



Informe de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya

2023

Responsable de l'elaboració	Responsable de l'aprovació	Data de l'aprovació
Sotsdirectora de l'Escola de Doctorat	Junta d'Escola	06/02/24

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Descripció	Data
V0	Versió validada pel Comitè de Qualitat de l'ED	19/12/2023
V1	Versió presentada a la Comissió Permanent de l'ED	30/01/2024

ÍNDEX

1	Introducció	3
2	Metodologia seguida per la revisió del SGIQ	3
3	Revisió del mapa de processos	5
4	Revisió 2023 i resultats	7
5	Informe d'avaluació del funcionament del SGIQ	9
6	Informes d'avaluació del funcionament dels Processos	10
6.1	PE. 01 Definició de la política i objectius de qualitat	10
6.2	PE.02 Revisió i millora del SGIQ	12
6.3	PE.03.01 Programació Universitària i Implantació dels Programes de Doctorat (V). 13	
6.4	PE.03.02 Seguiment dels Programes de Doctorat (S)	15
6.5	PE.03.03 Modificació i extinció dels programes de Doctorat (M)	17
6.6	PE.03.04 Acreditació dels Programes de Doctorat (A)	19
6.7	PF.01 Promoció dels Estudis i Captació d'Estudiants.....	21
6.8	PF. 02 Accés, admissió i matrícula	23
6.9	PF. 03 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat.....	25
6.10	PF.04 Supervisió, Seguiment i Avaluació del Doctorand/a	27
6.11	PS.01 Recursos Materials i Serveis.....	29
6.12	PS. 02 Gestió d'incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions	31
7	Annex. Pla de Millora del SGIQ	33

1 Introducció

L'Escola de Doctorat de la UPC disposa d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que va ser aprovat per la Junta de l'Escola el 23/02/2018 i avaluat favorablement pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (GPAQ) el 26/02/2018. El SGIQ va ser revisat íntegrament el 2020.

El SGIQ de l'ED conté un procés específic "PE.02 Revisió i millora del SGIQ" que descriu la sistemàtica que l'Escola de Doctorat (ED) ha d'aplicar en el desplegament, revisió i modificació (si escau) del seu Sistema de garantia intern de la qualitat (SGIQ) i segons el qual s'ha dut a terme l'actual revisió.

2 Metodologia seguida per la revisió del SGIQ

La present revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ha desenvolupat durant l'any 2023, tal com s'explicita en el calendari aprovat per la Comissió Permanent al desembre de 2022. Durant aquesta fase de revisió, s'ha dut a terme una anàlisi exhaustiva dels processos interns, així com una adaptació del mapa de processos per incorporar els nous processos transversals establerts per la Universitat.

Amb l'objectiu de millorar la eficiència i l'eficàcia dels nostres processos, s'han realitzat modificacions en el mapa de processos, així com en el Manual de Qualitat. Aquesta adaptació respon a la necessitat de sincronitzar els procediments de l'Escola de Doctorat amb els nous processos transversals implementats a nivell de la UPC.

Una atenció especial s'ha prestat a la incorporació dels nous objectius de qualitat, que reflecteixen el compromís continu de l'Escola amb l'excel·lència i la millora contínua. A través d'aquesta revisió, aspirem a consolidar un sistema de qualitat dinàmic i adaptat als canvis constants del context acadèmic i institucional.

Aquest informe detalla les transformacions realitzades, destaca les millores implementades i presenta recomanacions per a futures iniciatives.

El desenvolupament d'aquest procés consta de les següents fases:

- Inici del procés de revisió
- Recollida d'indicadors
- Anàlisi dels processos
- Anàlisi global del SGIQ
- Aprovació

Al desembre de 2022 la sotsdirectora de l'ED responsable en matèria de qualitat va comunicar l'inici del procés de revisió i el procediment a seguir a la Unitat de Serveis de

Suport a l'Escola de Doctorat (USSED) i a la resta dels responsables (propietari, gestor i resta d'agents implicats) dels diferents processos que conformen el SGIQ. En aquesta comunicació se'ls indica un calendari de revisió (EV01.PE.02) i s'acorda el lliurament d'informació/documentació tal com es descriu a continuació.

Els responsables dels diferents processos que conformen el SGIQ, incloent-hi la sotsdirectora de l'Escola com a responsable del procés de revisió i millora del SGIQ, elaboren els informes d'avaluació de funcionament de cada procés seguint la plantilla que es detalla a l'annex 1 del procediment PE.02 i els arxiven al repositori compartit de documents.

La sotsdirectora, amb el suport de la Cap de la USSED revisa l'aplicació a l'Escola de Doctorat dels processos transversals associats al SGIQ.

Per a la revisió d'aquests processos cal tenir en compte:

- Els indicadors, dades i satisfacció
- Informes d'avaluació d'AQU d'acreditació i seguiment dels programes de doctorat
- Política i Objectius de Qualitat de l'Escola de Doctorat
- Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'Escola de Doctorat
- Autoinformes d'acreditació i seguiment dels programes de doctorat.

Un cop elaborats aquests informes d'avaluació, els responsables dels processos, si s'escau, han modificat el contingut del seu procés (fitxa i diagrama) (EV05.PE.02) amb el suport del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) i/o el Servei de Desenvolupament Organitzatiu.

La sotsdirectora de l'Escola de Doctorat, juntament amb la resta d'equip directiu, han elaborat:

- Un Informe d'avaluació de funcionament del SGIQ (EV06.PE.02), que inclou la revisió del Manual de Qualitat, la valoració de l'aplicació dels processos transversals a l'Escola de Doctorat i un pla de millora del SGIQ (EV07.PE.02).
- Una nova versió revisada del Manual de Qualitat del SGIQ (EV08.PE.02).
- Una revisió del mapa de processos
- Adaptació dels processos transversals de la UPC

Per fer-ho, han tingut en compte:

- Els diferents informes d'avaluació de funcionament dels processos.
- Les noves versions de propostes de millores dels processos, si s'escau.
- Els processos transversals vinculats al SGIQ.
- El manual de qualitat vigent.
- L'estat del pla de millora del SGIQ.

3 Revisió del mapa de processos

En base a la informació descrita, la sotsdirectora de l'ED, amb el suport de l'USSED i amb l'aprovació de la comissió permanent, van proposar una modificació del mapa de processos (Taula 1). En proposar aquesta modificació es va tenir en compte la Revisió del SGIQ marc de la UPC, que es va validar el 27/11/2023, això va comportar un lleuger endarreriment respecte al calendari previst, de manera que va permetre aprovar el nou mapa de processos a la Junta d'Escola al desembre de 2023.

