



Informe Revisió Processos SAIQ - 2022

Elaborat:	Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat	19.05.2022
Aprovat:	Comissió de Qualitat	25.05.2022
Aprovat:	Junta de Facultat	02.06.2022

1. INTRODUCCIÓ

Amb motiu del procés d'Accreditació Institucional, el Consell de Govern de la UPC va aprovar el 08.10.2021 els processos transversals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) marc de la UPC. Aquests processos corresponen a l'operativa dels serveis generals de la UPC i han de ser incorporats formalment als sistemes de qualitat dels centres per tal de que quedi establerta la relació entre les entrades i sortides dels processos transversals de la UPC i els processos propis de cada centre.

El dia 21.02.2022 el Consell de Govern de la UPC va aprovar una revisió d'aquests processos transversals d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU Catalunya.

El present informe recull les modificacions més rellevants realitzades a la documentació del Sistema Intern de Assegurament de Qualitat (SAIQ) de l'FNB per tal d'incorporar aquests processos transversals revisats i poder així satisfer els requisits d'AQU Catalunya per a l'obtenció de la certificació de la implantació del sistema de qualitat del centre.

La revisió de processos i procediments s'ha realitzat per part dels responsables dels processos, els principals usuaris i l'Equip Directiu de l'FNB i ha comptat amb l'assessorament del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC.

2. CANVIS IMPLANTATS

Els canvis més rellevants han estat els següents:

Canvis en el mapa de processos

S'ha refet el mapa de processos per tal d'incorporar la relació dels processos del SAIQ de l'FNB amb els processos transversals de la UPC indicant, per a cada procés del centre, quin és el procés o processos transversals associats.

Per tal d'evitar confusions, els processos del SAIQ de l'FNB que s'anomenaven "processos transversals" han passat a ser denominats "processos de suport".

D'aquesta manera, els processos del SAIQ de l'FNB ara es classifiquen en processos estratègics, processos clau i processos de suport. I la classificació s'ha fet en consonància amb la dels processos transversals.

Canvis en el Manual de Qualitat

- S'ha incorporat la referència als processos transversals de la UPC i un quadre on es mostra la relació entre els processos del centre i els transversals de la UPC.
- S'ha incorporat un quadre on es mostra la participació de les diferents parts interessades en els processos del SAIQ de l'FNB. També es resumeix en què consisteix aquesta participació.
- A l'organigrama, a l'apartat UTGAN, s'ha canviat "Gestió d'estudis de grau i màster" per "Gestió Acadèmica", "Gestió de recursos i serveis" per "Gestió Econòmica i Recursos" i s'ha afegit "Recepció" i "Suport Unitats Acadèmiques".

Canvis en els processos

La totalitat dels processos del SAIQ de l'FNB s'han revisat a fi d'incloure el procés o processos transversals de la UPC associats. En concret:

- A l'apartat "Marc Intern" de cada procés s'ha inclòs la referència del procés o processos transversals associats.
- A l'apartat de revisió, s'ha incorporat la participació del centre en la millora dels processos transversals de la UPC.
- S'ha revisat l'apartat de "Desenvolupament" de cada procés per tal de relacionar-lo amb l'operativa de la UPC en els casos en que el procés transversal així ho especifica.
- S'ha detallat la categoria dels indicadors dels processos, classificant-los en estratègics, clau i operatius.
- S'han actualitzat els fluxgrames per tal d'incloure els processos transversals de la UPC relacionats i s'han detallat les entrades i sortides.

A banda d'aquests canvis, també s'han portat a terme els canvis específics detallats en la següent taula.

Procés	Canvis destacables	Justificació canvi	Ref. Revisió
1.1 Definició de la política i objectius de Qualitat	<ul style="list-style-type: none"> S'ha formalitzat la relació entre el Pla Estratègic de la UPC i el Pla Estratègic de l'FNB 	Acreditació Institucional	05/2022
2.1.1 Garantia de Q. dels programes formatius - Verificació	<ul style="list-style-type: none"> S'ha incorporat la definició de perfils d'ingrés que abans estava al 3.1 	Coherència documental Acreditació Institucional	05/2022
3.1 Definició del perfil d'ingrés i captació i admissió d'estudiants	<ul style="list-style-type: none"> S'ha canviat el nom a "3.1 Promoció dels estudis i admissió d'estudiants" La definició dels perfils d'accés s'ha portat al 2.1.1 	Coherència documental Acreditació Institucional	05/2022
3.4 Gestió de la mobilitat d'estudiants	<ul style="list-style-type: none"> S'ha simplificat el redactat del desenvolupament ja que el detall de l'operativa <i>incoming</i> i <i>outgoing</i> s'ha inclòs en dos nous procediments (PE-3.4/RI-01 i PE-3.4/RI-02) S'ha canviat el nom a "3.4 Gestió de la mobilitat", per poder incloure mobilitat de PDI i PAS (nou procediment PE-3.4/RI-03) 	Acreditació Institucional Millora contínua	05/2022
3.6 Gestió de les pràctiques externes	<ul style="list-style-type: none"> S'ha eliminat el detall dels informe de pràctiques ja que aquest ja està establert a la Normativa de Pràctiques Externes 	Acreditació Institucional Millora contínua	05/2022
4.1 Política de PDI i PAS*	<ul style="list-style-type: none"> NOU procés específic del centre 	Acreditació Institucional	05/2022
4.2 Accés del PDI i PAS*	<ul style="list-style-type: none"> NOU procés específic del centre 	Acreditació Institucional	05/2022
4.3 Avaluació del PDI i PAS*	<ul style="list-style-type: none"> NOU procés específic del centre. Canvi de numeració de 4.4 a 4.3 per mantenir la mateixa numeració que els PTs 	Acreditació Institucional	05/2022
4.4 Formació del PDI i PAS*	<ul style="list-style-type: none"> NOU procés específic del centre. Canvi de numeració de 4.3 a 4.4 per mantenir la mateixa numeració que els PTs 	Acreditació Institucional	05/2022
6.1 Recollida de dades i anàlisi dels resultats	<ul style="list-style-type: none"> S'ha revisat el quadre de comandament establint forquilles per al seguiment dels indicadors 	Acreditació Institucional	05/2022
8.1 Desplegament, revisió i seguiment del SAIQ, i control de la documentació	<ul style="list-style-type: none"> S'ha canviat el nom a "8.1 Seguiment, revisió i millora del SAIQ" S'ha incorporat un nou procediment per a la Planificació de la Millora PG-8.1/QA-03 	Acreditació institucional	05/2022

