



UNIVERSITAT DE VIC  
UNIVERSITAT CENTRAL  
DE CATALUNYA

# **Informe de revisió del Sistema de Gestió de la Qualitat**

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Aprovat per la Comissió de Qualitat de la UVic-UCC en data 17/05/2021

## Contingut

INTRODUCCIÓ .....	3
OBJECTIUS DEL PLA DE QUALITAT- REVISIÓ SGIQ.....	5
Objectiu 1 - ACREDITACIÓ INSTITUCIONAL .....	5
Projecte - Certificació de la implantació dels SGIQ.....	5
Objectiu 2 - TRANSVERSALITZACIÓ I EXTENSIÓ DE L'SGIQ I IMPULS A LA CULTURA DE LA MILLORA DE LA QUALITAT .....	7
Projecte - Desplegament del mapa de processos UVic-UCC actual.....	7
Projecte - Integració SGIQ. Harmonització d'instruments d'anàlisi i adaptació de procediments .....	8
Projecte - Desenvolupament dels Plans de Millora com a eina central del procés d'avaluació de la qualitat per a la millora .....	9
Objectiu 3 - OPTIMITZACIÓ DELS INDICADORS I TREBALL AMB RÀNQUINGS .....	10
Projecte - Elaboració d'un quadre de comandament integral multinivell.....	10
Projecte - Observació permanent de dades comparatives dins del Sistema Universitari de Catalunya.....	10
Annex I - Descripció de les millores de processos i procediments (Mapa 2020) .....	12
Resum de canvis en els processos i procediments (Mapa 2020).....	15
Annex II - Mapa de processos 2020 .....	18

## INTRODUCCIÓ

El primer Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Universitat de Vic es va dissenyar l'any 2009 seguint les directrius del programa AUDIT d'ANECA i AQU Catalunya. Aquell primer SGIQ que donava cobertura als cinc centres de la universitat, va ser revisat per primer cop l'any 2012.

La revisió de l'SGIQ del 2012 va permetre incorporar-hi el marc VSMA i modificacions resultants dels primers anys d'implantació del sistema, i de les observacions que AQU havia anat apuntant en els diferents informes de seguiment emesos entre el 2010 i el 2012.

La segona revisió del sistema, el 2014, va ser fruit de la federació entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages que donà pas a la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. El primer repte va ser fer possible un únic sistema de garantia de la qualitat que recollís les especificitats de cada un dels dos campus -Vic i Manresa-, en un moment en que els dos SGIQ (el de la UVic i el de la FUBages) ja comptaven amb un recorregut consolidat, i la cultura de la qualitat ja era al sí de les dues institucions.

El 2017 es va dur a terme que recollia les necessitats de la institució detectades ens els darrers anys, que principalment i de manera visible, es concretaren en el desplegament de l'SGIQ de l'Escola de Doctorat. Van ser també necessitats de la institució les derivades de la millora contínua; en aquest sentit, es tirà endavant un projecte per a millorar l'accés a la informació del propi sistema.

Aquesta revisió de l'SGIQ de la UVic-UCC contemplava tenir el màxim abast i servir per assegurar la qualitat de totes les titulacions, unitats i serveis de la institució i per tenir cura de totes les dimensions de la qualitat. És per això que el seu disseny no es va limitar a la docència, sinó que va contemplar també l'assegurament de la qualitat en la recerca, la gestió i els serveis.

AQU Catalunya inicià el curs 2018-2019 el seu programa per a les certificacions de la implantació dels Sistemes de Garantia Interns de Qualitat de les universitats catalanes (RD 420/2015, de 29 de maig, de creació, autorització i acreditació d'universitat i centres universitaris). La certificació de la implantació dels SGIQ és un requisit perquè els centres universitaris puguin sol·licitar l'acreditació Institucional i puguin, per tant, conduir ells mateixos processos de verificació i acreditació de titulacions.

Per això, en començar el curs 2018-2019, el rector Joan Masnou i el seu equip de govern, veient que calia certificar també en el conjunt de la UVic-UCC la implantació de l'SGIQ per apostar perquè la universitat avances cap a l'acreditació institucional dels seus centres, i va encarregar

Informe de revisió del Sistema de Gestió de la Qualitat  
al Dr. Pere Quer elaboració d'un Pla de Qualitat (2019-2023) que establís nous objectius de qualitat i contingués els aspectes bàsics per fer avançar la millora contínua a la Universitat.

El 2019 es va revisar per primera vegada el sistema dins el marc dels objectius del Pla de Qualitat, entès també com a l'eix per a vertebrar el pla de millora del sistema i de l'anàlisi dels resultats del sistema.

En el present document es descriu la cinquena revisió del sistema, tal i com es defineix en el procediment *PE05\_U\_Pr01 Revisió del Sistema*.

## OBJECTIUS DEL PLA DE QUALITAT- REVISIÓ SGIQ

El punt de partida en aquesta revisió són les accions de l'àmbit de l'SGIQ proposades en el Pla de Qualitat, en les que s'ha anat avançant, i s'ha contrastat cadascuna amb les accions transversals dels Plans de Millora dels centres.

