

Procediment		Prop.	In.Conf.	NO CONFORMITATS	ACCIONS CORRECTORES PROPOSADES	Accions de Millora	Qui	Quan
1.0.1	Definició de la Política i Objectius de Qualitat	Peña	95,45%			El document de "funcions de l'equip directiu" s'ha d'actualitzar i publicar	Peña	oct-12
						Preparar una proposta d'objectius pels 3 propers cursos per tots els indicadors del sistema	Navarro	oct-12
1.1.1	Garantia de Qualitat dels Programes Formatius	Giménez	91,66%	1.- No es disposa del perfil de egressats de les titulacions.	Elaborar un perfil d'egressat per cada titulació i aprovar-ho per la CP		Giménez	nov-12
						Deixar constància dels noms de les persones implicades en l'elaboració dels Verifica	Molinero	nov-12
1.2.1.1	Captació i ingrés d'estudiants	Grau	75,36%	2.- El perfil d'ingrés dels estudiants per cada titulació no està aprovat ni publicat (AQU)	Completar el document existent, aprovar-lo i publicar-lo		Grau	oct-12
						Utilitzar l'enquesta dels estudiants durant la matriculació per generar accions de millora	Grau	des-12
						Deixar constància en actes de la realització de reunions amb caps de secció i coordinadors	Grau	gen-13
1.2.1.2	Definició de perfils d'admissió d'estudiants i matricula	Grau	89,47%			Elaborar un document de centre sobre el procediment d'ordenació de la matricula	Giménez	gen-13
1.2.2.1	Acollida i orientació als estudiants	Giménez	80,00%			El Pla d'Acció Tutorial actual no està documentat	Giménez	oct-12
						Cal concretar accions de millora a partir de les enquestes de segon quadrimestre	Molinero	oct-12
				3.- No es disposa d'informe anual sobre el resultats del Pla d'Acció Tutorial	Elaborar informe sobre els resultats del Pla d'acció tutorial curs 2011-2012, presentar a la CP i promoure accions de millora		Giménez	gen-13
1.2.2.2	Metodologia d'ensenyament	Giménez	66,70%			Desenvolupar el marc general de metodologia docent	Giménez	gen-13
				4.- No hi ha constància de que la CAA analitzi cada curs el funcionament de les assignatures, tenint en compte els informes d'avaluació de les fases inicial i final	Deixar constància a les actes de la CAA de l'anàlisi de funcionament de les assignatures		Giménez	feb-13
				5.- No es disposa d'un document que defineixi la gestió de la qualitat d'una assignatura	Elaborar el document per a la gestió de la qualitat d'una assignatura		Molinero	feb-13
				6.- No hi ha constància de que s'hagin utilitzat les enquestes de satisfacció de l'estudiantat per promoure accions de millora	Elaborar un pla d'accions de millora a partir dels resultats de les enquestes a l'estudiantat del curs 2011-2012		Peña	gen-13
						Efectuar el tancament de les accions de millora vençudes de la 8D	Navarro	oct-12
1.2.2.3	Avaluació i acreditació de l'estudiant	Giménez	84,40%			Actualitzar la normativa per la superació de les competències genèriques	Giménez	oct-12
				7.- No estan definides accions de millora pels indicadors d'aquest procediment	Identificar les accions de millora pertinents		Giménez	des-12
1.2.3	Gestió de la mobilitat de l'estudiant	Freixas	87,59%			Documentar el Pla d'Acollida per estudiants procedents de programes d'intercanvi	Freixas	oct-12
				8.- No es realitza l'enquesta de satisfacció local als estudiants que han participat en programes d'intercanvi	Modificar el procediment substituint l'enquesta per l'entrevista		Navarro	oct-12
						Formalitzar l'entrevista personal a tots els estudiants que han participat en programes d'intercanvi	Freixas	juny-13