*En el cas dels processos de la *Directriu 4. Garantir la qualitat del personal acadèmic i d'administració i serveis*, fins ara el SAIQ de l'FNB assumia directament els processos transversals de personal de la UPC, sense fer cap canvi. Ara que la UPC

ha definit processos transversals per a totes les directrius, s'ha optat per documentar l'operativa específica del centre pel que fa al PDI i PAS, ampliant així els processos transversals de la UPC a nivell de centre. Per aquest motiu el SAIQ de l'FNB disposa ara de 4 nous processos específics de centre (4.1, 4.2, 4.3 i 4.4).

Canvis en els procediments

La següent taula mostra els canvis realitzats als procediments.

Documents	Canvis destacables	Justificació canvi	Revisió
PG-8.1/QA-01 Control de la documentació	<ul style="list-style-type: none"> S'han incorporat els criteris per a fer l'encaix documental entre els processos transversals de la UPC i els específics de centre 	Acreditació institucional	05/2022
PG-8.1/QA-03 Planificació de la Millora	<ul style="list-style-type: none"> NOU procediment 	Acreditació institucional	05/2022
PE-3.4/RI-01 Organització de la mobilitat de l'estudiantat <i>outgoing</i>	<ul style="list-style-type: none"> NOU procediment (inclou l'operativa revisada que abans estava documentada en el propi procés 3.4) 	Millora contínua	05/2022
PE-3.4/RI-02 Organització de la mobilitat de l'estudiantat <i>incoming</i>	<ul style="list-style-type: none"> NOU procediment (inclou l'operativa revisada que abans estava documentada en el propi procés 3.4) 	Millora contínua	05/2022
PE-3.4/RI-01 Gestió de la mobilitat de PDI i PAS	<ul style="list-style-type: none"> NOU procediment 	Millora contínua Acreditació institucional	05/2022
PE-3.5/RP-01 Recepció, difusió i retirada d'ofertes de feina	<ul style="list-style-type: none"> Desdoblament del PE-36/RP-01 Recepció, difusió i retirada d'ofertes de feina i pràctiques externes 	Millora contínua	05/2022
PE-3.6/RP-01 Recepció, difusió i retirada d'ofertes de pràctiques externes	<ul style="list-style-type: none"> Desdoblament del PE-36/RP-01 Recepció, difusió i retirada d'ofertes de feina i pràctiques externes 	Millora contínua	05/2022


Canvis en la resta de documents

S'ha incorporat un nou document al sistema:

DOC-4.1-01 Política de PDI a l'FNB

I també s'han revisat i actualitzat els següents documents:

Documents	Canvis destacables	Justificació canvi	Revisió
DOC-3.1-01 Pla de Promoció	<ul style="list-style-type: none"> Incorporació de xerrades sobre els màsters adreçades a l'estudiantat intern 	Millora contínua	05/2022
DOC-3.2-01 Pla d'Acollida	<ul style="list-style-type: none"> Incorporació de la formació als padrins i padrines i reconeixement de crèdits 	Millora contínua	05/2022
DOC-3.5-01 Pla d'Orientació Professional	<ul style="list-style-type: none"> Incorporació de la Jornada de Mota i Fusta 	Millora contínua	05/2022
DOC-6.1-01 Quadre de comandament	<ul style="list-style-type: none"> Classificació d'indicadors (estratègics, clau i operatius) i forquilla de seguiment 	Acreditació Institucional	05/2022
DOC-7.1-01 Matriu de comunicació	<ul style="list-style-type: none"> Actualització accessos i permisos a les pàgines web 	Millora contínua	05/2022
DOC-8.1-02 Llistat de documents externs	<ul style="list-style-type: none"> Incorporació normativa recent 	Millora contínua	05/2022
DOC-8.1-03 Llistat d'evidències i registres de qualitat	<ul style="list-style-type: none"> Incorporació d'enllaços per facilitar la consulta 	Millora contínua	05/2022
DOC-10-01 Organigrama de l'FNB	<ul style="list-style-type: none"> Actualització dels noms de la UTGAN, incorporació Recepció i Suport UAs 	Millora contínua	05/2022
DOC-10-02 Mapa de processos de l'FNB	<ul style="list-style-type: none"> Incorporació dels processos transversals de la UPC 	Millora contínua	05/2022



Rosa M. Fernández Cantí
Vicedegana de Planificació
Estratègica i Qualitat de l'FNB



Agustí Martín i Mallofré
Degà de l'FNB

Barcelona, 19 de maig de 2022