Taula 1- Nou mapa de processos aprovat per la junta d'escola el desembre de 2023

PROCESSOS ESTRATÈGICS	PE.01 Definició de la Política i Objectius qualitat
	PE.02 Revisió i millora del SGIQ
	PE.03 Garantia de Qualitat dels Programes Formatius (ED)
	PE.03.01 Programació Universitària i Implantació dels Programes de Doctorat (V)
	PE.03.02 Seguiment dels Programes de Doctorat (S)
	PE.03.03 Modificació i extinció dels Programes de Doctorat (M)
	PE.03.04 Acreditació Programes de Doctorat (A)
	PT.04 Polítiques PDI i PAS
	PT.04.01 Definició de polítiques PDI i PAS
	PT.04.02 Accés i selecció de PDI i PAS
	PT.04.03 Avaluació docent del PDI
	PT.02.03 Formació del PDI i PAS
PROCESSOS FONAMENTALS	PF.01 Promoció dels estudis i captació d'estudiants
	PF.02 Accés, admissió i matrícula
	PF.03 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat
	PF.04 Supervisió, seguiment i avaluació del doctorand/a
	PT.05 Suport a l'estudiantat
PROCESSOS DE SUPORT	PS.01 Recursos materials i serveis
	PS.02 Gestió d'incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions
	PT11 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès
	PT12 Recollida de la Informació

La classificació i relació entre els diferents processos es mostra a la Figura 1.

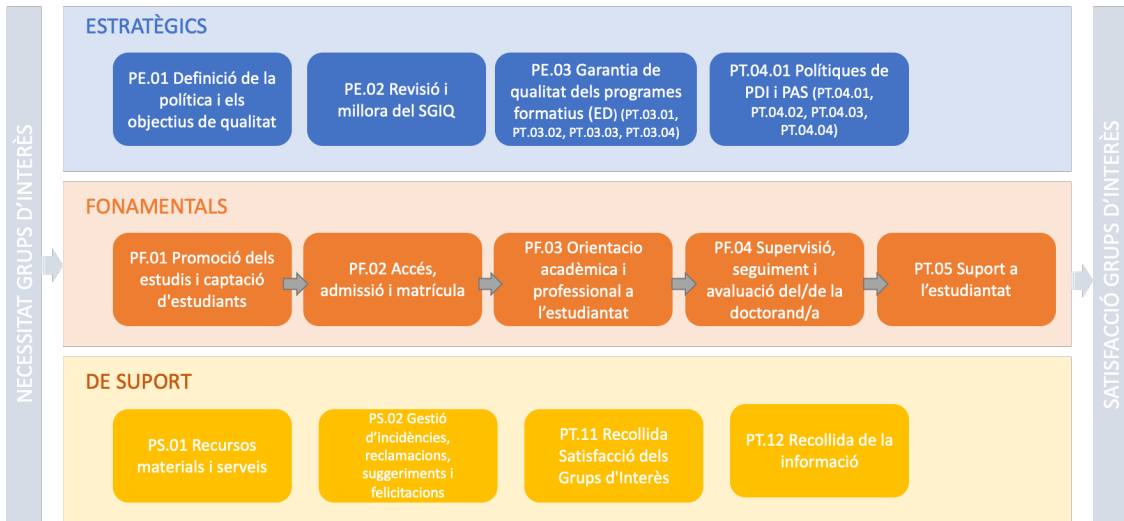


Figura 1-. Mapa de processos del SGIQ de l'Escola de Doctorat

4 Revisió 2023 i resultats

Per complir els compromisos adquirits, durant el 2023 s'ha portat a terme la **revisió de l'SGIQ**, que ha tingut els **resultats** següents:

<p>S'ha actualitzat el Manual de qualitat</p>	<p>S'han actualitzat enllaços, textos i figures d'acord amb l'estructura organitzativa actual.</p> <p>S'hi ha recollit la relació entre els <u>processos del SGIQ de l'ED i els de la UPC</u>.</p>
<p>S'ha revisat el Pla de millora establert i s'ha actualitzat l'estat de les propostes de millora</p>	<p>S'ha configurat un nou pla de millora, inclòs en aquest document, que recull:</p> <ul style="list-style-type: none"> • propostes en curs o no iniciades en la revisió anterior en un estat actualitzat, • noves propostes derivades de la revisió d'enguany.
<p>S'han elaborat els informes d'avaluació individuals de tots els processos i l'Informe de revisió del sistema de garantia interna de la qualitat de la UPC.</p>	
<p>S'ha modificat el mapa de processos</p>	<p>S'ha revisat el mapa de processos de la ED, i s'ha analitzat el seu encaix amb els processos transversals actuals de la UPC</p> <p>Processos Estratègics:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tots tenen una equivalència als processos transversals de la UPC • Els processos PE01, 02 i 03 tenen característiques pròpies molt diferenciades. Són propis de l'ED i s'indica com es relacionen amb el procés transversal de la UPC • Els processos transversals PT02 equivalen als nous processos transversals PT04 de la UPC (Estratègics i de suport). Es substitueixen els processos SGIQ 2020 amb els nous processos UPC, adopten la seva nomenclatura i definició. Per a la SIGQ de l'ED continuen essent processos estratègics. <p>Processos Fonamentals</p> <ul style="list-style-type: none"> • Representen l'activitat principal de l'Escola de Doctorat • Els processos PF01 i 03 i el PT05 són compartits amb Serveis Generals UPC i integren els processos transversals de la UPC i de l'ED <p>Processos de suport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Els processos PS01 i 02, són propis de l'ED, tot i que s'integra el PT10 UPC Recursos materials i serveis • Els processos PT03 i PT04, dels quals és responsable la vr. de qualitat s'integren directament i es renumeren com a PT11 i PT12

	<ul style="list-style-type: none"> • i s'estableix un protocol per a l'anàlisi dels mateixos i dels resultats obtinguts. • Es canvia la numeració dels processos transversals per a fer-la coincident amb la general de UPC
S'ha actualitzat el marc legal i els enllaços a la legislació i les normatives de la majoria de processos.	
S'ha actualitzat el quadre de comandament d'indicadors	<p>S'han revisat i actualitzat valors i fitxes dels indicadors al quadre de comandament (descripció, fonts d'informació...).</p> <p>S'han avaluat els resultats assolits per mesurar l'impacte i l'eficàcia del procés.</p>
S'han realitzat modificacions per donar resposta als requeriments i recomanacions d'AQU:	
<ul style="list-style-type: none"> - AM (àrees de millora, requeriments que s'han de complir obligatòriament) - RE (recomanacions) 	
AM1. Es recomana incloure els informes d'evaluació (verificació, acreditació i modificació si procedeix) que AQU ha emes	Totes les pàgines web dels diferents programes a l'apartat Qualitat disposen dels diferents informes emesos per AQU
AM 2. Explicar breument les característiques dels documents de l'apartat Qualitat a la web	S'ha afegit explicació dels diferents tipus de documents a la web (verificació, acreditació i modificació)
AM 3. Respecte als indicadors, es recomana oferir mínima informació del que significa la informació de les taules	En la nova versió del PowerBI consta detall i informació del contingut de les taules.
AM 4 La composició del Comissió de Qualitat ha d'aparèixer a la web de l'ED (o ser més visible)	S'ha inclòs la composició de la Comissió de Qualitat a l'apartat dedicat als òrgans de govern.

El desembre de 2023, el comissió de Qualitat de l'ED va validar l'actualització del Manual de qualitat i dels processos revisats d'acord amb el procediment establert.

