centralitza els valors dels indicadors relacionats amb els processos de docència-aprenentatge i del pla director. S'ubica al SharePoint de Qualitat i està gestionat pel/per la tècnic/a de qualitat. Els responsables dels processos i l'equip deganal subministren les dades per cursos acadèmics per fer-ne el seguiment.	Tècnic/a de qualitat Responsables dels processos	Anualment
Pla de Millores lligat a la revisió del SAIQU–CCTerra	El Pla de Millores del centre recull totes les propostes d'accions de millora anuals, d'acord amb el que es descriu al PEQ 021. Les millores derivades de la revisió del SAIQU–CCTerra s'inclouen en aquest mateix document, amb la finalitat de centralitzar-ho tot en un únic document.	VD Qualitat Tècnic/a de qualitat	Almenys 1 cop cada 2 anys
Manual de Qualitat	Document que defineix les línies mestres del SAIQU–CCTerra i conté la presentació de la Facultat, l'explicació sobre la seva organització, responsabilitats i estructura de SAIQU–CCTerra. L'elabora l'equip deganal, amb el suport del/de la tècnica de qualitat. Es presenta, discuteix i s'aprova en la Comissió de	Equip deganal Tècnic/a de qualitat Junta de Facultat	Quan es requereixin canvis

	Qualitat de centre, i se n'informa a la Junta de Facultat. El document es dissenya, gestiona i millora d'acord amb el PEQ 160. Un cop aprovat, el/la VD de Qualitat el publica al web del centre.		
Revisió dels PEQs			
Peticció de modificació dels PEQs	Els responsables dels processos (PEQs) i els responsables acadèmics encarregats de l'elaboració de les memòries de verificació, seguiment, modificació o acreditació comuniquen a la comissió de Qualitat de centre la necessitat de canvis que millorin la comprensió, adequació o actualització dels PEQs, si escau.	Responsables dels processos Responsables acadèmics VD Qualitat	Anualment
Registre de la petició de modificació	En els informes de seguiment o plans de millora anuals es fa constar la petició de revisió del PEQ.	Responsables de les titulacions Comissió de Qualitat de centre	Anualment
Aprovació dels PEQs	En reunió de la comissió de Qualitat de centre s'aproven si escau els PEQs modificats pels seus responsables.	Comissió de Qualitat de centre	Anualment
Comunicació de la revisió	El/la VD de Qualitat informa a l'APQUB dels canvis realitzats, qui fa recomanacions de millora, si escau, i a la Junta de Facultat.	VD Qualitat APQUB Junta de Facultat	Anualment
Gestió del Quadre de Comandament			
Actualització del Quadre de Comandament	El/La tècnic/a de qualitat, sota la supervisió de la Vicedegà/na de Qualitat, és l'encarregat/da de recollir els valors dels indicadors, calculats a partir dels mecanismes institucionals de recollida d'informació, i de completar i actualitzar periòdicament el Quadre de Comandament. En cas que els indicadors provinquin de fonts pròpies se'n fa càrrec de la recollida el/la responsable del procés o l'equip deganal per al pla director.	Tècnic/a de qualitat VD Qualitat Responsables del processos Equip deganal	Anualment
Anàlisi del Quadre de	Per poder analitzar els valors dels indicadors introduïts al	Comissió de Qualitat	Anualment

