



UNIVERSITAT
**RAMON
LLULL**

PROCESSOS TRANSVERSALS

ASPECTES GENERALS DE L'SGIQ. PROCÉS DE SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA DE L'SGIQ DEL CENTRE

MSGIQ-URL-FT-D0/02-A1

CONTROL DE CANVIS

Versió	Aprovació	Canvis	Motiu / Observacions
D0/02 v5	UQIAD 18.07.2018	Actualització del procés	Seguiment anual
PROCESSOS TRANSVERSALS URL: IMPLANTACIÓ CERTIFICADA FAVORABLEMENT PER AQU CATALUNYA el 16 de juliol de 2019			
D0/02-A1 V1	UQIAD 13.07.2021	Codificació de document	Canvi de codificació per certificació de la implantació
		Actualització de la denominació d'òrgans de gestió/govern Incorporació de nova casuística en relació amb centres acreditats institucionalment	L'1 d'octubre de 2020, el Vicerectorat de Política Acadèmica va canviar la seva denominació per la de Vicerectorat d'Ordenació i Qualitat Acadèmica
		Actualització de la redacció en general	Integració de la perspectiva de gènere
D0/02-A1 V1.1	UQIAD 18.07.2023	Actualització del marc normatiu	Revisió periòdica del procés
D0/02-A1 V1.2	UQIAD 17.10.2023	Quadre de control de canvis	Control aprovació de versions



UNIVERSITAT
**RAMON
LLULL**

MSGIQ-URL-FT-D0/02-A1 V1.2

Estat del procés:
implementat

17.10.2023

Pàg. 1 de 6

1. Delimitació del procés

Aquest procés regula la manera com la Universitat Ramon Llull coordina el seguiment, revisió i millora del Manual de Processos (SGIQ) dels centres de la URL a partir de la seva participació en el Programa AUDIT.

2. Grups d'interès a qui va dirigit

El procés va dirigit als òrgans de gestió i grups d'interès implicats en el Sistema de Gestió Interna de la Qualitat dels centres de la URL:

- Equip de Govern i responsables de l'àrea acadèmica del centre
- Junta del centre (o òrgan homòleg a cada centre)
- Professorat (PDI), Personal Tècnic de Gestió, Administració i Serveis (PTGAS) i estudiants del centre
- Comissió de Qualitat de la URL
- Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent de la URL (UQIAD-URL)
- Vicerectorat d'Ordenació i Qualitat Acadèmica de la URL
- Junta de Govern de la URL

3. Òrgans de gestió i grups d'interès implicats

3.1 Descripció de funcions

President o Presidenta de la UQIAD-URL

Propietat del procés

Gestors de centres (UTQc)

Realitzar una revisió periòdica de l'SGIQ del centre. Trametre propostes de millora de l'SGIQ a la UQIAD-URL. Elaborar un informe biennal/anual de seguiment de l'SGIQ de centre. Elaborar el Pla de millora de l'SGIQ del centre. Difusió de l'informe de seguiment (UQIAD-URL) aprovat als grups implicats dins del centre i de les accions de millora a realitzar.

UQIAD-URL

Donar suport als centres en la implantació i gestió dels SGIQ. Revisar l'informe biennal/anual de seguiment de l'SGIQ de centre i realitzar propostes de millora. Revisar Pla de millora de l'SGIQ del centre. Avaluar l'estat de la implementació i, si és el cas, de l'execució de les propostes de millora aprovades.

Junta de centre (o òrgan homòleg a cada centre)

Revisar i aprovar el Pla de millora SGIQ del centre.

4. Descripció del procés

Aquest procés fa referència al seguiment, revisió i millora de l'SGIQ del centre amb la periodicitat establerta i, si es considera necessari, quan es produeixin canvis en l'organització i/o activitats del centre, amb l'objectiu de mantenir permanentment actualitzat l'SGIQ dels centres de la URL.

4.1 Seguiment del funcionament de l'SGIQ

Segons els requisits que s'estableixen en cadascun dels SGIQ de centre, la persona responsable del centre revisarà el funcionament de cadascun dels processos que conformen el sistema de qualitat. Si en el transcurs d'aquesta revisió aquesta persona detectés la necessitat de realitzar modificacions substancials en l'SGIQ a fi de garantir la seva millora, ho comunicarà a la UQIAD-URL i elaborarà un informe de seguiment de l'SGIQ del centre (punt 2 d'aquest procés), que inclou un pla de millora on haurà d'incorporar les modificacions a realitzar, el qual serà enviat a la UQIAD-URL mitjançant l'aplicació web de Protocols de Gestió Acadèmica (<https://ga.url.edu>) perquè aquesta el sotmeti a aprovació.

Un cop acordades les modificacions seran aprovades pel president o presidenta de la UQIAD-URL. En el cas que les modificacions detectades fossin no substancials, la persona responsable del centre ho comunicarà a la UQIAD-URL, sense necessitat que aquesta aprovi l'esmentada revisió del manual.