5 Informe d'avaluació del funcionament del SGIQ

Informe d'avaluació del funcionament del SGIQ			
Data de la revisió:		Inici Maig 2023 Acabament Desembre 2023	
Nom del responsable de la revisió (Responsable del PE02 revisió i millora del SGIQ):		Sotsdirectora de Qualitat de l'ED	
Versió del SGIQ i data en el moment de la revisió: (versió del PE02 revisió i millora del SGIQ)		V1. 26/06/2020	
Tots els responsables dels processos han presentat l'informe de funcionament del procés?	SI	NO	Especificar quins processos no han tingut revisió i els motius
Nombre de processos a modificar	19		Especificar el nom dels processos dels que es proposa modificació a través dels informes de funcionament dels processos: Aquesta informació es troba a la Taula 1
S'han implantat i avaluat a través de l'informe de funcionament de procés, les anteriors modificacions dels processos que van ser aprovades per JE?	SI	NO	En cas que no, especificar els motius
S'ha arxivat i publicat correctament la darrera versió del SGIQ?	SI	NO	
S'han rebut queixes o suggeriments referents al SGIQ per part d'algun grup d'interès?	SI	NO	En cas que sí, especificar quines
S'ha modificat el mapa de processos (afegint-ne o eliminant-ne)	SI	NO	
Altres (especificar)			
S'ha identificat que cal fer alguna modificació al Manual de Qualitat?	SI	NO	En cas que sí, especificar quins i per quin motiu. S'ha actualitzat perquè es van aprovar nous objectius de qualitat i canvi de l'estructura i de suport de l'escola.
S'ha identificat alguna proposta de millora vinculada a procés transversal?	SI	NO	S'han adoptat els processos transversals de la UPC
Propostes de millora/modificació (PM)			Breu descripció de la proposta
PM 1.			Aquesta informació es troba a l'apartat 7 d'aquest document de revisió
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació.			

6 Informes d'avaluació del funcionament dels Processos

6.1 PE. 01 Definició de la política i objectius de qualitat

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:	PE.01 Definició de la Política i Objectius de la Qualitat		
Data de la revisió:	27/11/2023		
Responsable del procés i de la revisió:	Director de l'Escola Doctorat (suport de personal tècnic)		
Versió i data en el moment de la revisió:	V1 26/06/20		
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		x	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?		x	S'ha actualitzat la denominació de la UD-SGA que actualment és la USSED
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?	x		
Les evidències del procés són adequades? Cal afegir/treure/modificar evidències?		x	Es proposa eliminar el nombre d'evidències per ser redundants. Excloem les propostes de documents i les actes de ratificació i aprovació dels òrgans competents i en el seu lloc, presentem com a evidència, el document ja aprovat pels òrgans competents,
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?			No aplica
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si es així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora.			No aplica
Els indicadors del procés són adequats? Cal afegir/treure/modificar indicadors?		x	S'afegeixen tres indicadors
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?	x		Respecte a la publicació dels acords presos a la Comissió Permanent
El procés segueix essent adequat per aconseguir amb el seu objectiu			
Altres (especificar)			No aplica
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?	x		S'ha iniciat el procés d'actualització del Pla Estratègic de l'Escola de Doctorat i s'han revisat i actualitzat els objectius de qualitat de l'ED.
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		x	
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	Tot correcte		
Propostes de millora /modificació (PM)	Breu descripció de la proposta		

PM.PE.01.23.1	S'afegeixen tres indicadors: IN01.PT.01 Objectius assolits en temps previst IN02.PT.01 Nombre de queixes rebudes IN03.PT.01 Nombre de suggeriments rebuts
PM.PE.01.23.2	Enviar Butlletí informatiu als grups d'interès després de les reunions d'òrgans de govern
PM.PE.01.23.3	A l'apartat 4 "Definicions" s'eliminen totes les definicions individuals i es remet al Glossari de la UPC
PM.PE.01.23.4	S'incorpora el Pla Estratègic de la UPC com un dels documents de referència i s'actualitza la resta de normativa

NB: Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació o informació.

6.2 PE.02 Revisió i millora del SGIQ

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PE.02 Revisió i millora del SGIQ	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Responsable del procés i de la revisió:		Sotsdirectora de l'Escola de Doctorat (amb suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		V1 26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		x	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?		x	El Manual de Qualitat passa a ser aprovat per la Comissió Permanent en lloc de per la Junta d'Escola
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?	x		
Les evidències del procés són adequades? Cal afegir/treure/modificar evidències?		x	S'ha reduït el nombre d'evidències doncs algunes eren redundants. Han quedat 10 en lloc de 12
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-n'hi?	x		
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si es així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora.		x	
Els indicadors del procés són adequats? Cal afegir/treure/modificar indicadors?	x		
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		x	
El procés segueix essent adequat per complir amb el seu objectiu	x		
Altres (especificar)			
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			No aplica
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		x	
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			
Propostes de millora/modificació (PM)		Breu descripció de la proposta	
PM.PE.02.23.1. Canvi propietari del procés		En lloc del director/a de l'Escola, el propietari del procés passa a ser el sotsdirector/a de l'Escola	
PM.PE.02.23.2. Reducció nombre d'evidències		S'ha reduït el nombre d'evidències doncs Han quedat 10 en lloc de 12	
PM.PE.02.23.3 S'actualitza el marc normatiu de referència del procés i els enllaços corresponents		Actualització referències normatives	

6.3 PE.03.01 Programació Universitària i Implantació dels Programes de Doctorat (V)

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PE.03.01 Programació universitària i Implantació dels programes de doctorat	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Responsable del procés i de la revisió:		Director de l'Escola de Doctorat (amb suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		V1 26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		x	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?		x	S'ha actualitzat la denominació de la UD-SGA que actualment és la USSED
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?			
Les evidències del procés són adequades? Cal afegir/treure/modificar evidències?			No s'observa la necessitat d'afegir-ne més evidències.
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?			
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora			No aplica
Els indicadors del procés són adequats? Cal afegir/treure/modificar indicadors?			S'ha afegit l'indicador IN2. PE. 03.01 "Percentatge de places de nou accés Programes Doctorat cobertes" recollit del PT 03.01
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		x	
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu			
Altres (especificar)			No aplica
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			No aplica
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	Tot correcte		

Propostes de millora/modificació (PM)	Breu descripció de la proposta
PM 1. Es substitueix el càrrec propietari del procés que passa a ser el sotsdirector/a de l'Escola de Doctorat	Es modifica el propietari del procés
PM 2. S'elimina el llistat de definicions de l'apartat 4 "Definicions" i es remet al glossari de termes i indicadors de la UPC	Es simplifica l'apartat 4 "Definicions"
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació o informació..	