### Objectiu 1 - ACREDITACIÓ INSTITUCIONAL

Projecte - Certificació de la implantació dels SGIQ

#### ACCIONS

---

Implementar un programari de gestió de l'SGIQ	<p>S'ha <a href="#">formalitzat la licitació</a> del subministrament i adaptació d'un programari per a la gestió de la qualitat dels centres de la UVic-UCC.</p> <p>Per portar a terme la implementació s'ha elaborat una planificació i calendarització, que consisteix en les següents fases:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>01 Usuaris i accessos (integració) LDAP</li><li>02 Sistemes de Gestió (procediments i processos)</li><li>03 Integració de les Titulacions</li><li>04 Indicadors de Centre i d'Universitat</li><li>05 Indicadors Titulació i Evidències</li><li>06 Titulacions</li><li>07 Accions i el seu seguiment</li><li>08 Manuals</li><li>09 Revisió del Sistema en base a indicadors i accions</li><li>10 Seguiment</li><li>11 Acreditació</li><li>12 Informe de Gestió complet</li><li>13 Pla Estratègic</li></ul> <p>Actualment s'està treballant en les fases 1, 2 i 7 conjuntament amb l'empresa adjudicatària, l'Àrea de Qualitat, l'Àrea de les TIC i l'Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica.</p>
---	---

---

---

Revisar i adaptar els processos transversals UVic-UCC	<p>Durant el curs 19-20 s'han revisat tots els procediments transversals amb les direccions de cada servei o àrea i amb els vicerectors implicats i s'ha sol·licitat la avaluació externa per part d'AQU d'aquests procediments (correspon a la versió 2020 del mapa de processos).</p> <p>El calendari d'avaluació ha estat:</p> <p>25/06/2020 - Sol·licitud d'avaluació</p> <p>23/09/2020 - Lliurament de la documentació a AQU</p> <p>14/10/2020 - Visita Prèvia del Comitè d'Avaluació Extern</p> <p>26/11/2020 - Lliurament de documentació a AQU responen a les demandes de la visita prèvia</p> <p>20,21 i 22/01/2021 - Visita del Comitè d'Avaluació Extern</p> <p>A data de l'elaboració d'aquest informe, encara no s'ha rebut per part d'AQU l'informe final de l'avaluació dels processos transversals; no obstant i tenint en compte les indicacions que els avaluadors ens han fet durant les audiències més la revisió anual dels propietaris i gestors, s'han implementat diverses accions de millora dels processos transversals (tant pels d'abast UVic-UCC com pels transversals de la Fundació Universitària Balmes).</p> <p>El detall de les accions de millora es poden consultar en l'Annex I d'aquest document.</p>
Certificar la implantació de l'SGIQ dels centres	<p>S'ha sol·licitat a AQU la primera certificació d'un centre de la universitat, específicament de la Facultat de Ciències i Tecnologies (FCT) pel primer trimestre del curs 21-22, no obstant, com encara no s'ha rebut l'informe final de l'avaluació dels processos transversals i no es té coneixement de l'abast que poden tenir els requeriments, quedarà pendent tornar a definir la data possible de certificació.</p>

---

## Objectiu 2 - TRANSVERSALITZACIÓ I EXTENSIÓ DE L'SGIQ I IMPULS A LA CULTURA DE LA MILLORA DE LA QUALITAT

Projecte - Desplegament del mapa de processos UVic-UCC actual

### ACCIONS

---

Fer evolucionar el mapa de processos de l'SGIQ	<p>Es manté la versió 2019 en la majoria dels centres. La FCT és l'únic centre que ja ha fet la migració al mapa 2020, que és amb el que s'afrontarà la certificació de l'SGIQ, i han formalitzat els processos i procediments propis del centre. Aquesta definició, va suposar la redefinició d'alguns procediments transversals que prèviament estaven definits incloent activitats pròpies dels centres.</p> <p>S'ha programat la migració al mapa de la versió 2020 per tots els centres de la UVic-UCC, tenint en compte que aquesta migració hauria de ser abans dels 5 anys que l'avaluació dels processos transversals tenen vigència.</p> <p>Fruit de la revisió dels processos transversals del mapa versió 2020, s'ha evolucionat el mapa actual (veure annex 2) on els principals canvis han estat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- concreció de l'abast dels processos transversals, tot diferenciant els processos d'abast UVic-UCC (acrònim U) i els processos d'abast federatius (acrònim de la federació o centre adscrit).</li><li>- redefinició del <i>PE05_U Seguiment i millora estratègica</i>. Atès que la revisió de l'SGIQ és a nivell de centre es modifica el <i>PE05_U_Pr01 Revisió del Sistema</i>, pel <i>PE05_U_Pr01 Seguiment de la Qualitat a la UVic-UCC</i>, donant-li un abast més institucional i de seguiment de l'acompliment dels objectius de la Política de Qualitat de la UVic-UCC.</li></ul>
Formar les unitats i centres per a la definició de processos	<p>S'ha definit per part de l'Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, l'Àrea de Qualitat i el CIFE un curs en</p>

---

---

format semipresencial i d'impartició anual sobre la millora de la qualitat.

Està adreçat a PDI i PAS, prioritàriament dirigit a: coordinadors/es de titulacions, caps d'estudis, degans/es, tècnics/es de la secretaria de centre i d'àrees i serveis amb tasques assignades en matèria de qualitat.

