



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Informe de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat marc de la Universitat Politècnica de Catalunya

Responsable de l'elaboració	Òrgan responsable de revisió	Data
Vicerector/a competent en matèria de qualitat	Comitè de Qualitat	21/2/2022

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Descripció	Data
V0	Versió inicial revisada pel Comitè de Qualitat	28/9/2021
V1	Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	21/2/2022

1 Fitxa resum modificacions SGIQ Marc

Informe de revisió del SGIQ Marc UPC	
Data de la revisió per part del propietari del procés:	Febrer de 2022
Nom del propietari de la revisió:	Vicerector/a competent en matèria de qualitat
Nom dels processos modificats: PT 01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC PT 02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC PT 03.01 Programació universitària i implantació dels programes formatius oficials PT 03.02 Seguiment dels programes formatius oficials PT 03.03 Modificació dels programes formatius oficials PT 03.04 Acreditació dels programes formatius oficials PT 04.01 Definició de les polítiques de PDI i PAS PT 04.02 Accés i selecció del PDI i el PAS PT 04.03 Avaluació docent del PDI PT 04.04 Formació del PDI i el PAS PT 05 Suport a l'estudiantat PT 06 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat PT 07 Promoció dels estudis i captació de l'estudiantat PT 08 Informació pública i rendició de comptes PT 09 Assignació i encàrrec docent de grau i màster PT 10 Recursos materials i serveis PT 11 Recollida de la satisfacció dels grups d'interès PT 12 Recollida de la informació	<ul style="list-style-type: none"> - S'ha simplificat l'apartat de "Definicions" remetent els termes vinculats del procés al glossari digital de la Universitat i, a més a més, s'ha abreujat la part de "Descripció" dels processos transversals. Alhora també s'ha fet una simplificació de la "Fitxa resum" i de la "Fitxa d'Informe d'avaluació del funcionament del procés". - En el cas dels processos, l'apartat de "Normatives/Referències" s'ha reubicat i, en alguns casos, s'ha actualitzat el marc legal. - S'han revisat els enllaços del Manual de Qualitat i de tots els processos perquè l'avaluador pugui accedir a totes les evidències rellevants per a l'avaluació de l'SGIQ. - S'ha elaborat un "Quadre de comandament" per a la gestió dels indicadors dels processos que incorpora els següents canvis: <ul style="list-style-type: none"> o S'aporten dades evolutives dels darrers 3 cursos acadèmics/3 anys. o S'han establert valors objectius. o S'han revisat els indicadors dels processos amb l'objectiu de poder mesurar l'impacte en l'eficàcia i la revisió del procés. o S'han vinculat els indicadors estratègics amb el Pla Estratègic 2022-2025 - S'han classificat els indicadors en estratègics, claus i operatius.

Fruit de la revisió es proposa modificar la Política i els Objectius de Qualitat	<ul style="list-style-type: none"> - S'ha desplegat el Pla Estratègic UPC 2022-2025 amb objectius específics, actuacions i accions. - S'han definit responsabilitats polítiques - S'han establert indicadors per mesurar el grau de consecució anual. - S'han fixat valors inicials i valors objectius. - S'ha identificat la tipologia d'unitats acadèmiques implicades en l'assoliment dels objectius específics.
Fruit de la revisió es proposa modificar el Manual de Qualitat i el Mapa de Processos	<ul style="list-style-type: none"> - S'han revisat els enllaços del Manual de Qualitat perquè l'avaluador pugui accedir a totes les evidències rellevants per a l'avaluació de l'SGIQ. - S'ha complementat el Mapa de Processos amb una versió simplificada que clarifica la tipologia de processos.
Origen de la revisió:	<p>Les modificacions s'han realitzat per donar resposta als requeriments i a les recomanacions de "l'Informe de la visita prèvia a l'avaluació de la implantació dels elements transversals de l'SGIQ de la UPC", de data 12/1/2022.</p>

2 Desplegament, seguiment i revisió dels processos. Traçabilitat documental

Nom del procés	Versió	Propietari	Revisat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data aprovació
PT.01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial a proposta del nou Consell de Direcció Maig 2021 V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	Vicerector/a competent en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022
PT.02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial a proposta del nou Consell de Direcció Maig 2021 V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	Vicerector/a competent en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022

<p>PT.03.01 Programació universitària i Implantació dels programes formatius oficials de la UPC</p>	<p>V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial (8/10/21) V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU</p>	<p>Vicerector/a competent en matèria de Política Acadèmica</p>	<p>Comitè de Qualitat 21/02/2022</p>	<p>Sí</p>	<p>Consell de Govern</p>	<p>22/02/2022</p>
<p>PT.03.02 Seguiment dels programes formatius oficials de la UPC</p>	<p>V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial (8/10/21) V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU</p>	<p>Vicerector/a competent en matèria de Qualitat Vicerector/a competent en matèria de Política Acadèmica</p>	<p>Comitè de Qualitat 21/02/2022</p>	<p>Sí</p>	<p>Consell de Govern</p>	<p>22/02/2022</p>
<p>PT.03.03 Modificació dels programes formatius oficials de la UPC</p>	<p>V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial (8/10/21) V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe</p>	<p>Vicerector/a competent en matèria de Política Acadèmica</p>	<p>Comitè de Qualitat 21/02/2022</p>	<p>Sí</p>	<p>Consell de Govern</p>	<p>22/02/2022</p>

	de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU					
PT.03.04 Acreditació dels programes formatius oficials de la UPC	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial (8/10/21) V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	Vicerector/a competent en matèria de Qualitat Vicerector/a competent en matèria de Política Acadèmica	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022
PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS	V0 Versió inicial 03/06/2008 Convocatòria AUDIT V1 Actualització del procés 21/11/2011 Convocatòria AUDIT V2 Actualització del procés 21/05/2013 Convocatòria AUDIT V3 Actualització del procés 02/07/2020 Avaluació SGIQ Escola de Doctorat Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021) V4	Vicerector/a competent en matèria de Personal Docent i Investigador Vicerector/a competent en matèria de Recerca	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022

