



Irene Nadal Gómez, Secretària General de la Universitat de les Illes Balears,

**CERTIFICA:**

Que la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB), a la reunió ordinària del dia 26 d'octubre de 2023, va acordar d'aprovar la proposta de manteniment i millora del sistema de garantia intern de qualitat, d'acord amb la documentació adjunta.

I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signa aquest certificat.

Palma, en la data de la signatura electrònica



## **Manteniment i millora del sistema de garantia intern de qualitat**

Àmbit: general

Fitxa de procés

### **Aprovació del document**

Comissió de Qualitat de la UIB, 26 d'octubre de 2023

## Índex

A. Objecte .....	3
B. Abast .....	3
C. Definicions.....	3
D. Responsable i coordinador .....	3
E. Referències .....	3
F. Actors .....	3
G. Entrades .....	4
H. Sortides .....	4
I. Descripció.....	4
<b>1 MODIFICACIÓ DELS ELEMENTS NUCLEARS DE L'SGIQ DE LA UIB .....</b>	<b>4</b>
1.1 Detecció de la necessitat de modificar l'SGIQ.....	4
1.2 Proposta de modificació de l'SGIQ.....	4
1.3 Revisió i examen de la proposta .....	5
1.4 Aprovació de la proposta .....	5
1.5 Modificació del Manual de qualitat de la UIB.....	5
1.6 Difusió .....	5
<b>2 MODIFICACIÓ D'UN PROCÉS .....</b>	<b>5</b>
2.1 Responsabilitats.....	5
2.2 Notificació .....	6
2.3 Difusió .....	6
<b>3 REVISIÓ PERIÒDICA DE L'SGIQ .....</b>	<b>6</b>
J. Documentació.....	7
K. Indicadors.....	7
L. Control de versions .....	7

## A. Objecte

Descriure les accions i els mecanismes necessaris per implantar, mantenir, controlar, revisar i millorar l'SGIQ.

## B. Abast

Totes les titulacions oficials de grau, màster i doctorat.

## C. Definicions

**SGIQ:** sistema de garantia intern de qualitat.

**CQUIB:** Comissió de Garantia de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.

**OPLES:** Oficina de Planificació Estratègica.

## D. Responsable i coordinador

**Responsable:** CQUIB.

**Coordinador:** OPLES.

## E. Referències

Normativa que afecta el procediment:

- [Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari \(LOSU\)](#)
- [Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat](#)

## F. Actors

- CQUIB
- Vicerectorat amb competències en qualitat

- OPLES

## G. Entrades

- Revisions de l'SGIQ
- Processos interns o externs d'avaluació: verificació, seguiment i acreditació
- Canvis normatius
- Decisions dels òrgans de govern.

## H. Sortides

- Noves versions del Manual de qualitat o dels procediments.

## I. Descripció

### 1 MODIFICACIÓ DELS ELEMENTS NUCLEARS DE L'SGIQ DE LA UIB

#### 1.1 Detecció de la necessitat de modificar l'SGIQ

Qualsevol integrant de l'estructura organitzativa pot detectar la necessitat de modificar els elements nuclears de l'SGIQ, és a dir, la **política de qualitat**, l'**estructura organitzativa** o el **mapa de processos** a partir de les activitats pròpies de l'SGIQ, com ara:

- Processos interns o externs d'avaluació-verificació, seguiment, acreditació, etc.
- Canvis normatius o legislatius
- Decisions dels òrgans de govern
- Revisió periòdica de l'SGIQ per part de la CQUIB.

#### 1.2 Proposta de modificació de l'SGIQ

La persona o òrgan que hagi detectat la necessitat de modificar l'SGIQ ha de fer una proposta de modificació per escrit a l'OPLES, que recollirà la proposta, la formalitzarà i la trametrà a continuació al vicerectorat amb competències en qualitat. Si escau, l'OPLES elaborarà un informe d'anàlisi d'impacte del canvi.

### 1.3 Revisió i examen de la proposta

El vicerector amb competències en qualitat, en funció de la urgència de la modificació, la portarà a una sessió ordinària de la CQUIB o en convocarà una d'extraordinària per tractar sobre la modificació.

