

Procediment		Prop.	I.C.	NO CONFORMITATS	ACCIONS CORRECTORES PROPOSADES	Qui	Quan
1.0.1	Definició de la Política i Objectius de Qualitat	Peña	71,40%	1.- No s'ha fet cap Revisió del Sistema	Fer una reunió de Revisió del Sistema	CP	abr-11
				2.- No s'ha fet una valoració dels resultats del Pla Estratègic 2010 ni s'ha preparat el nou Pla Estratègic 2011	Es farà junt amb la Revisió del Sistema	CP	abr-11
1.1.1	Garantia de Qualitat dels Programes Formatius	Giralt	84,60%	3.- Pels Graus no es disposa del quadres de simultaneïtat i seqüenciació	Preparar els quadres que manquen	CAA	jun-11
1.2.1.1	Captació i ingrés d'estudiants	Grau	62,20%	4.- El Pla de Promoció i el material informatiu per futurs estudiants no es aprovat per la Comissió Permanent	Modificar el procediment ?	Navarro	abr-11
				5.- No es realitzen reunions amb coordinadors, caps de secció i tutors per identificar oportunitats de millora del Pla de Promoció i, per tant, no hi ha l'informe per la CP	Fer una reunió per valorar els resultats de la matrícula de setembre i fer un informe per la CP	Grau	nov-11
1.2.1.2	Definició de perfils d'admissió d'estudiants i matrícula	Grau	82,20%	6.- No es disposa d'unes taules de convalidacions automàtiques per estudiants provinents d'altres estudis universitaris	Completar les taules existents	CAA	jul-11
1.2.2.1	Acollida i orientació als estudiants	Giralt	82,00%	7.- Hi ha grups que superen els 60 estudiants a classe de teoria	?	?	?
				8.- No s'efectua una enquesta de satisfacció sobre l'acollida	Incloure una pregunta sobre acollida al qüestionari de Q2	Navarro	nov-11
1.2.2.2	Metodologia d'ensenyament	Giralt	51,10%	9.- No existeix una metodologia formalment definida i documentada	Prepara una metodologia com hi ha a altres Escoles de la UPC	Giralt	jul-11
				10.- La CAA no efectua l'anàlisi de funcionament docent de les assignatures en la forma que descriu el procediment	Promoure les activitats de la CAA d'acord amb el procediment	CAA	nov-11
				11.- La CAA no te en compte els resultats de les enquestes de docència (de la UPC o pròpies de l'EPSEM)	Definir quin tipus d'enquesta es vol fer servir i introduir la seva utilització per avaluació del funcionament docent de les assignatures	CAA	jul-11
				12.- La DAM no presenta informes a la CAA	Promoure informes de la DAM	CAA	jul-11
				13.- No es disposa del document que descriu la Gestió de la Qualitat d'una assignatura	Preparar la guia	Navarro	jul-11
1.2.2.3	Avaluació i acreditació de l'estudiant	Giralt	96,30%	-	-		
1.2.3	Gestió de la mobilitat de l'estudiant	Freixas	95,20%	-	-		
1.2.4	Gestió de l'orientació professional	Font T	60,00%	14.- La preparació del material per a informació dels estudiants no es fa de la forma que descriu el procediment	Modificar el procediment ?	Navarro	abr-11
				15.- La sessió informativa pels estudiants no es fa de la forma que descriu el procediment	Modificar el procediment ?	Navarro	abr-11
1.2.5	Gestió de les pràctiques externes	Font T	94,90%	16.- La informació que l'estudiant pot trobar a la web no és tan completa com indica el procediment	Millorar la informació a la web	Font T	jul-11
1.2.6	Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments	Molinero	53,30%	17.- La informació que es pot trobar a la web sobre com presentar incidències, reclamacions i suggeriments és incompleta, respecte al que diu el procediment	Definir com es vol fer i incloure a la web la descripció del procediment a seguir en tots els casos	Molinero	jul-11
				18.- No existeix la Base de Dades per la gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments	Desenvolupar un aplicatiu Accés per permetre el tipus de gestió que descriu el procediment	Navarro	jul-11

1.4.1	Gestió dels recursos materials	Pla	91,70%	19.- La forma en la que es decideix el pressupost d'administració no és la que descriu el procediment	Modificar el procediment ?	Navarro	abr-11
1.4.2	Gestió dels serveis	Pla	100%	-	-		
1.5.1.1	Auditories Internes	Bonsfills	66,70%	20.- No s'utilitza sistemàticament el protocol AUDIT per autoavaluació del SGIQ	Repetir l'anàlisi que es va fer a l'inici del projecte	Navarro	may-11
				21.- No hi ha una relació de propostes de millores dels processos	Es farà junt amb la Revisió del Sistema	CP	abr-11
1.5.1.2	Anàlisi i utilització de resultats	Peña	56,40%	22.- Els informes de pràctiques a empreses no s'utilitzen com a font d'informació sobre les expectatives de les empreses	Veure projecte Eix B	Navarro	jun-11
				23.- Els qüestionaris de valoració d'activitats de suport a la docència i la recerca no s'utilitzen per avaluar la seva utilitat	Definir i assignar la responsabilitat d'utilitzar els qüestionaris existents	Peña	jul-11
				24.- No hi ha, a nivell d'Escola, enquestes d'inserció laboral i satisfacció de titulats	Veure projecte Eix B	Navarro	jun-11
				25.- No es disposa de l'aplicatiu SAT per la realització dels informes de seguiment	GPAQ	Navarro	jun-11
1.6.1	Publicació d'informació sobre titulacions	Grau	70,80%	26.- No hi ha definida una Política de difusió interna d'informació	Definir una Política de difusió interna d'informació	Bonsfills	jul-11
				27.- No hi ha un document amb la descripció de les funcions dels membres de l'equip directiu	Preparar el document	Peña	abr-11

Auditor Principal: Ramon Navarro

21 de març de 2011

(Document aprovat per la Comissió Permanent de 4 d'abril de 2011)