L'objectiu d'aquesta formació permanent, és contribuir a l'extensió de la cultura de la millora de la qualitat entre la comunitat universitària amb la finalitat de facilitar als centres els processos de gestió i d'avaluació interna i externa de la qualitat institucional i de titulacions.

---

Difondre el mapa SGIQ cap als grups d'interès

Durant aquest curs acadèmic s'ha treballat amb l'Àrea de comunicació, UMedia, UHUB, l'Àrea de Màrqueting i la delegada del rector per Polítiques de Qualitat en la definició d'un Pla de Comunicació, amb l'objectiu d'incrementar el coneixement de la comunitat universitària sobre el sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) de a UVic-UCC i aconseguir major participació en els processos de qualitat del títols oficials de la UVic-UCC.

Aquest Pla de Comunicació està pendent d'aprovació per la Comissió de Qualitat en que també es presenta aquest Informe del Sistema.

---

Projecte - Integració SGIQ. Harmonització d'instruments d'anàlisi i adaptació de procediments

#### **ACCIONS**

---

Reorganització òrgans de Qualitat

Durant el curs 20-21 s'ha posat en funcionament el Comitè de Qualitat d'Àrees i Serveis de la UVic-UCC que era el que queda pendent d'oficialitzar i s'ha creat un equip de treball al Teams per fer-ne el seguiment dels processos i procediments respectius.



---

Integrar els instruments de mesura i d'anàlisi existents i desenvolupar els que siguin convenients, tant per a centres com per a unitats

S'ha avançat en la creació i publicació d'un [catàleg d'indicadors](#).

---

Harmonitzar processos i procediments

S'està treballant, dins el marc de l'implementació del programari de gestió de qualitat, en l'adaptació dels camps de les fitxes dels processos i procediments al programari.

Projecte - Desenvolupament dels Plans de Millora com a eina central del procés d'avaluació de la qualitat per a la millora

#### **ACCIONS**

---

Implantar progressivament processos de Seguiment i Plans de Millora

La implantació de processos de seguiment i millora a totes les unitats i centres de la Universitat requereix l'existència d'una metodologia ben procedimentada que ajudi a fer el seguiment permanent de les diferents activitats.

És per això, que per tal de garantir aquest seguiment i millora, s'ha modificat el procediment de seguiment de processos transversals i el procediment de processos de centre, per un únic procediment de suport, el *PS01\_Federació\_Pr04 Recollida de millores de processos i procediments*, que dona cobertura a tots els processos de diferent abast de la universitat i que a l'hora serà un dels inputs al procediment de seguiment de la qualitat del centre, quedant recollides totes les accions de millora en els Plans de Millora de Qualitat (PMQ) dels centres. I a través del *PE05\_U Seguiment i millora estratègica*, es garanteix que el seguiment i la gestió dels PMQ són coherents amb els plantejaments dels objectius de la Política de Qualitat de la UVic-UCC.

## Objectiu 3 - OPTIMITZACIÓ DELS INDICADORS I TREBALL AMB RÀNQUINGS

Projecte - Elaboració d'un quadre de comandament integral multinivell

### ACCIONS

Definir àmbits d'anàlisi i fases cronològiques	S'ha estudiat els diferents àmbits i processos de l'SGIQ que ja estan mesurats amb indicadors i s'han definits de nous. S'està treballant per sistematitzar la recollida dels nous indicadors per tal de facilitar l'anàlisi posterior i la seva publicació.
Seleccionar indicadors	En el marc del grup de treball BICC (Business Intelligence Competency Center) s'ha fet un procés de selecció d'indicadors per tal d'elaborar i publicar els quadres de comandaments. Actualment ja es disposa d'un quadre de comandaments de centre i per cada titulació oficial de grau i de màster.
Establir metes	<p>L'establiment de metes representa un pas més en la cultura de la millora de la qualitat i de la millora permanent de l'organització.</p> <p>És molt important, doncs, que les metes s'estableixin de manera progressiva, sobre indicadors que ja siguin sòlids i que tinguin sèrie, en consens amb els centres, àrees o unitats corresponents, amb criteri, i que siguin revisables, ja que interessa més que no pas el seu compliment estricte el diàleg permanent que generen sobre la marxa de l'activitat del Centre, Àrea o Unitat.</p> <p>Durant aquets curs acadèmic s'ha avançant en establir metes als indicadors dels objectius de la Política de Qualitat i s'ha començat a treballar amb alguns propietaris/ries de processos en la definició de metes pels seus indicadors.</p>

Projecte - Observació permanent de dades comparatives dins del Sistema Universitari de Catalunya

### ACCIONS

Millorar la presentació pública dels indicadors	Durant el primer semestre del curs 20-21, des de l'AdQ i les TIC, han desenvolupat, a través del Power BI, un sistema per tal de
---	--

---

publicar els indicadors de totes els titulacions oficials de grau i de màster i que ja són públics a la pestanya de qualitat de cada titulació i centre.

