

## Informe de revisió del SAIQU de la Facultat de Dret - 2018

Realitzat: Tècnica de qualitat  
 Revisat: Responsable de qualitat  
 Desembre 2018

L'informe de revisió del SAIQU s'ha estructurat a partir de les 6 dimensions que la guia d'AQU estableix per a la certificació del sistema de garantia interna de la qualitat. Les 6 dimensions recullen tots els processos que recull el SAIQU a través del mapa de processos del centre.

Abans d'entrar en la revisió de cadascuna de les dimensions, el centre avalua l'estat de les condicions prèvies que AQU determina per a la certificació del SGIQ:

a) El centre disposa de titulacions sota l'abast del SGIQ de les quals ja han sortit persones titulades.	✓
b) El disseny del SGIQ implantat ha rebut un informe favorable dins del programa AUDIT o ha estat avaluat favorablement per la Unitat Tècnica de Qualitat (UTQ) de la institució.	✓
c) El SGIQ del centre és un sistema madur i estable, amb tots els seus processos relacionats amb la qualitat dels programes formatius implantats, obtenint uns resultats satisfactoris.	✓
d) El centre ha revisat el SGIQ almenys una vegada. Si escau, s'ha posat en marxa un pla de millores com a conseqüència d'aquesta revisió	El SGIQ s'ha anat revisant, però no de forma sistemàtica. Manca redefinir el procés de revisió per tal de poder realitzar una revisió més sistemàtica i amb més profunditat.
e) La informació dels processos d'avaluació del Marc VSMA en què ha participat el centre i els informes derivats és completa i accessible a tots els grups d'interès.	✓
f) Existeixen evidències clares de que es porten a terme accions de millora com a conseqüència de les avaluacions realitzades.	El centre té un pla de millores, fruit del seguiment i la revisió de les titulacions. Potser falta revisar les evidències i indicadors del grau de compliment de les

---

accions del pla de millora.

---

**DIMENSÍÓ 1: REVISIÓ I MILLORA DEL SGIQ.**

El centre disposa d'un SGIQ amb el seus processos implantats, que inclou processos per a la seva revisió i millora contínua.

**Aspectes a valorar en l'estàndard:**

El SGIQ ha de ser un sistema estable i madur, producte de l'anàlisi i les millores realitzades, amb el conjunt de processos implantats i un mapa de processos que descrigui la relació entre els processos.	✓
El SGIQ ha de tenir definida clarament la cadena de responsabilitats i la representació dels grups d'interès en cadascun dels processos.	Manca revisar les responsabilitats dels agents implicats, i establir un quadre de responsabilitats per cada procés en el que també s'identifiqui clarament el propietari del procés. En l'actualitat, els processos no indiquen els grups d'interès i la seva participació. Resta pendent doncs revisar la representació i participació dels grups d'interès en els processos. Pendent revisar la funció de la Comissió de Qualitat en alguns dels procediments.
El seguiment del SGIQ i els plans de millora han d'haver abordat entre d'altres: - Actualització de la política i objectius de qualitat - Adequació i interrelació dels processos - Necessitat d'eliminar-ne o de crear-ne de nous - Eficiència i compleció dels mateixos processos.	Està pendent revisar i actualitzar la Política i Objectius de Qualitat. Cal redefinir el procés de revisió del SAIQU per tal que el seguiment i revisió del sistema sigui més eficaç i sistemàtic. Això ens permetrà millorar en la revisió i actualització del mapa i els PEQs.
Recollida d'informació (resultats acadèmics, resultats satisfacció, inserció laboral...)	Espai VSMA Dades i indicadors propis
Sistema de gestió documenta del SGIQ	Pendent. S'ha sol·licitat un sharepoint per organitzar la documentació.
Sistema de gestió d'informació	Espai VSMA. Manca un sistema per unificar indicadors.

