

PROCÉS TRANSVERSAL

PT 04.01 Definició de les polítiques PDI i PTGAS

Propietaris del procés	Responsable de l'aprovació	Data aprovació última versió
Vicerector/a responsable de Personal Docent i Investigador per al PDI Vicerector/a responsable de Recerca per als investigadors Gerent/a per al PTGAS	Consell de Govern	19/12/2023

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Descripció	Data
V0	Versió inicial (Convocatòria AUDIT)	03/06/2008
V1	Actualització del procés (Convocatòria AUDIT)	21/11/2011
V2	Actualització del procés (Convocatòria AUDIT)	21/05/2013
V3	Actualització del procés arrel de l'avaluació SGIQ Escola de Doctorat Aprovada pel Consell de Govern	02/07/2020
V4	Versió revisada. Validada pel Comitè de Qualitat Aprovada per Consell de Govern	28/09/2021 08/10/2021
V5	Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat Versió aprovada pel Consell de Govern	21/02/2022 22/02/2022
V6	Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC i validada pel Comitè de Qualitat Aprovada pel Consell de Govern	27/11/2023 19/12/2023

ÍNDEX

1	FINALITAT	3
2	ABAST	3
3	DEFINICIONS.....	3
4	DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS.....	3
	4.1 Queixes i suggeriments	4
	4.2 Revisió del procés	4
5	INDICADORS	5
6	EVIDÈNCIES.....	5
7	RESPONSABILITATS	6
8	NORMATIVES/REFERÈNCIES.....	8
9	FITXA RESUM.....	11
10	FLUXGRAMA.....	12
11	ANNEX 1. PLANTILLA “INFORME D’AVALUACIÓ DE FUNCIONAMENT DE PROCÉS”	13

1 FINALITAT

Aquest procés descriu la sistemàtica a seguir per tal de definir, aprovar, revisar, actualitzar i millorar les polítiques del Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS)* de la Universitat Politècnica de Catalunya.

*Abans anomenat PAS

2 ABAST

El present document és d'aplicació al Personal Docent i Investigador (PDI) i al Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS) que té vinculació i presta serveis a les diferents unitats de la Universitat Politècnica de Catalunya.

3 DEFINICIONS

Podeu consultar els principals termes que apareixen en aquest document accedint al [glossari](#) de la Universitat.

4 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

Política de Personal docent i investigador

El procés de la Definició de la Política de Personal Docent i Investigador l'inicia el/la vicerector/a responsable de Personal Docent i Investigador. En el cas del PDI en formació, personal en formació predoctoral i postdoctoral, la política serà definida conjuntament amb el/la vicerector/a responsable de Recerca. Aquesta política conté, entre d'altres, els criteris per a la distribució de places, els processos selectius per a la contractació, l'estabilització i la promoció del Personal Docent i Investigador.

El/la vicerector/a responsable de Política de Personal Docent i Investigador inicia el procés amb l'elaboració dels documents que contenen informació i propostes d'actuació tenint present les necessitats docents de les titulacions, els àmbits temàtics emergents i els d'excel·lència que estratègicament cal potenciar, els possibles canvis de situacions administratives que es puguin derivar durant el curs acadèmic i tots aquells aspectes que es consideri poden tenir impacte en aquest procés.

Aquests documents (EV01.PT04.01) són validats pel Consell de Direcció i posteriorment contrastats amb les direccions de les unitats acadèmiques, amb el Consell Acadèmic i amb la Junta del PDI Funcionari i Comitè del PDI Laboral. Se sotmeten posteriorment a l'aprovació de la Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern i del Consell de Govern.

Un cop aprovats i ratificats els documents que contenen la definició de la política (EV03.PT04.01), la Secretaria General fa la corresponent difusió mitjançant la publicació en el butlletí de la UPC (<https://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc>) i, seguidament, els vicerectorats i àrees corresponents endeguen l'execució de les mateixes.

Política de Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS)

El/La gerent inicia el procés amb l'elaboració de documents que contenen informació i propostes d'actuació sobre el col·lectiu del PTGAS en relació, entre d'altres, a l'estructura organitzativa de gestió i serveis del PTGAS, el seu desenvolupament i les condicions de treball: actualització de la relació de llocs de treball (creacions, amortitzacions, modificacions), mapa retributiu, oferta pública d'ocupació, definició de perfils de llocs de treball, condicions de treball, plans d'accés, promoció i formació, plans d'acció social, etc.

