

PEC 011 Revisió i millora del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SAIQU)

Redactat	Tècnica de qualitat
Revisat i aprovat	Comissió de Qualitat

Versió	Data	Descripció de canvis
01	23/01/2023	Redacció del procediment
02	02/02/2023	Actualització

1. Objectius

- Establir la sistemàtica per a la revisió i la millora del sistema de garantia interna de la qualitat.
- Identificar les desviacions possibles de cadascun dels processos del SAIQU respecte als seus objectius inicials, i si cal proposar accions correctives, preventives i de millora.

2. Responsabilitats

Comissió de Qualitat	Responsable del procés Planificació i coordinació de la revisió del SAIQU. Revisió i millora del procés.
Responsables de processos (PEC)	Recollir i analitzar els registres, indicadors i evidències dels processos. Avaluar el funcionament i l'eficàcia del procés, i redactar un breu informe d'avaluació del procés a partir de la plantilla establerta. Si cal, incorporar les modificacions dels processos proposats.
Tècnica de qualitat	Donar suport a la recollida d'indicadors i evidències dels processos de qualitat. Revisar la gestió de la informació i documentació del SAIQU. Incorporar els indicadors al quadre de comandament del centre. Redactar l'informe de revisió del SAIQU i el Pla de millora. Si cal, incorporar les modificacions dels processos proposats.
Comissió de Qualitat	Valorar els informes de revisió dels processos redactats pels responsables. Analitzar els indicadors dels SAIQU. Proposar accions de millora. Aprovar l'informe de revisió del SAIQU. Actualitzar el manual de qualitat del SAIQU. Difondre l'informe de revisió del SAIQU, i dels PEC modificats i/o de nova creació.

Directora acadèmica	Informar la Junta del Centre i la Comissió Acadèmica de la revisió SAIQU.
Junta del Centre	Si cal, aprovar els canvis del manual de qualitat

3. Parts interessades en el procés:

- Personal docent i investigador
- Estudiants
- Personal d'Administració i Serveis
- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
- Agència de Polítiques i Qualitat de la UB
- Agències externes d'avaluació

4. Entrades en el procés

- Política i objectius de qualitat
- Manual de qualitat
- Pla de millora del SAIQU
- Informes de revisió del SAIQU anteriors
- Registre i control d'indicadors del SAIQU
- Quadre descriptiu dels indicadors del Pla director

5. Sortides del procés

- Informe de revisió del procés
- Quadre de comandament
- Pla de millora del SAIQU-BCH
- Si cal, manual de qualitat actualitzat.

6. Normativa, guies i directrius

- [Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat\(AQU\)](#)
- [Estàndards i directrius per garantir la qualitat a l'Espai Europeu d'Educació Superior \(ESG\)](#)
- [Directrius del Programa AUDIT](#)

7. Processos relacionats

- Procés transversal UB: Revisió i millora del SAIQU [FPTD11b](#)
- [PEC 010: Definició de la política i els objectius de qualitat del centre](#)

8. Fases del procés

Accions	Desenvolupament	Responsable/ agents implicats	Terminis
Planificació de la revisió del SAIQU	La Comissió de Qualitat planifica la revisió del SAIQU.	Comissió de Qualitat	Anual
Revisió dels processos del SAIQU	<p>Els responsables dels processos revisen el procés de què són responsables a partir de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicadors • Evidències • Queixes <p>Els responsables dels processos redacten un informe breu de revisió del seu procés a través del compliment d'una plantilla preestablerta (vegeu annex 1), i l'envien a la Comissió de Qualitat.</p>	Responsables dels processos (PEC)	Anual
Recollida d'informació i documentació	<p>La tècnica de qualitat sol·licita als responsables de PEC els indicadors segons el calendari establert al document de registre i control d'indicadors. De la mateixa manera, demana que arxivin les evidències al file server.</p> <p>També se sol·licita a l'equip directiu els indicadors del Pla director.</p> <p>La tècnica completa el quadre de comandament amb els indicadors procedents del SAIQU i del Pla director.</p>	Tècnica de qualitat	Anual
Revisió del SAIQU	<p>La Comissió de Qualitat revisa el SAIQU del centre a partir de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anàlisi de les fitxes de revisió dels PAC • Quadre de comandament: Indicadors SAIQU i indicadors del Pla director • Evidències 	Comissió de Qualitat	Anual
Redacció de l'informe de revisió del SAIQU i del Pla de millora	<p>La tècnica de qualitat elabora l'informe de revisió del SAIQU seguint el model proposat (annex 2) i el pla de millora del SAIQU després de la revisió feta a la Comissió de Qualitat.</p> <p>Posteriorment, la tècnica de qualitat incorpora les accions de millora al Pla de millora del centre.</p>	Tècnica de qualitat	Anual