La modificació s'examinarà en el si de la CQUIB i s'eleva al Consell de Direcció per aprovar-la i, si escau, per a la dotació dels recursos adients.

### 1.4 Aprovació de la proposta

El Consell de Direcció és l'òrgan responsable d'aprovar la modificació de l'SGIQ a proposta de la CQUIB i d'assegurar la dotació dels recursos en cas que aquesta modificació de l'SGIQ ho requereixi, excepte en el cas de la política de qualitat, que serà el Consell de Govern qui l'aprovarà.

### 1.5 Modificació del Manual de qualitat de la UIB

Un cop aprovada la modificació per Consell de Direcció, l'OPLES modificarà el Manual de qualitat seguint el procediment SGIQ\_PS9\_Gestió documental.

| 5 |

### 1.6 Difusió

Els canvis en el manual de qualitat els han de conèixer tots els grups d'interès. El vicerector amb funcions de qualitat s'assegurarà que els diferents grups d'interès (equips de govern dels centres, PDI, PTGAS, alumnes) reben la informació amb el detall i profunditat adequats a cada cas.

## 2 MODIFICACIÓ D'UN PROCÉS

### 2.1 Responsabilitats

Tots els processos de l'SGIQ tenen definit, com a mínim, un responsable i un coordinador.

El coordinador és l'encarregat de mantenir actualitzats els processos i elaborar-ne les versions noves segons es descriu al procediment SGIQ\_PS9\_Gestió documental. Aquestes modificacions han de respectar el mapa de processos amb les seves interrelacions; en cas contrari, ja es considerarà una modificació nuclear, perquè afecta el mapa de processos. En definitiva, el manteniment de cada procés realitzat pel responsable respectiu no pot afectar altres processos.

El responsable del procés ha d'aprovar-ne les noves versions i assegurar-se que s'executen de la manera prevista i estan disponibles per a tots els interessats.

## 2.2 Notificació

El responsable del procés ha de notificar els canvis a l'OPLES un cop aprovats.

## 2.3 Difusió

Els canvis en els processos els han de conèixer totes les persones implicades. El coordinador del procés ha d'assegurar-se que se'n difonen correctament les actualitzacions o modificacions.

## 3 REVISIÓ PERIÒDICA DE L'SGIQ

El Consell de Govern en revisarà periòdicament:

- Política i objectius
  - Resultats
  - Vigència
  - Pertinència

Per altra banda, la CQUIB en revisarà periòdicament:

- Estructura organitzativa
  - Vigència
  - Canvis proposats
- Mapa de processos
  - Incorporació o eliminació d'un o més procediments al mapa de processos
- Resultats
  - Processos d'avaluació dels centres/titulacions de la UIB (verificació, seguiment, acreditació, acreditació institucional)
  - Reconeixements aconseguits (segells internacionals, certificacions, etc.)
  - Evolució dels principals indicadors del progrés dels estudiants i dels resultats d'aprenentatge
  - Altres (satisfacció dels grups d'interès, inserció laboral, etc.)

Si d'aquesta revisió se'n deriven modificacions de l'SGIQ, s'ha d'actuar de la manera descrita anteriorment, tant si són canvis del manual de qualitat com si són canvis en els processos.

## J. Documentació

Nom	Custòdia
Actes del Consell de Govern	Secretaria General
Actes del Consell de Direcció	Secretaria General
Actes de la CQUIB	Secretaria General
Informe d'anàlisi d'impacte de canvis a l'SGIQ	OPLES

| 7 |

## K. Indicadors

Codi	Definició	Forma de càlcul
SGIQ_PS6_I1	Nre. de canvis substancials (MQ)	Recompte de canvis substancials al MQ aprovats per la CQUIB
SGIQ_PS6_I2	Nre. d'actualitzacions de processos	Recompte de canvis als processos aprovats pels responsables

## L. Control de versions

Versió	Data d'aprovació	Descripció del canvi
1	2009	Versió inicial
2	26/10/2023	Canvis en l'estructura orgànica. Desaparició del SEQUA Canvi en la codificació