6.4 PE.03.02 Seguiment dels Programes de Doctorat (S)

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PE.03.02 Seguiment dels programes de Doctorat	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Responsable del procés i de la revisió:		Sotsdirectora de l'Escola de Doctorat (amb suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		V1 26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		x	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	x		S'ha actualitzat la denominació de la unitat de gestió que dona suport a l'Escola de Doctorat (sigles nom actual: USSD) i s'han canviat el propietari del procés
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?	x		
Les evidències del procés són adequades?		x	S'han eliminat evidències innecessàries o redundants.
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?		x	Fins a aquesta revisió no hi havia indicadors. Els afegim en aquest moment seguint el PT03.02 UPC
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora			No aplica
Els indicadors del procés són adequats? Cal afegir/treure/modificar indicadors?	x		Fins a aquesta revisió no hi havia indicadors. Els afegim en aquest moment seguint el PT03.02 UPC
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		x	
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	x		
Altres (especificar)			No aplica
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			No aplica
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?			
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			
Propostes de millora/modificació (PM)			Breu descripció de la proposta
PM 1. Inclusió d'indicadors			Inclusió d'indicadors per a la millora en la gestió de la qualitat del procés PE03.02

PM 2. Reducció d'evidències	
PM 3. Es relaciona el procés amb els processos transversals de la UPC	
PM 4. Es substitueix el càrrec propietari del procés que passa a ser el sotsdirector/a de l'ED	Es canvia el propietari responsable del procés
PM 5. A l'apartat 4 "Definicions, s'eliminen totes les definicions individuals i es remet al Glossari de la UPC	S'elimina el llistat de definicions i, en el seu lloc, s'estableix un enllaç al glossari de termes i indicadors de la UPC
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació o informació.	

6.5 PE.03.03 Modificació i extinció dels programes de Doctorat (M)

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PE.03.03 Modificació i extinció dels programes de doctorat	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Responsable del procés i de la revisió:		Sotsdirectora de l'Escola Doctorat (suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		X	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X		S'ha actualitzat la denominació de la unitat de gestió que dona suport a l'Escola de Doctorat (sigles nom actual: USSD) i s'ha modificat el propietari del procés
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?	X		
Les evidències del procés són adequades? Cal afegir / treure/ modificar evidències?	X		
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?			No aplica
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora			No aplica
Els indicadors del procés són adequats? Cal afegir/ treure/ modificar indicadors?			No aplica
S'han incorporat indicadors nous als procés?			Sí
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		X	
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)			
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			No aplica
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		X	
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			

Propostes de millora/modificació (PM)	Breu descripció de la proposta
PM 1. Renumeració del procés (03.03 en lloc de 03.04) per mantenir l'ordre del marc V-S-M-A, d'acord amb els processos transversals de la UPC	Renumeració del procés d'acord amb el PT 03.03 Modificació dels programes formatius oficials de la UPC
PM 2. A l'apartat 4 "Definicions" s'incorpora un enllaç al glossari de termes de la UPC.	S'elimina el llistat de definicions i, en el seu lloc, s'estableix un enllaç al glossari de termes i indicadors de la UPC
PM3. S'actualitza el càrrec propietari del procés (sotsdirector de l'ED en lloc del director) i el nom de la unitat gestora responsable del procés (Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat)	S'actualitza el propietari del procés i el nom de la unitat gestora responsable del procés (Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat) fruit de la creació d'una nova unitat
PM4. S'incorporen indicadors	
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació o informació..	

6.6 PE.03.04 Acreditació dels Programes de Doctorat (A)

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PE.03.04 Acreditació dels programes de Doctorat	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Responsable del procés i de la revisió:		Sotsdirectora de l'Escola Doctora (amb suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		V1 26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		x	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?		x	S'ha actualitzat la denominació de la unitat de gestió que dona suport a l'Escola de Doctorat (sigles nom actual: USSD) i s'ha modificat el propietari del procés
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?	x		
Les evidències del procés són adequades?	x		
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?		x	Fins a aquesta revisió no hi havia indicadors.
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora			No aplica
Els indicadors del procés són adequats? Cal afegir/treure/modificar indicadors?	x		Fins a aquesta revisió no hi havia indicadors. Incorporem indicadors operatius a fi de millorar la gestió del procés.
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		x	
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	x		
Altres (especificar)			No aplica
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			No aplica
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		x	
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			
Propostes de millora/modificació (PM)			Breu descripció de la proposta
PM 1. Renumaració del procés (03.04 en lloc de 03.03) per mantenir l'ordre del marc V-S-M-A,			Renumaració del procés per coherència amb el SGIQ, marc UPC (PT 03.04

d'acord amb els processos transversals de la UPC	
PM 2 A l'apartat '4. Definicions' s'incorpora un enllaç al glossari de termes i indicadors de la UPC".	S'elimina el llistat de definicions i, en el seu lloc, s'estableix un enllaç al glossari de termes i indicadors de la UPC
PM 3 S'actualitza el càrrec propietari del procés i el nom de la unitat gestora responsable del procés (Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat)	S'actualitza el propietari del procés i el nom de la unitat gestora responsable del procés (Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat) fruit de la creació d'una nova unitat
PM 4. S'unifica la localització d'arxius de l'ED en un únic repositori: Repositori de Qualitat de l'Escola de Doctorat (Onedrive)	S'actualitza la localització d'arxius de l'Escola de Doctorat simplificant la seva consulta
PM 5. Es corregeix l'enllaç al sistema d'informació del GPAQ (apartat 5.2 'Publicació')	S'actualitza el nom de la base de dades i l'enllaç corresponent doncs el 'Portal de Dades de la UPC' "Aquesta aplicació no és operativa, i des de l'inici del curs
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació o informació.	

6.7 PF.01 Promoció dels Estudis i Captació d'Estudiants

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PF.01 Promoció dels estudis i captació d'estudiants	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Nom del responsable del procés i de la revisió:		Sotsdirectora de l'Escola Doctora (amb suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		V0 26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		S'han inclòs les activitats descentralitzades realitzades als diferents campus impulsades per l'Escola de Doctorat (Jornades Doctorals)
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X		S'ha actualitzat la denominació de la unitat de gestió que dona suport a l'Escola de Doctorat (sigles nom actual: USSD) i s'ha modificat el propietari del procés. S'ha afegit el Servei de Comunicació de la UPC.
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?	X		
Les evidències del procés són adequades?	X		
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?	X		
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si es així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	
S'han incorporat indicadors nous als procés?	X		IN10.PF.01 Nombre de Jornades Doctorals. S'han eliminat 3 indicadors IN05.PF.01 per no aportar informació extra sobre el IN06.PF.01 i els indicadors 7 i 8 s'han substituït per l'indicador 10.
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		X	
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)			S'ha procedit a actualitzar la normativa de referència, l'estructura de suport a la gestió de l'Escola de Doctorat i la relació amb els processos transversals de la UPC.
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			No aplica
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		X	

Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	Es tracta de la primera revisió respecte de la versió inicial
Propostes de millora/modificació (PM)	Breu descripció de la proposta
PM.PF01.23.1	S'ha modificat el propietari del procés
PM.PF01.23.2	S'han incorporat activitats descentralitzades als Campus impulsades per l'Escola de Doctora per incentivar la participació dels estudiants de màster.
PM PF01.23.3 A l'apartat 4 "Definicions"	S'elimina el llistat de definicions i, en el seu lloc, s'incorpora un enllaç al glossari de termes de la UPC.
PM PF01.23.4	S'ha actualitzat la normativa de referència
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la Junta de l'Escola de Doctorat per la seva aprovació.	

