



# SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

## ESCOLA D'ENGINYERIA DE BARCELONA EST

### (EEBE)

## 295.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació

Gestió Documental i control de canvis				
Versió	Referència de la modificació	Elaborat per	Aprovat per	Data
1	Disseny aprovat per la Comissió Permanent de la Junta d'Escola	Comissió de Planificació Acadèmica i de Qualitat	Comissió Permanent	13-12-2017
2	A l'activitat "Debatre i aprovar" el SGIQ provisional, es canvia Junta d'Escola per Comissió Permanent.	Comissió de Planificació Acadèmica i de Qualitat	Junta d'Escola	06-07-2020
3	S'unifica les dues evidències "Informe d'avaluació dels resultats dels indicadors del procés" i "Informe del funcionament del procés" en el document "Informe de procés". A l'apartat "Responsabilitats" s'especifica el propietari del procés (PDI), el responsable gestor (PAS) i el responsable d'aprovació (òrgan col·legiat). S'incorpora l'apartat "Grups d'Interès".	Comissió de Planificació Acadèmica i de Qualitat	Comissió Permanent	21-07-2021

## ÍNDEX

1. FINALITAT
2. ABAST
3. NORMATIVES / REFERÈNCIES
4. RESPONSABILITATS
5. GRUPS D'INTERÈS
6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
7. INDICADORS
8. EVIDÈNCIES
9. FLUXGRAMA

### 1. FINALITAT

Aquest procés descriu com l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) desplega el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i en fa el seguiment, la seva modificació (si escau) i també com defineix i revisa el Sistema de Gestió Documental (SGD) del centre. Així mateix, es revisa i fa el seguiment del propi procés per garantir-ne una millora contínua.

### 2. ABAST

El present document és d'aplicació a les titulacions oficials de l'EEBE, ja siguin de grau o de màster.

### 3. NORMATIVES / REFERÈNCIES

Marc extern:

[Legislació universitària estatal i autonòmica](#)  
[Legislació relacionada amb el control dels documents derivats dels òrgans de govern col·legiats](#)  
[Guia per a la certificació de la implantació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat \(SGIQ\) d'AQU Catalunya](#)

Marc intern:

[Reglament i normatives de l'EEBE](#)  
[Informació general del centre docent](#)  
[Política i Objectius de Qualitat de l'EEBE](#)  
[Sistema de Garantia Interna de la Qualitat](#)

## 4. RESPONSABILITATS

**Responsable del procés:** Sotsdirecció responsable de la qualitat.

**Responsable gestor:** Cap de la unitat responsable de la gestió de la qualitat.

**Responsable de l'aprovació del procés** (òrgan col·legiat segons el procés 8.1 *Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació*): Comissió Permanent.

- **Responsables dels processos del SGIQ:** Aportar l'Informe del Funcionament dels processos dels quals són responsables i, si escau, proposant accions de millora. Codificar i arxivar la documentació del procés al SGD del centre. Implantar el SGIQ i les seves modificacions.
- **Òrgan responsable de la qualitat:** Rebre l'Informe del Funcionament de cadascun dels processos. Fer una revisió integral dels informes i de les propostes de millora del SGIQ. Avalar el SGD.
- **Equip directiu:** Definir, desplegar, fer el seguiment i promoure la revisió i modificació del SGIQ. Definir i revisar el SGD.
- **Comissió Permanent:** Debatre i aprovar el SGIQ i les seves modificacions.
- **Sotsdirecció responsable de la qualitat:** Garantir l'actualització dels documents corresponents als processos del SGIQ. Elaborar l'Informe d'avaluació dels indicadors del procés. Valorar i assegurar la implantació de les accions de millora. Revisar el procés.
- **Unitat/s especialitzada/es de la Unitat Transversal de Gestió (UTG):** Implementar el SGD, codificant i arxivant la documentació dels processos del SGIQ.

