

## ÍNDEX

1. RESPONSABLE DE PROCÉS
2. OBJECTIUS DEL PROCÉS
3. ÀMBIT D'APLICACIÓ
4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés)
5. RELACIÓ D'INDICADORS
6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS
7. INFORMACIÓ PÚBLICA
8. INFORMACIÓ INTERNA
9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Data	Motiu de la modificació
00	30 setembre 2016	Disseny inicial
01	Juny 2019	Revisió
02	Juliol 2020	Revisió
03	15 Octubre 2021	Revisió
04	1 juliol 2022	Actualització
05	6 Octubre 2022	Actualització

Responsable de l'elaboració	Responsable de revisió	Responsable aprovació
Referent Qualitat Direcció	Unitat de Qualitat i projectes (UQIP)	Direcció

## 1. RESPONSABLE DE PROCÉS

La responsabilitat del procés recau en la Unitat de Qualitat i Projectes que vetlla per assegurar que el Sistema Intern de Gestió de Qualitat (SIGQ) s'actualitza i es millora continuadament.

## 2. OBJECTIUS DEL PROCÉS

Els objectius d'aquest procés són:

- Organitzar el SIGQ (processos, documentació, indicadors, projectes i objectius de millora) per donar resposta a totes les necessitats de gestió acadèmica i organitzatives de la fundació.
- Donar suport als professionals en la utilització del SIGQ
- Organitzar les auditories internes i externes, assessorant als responsables de procés i fent feedback als professionals dels resultats.

## 3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer que inclou l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) i el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer (CFPSLL).

NOM DEL SUBPROCÉS: Procés de Gestió de Projectes i Qualitat

CODI: PES 05

Ver. 2

Data Edició: 30 /07/2016

Data Revisió: 06/10/2022

Pàg. 3 de 7

#### 4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés)

<b>Nom Procés/Subprocés:</b> Procés de Gestió de Projectes i Qualitat	<b>Codi:</b> PES 05
<b>Missió/Objectiu:</b> Assegurar que el Sistema Intern de Gestió de Qualitat (SIGQ) s'actualitza i es millora continuadament.	
<b>Criteri AUDIT relacionat:</b> 0. Aspectes generals del Sistema Intern de Garantia de Qualitat 1. Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat de la formació	
<b>Standard AQU relacionat:</b> 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat	
<b>Dimensió AQU relacionada:</b> 1. Dimensió i millora del SIGQ	
<b>Límits:</b> <b>Comença:</b> En la definició del Sistema Intern de Gestió de Qualitat (PES 03) <b>Inclou:</b> Tots els processos/subprocessos de la FDSL <b>Acaba:</b> En la revisió del SIGQ anual	
<b>Subprocessos relacionats:</b> PES 05.01 Organització de processos PES 05.02 Documentació PES 05.03 Resultats PES 05.04 Projectes i objectius PES 05.05 Auditories internes PES 05.06 Auditories externes	
<b>Instruccions de treball relacionades:</b>	

NOM DEL SUBPROCÉS: Procés de Gestió de Projectes i Qualitat

CODI: PES 05

Ver. 2

Data Edició: 30 /07/2016

Data Revisió: 06/10/2022

Pàg. 4 de 7

**Formats de registre relacionats:**

Registre de Procés

Registre de Subprocés

Registre de Procediment

Registre d'Instrucció de Treball

Registre del Registre

Registre del Document

Registre de l'Indicador

Registre de la Codificació

Registre de relació d'actes amb processos

Registre d'Actes

PE3.R11 Graella d'objectius i millora.

**Altres documents:**

NOM DEL SUBPROCÉS: Procés de Gestió de Projectes i Qualitat

CODI: PES 05

Ver. 2

Data Edició: 30 /07/2016

Data Revisió: 06/10/2022

Pàg. 5 de 7

#### Avaluació i Millora:

El procés de seguiment, avaluació i millora del Sistema Intern de Gestió de Qualitat.

