

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

**MANUAL DE PROCESSOS DEL SISTEMA DE GARANTIA
INTERNA DE LA QUALITAT (SGIQ)**

**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
9. Diagrama de flux

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Data	Motiu de modificació
01	Juliol 2010	Disseny inicial UAB
02	Setembre 2015	Actualització Facultat
03	Març 2017	Actualització
04	Octubre 2019	Actualització
05	Octubre 2020	Actualització

Responsable de l'elaboració	Responsable de l'aprovació	Data d'aprovació
Degana	Junta Permanent	19/10/2015
Degà	Junta Permanent	20/03/2017
Vicedegana d'Estudis de Grau i de Qualitat	Junta Permanent	04/11/2019
Vicedegana de Qualitat	Junta Permanent	03/12/2020

1. Objectiu

L'objectiu final del procés PE02 és establir la metodologia que s'ha d'aplicar en el disseny, desplegament i revisió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Filosofia i Lletres.

El SGIQ és l'eina que permet al Centre garantir la qualitat dels seus programes formatius. A tal fi estableix els processos bàsics per procurar la millora contínua del desenvolupament de les titulacions i determina la infraestructura interna necessària per aconseguir-ho.

El SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres desplega i concreta el SGIQ de la Universitat, adaptant-lo a les especificitats de les titulacions del Centre.

2. Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació d'aquest procés s'estén a tots els processos del SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres.

3. Propietat del procés

Propietat: La vicedegana de Qualitat, que té la responsabilitat de supervisar el procés, dur a terme el seu seguiment, proposar millores i garantir-ne la seva aplicació. En col·laboració amb l'Oficina de Qualitat Docent, i seguint les directrius del degà en el procés [PE01](#), planifica, executa i supervisa la revisió i modificació dels processos del SGIQ del Centre.

Responsable de la gestió: la tècnica de Qualitat, en col·laboració amb la vicedegana de Qualitat, s'encarrega de la gestió del procés, del calendari, la interlocució amb els diferents àmbits de responsabilitat de processos transversals, per a la documentació, el manteniment dels indicadors, la detecció de punts febles i la revisió periòdica del procés.

En cas que les propostes de millora derivades de la revisió del procés del Centre afectin al procés marc de la UAB, es comunicaran des del vicedeganat de Qualitat al vicerectorat de Qualitat i Acreditació Acadèmica de la Universitat.

4. Documentació associada (inputs)

PE02_Inp01 Directrius del programa AUDIT
PE02_Inp02 Guia per a la certificació de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat d'AQU
PE02_Inp03 Pla estratègic UAB (2018-2030)
PE02_Inp04 SGIQ marc de la UAB
PE02_Inp05 Línies estratègiques de la Facultat de Filosofia i Lletres (2018-2021)
PE02_Inp06 Manual del SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres
PE02_Inp07 Model de procés del SGIQ
PE02_Inp08 Model d'informe de revisió i seguiment del SGIQ
PE02_Inp09 Model de taula del pla de millores del Centre

5. Documentació generada (outputs)

Documentació	Ubicació	Gestor/a
PE02_Out01 Actes de les reunions de la Junta de Facultat, de la Junta Permanent i de les comissions de la Junta Permanent amb funcions delegades	web FFiL > Documents dels òrgans de govern	Secretaria del Deganat
PE02_Out002 Processos del SGIQ de la FFiL	web FFiL > Qualitat	Tècnica de Qualitat
PE02_Out03 Informes de revisió i seguiment del SGIQ	web FFiL > Qualitat	Tècnica de Qualitat
PE02_Out04 Pla de millores de la Facultat	Arxiu digital FFiL	Tècnica de Qualitat

6. Revisió i millora

El procés es revisa anualment en funció dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic. La responsabilitat de l'esmentada revisió, així com del seguiment de la implantació de les propostes de millora, recau en la vicedegana de Qualitat amb el suport de la tècnica de Qualitat del Centre. La revisió del SGIQ es debat a la Junta Permanent de Facultat i a les comissions amb funcions delegades (Comissió de Qualitat Docent, Comissió d'Ordenació Acadèmica dels Estudis de Grau i Comissió

d'Ordenació Acadèmica dels Estudis de Màster) i s'aprova en Junta Permanent de Facultat.

Anualment es revisen sobretot els aspectes següents:

- Adequació de la taula de responsabilitats en funció de l'eficiència del procés i dels possibles canvis en la distribució de càrrecs
- Adequació dels indicadors dels processos per valorar el grau d'acompliment dels objectius estratègics del Centre
- Grau d'acompliment de les propostes de millora dels processos del SGIQ, incorporades al pla de millores del Centre

7. Indicadors

Codi	Indicador	Ubicació	Gestor/a
PE02_Ind01	Nombre i percentatge de propostes de millora en procés o finalitzades en cada seguiment	Arxiu digital FFiL	Tècnica de Qualitat
PE02_Ind02	Nombre i percentatge de propostes de millora no iniciades o desestimades en cada seguiment	Arxiu digital FFiL	Tècnica de Qualitat

8. Desenvolupament del procés

8.1 Disseny del SGIQ de la Facultat

La definició o la modificació del SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres és responsabilitat de l'equip de Deganat i és aprovada per la Junta Permanent.