	<p>Actualització del procés 08/10/2021 V5 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU</p>					
PT.04.02 Accés i selecció PDI i PAS	<p>V0 Versió inicial 03/06/2008 Convocatòria AUDIT V1 Actualització del procés 21/11/2011 Convocatòria AUDIT V2 Actualització del procés 21/05/2013 Convocatòria AUDIT V3 Actualització del procés 02/07/2020 Avaluació SGIQ Escola de Doctorat Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021) V4 Actualització del procés 08/10/2021</p>	<p>PT.04.02a Accés i selecció PDI Vicerector/a competent en matèria Personal Docent i Investigador PT.04.02b Accés i selecció PAS Gerent/a</p>	<p>Comitè de Qualitat 21/02/2022</p>	<p>Sí</p>	<p>Consell de Govern</p>	<p>22/02/2022</p>

	V5 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU					
PT.04.03 Avaluació docent del personal docent i investigador	V0 Versió inicial 03/06/2008 Convocatòria AUDIT V1 Actualització del procés 21/11/2011 Convocatòria AUDIT V2 Actualització del procés 21/05/2013 Convocatòria AUDIT V3 Actualització del procés 02/07/2020 <i>Avaluació SGIQ Escola de Doctorat</i> Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021) V4 Actualització del procés 08/10/2021 V5 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	PT.04.03.a Avaluació docent del PDI. Mèrits docents. Vicerector/a competent en matèria de Qualitat PT.04.03.b Avaluació docent del PDI. Règim de dedicació. Vicerector/a competent en matèria de Qualitat Vicerector/a competent en matèria de Personal Docent i Investigador	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022

<p>PT.04.04 Formació del PDI i PAS</p>	<p>V0 Versió inicial 03/06/2008 Convocatòria AUDIT V1 Actualització del procés 21/11/2011 Convocatòria AUDIT V2 Actualització del procés 21/05/2013 Convocatòria AUDIT V3 Actualització del procés 02/07/2020 Avaluació SGIQ Escola de Doctorat Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021) V4 Actualització del procés 08/10/2021 V5 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU</p>	<p>PT.04.04a Formació del PDI Vicerector/a competent en matèria de Qualitat Director/a de l'ICE PT.04.04b Formació del PAS Gerent/a-Director/a Àrea PAS i Organització PT.04.04c Mobilitat PDI/PAS Vicerector/a competent en matèria de Política Internacional</p>	<p>Comitè de Qualitat 21/02/2022</p>	<p>Sí</p>	<p>Consell de Govern</p>	<p>22/02/2022</p>
<p>PT.05 Suport a l'estudiantat</p>	<p>V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial (8/10/21)</p>	<p>Vicerector/a competent en matèria de Docència i Estudiantat</p>	<p>Comitè de Qualitat 21/02/2022</p>	<p>Sí</p>	<p>Consell de Govern</p>	<p>22/02/2022</p>

	V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU					
PT.06 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial (8/10/21) V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	Vicerector/a competent en matèria de Docència i Estudiantat	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022
PT.07 Promoció dels estudis i captació d'estudiantat	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial (8/10/21) V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	Vicerector/a competent en matèria de Docència i Estudiantat Vicerector/a competent en matèria de Política Internacional	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022
PT.08 Informació pública i rendició de comptes	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)	Secretari/ària general	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022

	<p>V1 Versió inicial a proposta del nou Consell de Direcció Maig 2021</p> <p>V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU</p>					
PT.09 Assignació i encàrrec docent de grau i màster	<p>V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)</p> <p>V1 Versió inicial (8/10/21)</p> <p>V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU</p>	Vicerector/a competent en matèria de Política Acadèmica	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022
PT.10 Recursos materials i serveis	<p>V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)</p> <p>V1 Versió inicial (8/10/21)</p> <p>V2 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU</p>	Gerent/a	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022

PT.11 Recollida de la satisfacció dels grups d'interès	<p>V0 Versió inicial 25/09/2019 Acreditació programes de doctorat V1 Revisió de tot el procés 02/07/2020 Avaluació SGIQ Escola de Doctorat Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021) V2 Actualització del procés 08/10/2021 V3 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU</p>	Vicerector/a competent en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022
PT.12 Recollida de la informació	<p>V0 Versió inicial 16/02/2009 Convocatòria AUDIT V1 Revisió de tot el procés 09/10/2012 Convocatòria AUDIT V2 Revisió de tot el procés 02/07/2020 Avaluació SGIQ Escola de Doctorat</p>	Vicerector/a competent en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat 21/02/2022	Sí	Consell de Govern	22/02/2022

	Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021) V3 Revisió de tot el procés 08/10/2021 V4 Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU					
--	--	--	--	--	--	--