

| 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, i per la Junta de Centre de 19 de juliol de 2011)