8.2 Desplegament del SGIQ de la Facultat

La vicedegana de Qualitat coordina el desplegament del SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres i, amb el suport de la tècnica de Qualitat del Centre, és responsable de:

- Assegurar la coherència entre el SGIQ de la Facultat i el SGIQ de la Universitat
- Adaptar, d'acord amb el degà i seguint les directrius de la política de

qualitat (veure procés [PE01](#)), l'estructura dels processos del SGIQ marc de la UAB segons les necessitats de la Facultat

- Identificar, d'acord amb el degà, els/les propietaris/àries i les persones responsables de cada procés

Cada procés té com a propietari/ària o bé un membre de l'equip de Deganat o bé l'administrador del Centre. Cada procés té com a responsable de la gestió un membre del personal d'administració i serveis.

Propietari/ària i responsable de procés treballen de forma conjunta per al desplegament, revisió i definició del pla d'acció dels processos. Per tal de dur a terme aquesta tasca compten amb la col·laboració de les coordinacions de grau i de màster universitari.

Els propietaris/àries, amb la col·laboració dels responsables dels processos del SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres, defineixen o revisen anualment els documents on s'estableix el circuit de gestió de cada procés segons els ítems següents:

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
9. Diagrama de flux

8.3 Seguiment del SGIQ de la Facultat

Durant el curs acadèmic, els propietaris/àries, amb la col·laboració dels responsables, implementen les accions establertes a cada procés i fan el seguiment de les accions de millora. La vicedegana de Qualitat, en col·laboració amb la tècnica de Qualitat, supervisa la tasca dels propietaris/àries dels processos.

Al llarg del curs, la Comissió de Qualitat Docent i la Junta Permanent de la Facultat fan el seguiment de l'acompliment dels objectius de qualitat del Centre en relació amb els processos establerts.

De forma anual, les persones propietàries de cada procés, juntament amb els responsables de la seva gestió, revisen els processos i, si escau, els actualitzen proposant-ne noves versions. Per aquesta tasca compten amb la supervisió de la

vicedegana de Qualitat i amb el suport de la tècnica de Qualitat. Per a l'elaboració dels diagrames de flux es compta amb el suport de l'Àrea de Transformació Digital i Organització de la UAB.

Com a resultat de la revisió de cada procés, la persona propietària de cada procés elabora un informe de revisió on s'inclouen els aspectes següents:

- Valoració del procés durant el darrer curs acadèmic: objectius del procés (en relació amb les línies estratègiques de la Facultat i de la UAB), anàlisi de la seva implementació i detecció de punts febles
- Revisió dels indicadors: valoració de les dades en relació amb els objectius del procés i de la utilitat de la informació generada en el procés
- Pla de millores: detecció de millores previstes en el procés en relació amb les línies estratègiques de la Facultat i de la UAB
- La vicedegana de Qualitat, amb el suport de la tècnica de Qualitat, reuneix i supervisa els informes de revisió i seguiment del SGIQ i recull el Pla de Millores del SGIQ (amb les accions proposades per cada procés) per al seu debat en el si de la Junta Permanent.

La Junta Permanent aprova la revisió del SGIQ de la Facultat, el Pla de Millores que se'n deriva, i, si s'escau, l'actualització dels processos del sistema.

8.4 Implantació de les millores

El propietari/ària de cada procés de la Facultat és responsable d'implementar les millores proposades.

La vicedegana de Qualitat, amb el suport de la tècnica de Qualitat, és responsable d'assegurar que:

- Es duen a terme les millores proposades en tots els processos del SGIQ de la Facultat
- Les accions dutes a terme donen resposta als objectius de política de Qualitat determinats per la Facultat i alineats amb els objectius estratègics de la UAB
- Les millores que puguin afectar a processos marc es traslladen al vicerektorat de Qualitat i Acreditació Acadèmica.

8.5 Participació dels grups d'interès

<i>Grups d'interès</i>	<i>Forma de participació</i>
Alumnat, professorat i PAS relacionat amb les titulacions	Discussió i presa d'acords a través dels seus representants a la Junta de Facultat, Junta Permanent, Comissió de Qualitat Docent del Centre, Comissió d'Ordenació dels Estudis de Grau, Comissió d'Ordenació dels Estudis de Màster, Comissions de Docència de les titulacions.

8.6 Informació pública

La informació relacionada amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) és pública a la pàgina web de la Facultat, <http://www.uab.cat/lletres> → [SGIQ de la Facultat](#), on es troba el manual, els processos i els informes de revisió i seguiment del SGIQ.

8.7 Rendició de comptes

La revisió del SGIQ es presenta i s'aprova a la Junta Permanent de la Facultat i es difon posteriorment a través de la pàgina web del Centre, <http://www.uab.cat/lletres> → [SGIQ de la Facultat](#).

De forma general, la rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada mitjançant la seva participació a:

- Els òrgans de govern col·legiats:
 - Junta de Facultat
 - Junta Permanent de Facultat
- Les comissions amb funcions delegades de la Junta Permanent de Facultat:
 - Comissió de Qualitat Docent
 - Comissió d'Ordenació Acadèmica dels Estudis de Grau
 - Comissió d'Ordenació Acadèmica dels Estudis de Màster
- Les Comissions de Docència de les titulacions

9. Diagrama de flux