6.8 PF. 02 Accés, admissió i matrícula

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PF.02 Accés, admissió i matrícula	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Nom del responsable del procés i de la revisió:		Director de l'Escola Doctorat (amb suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		X	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?		X	S'ha actualitzat la denominació de la unitat de gestió que dona suport a l'Escola de Doctorat (sigles nom actual: USSSED)
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?	X		
Les evidències del procés són adequades? Cal afegir / treure/ modificar evidències?	X		
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?	X		Estan accessibles al Portal d'Indicadors i Dades Estadístiques
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora		X	
Els indicadors del procés són adequats? Cal afegir/ treure/ modificar indicadors?	X		
S'han incorporat indicadors nous als processos?		X	
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		X	
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)			No aplica
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			No aplica
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		X	
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			

Propostes de millora/modificació (PM)	Breu descripció de la proposta
PM PF.02.23.1 S'actualitza el càrrec propietari del procés (sotsdirector de l'ED en lloc del director) i el nom de la unitat gestora responsable del procés (Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat)	S'actualitza el propietari del procés i el nom de la unitat gestora responsable del procés (Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat) fruit de la creació d'una nova unitat
PM PF.02.23.2. A l'apartat 4 "Definicions" s'incorpora un enllaç al glossari de termes de la UPC.	S'elimina el llistat de definicions i, en el seu lloc, s'estableix un enllaç al glossari de termes i indicadors de la UPC
PM PF.02.23.3 A l'apartat 6 "Indicadors" s'elimina la relació existent i s'incorpora un enllaç al Quadre de comandament del Portal d'Indicadors i Dades Estadístiques de la UPC	S'elimina la relació existent d'indicadors i s'incorpora un enllaç al Portal d'Indicadors i Dades Estadístiques de la UPC
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació.	

6.9 PF. 03 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PF.03 Orientació acadèmica i professional de l'estudiantat	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Responsable del procés i de la revisió:		Sotsdirectora de l'Escola Doctorat (amb suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		V1 26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		x	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	x		S'ha actualitzat la denominació de la unitat de gestió que dona suport a l'Escola de Doctorat (sigles nom actual: USSED) i s'ha modificat el propietari del procés
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?			
Les evidències del procés són adequades?	x		
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?			
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora		x	
El valor dels indicadors és l'esperat/adequat?	x		
S'han incorporat indicadors nous als processos?		x	
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		x	
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	x		
Altres (especificar)			No aplica
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?	x		S'ha creat el Club Alumni de Doctorat per Oferir una plataforma de networking per als seus membres, generar oportunitats de col.laboració en l'àmbit de la recerca i facilitar-ne el desenvolupament professional dels seus membres. Accions associades en curs.
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		x	

Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	
Propostes de millora/modificació (PM)	Breu descripció de la proposta
PM.PF.03.23.1. Canvi propietari del procés	En lloc del director/a de l'Escola, el propietari del procés passa a ser el sotsdirector/a de l'Escola
PM.PF.03.23.2 Reducció nombre d'evidències	S'elimina una evidència per considerar-la inadequada
PM.PF.03.23.3 Actualització dels referents normatius	S'actualitza el marc normatiu de referència del procés i els enllaços corresponents
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la Junta de l'Escola de Doctorat per la seva aprovació.	

6.10 PF.04 Supervisió, Seguiment i Avaluació del Doctorand/a

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PF.04 Supervisió, seguiment i avaluació del doctorand/a	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Responsable del procés i de la revisió:		Sotsdirectora de l'Escola Doctorat (amb suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		x	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	x		S'ha actualitzat la denominació de la unitat de gestió que dona suport a l'Escola de Doctorat (sigles nom actual: USSED) i s'ha modificat el propietari del procés. S'han modificat algunes competències (veure PM)
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?	x		
Les evidències del procés són adequades?		x	Es redueix el nombre d'evidències per ser innecessàries algunes d'elles
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?	x		
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora		x	
El valor dels indicadors és l'esperat/adequat?	x		
S'han incorporat indicadors nous als processos?		x	
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		x	
El procés segueix essent adequat per aconseguir el seu objectiu?	x		
Altres (especificar)			No aplica
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			No aplica
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		x	
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			

Propostes de millora/modificació (PM)	Breu descripció de la proposta
PM.PF.04.23.1. Canvi propietari del procés	En lloc del director/a de l'Escola, el propietari del procés passa a ser el sotsdirector/a de l'Escola
PM.PF.04.23.2 Actualització dels referents normatius	S'actualitza el marc normatiu de referència del procés i els enllaços corresponents
PM.PF.04.23.3 Reducció nombre d'evidències	Es passa de 36 a 28 evidències per considerar les eliminades redundants i inoperants
PM.PF.04.23.4 Es simplifica el tràmit de l'informe de qualificació de la defensa i exposició pública de la tesi	S'estableix un informe conjunt del tribunal en lloc d'un informe de qualificació individual per cada membre del tribunal
PM.PF.04.23.5 Es simplifica el tràmit signatures acta de qualificació de la tesi doctoral	Només la signa el secretari del tribunal
PM.PF.04.23.6 El nomenament del tribunal deixa de correspondre al Vicerector en competència de Política Acadèmica	Rector o en qui delegui
PM.PF.04.23.7 S'elimina la necessitat d'autorització de la Comissió Permanent en el cas de designar a un director de tesi que sigui un doctor extern a la UPC	Suficient amb la designació per part de la CAPD del programa
PM.PF.04.23.8 S'elimina la necessitat d'autorització de la Comissió Permanent per autoritzar el dipòsit d'una tesi	Es suficient amb l'autorització del director de tesi i de la CAPD del programa i la validació de la documentació requerida per part de la unitat gestora i de la USSD
PM.PF.04.23.9 S'incorpora la necessitat d'autorització de la Comissió Permanent en el cas de designar un tercer codirector en cas cotuteles, doctorat industrial	No requerida fins ara aquesta autorització sent suficient l'autorització de la CAPD
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació.	

6.11 PS.01 Recursos Materials i Serveis

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PS.01 Recursos materials i serveis	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Responsable del procés i de la revisió:		Director de l'Escola Doctorat (amb suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		V0 26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada/rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		x	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?		x	S'ha actualitzat la denominació de la unitat de gestió que dona suport a l'Escola de Doctorat (sigles nom actual: USSD)
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?	x		
Les evidències del procés són adequades?	x		
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?	x		
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora		x	
El valor dels indicadors és l'esperat/adequat?	x		
S'han incorporat indicadors nous als procés?	x		S'ha modificat l'indicador IN02.PS.01. En lloc de 'sol·licituds de pressupost' ara és 'Despeses per activitats formatives, de promoció i d'altres'.
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		x	
El procés segueix essent adequat per aconseguir el seu objectiu	x		
Altres (especificar)			No aplica
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			No aplica
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		x	
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			

Propostes de millora/modificació (PM)	Breu descripció de la proposta
PM PS.01.23.1 S'actualitza el marc normatiu de referència del procés i els enllaços corresponents	S'actualitzen els referents normatius
PM PS.01.23.2 S'actualitza el nom de la unitat administrativa de suport a l'Escola de Doctorat per la creació d'una nova unitat	La unitat de Doctorat adscrita al Servei de Gestió Acadèmica és substituïda per la Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat (USSED)
PM PS.01.23.3 Modificació d'un indicador	S'ha modificat l'indicador IN02.PS.01. En lloc de 'solicituds de pressupost' ara és 'Despeses per activitats formatives, de promoció i d'altres'
PM PS.01.23.4 Es vincula amb el PT.10 Recursos materials i serveis	Es vincula amb el procés transversal corresponent del SGIQ de la UPC
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació.	