**Rúbriques de la dimensió 1**

<b>1.1. S'ha definit la cadena de responsabilitats i tots els grups d'interès per assegurar el funcionament adequat dels processos per a l'anàlisi i millora del SGIQ.</b>	
La cadena de responsabilitats i els grups d'interès per assegurar el correcte funcionament dels processos per a l'anàlisi i la millora del SGIQ són molt adequats per assumir aquestes funcions i presenten una alta implicació. La presa de decisions és molt adequada i sempre es fa seguint la cadena de responsabilitats establerta en els processos.	S'ha de modificar el PEQ 011, sobre la revisió del SGIQ, i determinar millor les responsabilitats dels agents implicats.
<b>1.2. El mapa de processos del SGIQ és coherent amb els processos implantats i amb les interrelacions definides entre ells.</b>	
Es disposa d'un mapa de processos actualitzat que considera tots els processos del SGIQ.	Es disposa d'un mapa. Actualment s'està revisant, i manca ser actualitzat incloent els processos transversals de la UB.
Els processos del SGIQ implantats estan vinculats de manera coherent amb allò descrit al mapa.	Sí.
<b>1.3 El SGIQ, que dóna resposta a les dimensions del programa AUDIT i a les fases del Marc VSMA, està implantat. Sí.</b>	
El SGIQ implantat respon molt adequadament a les dimensions del programa AUDIT i a les fases del Marc VSMA.  El SGIQ és madur i es garanteix el perfecte desenvolupament dels programes formatius.	Sí  En general sí.
<b>1.4. Hi ha un sistema de gestió de la documentació del SGIQ que permet accedir fàcilment a la versió actualitzada dels documents que es generin.</b>	
Es disposa d'un sistema de gestió de la documentació del SGIQ de fàcil accés que inclou la darrera versió del SGIQ i el conjunt de documentació que es genera. La documentació està organitzada de manera sistemàtica.	Pendent. S'ha sol·licitat un Sharepoint.
<b>1.5. Hi ha un sistema de gestió de la informació que permet el seu fàcil accés i la recollida àgil, completa i representativa de dades i d'indicadors derivats de la implantació dels processos.</b>	
Es disposa d'un sistema de gestió de la informació que recull d'una manera operativitzada dades i indicadors representatius i fiables de tots els processos del SGIQ. El sistema de gestió de la informació permet un fàcil accés a les dades i els indicadors per als diferents grups d'interès.	Es disposa de l'Espai VSMA de la UB. Recull tots els indicadors per als processos d'avaluació. Manca sistematitzar la manera de recollir i publicar les dades procedents del centre.
<b>1.6. Hi ha evidències clares i contínues que demostren que els processos són eficients per a la presa de decisions i que el SGIQ s'analitza i millora de manera</b>	

<b>periòdica.</b>	
La informació que es deriva dels processos del SGIQ és completa, cosa que permet una presa de decisions eficient per assegurar la qualitat de les titulacions, basada en dades i indicadors.	Actualment s'estan revisant els indicadors, dades i evidències de cadascun dels processos.
Els processos són eficients i s'assegura la qualitat dels resultats. La revisió periòdica del SGIQ dona lloc, si escau, a un pla de millora. Aquest pla és complet i estructurat.	Pendent: - Revisar el PEQ 011 - Establir un pla de millores del SAIQU

## DIMENSÍO 2: DISSENY, REVISIÓ I MILLORA DELS PROGRAMES FORMATIUS

*El centre té implantats processos per al disseny, la revisió i la millora dels programes formatius i, si s'escau, l'extinció d'aquests programes, com també per al conjunt de les accions d'avaluació que es realitzin en el marc VSMA.*

### Aspectes a valorar en l'estàndard:

El centre es responsable del seu seguiment anual que conduirà a la implantació de millores, la seva modificació o fins i tot la seva extinció i de la seva acreditació. Accions d'avaluació del marc VSMA es realitza segons els processos SGIQ.	Els SGIQ disposa del PEQ 020 sobre la gestió dels programes formatius. L'extensió de l'actual procés dificulta la seva gestió i valoració. Es proposa desglossar el procés en diferents processos respectant el Marc VSMA.
---	--