Modificació dels processos de qualitat	<p>En cas que el resultat de la revisió comporti una actualització i/o modificació d'alguns dels processos, el responsable modifica i aprova el PAC actualitzat amb el suport de la tècnica de suport.</p> <p>Es registra a la fitxa del procés la nova versió.</p>	Responsable PEC Tècnica de qualitat	Quan escaigui
Actualització del manual de qualitat	<p>En cas que el resultat de la revisió impliqui la modificació del manual, la tècnica de qualitat n'actualitza el contingut i l'envia a la directora acadèmica per a la posterior aprovació a la Junta.</p> <p>Es registra la nova versió al manual de qualitat actualitzat.</p>	Comissió de Qualitat	Quan escaigui
Informació a Junta del Centre	<p>La directora acadèmica informa la Junta dels resultats de la revisió del SAIQU i de les accions de millora proposades.</p> <p>En cas que el manual de qualitat hagi estat actualitzat com a resultat del procés de revisió del SAIQU, la Junta aprova el manual de qualitat actualitzat.</p>	Directora acadèmica Junta	Quan escaigui

8.1 Revisió i millora del procés

Acció	Descripció	Responsable	Terminis
Revisió i millora del procés	<p>La Comissió de Qualitat revisarà el procés a partir de les evidències recollides, els indicadors del SAIQU i els indicadors del Pla director de Barcelona Culinary Hub, i elaborarà un informe de revisió del procés (plantilla) i, si cal, presentarà accions de millora.</p> <p>L'Informe es tramitarà a la Comissió de Qualitat per a la seva valoració, i la integració posterior a l'informe de revisió del SAIQU.</p> <p>La Comissió de Qualitat incorporarà les accions de millora al Pla de millora del SAIQU.</p>	Comissió de Qualitat	

9. Indicadors associats al procés

Codi	Indicador	Acceptació	Meta 2026
IN_PEC011_01	Percentatge d'accions implantades del Pla de millora derivades del procés de revisió del SAIQU per any.	-	100%

10. Evidències documentades associades al procés

Codi	Documentació	Ubicació	Gestor documentació
DOC_PEQ011_02	Informe de revisió del SAIQU	Web	Tècnica de qualitat

Annex 1: Plantilla per a la revisió dels processos específics de qualitat (PEC)

PEC	
Responsable del PEC	
Data de revisió	

Valoració del procés

a) Bones pràctiques del procés

b) Detecció de punts febles del procés

c) Presentació i valoració dels indicadors recollits del procés

d) Evidències recollides del procés

e) Propostes d'accions de millora

Acció	
Punt feble	
Objectius a assolir	
Responsable	
Termini	
Indicadors seguiment	

Annex 2: Plantilla per a l'informe de revisió del SAIQU

0. Portada

Informe de revisió del SAIQU

Responsable redacció

Any de revisió

Codificació

1. Preàmbul

Situar el procés de revisió en el context d'aquell moment.

2. Política i objectius de qualitat

Valorar el compliment dels objectius de qualitat a partir dels indicadors assolits i les accions realitzades.

3. Pla director

Valorar el compliment dels objectius de qualitat a partir dels indicadors assolits i les accions realitzades.

4. Anàlisi d'assoliment dels indicadors del quadre de comandament

Anàlisi dels indicadors del quadre de comandament procedents del Pla director, dels processos del SAIQU i del contacte programa del centre.

5. Revisió del mapa i els processos específics de qualitat

Indicar els punts forts i febles dels processos específics de qualitat detectats per als responsables. Assenyalar, si escau, els canvis que es proposen fruit de l'anàlisi.

6. Valoració de la gestió de la documentació

Valoració de la recollida, organització i arxiu de la documentació generada pel SAIQU.

7. Informació i rendició de comptes

Valoració de la informació pública de l'activitat del centre i la rendició de comptes sobre els resultats.

8. Pla d'acció de millores

Descriure accions de millora o correctives del SAIQU fruit d'aquesta revisió.

Acció	
Punt feble	
Objectius a assolir	
Responsable	
Termini	
Indicadors seguiment	