



## SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT ESCOLA DE DOCTORAT (ED)

### PE.01 Definició de la Política i Objectius de Qualitat

Propietari del procés	Responsable de l'aprovació	Data aprovació
Director/a de l'Escola de Doctorat	Junta de l'Escola de Doctorat	26/06/2020

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Descripció	Data aprovació
V0	Versió inicial	23/02/2018
V1	Modificacions fruit del procés acreditació 2018 i de la revisió del SGIQ de juny de 2020	26/06/2020



## ÍNDEX

1	FINALITAT	3
2	Abast	3
3	Normatives/referències	3
4	definicions	4
5	DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS	5
5.1	Desenvolupament	5
5.2	Publicació	6
5.3	Revisió del procés	6
6	Indicadors	6
7	Evidències	6
8	RESPONSABILITATS	7
9	FITXA RESUM	8
10	Fluxgrama	10
11	ANNEX 1	11
	Plantilla “Informe d’avaluació del funcionament de procés”	11



## 1 FINALITAT

Aquest procés descriu la sistemàtica a seguir per tal de definir, aprovar, revisar, actualitzar i millorar la política i objectius de qualitat de l'Escola de Doctorat.

## 2 ABAST

El present document és d'aplicació a totes les activitats de l'Escola de Doctorat relacionades amb els seus programes de doctorat i activitats formatives i serà aplicable tant en la definició inicial de la política i els objectius de qualitat com per a les revisions periòdiques.

## 3 NORMATIVES/REFERÈNCIES

### Marc extern:

- Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (2015)  
[https://enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Catalan\\_by%20AQU%20Catalunya.pdf](https://enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Catalan_by%20AQU%20Catalunya.pdf)
- Guia per a la certificació de la implantació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) d'AQU Catalunya (Juliol 2019)  
[http://www.aqu.cat/doc/doc\\_42202055\\_1.pdf](http://www.aqu.cat/doc/doc_42202055_1.pdf)

### Marc intern:

- Política de qualitat a la UPC  
<https://www.upc.edu/qualitat/ca>
- Estatuts UPC  
<https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/altres-acords/estatuts-navegables-text-consolidat/estatuts-2012-versio-navegablePla d'actuacions de la UPC 2018-2021>
- Pla d'actuacions de la UPC 2018-2021  
[https://plaactuacions.upc.edu/ca/shared/pla-actuacions-upc-2018-2021\\_.pdf](https://plaactuacions.upc.edu/ca/shared/pla-actuacions-upc-2018-2021_.pdf)
- Codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat Politècnica de Catalunya i del seu estudiantat  
<https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-de-govern/codi-etic-i-de-bones-practiquesReglament de l'escola de Doctorat>
- Reglament de l'Escola de Doctorat  
<https://doctorat.upc.edu>
- Política i Objectius de Qualitat de l'Escola de Doctorat  
<https://doctorat.upc.edu>
- Pla Estratègic de l'Escola de Doctorat  
<https://doctorat.upc.edu>



## PE.01 Definició de la Política i Objectius de qualitat

- Informes anuals d'assoliment dels objectius del Pla Estratègic
- Manual de Qualitat de l'Escola de Doctorat  
<https://doctorat.upc.edu>
- Memòries verificades dels Programes de Doctorat  
<https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-07-2019-del-consell-de-govern/comissio-de-docencia-i-estudiantat/aprovacio-de-les-memories-de-verificacio-d2019estudis-de-doctorat/aprovacio-de-les-memories-de-verificacio-d2019estudis-de-doctorat/@@display-file/visiblefile/11.7.%20Mem%C3%B2ries%20verificaci%C3%B3%20estudis%20doctorat.pdf>
- Informe de Seguiment d'Universitat dels Doctorats (ISU-PD)  
<https://doctorat.upc.edu>
- Autoinformes d'Accreditació i Seguiment dels Programes de Doctorat.  
<https://doctorat.upc.edu>
- Informes definitius d'avaluació del seguiment i de l'acreditació elaborats per AQU  
<https://doctorat.upc.edu>
- Informe de Gestió de l'Escola de Doctorat  
<https://doctorat.upc.edu>
- Memòria de l'Escola de Doctorat  
<https://doctorat.upc.edu>
- Informe d'avaluació de funcionament del SGIQ  
<https://doctorat.upc.edu>

## 4 DEFINICIONS

**Grups d'interès:** Tota aquella persona, grup o institució que té interès en l'organització, les seves activitats i els seus resultats. Aquests poden incloure estudiantat, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, titulats, ocupadors, administracions públiques i societat en general.

**Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat:** És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta de l'Escola de Doctorat. La presideix el director o directora de l'Escola de Doctorat. Hi ha representació de tots els grups d'interès membres de l'Escola de Doctorat.

**Junta de l'Escola de Doctorat:** La Junta, presidida pel director o directora, és l'òrgan de govern de l'Escola de Doctorat i exerceix les funcions d'organització i gestió. Vetlla perquè l'Escola de Doctorat compleix adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i el reglament d'organització i funcionament de l'Escola. Es troben representats els principals grups d'interès (PDI, PAS, entitats col·laboradores i doctorands).



## PE.01 Definició de la Política i Objectius de qualitat

**Equip directiu de l'Escola de Doctorat:** està format pel/per la Director/a de l'Escola, sots-director/a i secretari/ària acadèmic/a de l'Escola. Les seves funcions, amb caràcter general, queden recollides respectivament a les Seccions 6, 7 i 8 del Reglament d'organització i funcionament de l'Escola de Doctorat de la UPC.

**Unitat de Doctorat adscrita al Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA):** unitat organitzativa que dóna suport administratiu i de gestió a l'Escola de Doctorat, així com als/les doctorands/es.

**Servei de Gestió Acadèmica:** unitat organitzativa dels Serveis Generals de la Universitat Politècnica de Catalunya que dóna suport administratiu al desenvolupament acadèmic de les titulacions i programes formatius que imparteix la universitat.

## 5 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

### 5.1 Desenvolupament

L'Equip Directiu de l'Escola de Doctorat són els responsables de definir, revisar, actualitzar i millorar la Política i els Objectius de Qualitat de l'Escola de Doctorat (EV01.PE.01), tenint en compte l'objectiu general proporcionar una educació doctoral d'alta qualitat: Política de Qualitat de la UPC, Pla d'actuacions de la UPC, Reglament de l'Escola de Doctorat i Manual de Qualitat de l'Escola de Doctorat.

Aquesta Política i Objectius de Qualitat de l'Escola és elevada a la Comissió Permanent de l'Escola per a la seva ratificació (EV02.PE.01) i, posteriorment, aprovada (EV03.PE.01, EV04.PE.01) per la Junta de l'Escola de Doctorat.

A partir d'aquesta Política i Objectius de Qualitat l'equip directiu definirà el Pla Estratègic de l'Escola de Doctorat (EV05.PE.01) que tindrà una duració de 4-5 anys. Aquest Pla Estratègic desplega i concreta la Política i els Objectius de Qualitat de l'Escola amb responsables, terminis, d'objectius SMART i indicadors d'assoliment (amb valors concrets desitjat). Això ho farà tenint en compte els següents documents:

- Informe de Seguiment d'Universitat dels Doctorats (ISU-PD)
- Autoinformes d'Accreditació i Seguiment dels Programes de Doctorat.
- Informes definitius d'avaluació del seguiment i de l'acreditació elaborats per AQU
- Informe de Gestió de l'Escola de Doctorat
- Memòria de l'Escola de Doctorat
- Informe d'avaluació de funcionament del SGIQ
- Les incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions relacionades amb la Política i els Objectius de Qualitat recollides anualment per la Unitat de Doctorat adscrita al Servei de Gestió Acadèmica (en endavant, UD-SGA) seguint el procés *PS. 02 Gestió d'incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions*.

El Pla Estratègic es presentarà Comissió Permanent per a la seva ratificació (EV06.PE.01). Un cop ratificat per aquesta Comissió es presentarà a la Junta de l'Escola de Doctorat per a la seva aprovació (EV7.PE.01, EV8.PE.01).

L'equip directiu elaborarà un informe anualment (EV09.PE.01) on analitzarà el grau d'assoliment dels objectius de qualitat fixats al Pla Estratègic i a on, si s'escau, proposarà noves accions per assolir-los. Aquest informe es presentarà Comissió Permanent per a la seva ratificació i, un cop ratificat per aquesta Comissió (EV10.PE.01), es presentarà a la Junta de l'Escola de Doctorat per a la seva aprovació (EV11.PE.01, EV12.PE.01).