Aquests documents (EV04.PT04.01) són validats pel Consell de Direcció i posteriorment contrastats amb els directors de les unitats acadèmiques, el Consell Acadèmic, els caps de servei, els caps de les unitats

transversals de gestió, i amb la Junta del PTGAS Funcionari i Comitè del PTGAS Laboral. Es negocien i acorden amb els representants dels treballadors aquells aspectes que poden ser objecte de negociació i es sotmeten posteriorment a l'estudi i aprovació de la Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern, el Consell de Govern, la Comissió Econòmica del Consell Social i el Consell Social.

Un cop aprovats i ratificats (EV02.PT04.01) pels òrgans de govern els documents que contenen la definició de la política (EV05.PT04.01), la Secretaria General fa la corresponent difusió i comunicació als agents implicats a través del web de la UPC. Seguidament, des de la gerència es trasllada a les diferents unitats administratives responsables de l'execució dels acords presos.

La Secretaria General publica al web dels òrgans de govern de la universitat tots els acords presos al Consell de Govern i Consell Social en relació amb la política del Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS) de la Universitat Politècnica de Catalunya, un cop aprovada pel Consell de Govern, tot garantint que sigui accessible a tots els grups d'interès (EV03.PT04.01 i EV05.PT04.01).

4.1 Queixes i suggeriments

Els canals definits per rebre les queixes (EV06.PT04.01) i suggeriments (EV07.PT04.01) vinculats a aquest procés són:

Política de Personal Docent i Investigador: la bústia de correu electrònic puc.personal@upc.edu, des de la qual es gestionen totes les comunicacions vinculades a aquest.

Política de Personal Tècnic de Gestió d'Administració i Serveis: la bústia de correu electrònic puc.personal@upc.edu des de la qual es gestionen totes les comunicacions vinculades a aquest.

Si es rep algun suggeriment o queixa, el servei corresponent la recull i donarà suport a la persona responsable del procés quan l'analitzi a l'Informe d'avaluació de funcionament SGIQ Marc de la UPC. Si l'impacte de la queixa o suggeriment és menor o només té utilitat si s'implanta la mesura immediatament, els responsables gestors la poden portar a terme sense esperar a l'avaluació del procés. Finalment s'informa la persona que hagi fet el suggeriment o queixa de si s'ha portat a terme o no i es justifiquen els motius.

4.2 Revisió del procés

Anualment, el propietari del procés, amb el suport dels responsables gestors i del Servei de Desenvolupament Organitzatiu, s'encarrega de la revisió del seu funcionament, de l'avaluació de la seva efectivitat i de l'elaboració de l'informe d'avaluació de funcionament del procés (EV08.PT04.01) segons la plantilla de l'Annex 1. Això es fa tenint en compte:

- Els indicadors establerts.
- Les modificacions de la normativa vigent.
- Les publicacions de legislació o reglamentació nova, tant interna com externa, que afecta el procés.
- Queixes i suggeriments rebuts per part dels agents implicats en aquest procés als canals descrits al punt 5.3.
- Propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques com a resultat del seu procés de PT 02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC.

A la revisió del procés també s'analitzen els possibles canvis que es puguin donar en qualsevol moment de l'any en el context extern o intern.

Un cop elaborat l'informe de revisió del procés (EV08.PT04.01), el GPAQ el fa arribar al/la Vicerector/a responsable de qualitat per a la seva validació i es procedeix segons el procés PT 02 Revisió i millora de l'SGIQ Marc de la UPC.

Si es produeixen canvis en el procés, els òrgans de govern de la Universitat hauran d'aprovar el procés actualitzat.

5 INDICADORS

La periodicitat de l'anàlisi d'aquests indicadors és anual i es realitza durant el procés d'avaluació, tant per actualitzar el procés transversal, si s'escau, com per incorporar millores al procés.

Els indicadors resultants de l'execució de les polítiques del PDI i PTGAS s'interpreten a través de la recollida i anàlisi dels processos següents:

- PT 04.02 Accés i selecció de PDI i PTGAS
- PT 04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador
- PT 04.04 Formació del PDI i PTGAS

La informació relativa als indicadors i els seus valors es troba disponible al quadre de comandament d'indicadors transversals: <https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/quadre-de-comandament-dindicadors-dels-processos>

El responsable gestor del procés, o persones en qui delegui, mantenen actualitzat el quadre de comandament.

