



|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p>Centre adscrit a <b>UAB</b></p> | <p>Manual de processos del SIGQ EUI - Sant Pau</p> <p><b>Procés PE02: Definició, desplegament i seguiment del Sistema Intern de Garantia de Qualitat</b></p> |  <p>HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU<br/>UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA</p> |
|--|--|---|

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)

| Versió: | Data d'aprovació      | Canvis respecte l'anterior |
|---------|-----------------------|----------------------------|
| 01      | 1 de desembre de 2011 | Primera versió             |
| 02      | 24 Juliol de 2013     | Actualització              |
| 03      | 14 de maig de 2015    | Actualització              |

| Elaborat per:                       | Revisat per:          | Aprovat per:            |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Responsable de qualitat i Directora | Equip de direcció     | Òrgans de govern        |
|                                     |                       | Directora: Júlia Esteve |
| Juny 2011                           | 1 de desembre de 2011 | 1 de desembre de 2011   |
| Juny 2013                           | 24 Juliol de 2013     | (en procés)             |
| Gener 2015                          | 14 de maig de 2015    | 14 de maig de 2015      |

## 1. Objectiu

Aquest procés té com a objectiu definir el Sistema Intern de Garantia Qualitat (SIGQ) de l'EUI - Sant Pau així com el manual del SIGQ. El SIGQ és l'instrument de què es dota l'EUI - Sant Pau per garantir la qualitat dels seus programes formatius, establint una infraestructura de funcionament i un conjunt de processos orientats a la millora contínua.

## 2. Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació del Sistema Intern de Garantia Qualitat (SIGQ) abasta a totes les instàncies que conformen l'EUI - Sant Pau i a la titulació de grau i a les titulacions de màster.

## 3. Propietat del procés

El propietari d'aquest procés és la Directora de l'EUI - Sant Pau, que realitza la supervisió i el seguiment, proposant a l'equip de Govern les modificacions que consideri necessàries.

## 4. Documentació associada (inputs)

| Document   |
|--|
| Pla estratègic de l'EUI - Sant Pau                             |
| Informe anual de seguiment i millora de les titulacions (PC07) |
| Memòria anual de revisió i millora del SIGQ                    |

## 5. Documentació generada (outputs)

| Document   |
|--|
| Actes de les reunions dels òrgans de responsabilitat |
| Pla anual d'objectius                                |
| Memòria anual de revisió i millora del SIGQ          |

## 6. Revisió i millora

El procés es revisarà periòdicament considerant els resultats obtinguts a cada curs acadèmic. La responsabilitat d'aquesta revisió, així com de la implantació de millora, recau en la Directora de l'EUI - Sant Pau.

Seran revisats fonamentalment els següents aspectes:

- Grau de compliment dels processos

- Nivells assolits pels indicadors dels processos

## 7. Indicadors

| Document   | Codi      |
|--|-----------|
| Nombre d'incidències reportades a l'"Informe acumulatiu d'incidències" | IN01-PE02 |

## 8. Desenvolupament del procés (procediment)

8.1. Definició del Sistema Intern de Garantia Qualitat (SIGQ) de l'EUI - Sant Pau.

La definició i la modificació del Sistema Intern de Garantia Qualitat (SIGQ) és responsabilitat de la Direcció del Centre. **Si la modificació proposada té un caràcter global, haurà de ser aprovada pel Patronat de l'EUI - Sant Pau.**

8.2. Disseny i organització del Manual del Sistema Intern de Garantia Qualitat (SIGQ) de l'EUI - Sant Pau

La definició, el desplegament i el seguiment del SIGQ del Centre recau en l'Equip de Direcció, personificat en la Directora del Centre.

Un cop elaborada la proposta del Manual, la Directora la remet a la consideració de l'equip de Direcció del Centre. Si és validada, la proposta és elevada al Patronat de l'EUI - Sant Pau per a la seva aprovació. En cas de no conformitat, el Patronat podrà retornar la proposta per a la seva revisió. **El Manual del SIGQ de l'EUI - Sant Pau és aprovada pel Patronat de l'EUI - Sant Pau.**

8.3. Seguiment del SIGQ

La responsabilitat de realitzar el seguiment del SIGQ recau en la Directora. Per això, compta amb els valors mesurats i recopilats en el procés **PC09** de gestió de la documentació, els documents generats en els processos SIGQ i els indicadors d'acompliment de cada procés.

Les informacions i dades així obtingudes s'analitzaran i s'establiran les mesures de millora que es considerin convenients. La Directora elaborarà anualment la "Memòria anual de revisió i millora del SIGQ", que contrastarà amb els propietaris dels processos per establir el pla de millores anual.

**La Memòria anual de revisió i millora del SIGQ inclourà, com a mínim:**

- **Una anàlisi dels resultats obtinguts sobre els indicadors de procés.**
- **Propostes de millora dels processos i responsables de l'execució de les mateixes.**

#### 8.4. Implantació de les millores

El responsable d'implementar les millores concernents a un procés concret del SIGQ és el propietari.

El responsable últim que es duguin a terme les millores proposades és la Directora del Centre.

#### 8.5. Participació dels grups d'interès

Els grups d'interès reben les informacions oportunes a través dels òrgans en els quals participen:

| Grups d'interès              | Forma de participació                                      |
|------------------------------|--|
| Estudiants, professors i PAS | Participació en el Patronat, Junta de Centre i Comissions. |

#### 8.6. Informació pública

Els grups d'interès reben les informacions oportunes a través dels òrgans en els quals participen:

- Patronat
- Junta de Centre
- Comissió de Docència i Qualitat
- Comissió de postgrau

**La Memòria d'acompliment del SIGQ es farà pública a través del portal de l'EUI - Sant Pau**

#### 8.7. Rendició de comptes

La rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada per la participació dels esmentats col·lectius als òrgans col·legiats i a les comissions de debat.