## PE.01 Definició de la Política i Objectius de qualitat

Cada cop que finalitza un Pla Estratègic, es revisarà la Política i els Objectius de Qualitat de l'Escola, per si cal fer algun canvi en aquesta, tenint en compte els resultats assolits.

### 5.2 Publicació

La UD-SGA publica, al web de l'Escola de Doctorat (<https://doctorat.upc.edu>), la Política i els Objectius de Qualitat (EV04.PE.01), el Pla Estratègic de l'Escola (EV08.PE.01) i els informes anuals d'assoliment dels objectius de qualitat de l'Escola (EV12.PE.01), tot garantint que sigui accessible a tots els grups d'interès.

### 5.3 Revisió del procés

Anualment, el propietari del procés amb el suport de la Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA) s'encarreguen de la revisió del funcionament del procés i de l'elaboració de l'informe d'avaluació de funcionament del procés (EV13.PE.01), i implantació, si escau, de les propostes de millora segons el procés *PE. 02 Revisió i millora del SGIQ*.

A la revisió del procés també s'analitzen els possibles canvis que es puguin donar en qualsevol moment de l'any d'acord amb el context extern o intern de l'Escola. En aquest cas, la revisió es porta a terme quan aquests canvis es produeixen.

## 6 INDICADORS

No aplica.

## 7 EVIDÈNCIES

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps de conservació
EV01.PE.01 Proposta Política i Objectius de Qualitat	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Repositori institucional	Fins aprovació
EV02.PE.01 Acta ratificació de la Comissió Permanent de la Política i Objectius de Qualitat	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Genweb de gestió dels Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV03.PE.01 Acta aprovació Junta d'Escola de la Política i Objectius de Qualitat	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Genweb de gestió dels Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV04.PE.01 Document Política i Objectius de Qualitat aprovat per la Junta d'Escola	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Genweb de gestió dels Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV05.PE.01 Proposta Pla	Unitat de Doctorat	Repositori institucional	Fins aprovació



## PE.01 Definició de la Política i Objectius de qualitat

Estratègic	del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)		
EV06.PE.01 Acta ratificació de la Comissió Permanent del Pla Estratègic	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Genweb de gestió dels Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV07.PE.01 Acta aprovació Junta d'Escola del Pla Estratègic	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Genweb de gestió dels Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV08.PE.01 Document del Pla Estratègic aprovat per la Junta d'Escola	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Genweb de gestió dels Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV09.PE.01 Proposta Informe anual d'assoliment dels objectius del Pla Estratègic	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Repositori institucional	Fins aprovació
EV10.PE.01 Acta de ratificació de la Comissió Permanent de l'Informe anual d'assoliment dels objectius del Pla Estratègic	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Genweb de gestió dels Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV11.PE.01 Acta d'aprovació de la Junta d'Escola de l'Informe anual d'assoliment dels objectius del Pla Estratègic	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Genweb de gestió dels Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV12.PE.01 Document de l'Informe anual d'assoliment dels objectius del Pla Estratègic	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Genweb de gestió dels Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV013.PE.01 Document Informe avaluació del funcionament del procés PE01. Definició Política i Objectius Qualitat	Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)	Repositori institucional	Permanent

## 8 RESPONSABILITATS

### Propietari del procés:

**Director/a de l'Escola de Doctorat:** Revisar el bon funcionament del procés amb el suport del responsable gestor i implantar-hi, si escau, propostes de millora. En el cas que el procés sigui objecte de modificació o actualització haurà de realitzar les actualitzacions i comunicacions corresponents als agents implicats en el mateix. Elaborar l'informe d'avaluació del funcionament del procés.

### Altres agents implicats:



## PE.01 Definició de la Política i Objectius de qualitat

**Unitat Doctorat adscrita al Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA) (Responsable gestor):** Publicar la Política i els Objectius de Qualitat, Pla Estratègic i Informe anual d'assoliment dels objectius del Pla Estratègic. Recollir els valors dels indicadors del procés *PS. 02 Gestió d'incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions, relacionades* amb l'assoliment dels objectius del Pla Estratègic. Donar suport al propietari del procés en la revisió del mateix i en l'elaboració de l'informe d'avaluació del funcionament del procés.