6.12 PS. 02 Gestió d'incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PS.02 Gestió d'incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions	
Data de la revisió:		27/11/2023	
Nom del responsable del procés i de la revisió:		Director de l'Escola Doctorat (amb suport de personal tècnic)	
Versió i data en el moment de la revisió:		V1 26/06/2020	
Pregunta	SI	NO	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		x	
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	x		Es substitueix el secretari/a de l'Escola de Doctorat (com un dels agents responsable de realitzar l'anàlisi i resolució de les incidències, reclamacions i suggeriments) pel director/a de l'Escola de Doctorat
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?	x		
Les evidències del procés són adequades?	x		S'ha reduït el número d'evidències agrupant-les per categories.
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?	x		
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indicar la proposta de millora vinculada o justificar per quin motiu no cal crear proposta de millora		x	
S'han incorporat indicadors nous als procés?		x	
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?		x	

El procés segueix essent adequat per a complir amb el seu objectiu			
Altres (especificar)			No aplica
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			No aplica
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		x	
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			
Propostes de millora/modificació/actualitzacions (PM)	Breu descripció de la proposta		
PM PS.02.23.1 S'actualitza el marc normatiu de referència del procés i els enllaços corresponents	S'actualitzen els referents normatius		
PM PS.02.23.2 S'actualitza el nom de la unitat administrativa de suport a l'Escola de Doctorat per la creació d'una nova unitat	La unitat de Doctorat adscrita al Servei de Gestió Acadèmica és substituïda per la Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat (USSED)		
PM PS.02.23.3 Substitució d'un dels agents responsables de realitzar l'anàlisi i resolució de les incidències, reclamacions i suggeriments	Es substitueix el secretari/a de l'Escola de Doctorat (com un dels agents responsable de realitzar l'anàlisi i resolució de les incidències, reclamacions i suggeriments) pel sotsdirector/a de l'Escola de Doctorat		
PM PS.2.23.4 Reducció del nombre d'evidències (de 13 queden 7)	S'agrupen les evidències relatives a les incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions rebuts amb independència del canal receptor		
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació.			

7 Annex. Pla de Millora del SGIQ

164.M.11.2020	Processos transversals	
	Càrrec:	Director de l'Escola de Doctorat o persona de l'equip directiu en qui delegui
	Origen:	Informe Revisió SGIQ
	Dimensió:	Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ
	Element/Procés de centre implicat:	Potencialment tots els processos de l'SGIQ
	Estàndard:	
	Diagnòstic:	L'SGIQ de l'Escola de Doctorat inclou una sèrie de processos transversals estratègics i de suport. Caldria valorar la necessitat d'incorporar altres processos transversals de la UPC que puguin tenir cert impacte en els programes de doctorat.
	Implica modificació de la memòria verificada?:	No
	Objectius a assolir:	Incloure, si n'hi ha, altres processos transversals de la UPC a l'SGIQ de l'Escola de Doctorat a fi de assegurar la qualitat i millora contínua de tots els programes de doctorat.
	Accions proposades:	Un cop tots els processos transversals de la Universitat estiguin revisats i aprovats pels òrgans de govern corresponents, introduir-ne la referència en els diferents processos de l'SGIQ i incorporar-los com a part del sistema, si escau.
	Indicadors amb valors:	Nom de l'indicador: Valor inicial (actual): Valor mínim acceptable: Valor meta (a assolir): Valor resultat final (un cop tancada la proposta):
	Abast:	Transversal de centre
	Prioritat:	alta
Termini:	30/012/2023	
Estat:	Finalitzada	

	<p>Actuacions realitzades:</p> <p>Durant la revisió del SGIQ de l'ED, i un cop revisats i aprovats els processos transversals de la UPC, s'ha redefinit el mapa de processos, s'han adoptat els processos transversals adients, tal i com es descriu al Manual de Qualitat de l'ED revisat.</p> <p>Resultats obtinguts:</p>
<p>164.M.12.2020</p>	<p>Igualtat de gènere</p> <p>Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat o persona de l'equip directiu en qui delegui</p> <p>Origen: Informe Revisió SGIQ</p> <p>Dimensió: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ</p> <p>Element/Procés de centre implicat: Potencialment tots els processos de l'SGIQ</p> <p>Estàndard:</p> <p>Diagnòstic: La UPC disposa d'un portal web (https://igualtat.upc.edu/ca) en el qual posa a l'abast dels diferents grups d'interès informació sobre igualtat de gènere i en el qual es fa difusió del Pla d'igualtat de la UPC. Així mateix, la UPC disposa d'un pla d'actuacions en què es descriuen una sèrie d'actuacions en relació amb la igualtat de gènere. Pel que fa a l'Escola de Doctorat, la perspectiva de gènere ha d'estar present en el sistema de garantia interna de la qualitat implantat. Actualment, els indicadors que formen part de l'SGIQ de l'Escola de Doctorat estan desglossats per gèneres, quan s'escau, i en la revisió dels processos s'ha utilitzat un llenguatge inclusiu i no sexista. Atenent el marc sobre igualtat de gènere que proporciona la UPC (Pla d'igualtat i Pla d'actuacions), caldria estudiar altres possibilitats per incloure en relació amb la perspectiva de gènere.</p> <p>Implica modificació de la memòria verificada?: No</p> <p>Objectius assolir: a Conèixer la situació actual dels estudis de doctorat en relació amb la Igualtat de gènere, a fi de poder plantejar accions concretes en relació amb les mancances detectades, si n'hi ha.</p> <p>Accions proposades: Elaboració d'un informe de situació pel que fa a la igualtat de gènere en els estudis de doctorat utilitzant l'evolució històrica dels indicadors amb els quals ja treballa l'Escola i que ja estan desglossats per gèneres. Com a resultat d'aquesta anàlisi i tenint en compte les noves directrius publicades per l'AQU, es modificaran/afegiran processos per incorporar-hi la perspectiva de gènere, si cal.</p> <p>Indicadors amb valors: Nom de l'indicador: Valor inicial (actual): Valor mínim acceptable: Valor meta (a assolir): Valor resultat final (un cop tancada la proposta):</p> <p>Abast: Transversal de centre</p>