<p>Comandament i propostes de millora</p>	<p>Quadre de Comandament, l'equip deganal, la comissió de Qualitat, els i les responsables dels processos i de les titulacions, defineixen prèviament els valors acceptació (mínim a assolir) i meta (el desitjat a assolir) a cada PEQ i al Pla Director, per així poder establir possibles millores.</p> <p>En cas que el valor obtingut sigui més baix que el valor acceptació es posarà en color vermell, quan estigui entre l'acceptació i la meta serà de color verd, i un cop assolida la meta, aquest valor es registrarà en color blau. D'aquesta manera es facilita la identificació de les febleses i les fortaleeses del nostre sistema.</p> <p>Un cop el Quadre de Comandament estigui actualitzat, l'equip deganal valorarà en base als resultats obtinguts, quines millores es poden implementar per garantir la millora contínua del Pla Director, i qui serà la persona responsable de fer-ne la traçabilitat. I de la mateixa manera, la comissió de Qualitat valorarà quines millores es poden implementar per garantir la millora contínua del SAIQU i de les titulacions, i qui serà la persona responsable de fer-ne la traçabilitat.</p>	<p>Responsables del processos Equip deganal</p>	
<p>Revisió del SAIQU–CCTERRA</p>			
<p>Informe de revisió de SAIQU</p>	<p>El/la VD de Qualitat amb la participació del/la tècnic/a de qualitat revisen el SAIQU i elaboren un informe de revisió i, si escau, proposen millores (incloses al pla de millores de centre), que són aprovats per la Comissió de Qualitat.</p> <p>Aquest informe de revisió segueix el model el SAIQU—UB centrat en 6 dimensions i es basa en una proposta per l'APQUB:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Política i objectius de qualitat – Pla d'actuació i objectius – Estructura de processos 	<p>VD Qualitat Tècnic/a de qualitat</p>	<p>Almenys 1 cop cada 2 anys</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – Processos documentats – Quadre de comandament – Informació pública i retiment de comptes 		
Difusió del SAIQU			
Publicació del SAIQU	El/la VD de Qualitat i el/la tècnic/a de qualitat comuniquen al/la responsable del web de centre els canvis (noves entrades, supressions o correccions) o actualitzacions dels continguts del web del SAIQU—CCTerra.	VD Qualitat Tècnic/a de qualitat Responsable del web de centre	Quan s'escaigui
Traspàs del SAIQU a nous càrrecs			
Traspàs del SAIQU	El/la VD de Qualitat i el/la tècnic/a de qualitat dona a conèixer el funcionament d'aquell procés d'interès del SAIQU a qualsevol nou càrrec sempre que hagi d'intervenir com a responsable o participant del procés.	VD Qualitat Tècnic/a de qualitat	Quan s'incorpora un nou càrrec a la Facultat

9. REVISIÓ I MILLORA DEL PROCÉS

Acció	Descripció	Responsabilitat/ agents implicats	Terminis
Revisió i millora del procés	El/la VD de Qualitat, juntament amb la Comissió de Qualitat del centre, a partir de l'informe de revisió del SAIQU, fa una valoració i detecta la necessitat de realitzar modificacions al procés. En aquest cas proposa accions de millora i s'aprova.	Comissió de Qualitat	Anual

10. EVIDÈNCIES DOCUMENTALS ASSOCIADES AL PROCÉS

Codi	Evidència documental	Suport d'arxivament	Responsable de la custòdia
EV_PEQ 010_01	Política de Qualitat del centre	Web del SAIQU—CCTerra SharePoint SAIQU	Cap de la SED del centre Tècnic/a de qualitat VD Qualitat

EV_PEQ 011_01	Manual de Qualitat SAIQU—CCTerra	Web del SAIQU—CCTerra SharePoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat VD Qualitat
EV_PEQ 011_02	Mapa de processos	Web del SAIQU—CCTerra SharePoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat VD Qualitat
EV_PEQ 011_03	PEQs	Web del SAIQU—CCTerra SharePoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat VD Qualitat
EV_PEQ 011_04	Quadre de comandament	Web del SAIQU—CCTerra SharePoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat VD Qualitat
EV_PEQ011_05	Informe de revisió del SAIQU—CCTerra	Web del SAIQU—CCTerra SharePoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat VD Qualitat
EV_PEQ 011_06	Acta de CQ on es defineixen els responsables	SharePoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat VD Qualitat
EV_PEQ 011_07	Acta de la Comissió de Qualitat en què s'avalua el procés	SharePoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat VD Qualitat
EV_PEQ 021_01	Pla de Millora del centre (que inclou les propostes de millora de la revisió del SAIQU)	Web del SAIQU—CCTerra SharePoint SAIQU	Tècnic/a de qualitat VD Qualitat

11. INDICADORS ASSOCIATS AL PROCÉS

Codi	Indicador
IN_PEQ 011_01	Percentatge d'accions de millora del SAIQU implementades per any (respecte al total de les planificades per aquell any)
IN_PEQ 011_02	Percentatge de processos revisats anualment
IN_PEQ 011_03	Percentatge de titulacions amb la valoració "S'assoleix" en la dimensió 3 de l'acreditació
IN_PEQ 011_04	Percentatge de titulacions amb la valoració "S'assoleix vers a l'excel·lència" en alguna subdimensió de l'acreditació relacionada amb el SIGC

12. Infograma

SAIQU – CIÈNCIES DE LA TERRA

Funcionament del centre per a la millora contínua de les titulacions