						Formalitzar les accions de millora obtingudes de les entrevistes	Freixas	juny-13
1.2.4	Gestió de l'orientació professional	Font T	53,33%	9.- Manca una planificació de les activitats d'orientació professional (AQU)	Preparar una planificació d'activitats d'orientació professional pel curs 2012-2013		Font	oct-12
						El material disponible per a la informació de l'estudiantat es considera insuficient	Font	gen-13
				10.- No es realitza la sessió informativa anual a l'estudiantat que contempla el procediment	Planificar una sessió informativa anual a partir del curs 2012-2013		Font	gen-13
				11.- No s'efectua una avaluació periòdica del nivell de satisfacció de l'estudiantat respecte les activitats d'orientació professional per promoure accions de millora (AQU)	Planificar una una avaluació de satisfacció a partir del curs 2012-2013		Font	gen-13
				12.- No està identificat un indicador per la mesura de l'eficiència d'aquest procediment	Definir un indicador de mesura d'eficiència		Font	gen-13
				13.- La Memòria Anual del centre no inclou un informe sobre les accions d'orientació professional	Incloure l'informe a la Memòria Anual del curs 2011-2012		Font	des-12
1.2.5	Gestió de les pràctiques externes	Font T	84,72%	14.- Manca una planificació de les activitats de pràctiques externes (AQU)	Planifica activitats de pràctiques externes		Font	oct-12
						Utilitzar l'avaluació de satisfacció de l'estudiantat per promoure accions de millora	Font	feb-13
1.2.6	Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments	Molinero	82,45%	15.- No s'ha efectuat un anàlisi de les entrades rebudes a les bústies de suggeriments i reclamacions per la identificació d'accions de millora	Elaborar un informe del primer any de funcionament de les bústies		Navarro	gen-13
1.3.	Garantia de Qualitat del Personal	Pla	86,20%			Utilitzar els informes de qualitat relatius a les enquestes de satisfacció del personal per planificar i documentar propostes de millora (AQU)	Pla Molinero	març-13
						Avaluar formal i documentadament l'eficàcia de les accions formatives desenvolupades (AQU)	Pla Molinero	març-13
				16.- La Memòria Anual no inclou l'informe amb els resultats de la formació del personal (AQU)	Incloure l'informe a la Memòria Anual del curs 2011-2012		Pla Molinero	nov-12
1.4.1	Gestió dels recursos materials	Pla	79,36%	17.- El procediment no contempla el procés actual de recollida de peticions de recursos per docència	Modificar el procediment en base a la situació real actual		Navarro	oct-12
						Fer públic el document que descriu les característiques de les aules	Pla	oct-12
						Analitzar la conveniència d'actualitzar el criteri de distribució del pressupost destinat a docència	Equip Directiu	feb-13
				18.- No està definit un indicador per mesurar l'estat de satisfacció dels grups d'interès en relació als recursos materials (AQU)	Definir un indicador		pla	feb-13
1.4.2	Gestió dels serveis	Pla	53,70%			Incloure la descripció de responsabilitats de l'Administradora en el document Funcions de l'Equip Directiu	Peña	oct-12
						Millorar la descripció dels serveis prestats pel centre al web de l'Escola, especialment en el que fa referència al suport donat al PDI (AQU)	Molinero	gen-13

				19.- No es disposa d'una planificació d'accions de millora de la prestació dels serveis (AQU)	Elaborar una planificació d'accions de millora de la prestació dels serveis		Pla	feb-13
						Deixar constància de les activitats de la Comissió de Biblioteca i concretar la relació actual entre el centre i la BCUM	Freixas	gen-13
				20.- No es disposa d'un anàlisi de la satisfacció dels usuaris dels serveis prestats pel centre (AQU)	Efectuar un anàlisi de satisfacció i donar a conèixer els resultats als grups d'interès afectats		Pla	març-13
				21.- No es disposa d'un indicador per mesurar l'estat de satisfacció en relació als serveis rebuts (AQU)	Definir l'indicador corresponent i utilitzar-lo per promoure accions de millora		Pla	març-13
				22.- La Memòria Anual no inclou l'informe sobre les millores dels serveis prestats pel centre (AQU)	Incloure l'informe a la Memòria Anual del curs 2011-2012		Pla	des-12
1.5.1.1	Auditories Internes	Bonsfills	87,65%			Incloure les accions correctives de l'auditoria interna de 2011 a la 8D	Navarro	oct-12
				23.- No es disposa de l'informe de tancament de l'auditoria interna 2011	Elaborar l'informe i presentar-lo a la Comissió Permanent		Navarro	oct-12
						Es considera que l'informe de la Memòria Anual és incomplet. S'ha d'ampliar	Navarro	des-12
				24.- No estan descrites les 5 principals accions de millora en base a la revisió anual del sistema	Incloure aquestes accions a la Memòria Anual		Navarro	des-12
1.5.1.2	Anàlisi i utilització de resultats	Peña	86,11%	25.- Els informes per a la Memòria Anual de tots els processos no inclouen l'anàlisi dels resultats dels corresponents indicadors i de les accions de millora més importants	Incloure aquests aspectes a la Memòria Anual 11-12		Tots els propietaris	nov-12
						No estan concretades formalment les activitats de mesura de satisfacció dels grups d'interès	Navarro	nov-12
						No hi ha una evidència documentada clara sobre les accions de millora relatives a l'assoliment de competències per part dels estudiants	Peña	nov-12
						No hi ha una evidència documentada clara sobre les accions de millora relatives a l'activitat de suport a la docència per part dels estudiants	Peña	nov-12
				26.- No hi ha evidències de la utilització de les enquestes a estudiants que organitza la UPC per promoure accions de millora de la docència a l'Escola	Elaborar un pla d'accions de millora a partir dels resultats de les enquestes a l'estudiantat per part de la UPC del curs 2011-2012		Peña	gen-13
						No s'han identificat accions concretes de millora en relació a les enquestes de satisfacció dels grups d'interès externs (AQU). Cal fer-ho i incloure-ho a la 8D	Navarro	gen-13
1.6.1	Publicació d'informació sobre titulacions	Grau	89,39%	27.- No es disposa d'un document que defineixi la política de difusió interna d'informació	Elaborar una política de difusió interna de la informació		Josefina	feb-13

Auditor Principal: Ramon Navarro

3 de setembre de 2012

(Document aprovat per la Comissió Permanent de 9 d'octubre de 2012, i per la Junta de Centre de 15 de gener de 2013)