## 5. GRUPS D'INTERÈS

Els grups d'interès directament implicats en aquest procés són els col·lectius de l'escola (estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis), així com la societat en general.

Els col·lectius de l'escola també participen en el disseny, revisió, anàlisi de dades i millora dels processos del SGIQ mitjançant els òrgans col·legiats i comissions consultives de l'escola.

## 6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

L'equip directiu és responsable de la definició i modificació del SGIQ i del SGD.

L'òrgan responsable de la qualitat defineix el SGIQ i en fa una revisió anual i de forma integral a partir de l'Informe del Funcionament de cadascun dels processos del SGIQ. La responsabilitat de l'elaboració d'aquest informe, la seva valoració i propostes de millora és del responsable de cada procés. Una vegada recollits aquests informes, es genera l'Informe del Funcionament del SGIQ.

La revisió del SGIQ ha de permetre avaluar l'adequació i la interrelació dels processos, la necessitat d'eliminar-ne o de crear-ne de nous, l'eficiència i la compleció dels mateixos processos per aconseguir els seus objectius i la possible revisió de la política i dels objectius de qualitat del centre. També ha de detectar la utilització ineficient dels serveis i recursos materials i altres oportunitats de millora. D'aquesta revisió es genera, si escau, una proposta de SGIQ que

es farà arribar a l'equip directiu qui la presenta a la Comissió Permanent que la debat per a que es pugui aprovar.

La unitat especialitzada de la UTG que dona suport a la sotsdirecció responsable de la qualitat publica el SGIQ a la pàgina web del centre.

La sotsdirecció responsable de la qualitat vetlla per assegurar la implantació i les modificacions com a conseqüència de la revisió del SGIQ, amb la col·laboració dels responsables de cadascun dels processos. També actualitza el mapa de processos, adaptant-lo a aquesta revisió del SGIQ.

El centre disposa d'un SGD que permet accedir fàcilment a la versió actualitzada dels documents que es generen. La definició i revisió del SGD és responsabilitat de l'equip directiu i avalat per l'òrgan responsable de la qualitat. Les unitats especialitzades de la UTG l'implementaran. La sotsdirecció responsable de la qualitat vetlla de la gestió documental i el control de canvis, per tal que els documents estiguin actualitzats i es garanteixi el seu accés als grups d'interès.

La/les unitat/s especialitzada/es de la UTG anualment recull/en els valors dels indicadors, les valoracions dels estudiants, i les queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions relacionades amb desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació (tal com es recull el procés *295.3.7 Gestionar les queixes, reclamacions suggeriments i felicitacions*).

Amb aquests resultats, la sotsdirecció responsable de la qualitat anualment els analitza, seguint el procés *295.6.1 Recollir i analitzar els resultats*. D'aquesta anàlisi es fan, si escau, propostes de millora.

Finalment, la sotsdirecció responsable del procés s'encarrega de revisar el funcionament del procés i implantar-hi, si escau, propostes de millora segons el procés *295.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació*.

L'anàlisi dels resultats del procés, així com la revisió del funcionament del procés, quedarà recollit a l'evidència Informe del procés.

[Veure fluxgrama]

## 7. INDICADORS

Els indicadors que permeten avaluar aquest procés s'indiquen al procés *295.6.1 Recollir i analitzar els resultats*.

## 8. EVIDÈNCIES

La relació d'evidències que cal generar per avaluar anualment aquest procés són les següents:

- Acta de reunió de l'equip directiu sobre el SGD i el SGIQ.
- Sistema de Gestió de la Documentació (SGD).
- Acta de la reunió de l'òrgan responsable de la qualitat, sobre la revisió integral del SGIQ i per avaluar el SGD.



- Informe del Funcionament del SGIQ
- Acta de la Comissió Permanent amb l'aprovació del SGIQ.
- SGIQ.
- Informe d'actualització de la documentació.
- Informe del procés.

Les evidències s'arxivaran d'acord amb el que estableix aquest mateix procés.

## 9. FLUXGRAMA