**Equip directiu:** Definir, revisar, actualitzar i millorar la Política i els Objectius de Qualitat de l'Escola de Doctorat. Elaborar i revisar el Pla Estratègic de l'Escola de Doctorat. Elaborar l'Informe anual d'assoliment dels objectius del Pla Estratègic.

**Comissió Permanent de l'Escola:** Ratificar la proposta de Política i Objectius de Qualitat. Ratificar la proposta de Pla Estratègic de l'Escola de Doctorat. Ratificar l'Informe anual d'assoliment dels objectius del Pla Estratègic.

**Junta d'Escola o òrgan en qui delegui:** Debatre i aprovar la Política i els Objectius de Qualitat del l'Escola de Doctorat. Debatre i aprovar el Pla Estratègic de l'Escola de Doctorat. Debatre i aprovar l'Informe anual d'assoliment dels objectius del Pla Estratègic.

### 9 FITXA RESUM

<b>PROPIETARI DEL PROCÉS</b>		Director/a de l'Escola de Doctorat
<b>RESPONSABLE GESTOR</b>		Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica (UD-SGA)
<b>RESPONSABLE D'APROVACIÓ</b>		Junta de l'Escola de Doctorat
<b>GRUPS D'INTERÈS</b>	<b>MECANISMES DE PARTICIPACIÓ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Personal Docent i Investigador (PDI), Personal d'Administració i Serveis (PAS), estudiantat/titulats i Ocupadors</b></li> </ul> <p>Participar en els òrgans de govern i representació de la Universitat i de l'Escola de Doctorat. Donen la seva opinió mitjançant la resposta a diferents enquestes d'acord amb el procés PT. 03 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès, així com en el procés PS.02 Gestió d'incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions. Aquestes opinions s'analitzen i es tenen en compte en aquest procés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Administracions i societat en general:</b></li> </ul> <p>Aportant informació, si s'escau, mitjançant, entre d'altres, el Consell Social. A més, les agències avaluadores donen informació que facilita la millora continua, mitjançant les diferents interaccions que es</p>





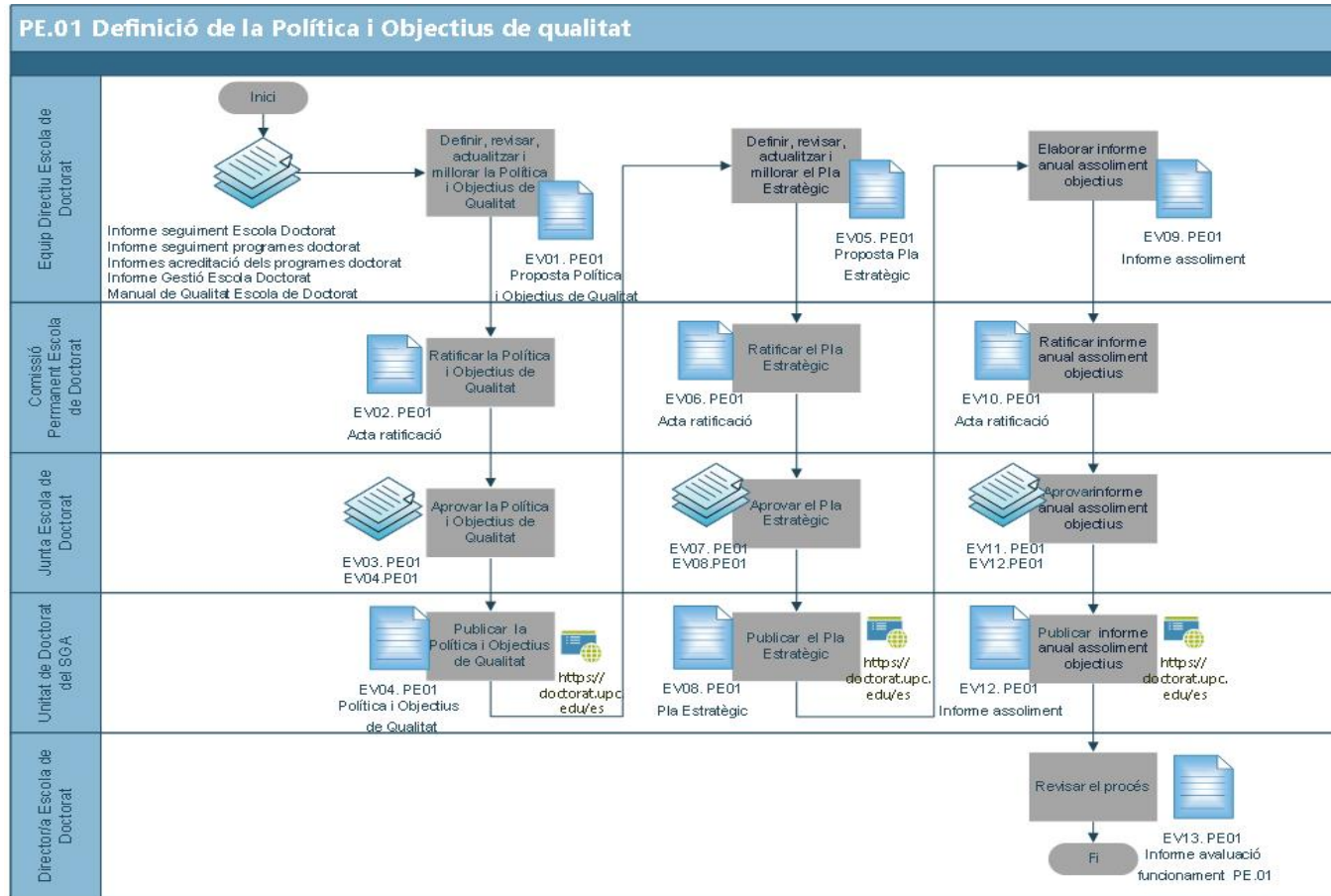
## PE.01 Definició de la Política i Objectius de qualitat