	<p>Prioritat: mitja</p> <p>Termini: 30/09/2024</p> <p>Estat: En curs</p> <p>Actuacions realitzades: S'ha millorat la representació gràfica dels indicadors, ha augmentat el nombre de indicadors i s'ha assegurat que es disposa de l'anàlisi disgregat per tots.</p>
<p>164.M.13.2020</p>	<p>Informe de gestió i memòria</p> <p>Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat o persona de l'equip directiu en qui delegui</p> <p>Origen: Informe Revisió SGIQ</p> <p>Dimensió: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ</p> <p>Element/Procés de centre implicat: Manual de qualitat</p> <p>Estàndard:</p> <p>Diagnòstic: L'Informe de gestió i la memòria de l'Escola de Doctorat no tenen uns continguts mínims predefinits.</p> <p>Implica modificació de la memòria verificada?: No</p> <p>Objectius a assolir: Es persegueix un doble objectiu: Que l'Informe de gestió sigui una eina de rendició de comptes del director o directora de l'Escola vers els grups d'interès interns. Que la memòria de l'Escola sigui una eina de rendició de comptes vers els grups d'interès externs.</p> <p>Accions proposades: Dissenyar documents plantilla per elaborar l'Informe de gestió i la memòria de l'Escola que incloguin els principals resultats de la implantació de la nova versió de l'SGIQ. L'Informe de gestió i la memòria de l'Escola són elements de rendició de comptes que es descriuen al manual. Afegir les plantilles com a annexos al manual de l'SGIQ de l'Escola de doctorat.</p> <p>Indicadors amb valors: Nom de l'indicador: Valor inicial (actual): Valor mínim acceptable: Valor meta (a assolir): Valor resultat final (un cop tancada la proposta):</p> <p>Abast: Transversal de centre</p> <p>Prioritat: alta</p> <p>Termini: 30/09/2021</p>

	<p>Estat: Finalitzada</p> <p>Actuacions realitzades: S'ha afegit al procés PE01 Definició de la Política i Objectius de Qualitat un annex amb la plantilla de l'informe de gestió i de la Memòria de l'Escola</p> <p>Resultats obtinguts:</p>
<p>164.M.14.2020</p>	<p>Pla estratègic</p> <p>Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat o persona de l'equip directiu en qui delegui.</p> <p>Origen: Informe Revisió SGIQ</p> <p>Dimensió: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ</p> <p>Element/Procés de centre implicat: PE01 Definició de política i objectius de qualitat.</p> <p>Estàndard:</p> <p>Diagnòstic: L'Escola de Doctorat disposa d'un document de política i objectius de qualitat aprovat el juliol de 2019 i d'un pla estratègic aprovat l'octubre de 2015. Segons el procés PE01, el pla estratègic té una vigència de 4-5 anys i, per tant, ara caldria revisar-lo i modificar-lo, si escau, tot tenint en compte la política i els objectius de qualitat de l'Escola i el pla d'actuacions de la UPC.</p> <p>Implica modificació de la memòria verificada?: No</p> <p>Objectius a assolir: Revisar i modificar, si cal, el pla estratègic de l'Escola de Doctorat, de manera que se n'identifiquin responsables, terminis, objectius SMART i indicadors d'assoliment (amb els valors concrets que interessa assolir).</p> <p>Accions proposades: Actualització del pla estratègic de l'Escola, sobre la base dels objectius de qualitat aprovats el 2019.</p> <p>Indicadors amb valors: Nom de l'indicador: Valor inicial (actual): Valor mínim acceptable: Valor meta (a assolir): Valor resultat final (un cop tancada la proposta):</p> <p>Abast: Transversal de centre</p> <p>Prioritat: alta</p> <p>Termini: 30/09/2023</p> <p>Estat: Finalitzada</p>

	<p>Actuacions realitzades:</p> <p>S'ha treballat en l'actualització del Pla Estratègic de l'Escola de Doctorat en línia amb la política i els objectius de qualitat aprovats per la Junta d'Escola aprovats al desembre de 2022. A la Junta d'Escola de 24/10/23 es van aprovar el Reptes i Objectius estratègics de l'Escola de Doctorat. Prèviament es va realitzar una anàlisi DAFO en el que van participar tot el personal del centre. S'ha creat un quadre d'indicadors d'assoliment dels objectius. S'ha realitzat l'informe d'assoliment dels objectius del Pla Estratègic de l'Escola de Doctorat de l'any 2023 que es presentarà a la Junta d'Escola el 6 de febrer de 2024.</p> <p>Resultats obtinguts:</p>
<p>164.M.15.2020</p>	<p>Indicadors introducció</p> <p>Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat o persona de l'equip directiu en qui delegui</p> <p>Origen: Informe Revisió SGIQ</p> <p>Dimensió: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ</p> <p>Element/Procés de centre implicat: Potencialment tots els processos de l'SGIQ</p> <p>Estàndard:</p> <p>Diagnòstic: L'SGIQ disposa d'una sèrie d'indicadors que l'Escola utilitza com a font d'informació per a l'anàlisi del funcionament de tots els processos, així com per a l'anàlisi del desenvolupament operatiu dels programes de doctorat. Pel que fa a l'anàlisi del desenvolupament operatiu dels programes de doctorat, es considera que els indicadors actuals són suficients i adequats per a la presa de decisions (vegeu el manual de l'SGIQ, apartat 2.4.5). Ara bé, caldria avaluar si és necessari introduir-hi nous indicadors de seguiment del funcionament del procés, sobretot en aquells processos que no en tenen.</p> <p>Implica modificació de la memòria verificada?: No</p> <p>Objectius assolir: a Millorar el seguiment del funcionament dels diferents processos.</p> <p>Accions proposades: Avaluar la possibilitat d'incorporar-hi determinats indicadors de seguiment, sobretot en aquells processos que no en disposin</p> <p>Indicadors amb valors: Nom de l'indicador: Valor inicial (actual): Valor mínim acceptable: Valor meta (a assolir): Valor resultat final (un cop tancada la proposta):</p> <p>Abast: Transversal de centre</p> <p>Prioritat: mitja</p> <p>Termini: 30/09/2023</p>

	<p>Estat: En curs</p> <p>Actuacions realitzades: A la revisió del Sistema duta a terme al quadrimestre de primavera 2023 s'han afegit indicadors de seguiment als processos que no en disposaven i s'ha fet una revisió i actualització dels definits anteriorment. S'ha creat el quadre de comandament amb indicació dels valors mínim a assolir, el valor meta, de tal manera que es faciliti l'anàlisi dels indicadors recollits.</p>
<p>164.M.16.2020</p>	<p>Indicadors classificació</p> <p>Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat o persona de l'equip directiu en qui delegui</p> <p>Origen: Informe Revisió SGIQ</p> <p>Dimensió: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ</p> <p>Element/Procés de centre implicat: Potencialment tots els processos de l'SGIQ i el manual</p> <p>Estàndard:</p> <p>Diagnòstic: L'SGIQ disposa d'una sèrie d'indicadors que l'Escola utilitza com a font d'informació per a l'anàlisi del funcionament de tots els processos, així com per a l'anàlisi del desenvolupament operatiu dels programes de doctorat. Caldria classificar i diferenciar en cada procés entre indicadors útils per al seguiment del funcionament del procés i indicadors d'anàlisi del desenvolupament operatiu dels programes de doctorat.</p> <p>Implica modificació de la memòria verificada?: No</p> <p>Objectius a assolir: Millora del suport a la presa de decisions.</p> <p>Accions proposades: Revisar i classificar els indicadors segons la tipologia.</p> <p>Indicadors amb valors: Nom de l'indicador: Valor inicial (actual): Valor mínim acceptable: Valor meta (a assolir): Valor resultat final (un cop tancada la proposta):</p> <p>Abast: Transversal de centre</p> <p>Prioritat: mitja</p> <p>Termini: 30/09/2022</p> <p>Estat: Finalitzada</p>

