

[Logo Centre Docent]

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT [NOM CENTRE DOCENT]

X.5.1 Gestió i millora dels recursos materials

Gestió Documental i control de canvis

| Versió | Referència de la modificació | Elaborat per | Aprovat per | Data |
|--------|--|--------------|-------------|-----------|
| 1 | Disseny del SGIQ aprovat per AQU Catalunya | | | Març 2011 |
| 2 | Es simplifica el procés i s'actualitza | | | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| [Logo Centre Docent] | Sistema de Garantia Interna de la Qualitat | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH |
| | X.5.1 Gestió i millora dels recursos materials. | |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| [Logo Centre Docent] | Sistema de Garantia Interna de la Qualitat |  |
| | X.5.1 Gestió i millora dels recursos materials. | |

ÍNDEX

1. FINALITAT
2. ABAST
3. NORMATIVES / REFERÈNCIES
4. RESPONSABILITATS
5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
6. INDICADORS
7. EVIDÈNCIES
8. FLUXGRAMA

1. FINALITAT

Aquest procés descriu com el [nom abreuiat del centre docent] ([Nom complet del centre docent]) realitza Gestió i millora dels recursos materials [i econòmics](#).

2. ABAST

El present document és d'aplicació a les titulacions oficials de l'[Nom centre docent], ja siguin de grau o de màster.


3. NORMATIVES / REFERÈNCIES

- Marc extern:

- Marc intern:

Informes de seguiment, de Gestió, Memòria.

4. RESPONSABILITATS

| | | |
|----------------------|---|--|
| [Logo Centre Docent] | Sistema de Garantia Interna de la Qualitat |  |
| | X.5.1 Gestió i millora dels recursos materials. | |

Responsable del procés: ...

- **Equip Directiu:** Definició i seguiment de l'evolució del pressupost i la prioritització de necessitats.
- **[Nom de l'Òrgan responsable]:** Debate i aprovar el pressupost i la prioritització de necessitats.
- **[Nom/s de la/les Sotsdireccio/ns]:** Coordina "Procediments per a la gestió d'incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions"
- **[Nom/s de la Unitat/s Especialitzada/es de la Unitat Transversal de Gestió]:** Executa l'adquisició, modificació o revocació de nous béns i serveis.

Comentario [1]: No veig clar que l'organ responsable hagi de prioritzar les necessitats, sovint les compres d'inventariable es fan a final d'any i hauria de ser responsabilitat de l'equip directiu (no hi temps per a reunir per exemple a la Junta).

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

L'Equip Directiu, valida l' avantprojecte de pressupost presentat pel Cap de l'UTG i junt amb la prioritització de les necessitats detectades s'aprova el projecte de pressupost per la Junta/ Comissió Permanent del centre.

Per l'adquisició de béns/serveis s'aplicarà la normativa de contractació que correspongui i s'efectuarà directament pel centre o per mitja del Servei de Patrimoni de la UPC.

Pel manteniment i gestió dels béns/serveis, s'assignarà a la unitat corresponent. El Cap d'UTG, revisa els resultats del procés i la liquidació del pressupost anual, realitza l'informe que serà recollit pel procés 6.1. - Recollir i Analitzar els resultats

Comentario [2]: hauria de ser lliure per a cada centre. Per exemple a l'ESAB l'avantprojecte de pressupost el faig jo, el portem a CP i després la Junta el retifica.

Comentario [3]: ????

Comentario [4]: ???

L'equip directiu, revisa els resultats del procés, i si s'escau, modifica el procés. Aquesta modificació quedarà recollida, en el SGIQ a través del procés 8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació.


[Veure fluxgrama]

6. INDICADORS

La relació dels indicadors que cal considerar per avaluar aquest procés són els següents:

A) Indicadors de resultats:

B) Indicadors de satisfacció:

| | | |
|----------------------|---|--|
| [Logo Centre Docent] | Sistema de Garantia Interna de la Qualitat |  |
| | X.5.1 Gestió i millora dels recursos materials. | |

7. EVIDÈNCIES

La relació d'evidències que cal generar per avaluar aquest procés són les següents:

- Acta de la reunió de l'Equip Directiu sobre l'aprovació dels pressupost i la prioritització de necessitats.
- Acta d'aprovació per part de l'òrgan corresponent del pressupost i la prioritització de necessitats
-

Comentario [5]: crec que no caldria

Comentario [6]: no ho possaria

8. FLUXGRAMA

5.1 Gestió i millora dels recursos materials

