



Universitat Autònoma de Barcelona
Escola de Doctorat

MANUAL DE PROCESSOS DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT

Procés PE02. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

1. Objectiu
2. Àmbit d'aplicació
3. Propietat del procés
4. Documentació associada (inputs)
5. Documentació generada (outputs)
6. Revisió i millora
7. Indicadors
8. Desenvolupament del procés (procediment)
9. Diagrama de flux

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Data	Motiu de modificació
00	Novembre 2015	Revisió procés general UAB. Implantació a l'Escola de Doctorat
01	Maig 2020	Revisió anual del SGIQ

Responsable de l'elaboració	Responsable de l'aprovació	Data d'aprovació
Secretària Acadèmica	Junta Permanent	23/10/2020

1. Objectiu

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'Escola de Doctorat és l'eina per garantir la qualitat dels seus programes de doctorat, establint unes pautes de funcionament i un conjunt de processos orientats a la millora contínua dels Programes de Doctorat

El SGIQ desplegat per a l'Escola de Doctorat, forma part del SGIQ de la UAB i, per tant integra els objectius de qualitat perseguits per la Universitat.

L'objectiu d'aquest procés és establir la sistemàtica que s'ha d'aplicar en el disseny, desplegament i revisió del SGIQ de l'Escola de Doctorat.

2. Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació d'aquest procés s'estén a tots els processos del SGIQ de l'Escola de Doctorat.

3. Propietat del procés

Propietat: la Secretària Acadèmica de l'Escola de Doctorat té la responsabilitat de supervisar el procés, i en el marc de la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat, dur a terme el seguiment i garantir la implementació de les millores. Aquelles propostes de millora que afectin al "procés marc" es comunicaran al vicerector de Recerca i Transferència.

Responsable de la gestió: l'Administrador de Centre, que s'encarrega de la gestió del procés, de la documentació, i del manteniment dels indicadors. La Secretària Acadèmica, en col·laboració amb l'Administrador del Centre, es responsable de la detecció dels punts febles, de les propostes de millora i de fer la revisió periòdica del procés.

4. Documentació associada (inputs)

PE02_INP_01_ Directrius del programa AUDIT
PE02_INP_02_ Guia D'AQU per a la certificació de la implantació del SGIQ
PE02_INP_03_ Pla Estratègic UAB 2018-2030
PE02_INP_04_ SGIQ marc de la UAB
PE02_INP_05_ Manual del SGIQ del Centre
PE02_INP_06_ Manual de processos del SGIQ del Centre
PE02_INP_07_ Model de revisió de procés
PE02_INP_08_ Model de procés
PE02_INP_09_ Model de taula del Pla de millores del Centre

5. Documentació generada (outputs)

OUTPUTS	UBICACIÓ	GESTOR/A
PE02_OUT_01_ Actes de les reunions de la Junta Permanent	Web del Centre	Secretària de l'Escola de Doctorat
PE02_OUT_02_ Informes de revisió i seguiment dels processos del SIGQ de la l'Escola de Doctorat	One Drive SGIQ de l'Escola de Doctorat	Gestora de Qualitat del Centre / Administrador del Centre/ Cap de la Unitat tècnica de Doctorat
PE02_OUT_03_ Pla de millores dels processos del SGIQ de l'Escola de Doctorat	One Drive SGIQ de l'Escola de Doctorat	Gestora de Qualitat del Centre / Administrador del Centre/ Cap de la Unitat tècnica de Doctorat

6. Revisió i millora

El procés es revisa periòdicament en funció dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic. La responsabilitat de l'esmentada revisió, així com de la implantació de les propostes de millora, recau en la Secretària Acadèmica, amb el suport de l'Administrador del Centre

Es revisaran fonamentalment els següents aspectes:

- el grau d'implementació de les propostes de millora de cada procés del SGIQ de l'Escola de Doctorat
- l'eficiència del procés, i l'adequació de la [taula de responsabilitats](#).

