*Instruccions:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  *(1) La referència l’emplena el Vdg.de Qualitat i indica l’àmbit (DQ: direcció i qualitat, AD: acadèmic i docent, AS: administració i serveis), l’any i l’oportunitat (O1, O2,...), p. ex.: DQ-2017-O1.**(2) El nivell s’obté a partir de la matriu adjunta. Exemple: si el cost és “baix” però el benefici és “gran”, el nivell és “molt interessant”.* *(3) Repetir l’apartat de seguiment tantes vegades com faci falta.* |  | **Cost** | Alt | **Arxivar** | **Arxivar** | **A valorar** |
|  | Mitjà | **Arxivar** | **A valorar** | **Interessant** |
|  | Baix | **A valorar** | **Interessant** | **Molt interessant** |
|  |  |  | Petit | Mitjà | Gran |
|  |  |  | **Benefici** |

**Referència**(1)**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Oportunitat | Procés afectat |
|  |  |
| Descripció |
|  |

**Avaluació inicial**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data avaluació inicial | Cost | Benefici | Nivell(2) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acció | Data inici | Responsable | Recursos | Descripció |
| *A1* |  |  |  |  |

**Seguiment**(3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data avaluació | Cost | Benefici | Nivell(2) |
|  |  |  |  |
| Eficàcia de les accions/controls (adequat/millorar control/canviar control): |
| *Valorar aquí l’eficàcia de les accions anteriors i proposar de noves si s’escau* |

**Tancament**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data tancament | Cost | Benefici | Nivell(2) |
|  |  |  |  |
| Eficàcia de les accions/controls (adequat/millorar control/canviar control): |
| *Justificar el tancament* |