### Rúbriques de la dimensió 2:

<b>2.1. S'ha definit la cadena de responsabilitats per assegurar el funcionament adequat dels processos vinculats al disseny, la revisió i la millora dels programes formatius, i per a l'anàlisi i millora d'aquests processos.</b>	
La cadena de responsabilitats per assegurar el correcte funcionament dels processos vinculats amb el <b>disseny, la revisió i la millora dels programes formatius</b> i per l'anàlisi i la millora d'aquest processos és molt adequada per assumir aquestes funcions i presenten una alta implicació. La presa de decisions és molt adequada i sempre es fa seguint la cadena de responsabilitats establerta en els processos.	Manca revisar i actualitzar el procés PEQ 020, cosa que pot comportar canvis en la responsabilitats.
<b>2.2. Les accions vinculades al disseny, la revisió i la millora dels programes formatius es realitzen en el context del marc VSMA segons els processos del SGIQ i es garanteix l'adequació del desenvolupament del programes formatius.</b>	
Totes les actuacions relacionades amb el disseny, la revisió i la millora dels programes formatius	Sí.

<p>sempre es realitzen en el context del Marc VSMA i sempre es realitzen segons el que s'estableix en els processos relacionats. Es garanteix l'adequat desenvolupament dels programes formatius.</p>	
<p><b>2.3. Es recull informació per a la revisió i la millora dels programes formatius.</b></p>	
<p>Es recull informació completa, fiable i d'una manera sistemàtica sobre el programa formatiu, tal com la satisfacció dels grups d'interès, els resultats acadèmics i la inserció laboral i d'altres elements necessaris per a la revisió dels programes.</p>	<p>Si, el seguiment i acreditació de les titulacions. Però, s'hauria de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incrementar dades sobre satisfacció (TFG/TFM, PAT...)</li> <li>- Establir mecanismes per la recollida de resultats sobre la inserció laboral graus i màsters.</li> </ul>
<p><b>2.4. Hi ha evidències clares i contínues que demostren que els programes formatius es revisen i, si escau, es milloren de manera periòdica.</b></p>	
<p>L'anàlisi dels programes formatius dona lloc, si s'escau, a un pla de millora. Aquest pla és complet i estructurat. Es fa un seguiment sistematitzat del pla de millora.</p>	<p>Si, a través de l'informe de seguiment i el Pla de millora. Manca determinar els períodes de seguiment del pla de millora.</p>

### DIMENSIÓ 3: ENSENYAMENT-APRENTATGE I SUPORT ALS ESTUDIANTS

*El centre té implantats processos que afavoreixin l'aprenentatge dels estudiants*

#### Aspectes a valorar en l'estàndard:

Els processos d'ensenyament-aprenentatge i de suport als estudiants com a mínim han d'incloure:	
- Proves d'accés i criteris d'admissió	✓ PEQ 030 ✓ PEQ 040
- Metodologia d'ensenyament i avaluació dels aprenentatges.	✓ PEQ 060
- Orientació acadèmica i professional (PAT)	✓ PEQ 050
- TFG/TFM: assignació, supervisió i avaluació	✓ PEQ 064
- Pràctiques externes (tasques pròpies de l'àmbit professional)	✓ PEQ 070
- Mobilitat (coherents amb els objectius del pla d'estudis i la seva planificació)	✓ PEQ 080
El SGIQ hauria de tenir implantats els mecanismes de coordinació dels processos d'ensenyament i aprenentatge i avaluació i de la implantació de la docència i dels plans docents.	Hi ha mecanismes de coordinació docent, i evidències que es donen, però no estan representats en cap dels processos.
Els SGIQ té implantats procediments que abordi l'assignació, la supervisió i l'avaluació dels TFM/TFG.	✓
Els SGIQ haurà de tenir implantats processos que assegurin que les pràctiques es gestionen de manera que garanteixen que els estudiants duen a terme tasques que són pròpies de l'àmbit professional.	Pendent de revisar els mecanismes d'avaluació.
Accions de mobilitat és coherent amb els objectius del pla d'estudis i la seva planificació.	Pendent de revisar.
Garantir que l'orientació acadèmica i la orientació professional estan desplegades amb un pla d'acció de millora.	✓