---

## Annex I - Descripció de les millores de processos i procediments (Mapa 2020)

Procés/procediment	Millora introduïda
PE01_U Definició del Pla Estratègic i de la Política de Qualitat	Canvi de denominació
PE01_U_Pr01 Disseny i actualització del Pla Estratègic	Canvi de denominació i de gestor
PE02_FBL Definició de la política del PDI	Actualització de les entrades i sortides
PE02_FBL_Pr01 Disseny i revisió de política del PDI	Actualització de les entrades i sortides
PE03_FBL Definició de la política del PAS	Actualització de les entrades i sortides
PE03_FBL_Pr01 Disseny i revisió de política del PAS	Actualització de les entrades i sortides
PE04_U Definició del mapa de titulacions: Programació, implantació i extinció de les titulacions oficials	<del>Nova codificació dels procediments de l'Escola de Doctorat</del> i Modificació dels indicadors
PE04_U_Pr01 Programació interna de noves titulacions oficials de grau i de màster	Modificació de la cadena de responsabilitats
<del>PE04_U_Pr03 Programació al Sistema Universitari de Catalunya de noves titulacions oficials de grau, màster i doctorat</del>	<del>Nova codificació dels procediments de l'Escola de Doctorat</del>
PE04_U_Pr04 Implantació de titulacions oficials de grau i de màster	Actualització de les entrades i sortides
PE04_U_Pr05 Extinció de titulacions de grau i de màster	Actualització de les entrades i sortides
PE05_U Seguiment i millora estratègica	Canvi de denominació del primer procediment i canvi de tipologia d'estratègic a suport i de U a FBL de l'últim
PE05_U_Pr01 Revisió del sistema	Canvi de denominació, de gestor i modificació del fluxograma, en relació als canvis del procés
PE05_U_Pr03 Seguiment de processos i procediments transversals	Reformulació del procediment de seguiment al obrir el formulari a tots els GI i formalització del registre de modificacions. Passa d'estratègic a suport i de U a FBL
PE06_U Ordenació de la Qualitat dels Programes Formatius en el Marc VSMA	Reformulació dels procediments que s'inclouen en el procés, tot definit les activitats transversals en relació amb els procediments dels centres
PE06_U_Pr01 Verificació de titulacions oficials de grau i de màster	Actualització de les entrades i sortides
PE06_U_Pr02 Seguiment de la Qualitat de titulacions oficials de grau i de màster - PE06_U_Pr02.1 Organització del Seguiment de la Qualitat de titulacions oficials de grau i de màster - PE06_U_Pr02.2 Avaluació del Seguiment de la Qualitat de titulacions oficials de grau i de màster	Reformulació del procediment, tot definint les activitats transversals en relació amb els procediments dels centres
PE06_U_Pr04 Acreditació de titulacions oficials de grau i de màster - PE06_U_Pr04.1 Organització de l'Acreditació de titulacions oficials de grau i de màster - PE06_U_Pr04.2 Avaluació de l'Acreditació de titulacions oficials de grau i de màster	Reformulació del procediment, tot definint les activitats transversals en relació amb els procediments dels centres

PO01_FBL Captació dels estudiants	Actualització de les entrades i sortides
PO01_FBL_Pr01 Accions informatives als estudiants potencials	Actualització de les entrades i sortides
PO02_FBL Accés dels estudiants	Canvi de denominació i actualització de les entrades i sortides
PO02_FBL_Pr01 Accés, admissió i matrícula de les titulacions oficials	Canvi de denominació
PO03_U Definició i seguiment del Model de Formació	Actualització de les entrades i sortides
PO03_U_Pr01 Definició i seguiment del Model de Formació	Actualització de les entrades i sortides
PO04_U Definició i seguiment del Marc Normatiu Acadèmic	Actualització de les entrades i sortides
PO04_U_Pr01 Definició i seguiment del Marc Normatiu Acadèmic	Actualització de les entrades i sortides
PO05_FBL Organització i planificació acadèmica	Actualització de les entrades i sortides
PO05_FBL_Pr01 Planificació de l'oferta acadèmica de titulacions oficials de grau i de màster	Actualització de les entrades i sortides
PS01_FBL Gestió i recollida d'informació per l'anàlisi i la millora	Canvi de denominació dels procediments, acollida d'un nou procediment de recollida de millores formals en l'SGIQ i revisió d'indicadors
PS01_FBL_Pr01 Gestió de sol·licituds, incidències, queixes i suggeriments	Simplificació del procediment pel que fa a la cadena de responsabilitats i a les tasques concretes del gestor de qualitat d'àrea, servei o centre. S'ha revisat el registre de les evidències.
PS01_FBL_Pr02 Recollida i gestió d'estadístiques i indicadors	Canvi de denominació i reformulació del procediment orientant-lo cap al seu impacte en les titulacions
PS01_FBL_Pr03 Recollida de la satisfacció dels grups d'interès	Canvi de denominació i reformulació del procediment orientant-lo cap al seu impacte en les titulacions
PS02_FBL Gestió de la informació pública i rendició de comptes	Canvi de denominació del procediment
PS02_FBL_Pr01 Difusió de la informació pública	Canvi de denominació
PS03_FBL Gestió PDI i PAS	Ampliació de l'àmbit del procés a FUBalmes i FESS i Concreció d'indicadors
PS03_FBL_Pr01 Planificació econòmica de recursos per l'activitat acadèmica	Canvi de denominació i de gestor, actualització del fluxograma introduint-hi l'aplicatiu UTalent i alta d'una nova evidència
PS03_FBL_Pr02 Incorporació de nou PDI	Actualització del fluxograma introduint-hi l'aplicatiu UTalent i alta d'una nova evidència
PS03_FBL_Pr03 Baixa o reducció de PDI	Inclusió d'AGEP a la cadena de responsabilitats
PS03_FBL_Pr04 Promoció de PDI	Concreció de l'àmbit d'aplicació
PS03_FBL_Pr05 Incorporació de PAS	Concreció de l'àmbit d'aplicació i de les tasques corresponents a AGEP i APT
PS03_FBL_Pr06 Baixa o reducció de PAS	Concreció de l'àmbit d'aplicació i de les tasques corresponents a AGEP i APT
PS04_FBL Avaluació, promoció i reconeixement del personal: PDI i PAS	Passar a documentació de treball interna de l'AdQ el procediment d'assessorament; canvis de denominacions i gestors en els procediments i canvi de propietari del procés
PS04_FBL_Pr02 Avaluació i millora docent del professorat	Canvi de denominació i de gestor i adaptació del procediment al nou aplicatiu UDocentia
PS04_FBL_Pr03 Avaluació de les dedicacions en recerca	Canvi de gestor i eliminació de les evidències PS04_FBL_Pr03_Rg 02 i PS04_FBL_Pr03_Rg03

