

PEQ011 Revisió dels processos específics de qualitat (PEQs)

Redactat per	Magdalena Grifoll	Vicedegana de Qualitat, Innovació i Professionalització
Revisat per	Rosa Semís Bo	Tècnica de qualitat
Aprovat per	Comissió de qualitat	
	Data d'aprovació: 16/09/2024	

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
03	19/07/2024	L'aprovació del PEQ passa a ser responsabilitat de la Comissió de qualitat. Canvi de l'objectiu del procés a la revisió dels PEQs en lloc del SAIQU i adaptació del procediment a aquest objectiu Actualització de les sortides del procés atenent a la RE-1.1.1 incloent un informe de revisió. Nova fitxa de revisió de processos (annex 1) i supressió de l'annex 2. Eliminació de la vigència del procés (RE-1.7.3) i dels valors d'acceptació/meta dels indicadors (apartat 11). S'elimina l'indicador IN_PEQ011_01. S'inclouen els indicadors IN_PEQ011_02 i IN_PEQ011_03.

RESPONSABILITATS	
Responsable del procés	Vicedegana de Qualitat, Innovació i Professionalització
Altres parts implicades en la cadena de responsabilitats	Degana Responsables de processos (PEQs) Comissió de qualitat Tècnica de qualitat

1. Objectiu

Establir els mecanismes per portar a terme el seguiment, revisió i millora dels processos específics de qualitat (PEQs) del mapa de processos del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat de Biologia.

L'anàlisi d'aquest seguiment permetrà modificar i crear, si s'escau, nous PEQs.

2. Àmbit d'Aplicació

L'aplicació d'aquest procediment s'estén a tot els processos específics de qualitat que conformen el mapa de processos del (SAIQU) de la Facultat de Biologia.

3. Entrades al procés	4. Sortides del procés
Política de Qualitat Manual de qualitat Pla de millores del SAIQU Registre i control d'indicadors del SAIQU Quadre descriptiu dels indicadors del Pla director	Informe de Seguiment de revisió de PEQs Processos Específics de Qualitat (PEQ) revisats. Noves versions. Quadre de comandament actualitzat Pla de millores de la facultat actualitzat Si s'escau, Manual de qualitat actualitzat Si s'escau, nous processos específics de qualitat.

5. Parts interessades pertinents en el procés

Personal docent i investigadors (PDI)
Alumnat
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS)
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
Vicerectorat de Política de Qualitat.
Agència de Polítiques de Qualitat de la UB (APQUB)
AQU Catalunya

6. Normativa, guies i directrius

[Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat](#) AQU Catalunya (febrer 2020)
[Reial decret 822/2021](#), de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.
[Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior \(ESG\)](#) AQU Catalunya (maig 2015)

7. Processos relacionats

Procés transversal UB [FPTD11b: Revisió i millora del SAIQU](#)
[PEQ 010: Disseny i gestió de la política i compromisos de qualitat del centre](#)

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

[PEQ 013: Disseny i gestió del Pla Director de la Facultat](#)

[PEQ 100: Gestió de consultes, queixes i suggeriments](#)

[PEQ 140: Informació Pública](#)

8. Desenvolupament del procés (PROCEDIMENT)

Acció (Què)	Descripció de l'acció (Com)	Responsable o agent implicat (Qui)	Terminis (Quan)
Planificació de la revisió del conjunt de PEQs que integren el SAIQU	El vicedegà o vicedegana de Qualitat, Innovació i Professionalització, juntament amb el tècnic o tècnica de qualitat calendaritzen com és portarà a terme la revisió dels PEQs i informen a la Comissió de Qualitat.	Vicedegana de Qualitat, Innovació i Professionalització Tècnica de qualitat Comissió de qualitat	anualment
Recollida d'informació i documentació	El tècnic o tècnica de qualitat recull els indicadors dels PEQs i el Pla Director per incorporar-los al Quadre de Comandament. Arxiu de totes les evidències recollides a <i>sharepoint</i> de qualitat del centre.	Tècnica de qualitat	anualment
Anàlisi dels processos (PEQs)	A partir de les evidències i indicadors recollits, les i els responsables de cadascun dels processos omplen la fitxa de revisió del PEQ (Annex 1 d'aquest PEQ 011) i, s'escau, fan una proposta de modificació del document del PEQ (amb control de canvis).	Responsables dels processos (PEQs)	anualment
Aprovació dels canvis en els processos	La Comissió de qualitat revisa i, si escau, aprova la fitxa i els canvis corresponents del document del PEQ.	Comissió de qualitat	Quan es requereixi
Revisió dels processos (PEQs)	Un cop la Comissió de qualitat aprova les fitxes de revisió i els canvis proposats el tècnic o tècnica de qualitat actualitza els processos	Tècnica de qualitat	Quan es requereixi