#### Rúbriques de la dimensió 3:

**3.1. S'ha definit la cadena de responsabilitats per assegurar el funcionament adequat dels processos d'ensenyament-aprenentatge i els relacionats amb el suport als estudiants, i per a l'anàlisi i la millora d'aquests processos.**

La cadena de responsabilitats per assegurar el correcte funcionament dels processos d'ensenyament-aprenentatge i els relacionats amb	En general si, però cal revisar les funcions dels agents responsables i del propietari del procés.
--	--

<p>el suport als estudiants, i per l'anàlisi i la millora d'aquests processos, és molt adequada per assumir aquestes funcions i presenta una alta implicació. La presa de decisions és molt adequada i sempre es fa seguint la cadena de responsabilitats establerta en els processos.</p>	<p>Incloure un quadre de responsabilitats en els processos.</p>
<p><b>3.2. Les accions vinculades amb l'ensenyament-aprenentatge (proves d'accés i criteris d'admissió, metodologies d'ensenyament, avaluació d'aprenentatges, TFG, TFM, pràctiques externes i mobilitat) es duen a terme segons els processos del SGIQ, i es garanteix l'adequació del desenvolupament dels programes formatius.</b></p>	
<p>Totes les accions vinculades amb l'ensenyament-aprenentatge sempre es duen a terme segons el que s'estableix en els processos relacionats. Es garanteix l'adequat desenvolupament dels programes formatius.</p>	<p>✓</p>
<p><b>3.3. Les accions vinculades amb el suport als estudiants (orientació acadèmica i professional) es duen a terme segons els processos del SGIQ, i es garanteix l'adequació del desenvolupament dels programes formatius.</b></p>	
<p>Totes les accions vinculades amb el suport als estudiants sempre es realitzen segons el que s'estableix en els processos relacionats. Es garanteix l'adequat desenvolupament dels programes formatius.</p>	<p>✓</p>
<p><b>3.4 Es recull informació per a l'anàlisi i la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge i del suport als estudiants.</b></p>	
<p>Es recull informació completa, fiable i d'una manera sistemàtica sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i el suport als estudiants.</p>	<p>✓ Manquen recollir dades de forma sistemàtica sobre la satisfacció de les accions d'orientació, de les pràctiques externes i del TFG/TFM.</p>
<p><b>3.5. Hi ha evidències clares i contínues que demostren que el procés d'ensenyament-aprenentatge i del suport als estudiants s'analitzen i, si escau, es milloren de manera periòdica.</b></p>	
<p>El procés d'ensenyament-aprenentatge i el suport als estudiants són eficients i la seva anàlisi dona lloc, si escau, a un pla de millora. Aquest pla és complet i estructurat. Es fa un seguiment sistematitzat del pla de millora.</p>	<p>El SAIQU disposa d'un procés per al seguiment de les titulacions. Manca especificar la sistematització del pla de millora.</p>





**DIMENSIÓ 4: PERSONAL ACADÈMIC**

*El centre té implantats processos que assegurin la competència i la qualificació del personal acadèmic.*

El SAIQU no disposa de cap procés que sistematitzin les accions del centre orientades a la formació i promoció del professorat. Atès que la política de personal acadèmic es reposabilitat de la UB, i el procés és transversal a la institució, el nou procés s'ha de centrar en la gestió dels recursos docents, la seva formació i avaluació docent.

Aquest fet comporta que en l'actualitat el SAIQU de la Facultat no pugui demostrar el dels estàndards d'aquesta dimensió, tot i realitzar-se les accions oportunes al voltant del professorat.