PS05_FBL Gestió de les pràctiques	Reformulació del procediments que s'inclouen en el procés, tot definit les activitats transversals en relació amb els procediments dels centres
PS05_FBL_Pr01 Tramitació de convenis	Redacció inicial
PS05_FBL_Pr02 Assignació i formalització de les pràctiques	Canvi de denominació i reformulació del procediment adaptant-lo als procediments dels centres
PS06_FBL Gestió acadèmica	Incorporació del procediment de tramitació de títols i SET
PS06_FBL_Pr02 Tramitació de títols oficials	Redacció inicial
PS07_FBL Gestió de la biblioteca	Actualització d'indicadors i actualització del procediment de préstec
PS07_FBL_Pr01 Accés als recursos d'informació	Inclusió del préstec digital i actualització de les evidències
PS08_FBL Gestió de la internacionalització	Canvi de propietari. Reformulació dels procediments que s'inclouen en el procés
PS08_FBL_Pr01 Gestió dels tràmits de l'estada de mobilitat (OUT)	Canvi de gestor, denominació i reformulació del procediment adaptant-lo als procediments dels centres
PS08_FBL_Pr02 Gestió de documentació després de la mobilitat (OUT)	Canvi de gestor, denominació i reformulació del procediment adaptant-lo als procediments dels centres
PS08_FBL_Pr03 Programa d'acollida i matriculació (IN)	Canvi de gestor, denominació i reformulació del procediment adaptant-lo als procediments dels centres
PS09_FBL Gestió d'infraestructures físiques i digitals	Actualització de les entrades i sortides
PS09_FBL_Pr01 Manteniment i detecció de necessitats de recursos materials	Actualització de les entrades i sortides
PS09_FBL_Pr02 Manteniment i detecció de necessitats de recursos digitals	Actualització de les entrades i sortides
PS10_FBL Gestió de l'orientació per a la Inserció Laboral	Actualització de les entrades i sortides
PS10_FBL_Pr01 Servei d'orientació laboral	Actualització de les entrades i sortides