Anàlisi de les modificacions i informe de revisió de PEQs	El tècnic o tècnica de qualitat elaborarà un Informe de Seguiment on es recolliran totes les modificacions realitzades. Aquest informe l'aprovarà la Comissió de Qualitat i posteriorment serà inclòs en l'Informe de Gestió de Centre (PEQxxx)	Tècnica de qualitat Comissió de qualitat	Anualment
Informació a la Junta de Facultat	Els resultats de la revisió dels PEQs juntament amb la proposta d'accions de millora s'informaran a la Junta de Facultat i, si s'escau, es publicarà la nova versió dels PEQs, el Manual de Qualitat i del mapa de processos resultant, d'acord amb el PEQ 140	Degana Junta de Facultat	Quan es requereixi

9. Revisió i millora del procés

Acció	Descripció d'accions	Responsabilitats	Terminis
Revisió i millora del procés	Una vegada presentat i analitzat l'IGC i el Pla de Millores, el vicedegà o vicedegana de Qualitat, Innovació i Professionalització, juntament amb el tècnic o la tècnica de qualitat calendaritzen la revisió dels PEQs i presenten aquest calendari a la Comissió de Qualitat.	Vicedegana de Qualitat, Innovació i Professionalització	Anualment

10. Evidències documentades associades al procés

Codi	Documentació	Suport d'arxivament	Responsable de la custòdia
DOC_PEQ011_01	Informe de revisió de PEQs	Sharepoint SAIQU	Tècnica de qualitat
DOC_PEQ011_03	Registre i control d'indicadors del SAIQU	Web del SAIQU Sharepoint SAIQU	Tècnica de qualitat
DOC_PEQ011_04	Quadre de comandament	Web del SAIQU Sharepoint SAIQU	Tècnica de qualitat
DOC_PEQ011_05	Acta Comissió de Qualitat de l'aprovació de les fitxes de revisió dels PEQs	Web del SAIQU Sharepoint SAIQU	Tècnica de qualitat
DOC_PEQ011_06	Acta Junta de Facultat de l'aprovació del Manual de Qualitat actualitzat	Web del SAIQU Sharepoint SAIQU	Tècnica de qualitat
DOC_PEQ011_07	Fitxa de revisió dels PEQs	Sharepoint SAIQU	Tècnica de qualitat

--	--	--	--

11. Indicadors associats al procés

Codi	Denominació
IN_PEQ011_02	Percentatge de processos actualitzats anualment
IN_PEQ011_03	Grau de satisfacció dels membres de la comissió de qualitat pel que fa al procés de revisió i millora del SAIQU del Centre.

Annex 1: FITXA REVISIÓ PROCESSOS SAIQU-BIOLOGIA

CODI EVIDÈNCIA

IDENTIFICADOR DEL PROCÉS	
Data de revisió:	
Codi procés:	Versió del procés:
Nom del procés:	
Responsable procés:	
Aprovat per:	

Check-list revisió	Sí	No	Observacions
Cal mantenir aquest procés?			
El procés segueix sent adequat per al seu objectiu?			
Hi ha hagut canvis en els agents implicats en el procés?			
I en les parts interessades?			
Cal actualitzar les entrades i / o sortides del procés?			
Hi ha hagut algun canvi pel que fa a les normatives associades o altres processos relacionats?			
S'han detectat canvis en el desenvolupament del procés?			
S'han rebut queixes o comentaris relacionats amb el procés?			
Els indicadors permeten mesurar l'objectiu del procés? Si la resposta es "NO" indiqueu a les observacions si cal redefinir i/o suprimir-ne algun o bé afegir-ne de nous.			
S'han assolit els valors acceptació o meta marcats? Si la resposta es "NO", indiqueu per què i quina acció de millora es podria plantejar.			
S'han pogut recollir totes les evidències marcades en el procés?			
Les evidències són adequades? Si la resposta es "NO" indiqueu si caldria eliminar o afegir-ne alguna per justificar el desenvolupament i resultats del procés.			
S'han seguit be els terminis? Indiqueu si cal ajustar-los.			

Indicadors revisats					
Indicador	Curs	Valor acceptació	Valor Meta	Valor aconseguit	Observacions

RELACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA
--

Codi	Acció de millora