Pel que fa a la gestió dels recursos docents, el SGIQ ha de tenir implantats processos que:

Detecció de les necessitats del personal acadèmic	✘
Criteris sobre la tipologia de professorat que ha d'impartir docència en els diferents nivells de la titulació (assignació de professorat a primer, optatives, pràctiques, TFG i TFM, etc...). Distingir entre titulacions de grau i màster.	✘
Accions per promoure la formació del professorat.	✔
Les institucions han de disposar d'un procés que permeti assegurar la formació i avaluació del seu professorat, mitjançant el programa Docentia.	✔

**Rúbriques de la dimensió 4:**

<b>4.1. S'ha definit la cadena de responsabilitats per assegurar el funcionament adequat dels processos relacionats amb el personal acadèmic, i per a l'anàlisi i la millora d'aquests processos.</b>	
La cadena de responsabilitats per assegurar el correcte funcionament dels processos relacionats amb el personal acadèmic, així com per a l'anàlisi i la millora d'aquests processos, és molt adequada per assumir aquestes funcions i presenta una alta implicació. La presa de decisions és molt adequada i sempre es fa seguint la cadena de responsabilitats establerta en els processos.	No
<b>4.2. Les accions relacionades amb la gestió del personal acadèmic es duen a terme segons els processos del SGIQ, i es garanteix l'adequació del desenvolupament dels programes formatius.</b>	
Totes les accions vinculades amb la gestió del personal acadèmic es duen a terme segons el que s'estableix en els processos relacionats. Es garanteix l'adequat desenvolupament dels	No.

programes formatius.	
<b>4.3. Les accions relacionades amb la formació i l'avaluació del personal acadèmic es duen a terme segons els processos del SGIQ, i es garanteix l'adequació del desenvolupament dels programes formatius.</b>	
Totes les accions vinculades amb la formació i l'avaluació del personal acadèmic es duen a terme segons el que s'estableix en els processos relacionats. Es garanteix l'adequat desenvolupament dels programes formatius.	No.
<b>4.4. Es recull informació per a la revisió i la millora de la gestió dels recursos docents.</b>	
Es recull informació completa, fiable i sistemàtica, com a mínim, sobre la detecció de necessitats i les accions per promoure la formació, el reconeixement, la promoció i l'avaluació.	Actualment només es disposa de dades procedents de l'enquesta de satisfacció del professorat.
<b>4.4. Hi ha evidències clares i contínues que demostren que la gestió dels recursos docents es revisa i, si escau, es millora de manera periòdica.</b>	
La gestió, la formació i l'avaluació del personal acadèmic són eficients i la seva anàlisi dona lloc, si escau, a un pla de millora. Aquest pla és complet i estructurat. Es fa un seguiment sistematitzat del pla de millora.	No.

**DIMENSIÓ 5: RECURSOS MATERIALS I SERVEIS**

*El centre té implantats processos per a la gestió dels recursos materials i dels serveis relacionats amb els programes formatius*

El SAIQU de la Facultat de dret disposa de dos processos de qualitar per a la gestió dels recursos materials i dels serveis (PEQ110 i PEQ120).

**Rúbriques de la dimensió 5**

<b>5.1. S'ha definit la cadena de responsabilitats per assegurar el funcionament adequat dels processos relacionats amb els recursos materials i els serveis, i per a l'anàlisi i la millora d'aquests processos.</b>	
La cadena de responsabilitats per assegurar el correcte funcionament dels processos relacionats amb els recursos materials i els serveis, així com per l'anàlisi i la millora d'aquests processos, és molt adequada per assumir aquestes funcions i presenta una alta implicació. La presa de decisions és adequada i sempre es fa seguint la cadena de responsabilitats establerta en els processos relacionats.	Si. Administradora de centre. Revisar el PEQ 110 i 120
<b>5.2. La gestió dels recursos materials i dels serveis es duu a terme segons els processos del SGIQ, i es garanteix l'adequació del desenvolupament dels programes formatius.</b>	
Totes les accions vinculades amb la gestió dels recursos materials i dels serveis sempre es duen a terme segons el que s'estableix en els processos relacionats. Es garanteix l'adequat desenvolupament dels programes formatius.	Pendent de revisar.
<b>5.3. Es recull informació per a l'anàlisi i la millora de la gestió dels recursos materials i dels serveis.</b>	
Es recull informació completa, fiable i sistemàtica com a mínim sobre el manteniment i la detecció de necessitats de nous recursos materials i de serveis.	Pendent de revisar.
<b>5.4. Hi ha evidències clares i contínues que demostren que la gestió dels recursos materials i dels serveis s'analitza i, si escau, es millora de manera periòdica.</b>	
La gestió dels recursos materials i dels serveis és eficient i la seva anàlisi dona lloc, si escau, a un pla de millora. Aquest pla és complet i estructurat. Es fa un seguiment sistematitzat del pla de millora.	Pendent de revisar.