7. Indicadors

Codi	INDICADORS	UBICACIÓ	GESTOR/A
PE02_IND_01	Propostes de millora proposades per any	One Drive SGIQ de l'Escola de Doctorat	Gestora de Qualitat
PE02_IND_02	Percentatge de propostes de millora implementades per any		
PE02_IND_03	Nombre de processos implantats		
PE02_IND_04	Percentatge de processos revisats		

8. Desenvolupament del procés

8.1 Disseny del SGIQ de l'Escola

La definició o la modificació del SGIQ de la l'Escola és responsabilitat de la Secretària Acadèmica i s'aprova per la Junta Permanent. La coordinació dels interessos dels diferents Coordinadors de Programa i de l'Administració de l'Escola, en matèria de qualitat recau en el responsable de Qualitat de l'Escola.

8.2 Desplegament del SGIQ de l'Escola

El desplegament del SGIQ de l'Escola recau en la Junta Permanent, personificat en primera instància per la Secretària Acadèmica.

La Secretària Acadèmica supervisa l'adequació del SGIQ de l'Escola amb el SGIQ marc de la Universitat, amb la col·laboració de la tècnica de Qualitat del Centre.

8.3 Seguiment del SGIQ de l'Escola

El seguiment del SGIQ de l'Escola recau en la Secretària Acadèmica, que té la responsabilitat de garantir que cada responsable realitzi les revisions i seguiments dels seus processos

Per a això, la Secretària Acadèmica compta amb:

- El suport de la persona responsable de Qualitat
- La informació proporcionada per la gestió documental del SGIQ.
- La revisió i seguiment anual de cadascun dels processos del SGIQ, realitzada per cada responsable.
- El suport de la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat.

La Secretària Acadèmica, a partir de les revisions de cada procés elaborades per cada persona propietària de procés, realitza anualment l'*Informe de revisió del SGIQ*, que actua com a memòria d'acompliment, i que inclou:

- Valoració de les modificacions dels processos.
- Anàlisi global dels resultats obtinguts.
- Propostes de millora i responsables de l'execució de les dites propostes.

L'informe es presenta anualment a la Junta Permanent de l'Escola, per sotmetre a la seva aprovació

8.4 Implantació de les millores

La responsabilitat d'implementar les millores d'un procés concret del SGIQ recau en la persona propietària d'aquell procés. Al web de l'Escola de Doctorat es poden veure els diferents processos del [SGIQ de Doctorat](#)

La responsabilitat última que es duguin a terme les millores proposades és de la Secretària Acadèmica de l'Escola de Doctorat

8.5 Participació dels grups d'interès

Grups d'interès	Forma de participació
Equip de Direcció, Junta Permanent, Comitè de Direcció, Comissions Acadèmiques dels Programes de doctorat.	Reunions periòdiques de l'equip de direcció amb els coordinadors del programes i les seves comissions acadèmiques.
Professors, estudiants de doctorat, PAS de l'Escola i personal de suport als programes.	Debats a les seves comissions delegades del Consell de Govern i en la Junta Permanent i al Comitè de Direcció de l'Escola i les seves comissions delegades.

8.6 Informació pública

Els informes anuals de revisió i seguiment del SGIQ actuaran com la “Memòria d’acompliment del SGIQ” i el “Pla d’objectius estratègics del SGIQ” es poden trobar al arxiu de One-Drive de l’Escola de Doctorat

8.7 Rendició de comptes

L’informe de revisió i seguiment del SGIQ, que actua com a Memòria d’acompliment del SGIQ es presenta a la Junta Permanent de l’Escola i es difon posteriorment a través de l’apartat de Qualitat del web del Centre.

La rendició de comptes als diferents grups d’interès queda assegurada per la seva participació als òrgans col·legiats:

- Junta Permanent
- Comitè de Direcció (i les seves comissions delegades)
- Comissions participants en el debat i l’aprovació dels diferents informes de seguiment que es generen en els **Processos PC09 i PC11**

9. Diagrama de flux