## Resum de canvis en els processos i procediments (Mapa 2020)

PROCÉS ANTERIOR	CANVIS PROCÉS	PROPIETARI	PROCEDIMENT ANTERIOR	CANVIS PROCEDIMENT	GESTOR
PE01_U Definició de les Línies Estratègiques i la Política de Qualitat	PE01_U Definició del Pla Estratègic i la Política de Qualitat	Rector/a de la UVic-UCC	PE01_U_Pr01 Disseny i revisió de les línies estratègiques	PE01_U_Pr01 Disseny i actualització del Pla Estratègic	Secretària General
			PE01_U_Pr02 Establiment i actualització de la Política de Qualitat	PE01_U_Pr02 Establiment i actualització de la Política de Qualitat	Comissió de Qualitat de la UVic-UCC
PE02_FBL Definició de la política del PDI	PE02_FBL Definició de la política del PDI	Vicerector/a de Professorat	PE02_FBL_Pr01 Disseny i revisió de política del PDI	PE02_FBL_Pr01 Disseny i revisió de política del PDI	Vicerector/a de Professorat
			PE03_FBL_Pr01 Disseny i revisió de política del PAS	PE03_FBL_Pr01 Disseny i revisió de política del PAS	Coordinador/a de desenvolupament de Politiques Corporatives
PE02_FESS Definició de la política del PDI	PE02_FESS Definició de la política del PDI	Vicerector/a de Professorat	PE02_FBL_Pr01 Disseny i revisió de política del PDI	PE02_FBL_Pr01 Disseny i revisió de política del PDI	Vicerectorat de Professorat
			PE03_FBL_Pr01 Disseny i revisió de política del PAS	PE03_FBL_Pr01 Disseny i revisió de política del PAS	Coordinador/a de desenvolupament de Politiques Corporatives
PE04_U Definició del mapa de titulacions: Programació, implantació i extinció de les titulacions oficials	PE04_U Definició del mapa de titulacions: Programació, implantació i extinció de les titulacions oficials	Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica	PE04_U_Pr01 Programació interna de noves titulacions oficials de grau i de màster	PE04_U_Pr01 Programació interna de noves titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
			PE04_U_Pr02 Programació interna de dobles titulacions de grau	PE04_U_Pr02 Programació interna de dobles titulacions de grau	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
			PE04_U_Pr03 Programació al Sistema Universitari de Catalunya de noves titulacions oficials de grau, màster i doctorat	PE04_U_Pr03 Programació al Sistema Universitari de Catalunya de noves titulacions oficials de grau, màster i doctorat	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
			PE04_U_Pr04 Implantació de titulacions oficials de grau i de màster	PE04_U_Pr04 Implantació de titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
			PE04_U_Pr05 Extinció de titulacions de grau i de màster	PE04_U_Pr05 Extinció de titulacions de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
			PE04_U_Pr06 Programació interna de nous programes de doctorat	PE04_U_Pr06 Programació interna de nous programes de doctorat	Oficina de Doctorat
			PE04_U_Pr07 Implantació de programes de doctorat	PE04_U_Pr07 Implantació de programes de doctorat	Oficina de Doctorat
			PE04_U_Pr08 Extinció de programes de doctorat	PE04_U_Pr08 Extinció de programes de doctorat	Oficina de Doctorat
PE05_U Seguiment i millora estratègica	PE05_U Seguiment i millora estratègica	Comissió de Qualitat UVic-UCC	PE05_U_Pr01 Revisió del sistema	PE05_U_Pr01 Seguiment de la Qualitat a la UVic-UCC	Delegat/da del rector per a la Política de Qualitat
			PE05_U_Pr02 Auditories internes del sistema	PE05_U_Pr02 Auditories internes del sistema	Direcció de l'Àrea de Qualitat
			PE05_U_Pr03 Seguiment de processos i procediments transversals		
PE06_U Ordenació de la Qualitat dels Programes Formatius en el Marc VSMA	PE06_U Ordenació de la Qualitat dels Programes Formatius en el Marc VSMA	Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica	PE06_U_Pr01 Verificació de titulacions oficials de grau i de màster	PE06_U_Pr01 Verificació de titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
			PE06_U_Pr02 Seguiment de la qualitat de titulacions oficials de grau i de màster	PE06_U_Pr02 Seguiment de la Qualitat de titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
				PE06_U_Pr02.1 Organització del Seguiment de la Qualitat de titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
				PE06_U_Pr02.2 Avaluació del Seguiment de la Qualitat de titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
			PE06_U_Pr03 Modificació de titulacions oficials de grau i de màster	PE06_U_Pr03 Modificació de titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
			PE06_U_Pr04 Acreditació de titulacions oficials de grau i de màster	PE06_U_Pr04 Acreditació de titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
				PE06_U_Pr04.1 Organització de l'Acreditació de titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
				PE06_U_Pr04.2 Avaluació de l'Acreditació de titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
PE06_U_Pr05 Verificació de programes de doctorat	PE06_U_Pr05 Verificació de programes de doctorat	Oficina de Doctorat			