**DIMENSIÓ 6: INFORMACIÓ PÚBLICA I RETIMENT DE COMPTES**

*El centre té implantats processos que garanteixen la publicació d'informació completa i actualitzada sobre els programes formatius per al retiment de comptes.*

El centre ha de publicar:

Desplegament operatiu de les titulacions	✓
Dades i indicadors associats amb la implantació i els resultats de les titulacions.	✓
Resultats i informes derivats dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels programes.	✓
Tota la informació relacionada amb el manual de qualitat i els processos del SGIQ com també l'avaluació del seu disseny.	Tota la informació respecte el SAIQU està publica a través del web de la gestió de qualitat. Pendent de redactar el manual de qualitat

La informació ha de ser veraç, completa, actualitzada i de fàcil accés.

**Rúbriques de la dimensió 6:**

<b>6.1. S'ha definit la cadena de responsabilitats per assegurar el funcionament adequat dels processos relacionats amb la informació pública i la rendició de comptes, i per a l'anàlisi i la millora d'aquests processos.</b>	
La cadena de responsabilitats per assegurar el correcte funcionament dels processos relacionats amb la publicació d'informació i la rendició de comptes, així com per a l'anàlisi i la millora d'aquests processos, és molt adequada per assumir aquestes funcions i presenta una alta implicació. La presa de decisions és molt adequada i sempre es fa seguint la cadena de responsabilitats establerta en els processos.	Si. Vicedeganat de Relacions Institucionals. Estem revisant el PEQ 140
<b>6.2. Les accions vinculades amb la informació pública i la rendició de comptes es duen a terme segons els processos del SGIQ, i es garanteix l'adequació del desenvolupament dels programes formatius.</b>	
Totes les accions vinculades amb la informació pública i la rendició de comptes sempre es duen a terme segons el que s'estableix en els processos relacionats. Es garanteix l'adequat desenvolupament dels programes formatius.	Si.
<b>6.3. Es recull informació per a l'anàlisi i la millora de la informació pública i la rendició de comptes.</b>	
Es recull informació completa, fiable i sistemàtica	Si

sobre la informació pública.	
<b>6.4. Hi ha evidències clares i contínues que demostren que la informació pública i la rendició de comptes s'analitzen i, si escau, es milloren de manera periòdica.</b>	
La informació pública és eficient i la seva anàlisi dona lloc, si escau, a un pla de millora. Aquest pla és complet i estructurat. Es fa un seguiment sistematitzat del pla de millora.	Sí. En el pla de millora hi ha accions sobre la informació pública.

### Àrees de millora:

1. Incloure un quadre de responsabilitats que inclogui les funcions del propietari del procés i dels agents implicats en la gestió.
2. Identificar els grups d'interès en cadascun dels processos i descriure els canals de participació.
3. Dividir el PEQ020 sobre la gestió dels processos del marc VSMA en diferents processos corresponents a les diferents etapes: verificació, seguiment i millora, modificació i acreditació.
4. Dissenyar un sistema de gestió documental a partir de la plataforma sharepoint de la Universitat de Barcelona.
5. Modificar el procés PEQ011 de revisió del SAIQU.
6. Dissenyar un sistema per unificar els indicadors de diferents procedències: Marc VSMA i centre.
7. Revisar els mecanismes d'avaluació de les pràctiques externes.
8. Incloure la coordinació docent en ell SAIQU.
9. Descriure un nou procés que reguli les accions de suport al professorat que la Facultat realitza.