4.2 Elaboració de l'Informe de seguiment de l'SGIQ del centre

La persona responsable de Qualitat del centre elaborarà l'**Informe de seguiment de l'SGIQ del centre** de tot el procés d'implementació, que farà arribar a la UQIAD-URL mitjançant l'aplicació web de Protocols de Gestió Acadèmica (<https://ga.url.edu/>).

- Aquells centres que no hagin obtingut l'acreditació institucional hauran d'elaborar i presentar un informe biennal de seguiment del sistema de garantia intern de qualitat del centre.
- En el cas dels centres que sí que hagin obtingut l'acreditació institucional, aquests hauran d'elaborar i presentar un Informe anual de seguiment de l'SGIQ del centre.

Aquests informes constaran de les parts següents:

- a) Valoració del procés d'implantació de l'SGIQ i de la consecució d'objectius.
- b) Síntesi dels punts forts i punts febles.
- c) Oportunitats de millora i/o proposta d'objectius (Pla de millora), que haurà de contemplar els següents elements:
 - Accions a emprendre per millorar el Manual de l'SGIQ del centre
 - Responsable/s de les accions de millora
 - Conjunt d'Indicadors per al seguiment de les actuacions

4.3 Revisió de l'Informe de seguiment de l'SGIQ del centre

 UNIVERSITAT RAMON LLULL	MSGIQ-URL-FT-D0/02-A1 V1.2	Estat del procés: implementat	17.10.2023	Pàg. 3 de 6
---	----------------------------	----------------------------------	------------	-------------

L'informe de seguiment del centre serà revisat per la UQIAD-URL utilitzant l'aplicació web de Protocols de Gestió Acadèmica (<https://ga.url.edu/>). D'aquesta revisió, es realitzarà una única devolució mitjançant l'esmentada aplicació on, si escau, es proposaran accions de millora a l'SGIQ del centre. En aquest cas, el centre valorarà les propostes i elaborarà un Pla de Millora de l'SGIQ del centre.

En el cas que no es requereixin modificacions, es considerarà com a definitiu l'informe de seguiment tramès pel centre i la UQIAD-URL farà una avaluació de l'estat de la implementació, que informarà la Comissió de Qualitat URL.

4.4 Nova proposta (actualització) del Manual de l'SGIQ del centre

En el cas que es detectin propostes de millora rellevants, la persona responsable de Qualitat del centre, de forma consensuada amb la UQIAD-URL, elaborarà, a partir de l'informe de seguiment i de la devolució realitzada per UQIAD-URL, una nova proposta (actualització) de manual de l'SGIQ del centre que incorpori les millores detectades.

La nova proposta de manual de l'SGIQ ha de ser ratificada per l'òrgan responsable de centre corresponent i, en última instància, aprovada per la UQIAD-URL.

4.5 Revisió i execució de la nova proposta de Manual de l'SGIQ

Una vegada aprovada per la UQIAD-URL, es procedirà a informar als grups d'interès del centre per a la seva execució. La persona responsable de qualitat i l'Equip Directiu del centre seran responsables d'implementar el manual actualitzat de l'SGIQ del centre.

5. Seguiment, mesurament i millora del procés

La revisió i millora del procés es realitza periòdicament per la UQIAD-URL en coordinació amb el propietari o propietària del procés, seguint el procés transversal dissenyat a aquest efecte (MSGIQ-URL-FT-D0/03-A1).

Mitjançant la contínua comunicació i les reunions periòdiques amb responsables de les UTQ dels centres, es garanteix també el correcte desenvolupament del procés i s'implementen les millores i els ajustaments que s'acordin bilateralment.

6. Difusió als grups d'interès i rendició de comptes

La UQIAD-URL realitzarà un **report de seguiment de la implementació de l'SGIQ**, que es donarà a conèixer a la Comissió de Qualitat i altres grups d'interès, a través de les múltiples vies existents de comunicació bidireccional entre la URL i els centres.

Així mateix, el centre farà la difusió oportuna de l'SGIQ en la seva versió més actualitzada a la comunitat universitària.

7. Documentació del procés

7.1 Documents de referència

- Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari
- Estatuts de la URL
- Política de Qualitat de la URL
- Pla Estratègic de cada centre
- Manual de l'SGIQ del centre
- Criteris i Directrius per a la Garantia de Qualitat a l'EEES (ENQA-ANECA)
- Documents Programa AUDIT d'Implantació de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat en la formació universitària (disponibles al web d'AQU Catalunya)
- Informe final d'avaluació del disseny del sistema de garantia interna de qualitat (AQU Catalunya)

7.2 Documents i evidències resultants

- Informe de seguiment de l'SGIQ realitzat per la persona responsable de qualitat del centre en l'aplicació web de Protocols de Gestió Acadèmica
- Document de devolució de la UQIAD-URL a l'Informe de centre en l'aplicació web de Protocols de Gestió Acadèmica
- Pla de millora de l'SGIQ
- Manual SGIQ del centre actualitzat
- Actes de reunió

8. Diagrama de Flux

Procés de seguiment, revisió i millora de l'SGIQ del Centre