		<p>produeixen a comissions externes, reunions de treball i avaluacions.</p> <p>Poden participar mitjançant el procés <i>PS.02 Gestió d'incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions</i>.</p>
	<b>RENDICIÓ DE COMPTES</b>	<p>L'equip directiu i la Junta d'Escola vetllaran per la difusió dels resultats del procés i de les iniciatives de revisió i millora del mateix (vegeu document manual de qualitat del SGIQ de l'escola de doctorat de la UPC).</p>
	<b>MECANISMES PRESA DE DECISIONS</b>	<p>Els mecanismes per a la presa de decisions i responsabilitats són detallats als apartats 5.1 i 8 d'aquest document. A continuació es relacionen els càrrecs i òrgans que tenen responsabilitat en la presa de decisions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Director/a Escola Doctorat</li><li>- Equip directiu Escola Doctorat</li><li>- Comissió Permanent</li><li>- Junta Escola Doctorat</li></ul>
	<b>RECOLLIDA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ</b>	<p>L'equip directiu analitza i elabora la informació relativa al procés referent a la Política de Qualitat i els Objectius de Qualitat per a l'elaboració del Pla Estratègic de l'Escola i la concreció dels seus objectius, així com els canals per a la seva difusió.</p>
	<b>SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA</b>	<p>Anualment, el propietari del procés amb el suport del responsable gestor, s'encarreguen de la revisió del funcionament del procés, que pot generar canvis en aquest document.</p>



PE.01 Definició de la Política i Objectius de qualitat

10 FLUXGRAMA





## 11 ANNEX 1

### PLANTILLA "INFORME D'AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE PROCÉS"

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:			
Data de la revisió:		DD/MM/AA	
Nom del responsable del procés i de la revisió:			
Versió i data en el moment de la revisió:		VX DD/MM/AA	
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?			
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?			
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés?			
Les evidències del procés són adequades?			
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne?			
El valor dels indicadors és l'esperat/adequat?			
S'han incorporat indicadors nous als processos?			
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès?			



**PE.01 Definició de la Política i Objectius de qualitat**

El procés segueix essent adequat per aconseguir amb el seu objectiu			
Altres (especificar)			
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per JE?			En cas que no, especificar els motius
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			
<b>Propostes de millora/modificació (PM)</b>	<b>Breu descripció de la proposta</b>		
PM 1.			
PM 2			
...			
Recordar que la/les propostes de modificació del procés es presentarà de forma anual a la JE per la seva aprovació o informació..			