PROCÉS ANTERIOR	CANVIS PROCÉS	PROPIETARI	PROCEDIMENT ANTERIOR	CANVIS PROCEDIMENT	GESTOR
PE07_Centre Establiment i actualització de la política i objectius de qualitat de centre	PE07_Centre Establiment i actualització de la política i objectius de qualitat de centre	Comitè de Qualitat de Centre	PE07_Centre_Pr01 Establiment i actualització de la política de qualitat de centre	PE07_Centre_Pr01 Establiment i actualització de la Política de Qualitat de centre	Comitè de Qualitat de Centre
PE08_Centre Seguiment de la gestió de la qualitat del centre	PE08_Centre Seguiment de la gestió de la qualitat del centre	Comitè de Qualitat de Centre	PE08_Centre_Pr01 Seguiment de la qualitat de les titulacions oficials de grau i de màster	PE08_Centre_Pr01 Seguiment de la Qualitat de titulacions oficials	Tècnic/a en qualitat de la secretaria de centre
			PE08_Centre_Pr03 Seguiment de processos i procediments de centre	PE08_Centre_Pr02 Acreditació de titulacions oficials	Tècnic/a en qualitat de la secretaria de centre
			PE08_Centre_Pr02 Auditories internes del centre		
PO01_FBL Captació dels estudiants	PO01_FBL Captació dels estudiants	Director/a Àrea de Màrqueting	PO01_FBL_Pr01 Accions informatives als estudiants potencials	PO01_FBL_Pr01 Accions informatives als estudiants potencials	Unitat d'Acció comercial i difusió (AdM)
PO02_FBL Accés i admissió dels estudiants	PO02_FBL Accés dels estudiants	Director/a Àrea de Gestió Acadèmica	PO02_FBL_Pr01 Accés, admissió i matrícula de les titulacions oficials de grau i de màster	PO02_FBL_Pr01 Accés, admissió i matrícula de les titulacions oficials	Director/a de l'Àrea de Gestió Acadèmica
			PO02_FBL_Pr02 Accés, admissió i matrícula dels programes de doctorat		
PO03_U Definició i seguiment del Model de Formació	PO03_U Definició i seguiment del Model de Formació	Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica	PO03_U_Pr01 Definició i seguiment del Model de Formació	PO03_U_Pr01 Definició i seguiment del Model de Formació	Adjunt/a per Afers Acadèmics (VOA)
PO04_U Definició i seguiment del Marc Normatiu Acadèmic	PO04_U Definició i seguiment del Marc Normatiu Acadèmic	Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica	PO04_U_Pr01 Definició i seguiment del Marc Normatiu Acadèmic	PO04_U_Pr01 Definició i seguiment del Marc Normatiu Acadèmic	Oficina Tècnica del Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica
PO05_FBL Organització i planificació acadèmica	PO05_FBL Organització i planificació acadèmica	Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica	PO05_FBL_Pr01 Planificació de l'oferta acadèmica de titulacions oficials de grau i de màster	PO05_FBL_Pr01 Planificació de l'oferta acadèmica de titulacions oficials de grau i de màster	Oficina Tècnica del Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica
PO06_Centre Desenvolupament de l'ensenyament	PO06_Centre Desenvolupament de l'ensenyament	Degà/na, Director/a del centre	PO06_Centre_Pr01 Organització de l'oferta anual al centre	PO06_Centre_Pr01 Organització de l'oferta anual al centre	Cap d'estudis del centre
			PO06_Centre_Pr02 Avaluació d'estudiants de titulacions oficials de grau i màster en convocatòria ordinària	PO06_Centre_Pr02 Avaluació d'estudiants de titulacions oficials de grau i màster en convocatòria ordinària	Cap d'estudis del centre
			PO06_Centre_Pr03 Avaluació d'assignatures en extinció de titulacions oficials de grau	PO06_Centre_Pr03 Avaluació d'assignatures en extinció de titulacions oficials de grau	Cap d'estudis del centre
			PO06_Centre_Pr04 Revisió de qualificacions	PO06_Centre_Pr04 Revisió de qualificacions	Cap d'estudis del centre
			PO06_Centre_Pr05 Avaluació d'estudiants de titulacions oficials de grau en convocatòria extraordinària	PO06_Centre_Pr05 Avaluació d'estudiants de titulacions oficials de grau en convocatòria extraordinària	Cap d'estudis del centre
PO07_Centre Gestió PDI i PAS del centre	PO07_Centre Gestió PDI i PAS del centre	Degà/na, Director/a del centre	PO07_Centre_Pr01 Assignació PDI	PO07_Centre_Pr01 Assignació PDI	Director/a de departament
PO08_Centre Pràctiques externes	PO08_Centre Pràctiques externes	Degà/na, Director/a del centre	PO08_Centre_Pr01 Gestió pràctiques externes	PO08_Centre_Pr01 Gestió pràctiques externes	Responsable de pràctiques del centre
PO09_Centre Mobilitat dels estudiants	PO09_Centre Mobilitat dels estudiants	Degà/na, Director/a del centre	PO09_Centre_Pr01 Gestió de la mobilitat	PO09_Centre_Pr01 Gestió de la mobilitat OUT	Coordinador/a de relacions internacionals del centre
				PO09_Centre_Pr02 Gestió de la mobilitat IN	
PO10_Centre TFG/TFM/Tesis	PO10_Centre TFG/TFM/Tesis	Degà/na, Director/a del centre	PO10_Centre_Pr01 Formalització matrícula TFG/M	PO10_Centre_Pr01 Gestió de la matriculació del TFG/M	Responsable de TFG/M del centre
			PO10_Centre_Pr02 Lliurament i defensa del TFG/M	PO10_Centre_Pr02 Gestió del seguiment i avaluació del TFG/M	Responsable de TFG/M del centre