	<p>Actuacions realitzades:</p> <p>Al Quadre de comandament s'ha fet la classificació dels indicadors diferenciant els que permeten fer un seguiment del bon funcionament del procés i valorar la seva utilitat (indicadors operatius) i els indicadors de resultat o estratègics, que informen de l'assoliment dels resultats dels programes i de les prioritats del Pla Estratègic.</p> <p>Resultats obtinguts:</p>
<p>164.M.17.2020</p>	<p>Planificació del seguiment</p> <p>Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat o persona de l'equip directiu en qui delegui</p> <p>Origen: Informe Revisió SGIQ</p> <p>Dimensió: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ</p> <p>Element/Procés de centre implicat: PE 03.02 Seguiment dels programes formatius</p> <p>Estàndard:</p> <p>Diagnòstic: El procés PE 03.02 de l'SGIQ de l'Escola de Doctorat fa referència al document Planificació del seguiment (EV01.PE03.02). Es tracta d'un document que el director o directora de l'Escola, amb l'ajut de la UD-SGA, utilitza per informar els coordinadors i coordinadores dels diferents programes de doctorat sobre les dates en què han de posar en marxa el procés de seguiment i les dates en què el procés s'ha de tancar. Aquesta planificació temporal dels seguiments apareix com una nova evidència en aquesta revisió de l'SGIQ.</p> <p>Implica modificació de la memòria verificada?: No</p> <p>Objectius a assolir: Millorar el suport a la presa de decisions.</p> <p>Accions proposades: Elaborar el document Planificació del seguiment i fer-lo públic per a tots els coordinadors i coordinadores dels diferents programes de doctorat.</p> <p>Indicadors amb valors: Nom de l'indicador: Valor inicial (actual): Valor mínim acceptable: Valor meta (a assolir): Valor resultat final (un cop tancada la proposta):</p> <p>Abast: Transversal de centre</p> <p>Prioritat: alta</p> <p>Termini: 30/09/2021</p> <p>Estat: Cancel·lada</p>

	<p>Actuacions realitzades:</p> <p>Amb el procés d'acreditació institucional s'ha modificat l'objecte d'aquesta acció de millora. Els programes que han de fer el seguiment actualment se'ls hi ha comunicat individualment. Un cop feta la acreditació institucional tots els programes faran el seguiment simultàniament i per tant cal canviar l'enfoc d'aquesta proposta de millora.</p>
<p>164.M.18.2020</p>	<p>Promoció opinió doctorands</p> <p>Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat o persona de l'equip directiu en qui delegui</p> <p>Origen: Informe Revisió SGIQ</p> <p>Dimensió: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ</p> <p>Element/Procés de centre implicat: PF01 Promoció dels estudis i captació d'estudiants</p> <p>Estàndard:</p> <p>Diagnòstic: El procés PF01 de l'SGIQ de l'Escola de Doctorat descriu el procediment per a l'aprovació, el desplegament, la revisió i la modificació de la promoció dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya. La informació disponible respecte de l'impacte de les accions de promoció no és prou específica per fer una anàlisi detallada.</p> <p>Implica modificació de la memòria verificada?: No</p> <p>Objectius a assolir: Fer una promoció dels estudis de doctorat que sigui eficient.</p> <p>Accions proposades: Fer una anàlisi de l'opinió dels diferents grups d'interès envers la promoció dels estudis i captació d'estudiants, recollida segons el procés PT03 Recollida de la satisfacció dels grups d'interès. Fer una planificació de la promoció (accions que es portaran a terme) tenint en compte l'opinió dels diferents grups d'interès.</p> <p>Indicadors amb valors: Nom de l'indicador: Valor inicial (actual): Valor mínim acceptable: Valor meta (a assolir): Valor resultat final (un cop tancada la proposta):</p> <p>Abast: Transversal de centre</p> <p>Prioritat: mitja</p> <p>Termini: 30/09/2022</p> <p>Estat: En curs</p>

	<p>Actuacions realitzades:</p> <p>S'ha realitzat una planificació d'activitats de promoció del doctorat que s'esta executant.</p>
164.M.19.2020	<p>Gestió documental</p> <p>Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat o persona de l'equip directiu en qui delegui</p> <p>Origen: Informe Revisió SGIQ</p> <p>Dimensió: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ</p> <p>Element/Procés de centre implicat: Potencialment tots els processos de l'SGIQ</p> <p>Estàndard:</p> <p>Diagnòstic: L'eina de gestió documental (SGD) dels òrgans de govern de la UPC entra en servei pel que fa a l'Escola de Doctorat el maig-juny de 2020. És per aquest motiu que tots els documents fruit de la implantació de l'SGIQ anteriors a aquesta data es troben al repositori institucional.</p> <p>Implica modificació de la memòria verificada?: No</p> <p>Objectius a assolir: Que tota la gestió documental dels òrgans de govern de l'Escola de Doctorat (JE, CP, CAPD) es faci a través del Servei de Gestió Documental (SGD) dels òrgans de govern UPC.</p> <p>Accions proposades: Fer un curs formatiu sobre l'eina adreçat als coordinadors i coordinadores de programes de doctorat, l'equip directiu de l'Escola de Doctorat i el personal d'administració i serveis que dona suport a l'Escola de Doctorat i als programes.</p> <p>Indicadors amb valors: Nom de l'indicador: Valor inicial (actual): Valor mínim acceptable: Valor meta (a assolir): Valor resultat final (un cop tancada la proposta):</p> <p>Abast: Transversal de centre</p> <p>Prioritat: alta</p> <p>Termini: 30/09/2021</p> <p>Estat: No iniciada</p>
164.M.20.2020	<p>Enllaços web</p> <p>Càrrec: Director de l'Escola de Doctorat o persona de l'equip directiu en qui delegui</p>

	<p>Origen: Informe Revisió SGIQ</p> <p>Dimensió: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ</p> <p>Element/Procés de centre implicat: Potencialment tots els processos de l'SGIQ</p> <p>Estàndard:</p> <p>Diagnòstic: No tots els enllaços que apareixen als diferents processos de l'SGIQ de l'Escola de Doctorat redirigeixen a la pàgina web revisada.</p> <p>Implica modificació de la memòria verificada?: No</p> <p>Objectius a assolir: Tots els enllaços a la pàgina web de l'Escola de Doctorat que apareixen als diferents processos de l'SGIQ de l'Escola de Doctorat han de redirigir-se al web redissenyat.</p> <p>Accions proposades: Revisar tots els processos per tal de redirigir-ne els enllaços.</p> <p>Indicadors amb valors: Nom de l'indicador: Valor inicial (actual): Valor mínim acceptable: Valor meta (a assolir): Valor resultat final (un cop tancada la proposta):</p> <p>Abast: Transversal de centre</p> <p>Prioritat: alta</p> <p>Termini: 30/09/2020</p> <p>Estat: Finalitzada</p> <p>Actuacions realitzades: S'han actualitzat tots els enllaços durant la revisió dels processos del SGIQ.</p> <p>Resultats obtinguts:</p>
--	--