6 EVIDÈNCIES

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV01.PT04.01 Document Proposta Política PDI	Secretaria general	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic	Fins aprovació
EV02.PT04.01 Actes òrgans col·legiats	Secretaria general	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV03.PT04.01 Document Política PDI	Secretaria general	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic Repositori institucional	Permanent
EV04.PT04.01 Document Proposta Política PTGAS	Secretaria general	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic	Fins aprovació
EV05.PT04.01 Document Política PTGAS	Secretaria general	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic Repositori institucional	Permanent
EV06.PT04.01 Queixes	Àrea de Personal	Repositori institucional	5 anys
EV07.PT04.01 Suggeriments	Àrea de Personal	Repositori institucional	5 anys

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV08.PT04.01 Document Informe avaluació del funcionament del procés Veure annex	Àrea de Personal	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent

7 RESPONSABILITATS

Propietaris del procés:

Vicerector/a responsable de Política de Personal Docent i Investigador: elabora les propostes d'actuació de caràcter ordinari, executa les polítiques ordinàries i extraordinàries, avalua els resultats d'aquestes polítiques, i fa propostes de millora dels processos o de noves directrius i polítiques de PDI als òrgans de govern per a la seva aprovació, difusió i implementació.

Vicerector/a responsable de Recerca: participa en l'elaboració de propostes conjuntament amb el vicerector/a competent en matèria Política de Personal Docent i Investigador, executa les polítiques, avalua els resultats, i fa propostes de millora dels processos o de noves directrius i polítiques de PDI en formació (personal en formació predoctoral i postdoctoral) als òrgans de govern per a la seva aprovació, difusió i implementació.

Gerent/a: elabora i presenta les propostes, executa les polítiques, avalua els resultats, i fa propostes de millora dels processos o de noves directrius i polítiques de PTGAS als òrgans de govern per a la seva aprovació, difusió i implementació.

Els/les propietaris/àries del procés, amb el suport dels responsables gestors i del Servei de Desenvolupament Organitzatiu, han de revisar el bon funcionament del mateix 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. Han d'elaborar l'informe d'avaluació del funcionament del procés.

Altres agents implicats:

Director/a de l'Àrea de Personal (Responsable gestor)

Dona suport al vicerector/a competent en matèria de Política de Personal Docent i Investigador en l'elaboració d'estudis i propostes de política de PDI.

Dona suport al/la gerent en l'elaboració d'estudis i propostes de política PTGAS, així com informes del resultat de la seva aplicació, i dirigeix la seva execució.

Dona suport a la revisió del bon funcionament del procés i a la implantació, si escau, de propostes de millora. En el cas que el procés sigui objecte de modificació o actualització haurà de comunicar les actualitzacions als agents implicats en el mateix.

Àrea de Recerca i Transferència

Dona suport al vicerector/a competent en matèria de Recerca en l'elaboració d'estudis, informes i propostes de política de PDI en formació (personal en formació predoctoral i postdoctoral), així com informes del resultat de la seva aplicació.

Àrea Acadèmica

Realitza estudis i informes útils per a l'elaboració de les propostes de política de PDI dins del seu àmbit d'actuació.

Unitat d'Igualtat de la UPC

Desenvolupa les funcions relacionades amb el principi d'igualtat, de no-discriminació i de respecte per la diversitat tot coordinant i potenciant les actuacions, relacionades amb aquesta competència, de les diferents unitats i serveis de la universitat.

Consell Acadèmic

Òrgans col·legiats consultius.

Consell de Direcció

Valida les propostes de polítiques de personal docent i investigador i de personal tècnic de gestió i d'administració i serveis.

Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat

Realitza el tractament de les dades, estudis i informes útils per a l'elaboració de les propostes de política de PDI i PTGAS. Impulsa processos d'avaluació i recerca del PDI. Fa arribar l'informe de revisió del procés al la vicerector/a competent en matèria de qualitat per a la seva validació

Òrgans de Representació Social

Òrgans consultius de representació del personal.

Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern

Estudia la proposta de política del PDI i del PTGAS.

Consell de Govern

Aprova i ratifica la política del PDI i del PTGAS. Aprova cada nova versió del procés.