Pel PES 05 De Gestió de Projectes i Qualitat es revisarà cada 2 anys i es valoraran els punts següents:

- Resultats obtinguts del tancament de projectes i objectius anul·lats
- Resultats de la revisió el SIGQ anual
- Actualitzacions de la documentació pertinent (procediments, registres, documents, indicadors...)
- Funcionalitat dels Registres i de la Plataforma Documental

#### 5. RELACIÓ D'INDICADORS

Percentatge de documentació actualitzada (procediments, instruccions, registres i documents)
Nombre d'objectius assolits
Percentatge d'objectius assolits
Percentatge de processos/subprocessos activats amb revisió del SIGQ
Percentatge de professionals nous formats en el SIGQ

#### 7. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS

Grups d'interès	Funcions
Unitat de Qualitat i Projectes	<p>Planificar i activar les activitats relacionades amb el SIGQ anualment</p> <p>Donar suport metodològic i tècnic als responsables de procés</p> <p>Fer seguiment de l'actualització de tota la documentació al SIGQ</p> <p>Assegurar que la validesa de les dades d'indicadors</p> <p>Assegurar el funcionament de les plataformes de gestió</p> <p>Fer seguiment i tancament anual dels objectius i projectes</p> <p>Garantir la formació dels professionals en la utilització de les eines de gestió.</p>
Responsables de Procés (Comissió de Qualitat)	<p>Actualitzar la documentació del seu procés</p> <p>Fer la revisió del SIGQ del seu procés</p> <p>Analitzar els resultats dels indicadors del seu procés</p> <p>Proposar millores del procés (projectes/objectius)</p>

NOM DEL SUBPROCÉS: Procés de Gestió de Projectes i Qualitat

CODI: PES 05

Ver. 2

Data Edició: 30 /07/2016

Data Revisió: 06/10/2022

Pàg. 6 de 7

	<p>Coordinar-se amb altres RP per a la gestió de projectes</p> <p>Participar en la realització d'informes interns i externs per a la rendició de comptes.</p>
Tot el personal de l'EUIT	<p>Participar en l'elaboració de documents</p> <p>Actuar segons les pautes del procés/processos en els quals participen</p> <p>Utilitzar la documentació del SIGQ</p> <p>Participar en l'avaluació del procés i fer propostes de millora.</p>

## 8. INFORMACIÓ PÚBLICA

La informació pública, que pertany al procés PES 05 es troba accessible a la web de l'EUIT [www.euit.fdsll.cat](http://www.euit.fdsll.cat); a l'apartat de Qualitat.

## 9. INFORMACIÓ INTERNA

La Informació referent al Procés PES 05 es treballa des de La Unitat de Qualitat i Projectes, es dona a conèixer a la Comissió de Qualitat i es valida al Comitè Estratègic.

## 10. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA

<p>LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats [Internet]. Butlletí Oficial del Estado 89, de 13-4-2007.</p> <p><a href="https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02063-02082.pdf">https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02063-02082.pdf</a></p>
<p>Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.</p> <p><a href="https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15781.pdf">https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15781.pdf</a></p>
<p>Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.</p> <p><a href="https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-12613-consolidado.pdf">https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-12613-consolidado.pdf</a></p>
<p>Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. <a href="https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf">https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf</a></p>
<p>Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials. 2016</p>

NOM DEL SUBPROCÉS: Procés de Gestió de Projectes i Qualitat

CODI: PES 05

Ver. 2

Data Edició: 30 /07/2016

Data Revisió: 06/10/2022

Pàg. 7 de 7

<https://www.aqu.cat/doc/Universitats/Metodologia/Marc-per-a-la-verificacio-el-seguiment-la-modificacio-i-l-acreditacio-dels-titols-oficials>

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Guia per a l'acreditació de les titulacions universitàries de Grau i Màster.

<https://www.aqu.cat/es/doc/Universitats/Metodologia/Guia-para-la-acreditacion-de-las-titulaciones-universitarias-oficiales-de-grado-y-master-2021>

Agencia de Qualitat Universitària de Catalunya. Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat [Internet]. 2020

<https://www.aqu.cat/doc/Universitats/Metodologia/Guia-per-a-la-certificacio-de-la-implantacio-de-SGIQ>

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Estàndards i Criteris per a l'Acreditació Institucional de Centres Universitaris. 2020

<https://www.aqu.cat/doc/Universitats/Institucions-i-centres/Estandards-i-criteris-per-a-l-acreditacio-institucional-de-centres-universitaris>

Agencia de Qualitat Universitària de Catalunya. Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària. 2018

<https://www.aqu.cat/doc/Universitats/Metodologia/Marc-general-per-a-la-incorporacio-de-la-perspectiva-de-genere-en-la-docencia-universitaria>

Universitat Autònoma de Barcelona. El Sistema de Garantia Interna de Qualitat

<https://www.uab.cat/web/estudis/qualitat-docent/el-sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-sgiq-1345754231341.html>

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. [Internet]. Boletín Oficial del Estado num 182 de 30 de julio de 2011

<https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf>

ORDRE EDU/432/2006, de 30 d'agost, per la qual es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, i se n'aproven les bases reguladores. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4717 –

13.9.2006. <https://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/4717/551763.pdf>