PROCÉS ANTERIOR	CANVIS PROCÉS	PROPIETARI	PROCEDIMENT ANTERIOR	CANVIS PROCEDIMENT	GESTOR
PO11_Centre Orientació i Acció tutorial	PO11_Centre Orientació i Acció tutorial	Degà/na, Director/a del centre	PO11_Centre_Pr01 Accions de suport i seguiment dels estudiants	PO11_Centre_Pr01 Accions de suport i seguiment dels estudiants	Cap d'estudis del centre
PS01_FBL Gestió i recollida d'informació per l'anàlisi i la millora	PS01_FBL Recollida i gestió d'informació per a l'anàlisi i la millora	Director/a Àrea de Qualitat	PS01_FBL_Pr01 Gestió de sol·licituds, incidències, queixes i suggeriments PS01_FBL_Pr02 Gestió d'estadístiques PS01_FBL_Pr03 Gestió d'enquestes	PS01_FBL_Pr01 Recollida i gestió de sol·licituds, incidències, queixes i suggeriments PS01_FBL_Pr02 Recollida i gestió d'estadístiques i indicadors PS01_FBL_Pr03 Recollida de la satisfacció dels grups d'interès PS01_FBL_Pr04 Recollida de millores de processos i procediments	Unitat de Suport i Qualitat (ATIC) Unitat de Generació del Coneixement (AdQ) Director/a de l'Àrea de Qualitat Unitat de Gestió de la Qualitat (AdQ)
PS02_FBL Gestió de la informació pública i rendició de comptes	PS02_FBL Gestió de la informació pública i rendició de comptes	Director/a Àrea de Qualitat	PS02_FBL_Pr01 Publicació del sistema de gestió de la qualitat	PS02_FBL_Pr01 Difusió de la informació pública	Director/a de l'Àrea de Qualitat
PS03_FBL Gestió PDI i PAS	PS03_FBL Gestió PDI i PAS	Director/a Àrea de Polítiques del Talent	PS03_FBL_Pr01 Planificació de recursos per l'activitat acadèmica PS03_FBL_Pr02 Incorporació de nou PDI PS03_FBL_Pr03 Baixa o reducció de PDI PS03_FBL_Pr04 Promoció de PDI PS03_FBL_Pr05 Incorporació de PAS PS03_FBL_Pr06 Baixa o reducció de PAS	PS03_FBL_Pr01 Planificació econòmica de recursos per l'activitat acadèmica PS03_FBL_Pr02 Incorporació de nou PDI PS03_FBL_Pr03 Baixa o reducció de PDI PS03_FBL_Pr04 Promoció de PDI PS03_FBL_Pr05 Incorporació de PAS PS03_FBL_Pr06 Baixa o reducció de PAS	Director/a de l'Àrea de Gestió Econòmica i de Personal Director/a de l'Àrea de Polítiques del Talent Director/a de l'Àrea de Polítiques del Talent Director/a de l'Àrea de Polítiques del Talent Director/a de l'Àrea de Polítiques del Talent Director/a de l'Àrea de Polítiques del Talent
PS04_FBL Avaluació, promoció i reconeixement del personal: PDI i PAS	PS04_FBL Avaluació, promoció i reconeixement del personal: PDI i PAS	Vicerecтор/a de Professorat i Vicerecтор/a de Recerca i Transferència de Coneixement	PS04_FBL_Pr01 Assessorament del PDI en les acreditacions i l'obtenció de trans-ferència de recerca PS04_FBL_Pr02 Avaluació de l'activitat acadèmica PS04_FBL_Pr03 Avaluació de les dedicacions en recerca	PS04_FBL_Pr02 Avaluació i millora docent del professorat PS04_FBL_Pr03 Avaluació de les dedicacions en recerca	Unitat d'Avaluació (AdQ) Unitat de Gestió de la Recerca (OTRI)
PS05_FBL Gestió de les pràctiques	PS05_FBL Gestió de les pràctiques	Director/a Servei de Carreres Professionals	PS05_FBL_Pr01 Tramitació de les pràctiques externes	PS05_FBL_Pr01 Tramitació de convenis PS05_FBL_Pr02 Assignació i formalització de les pràctiques	Director/a del Servei de Carreres Professionals Director/a del Servei de Carreres Professionals
PS05_FBL Gestió de les pràctiques	PS05_FBL Gestió de les pràctiques	Director/a Servei de Carreres Professionals	PS05_FBL_Pr01 Tramitació de les pràctiques externes	PS05_FBL_Pr01 Tramitació de convenis PS05_FBL_Pr02 Assignació i formalització de les pràctiques	Director/a del Servei de Carreres Professionals Director/a del Servei de Carreres Professionals
PS06_FBL Gestió acadèmica	PS06_FBL Gestió acadèmica	Director/a Àrea de Gestió Acadèmica	PS06_FBL_Pr01 Parametrització de la matrícula PS06_FBL_Pr02 Tramitació de títols	PS06_FBL_Pr01 Parametrització de la matrícula PS06_U_Pr02 Tramitació de títols oficials i SET	Director/a de l'Àrea de Gestió Acadèmica Director/a de l'Àrea de Gestió Acadèmica
PS07_FBL Gestió de la biblioteca	PS07_FBL Gestió de la biblioteca	Director/a Biblioteca	PS07_FBL_Pr01 Accés als recursos d'informació	PS07_FBL_Pr01 Accés als recursos d'informació	Director/a de la Biblioteca
PS08_FBL Gestió de la internacionalització	PS08_FBL Gestió de la internacionalització	Vicerecтор/a de Relacions Internacionals	PS08_FBL_Pr01 Mobilitat d'estudiants IN PS08_FBL_Pr02 Mobilitat d'estudiants OUT	PS08_FBL_Pr01 Gestió dels tràmits de l'estada de mobilitat (OUT) PS08_FBL_Pr02 Gestió de documentació després de la mobilitat (OUT) PS08_FBL_Pr03 Programa d'acollida i matriculació (IN)	Tècnic/a de l'Àrea de Relacions Internacionals Tècnic/a de l'Àrea de Relacions Internacionals (OUT) Tècnic/a de l'Àrea de Relacions Internacionals
PS09_FBL Gestió d'infraestructures físiques i digitals	PS09_FBL Gestió d'infraestructures físiques i digitals	Director/a Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals i Direcció de l'Àrea de Tecnologies i Comunicació	PS09_FBL_Pr01 Manteniment i detecció de necessitats de recursos materials PS09_FBL_Pr02 Manteniment i detecció de necessitats de recursos digitals	PS09_FBL_Pr01 Manteniment i detecció de necessitats de recursos materials PS09_FBL_Pr02 Manteniment i detecció de necessitats de recursos digitals	Director/a de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals Director/a de l'Àrea de Tecnologies i Comunicació digitals
PS10_FBL Gestió de l'orientació per a la Inserció Laboral	PS10_FBL Gestió de l'orientació per a la Inserció Laboral	Director/a Servei de Carreres Professionals	PS10_FBL_Pr01 Servei d'orientació laboral	PS10_FBL_Pr01 Servei d'orientació laboral	Director/a del Servei de Carreres Professionals

## Annex II - Mapa de processos 2020