Comissió Econòmica del Consell Social

Aprovar la RLT de PTGAS, informa sobre els convenis col·lectius i assigna els mèrits addicionals o autonòmics del PDI per a la seva aprovació pel Ple del Consell Social.

Consell Social

Aprova la RLT del PTGAS, rebre informació sobre els convenis col·lectius i aprova l'assignació dels mèrits addicionals o autonòmics del PDI.

Secretaria General de la UPC

Difon els acords del Consell de Govern a través del web de la UPC.

Secretaria del Consell Social

Difon els acords aprovats en el Ple del Consell Social referents a la RLT de PTGAS, els convenis col·lectius i els mèrits addicionals o autonòmics del PDI a través del web de la UPC.

Servei de Desenvolupament Organitzatiu

Donar suport a la revisió del funcionament del procés a l'Àrea de d'Organització i desenvolupament professional i a l'Àrea de Personal, així com a l'elaboració de l'informe d'avaluació i si s'escau, a l'actualització del procés. Fer arribar l'informe així com, si s'escau, la nova versió del procés al GPAQ.

Vicerector/a responsable de qualitat

Validar l'informe de revisió del procés, un cop validat implica l'aprovació dels canvis en el procés.

8 NORMATIVES/REFERÈNCIES

Marc extern:

- Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2023/BOE-A-2023-7500-consolidado.pdf>
- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-4932-consolidado.pdf>
- Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
<https://www.boe.es/eli/es/l/2011/06/01/14/con>
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf>
- Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430>
- Reial Decret 103/2019, d' 1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació
<https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/03/01/103>
- Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
<https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39>
- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
<https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39>
- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
<https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/22/3/con>
- Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat
<https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/1985/07/23/17>
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
<https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/1997/10/31/1>
- VI Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de les Universitats Públiques Catalanes
<https://www.udg.edu/ca/Portals/7/VI%20Conveni%20collectiu%20PAS-Lt%20DOGC%2018-01-2016.pdf>
- Correcció d'errades VI conveni col·lectiu de personal d'administració i serveis laboral
<https://www.udg.edu/ca/Portals/7/conveni%20laboral%20correccio%20errades%20dogc%201012016%20.pdf>
- Modificació article 50: Resolució TRE/2425/2010, de 16 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió negociadora sobre modificacions en el text

articulat del Conveni col·lectiu de treball del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, per al període de 10.10.2006 a 31.12.2009 (codi de conveni núm. 7902500)

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2010_07_20100720_10190080.pdf

- DOGC 5674 de 20/07/2010 - RESOLUCIÓ: TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009

<https://www.udg.edu/ca/Portals/7/Treballa/Conveni%20PDI.pdf?ver=2017-05-09-135144-247>

- Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya

http://www.aqu.cat/doc/doc_30884956_1.pdf

- Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya:

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=405345

- Carta Europea del Investigador y Código de conducta para la contratación de investigadores:

<http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnnextoid=c71a215bd90c4410VgnVCM1000001d04140aRCRD>

Marc intern:

- Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya

<https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/altres-acords/estatuts-navegables-text-consolidat/estatuts-2012-versio-navegable>

- Acord CG/2019/07/25, d'11 de desembre de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el pressupost 2020 de la UPC

<https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-07-2019-del-consell-de-govern/comissio-d2019economia-i-infraestructures-comissio-pendent-de-celebracio/aprovacio-del-pressupost-de-la-upc-2020/aprovacio-del-pressupost-de-la-upc-2020/@@display-file/visiblefile/11.3%20Aprovaci%C3%B3%20del%20pressupost%202020.pdf>

- Acord núm. 32/2005 del Consell de Govern pel qual s'aprova el manual de perfils dels llocs de treball del personal d'administració i serveis de la UPC.

<https://wwwbupc.webs.upc.edu/bupc/hemeroteca/2005/b73/40-01-2005.pdf>

- Acord CG/2020/08/22, de 9 de desembre, del Consell de Govern, pel qual s'aprova l'Oferta pública d'ocupació del PDI 2020

<https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-07-2020-del-consell-de-govern/comissio-de-personal-i-accio-social-pendent-celebracio/aprovacio-de-l2019oferta-publica-d2019ocupacio-de-pdi-2020>

- Acord CG/2020/08/23, de 9 de desembre, del Consell de Govern, pel qual s'aprova l'oferta l'Oferta pública d'ocupació del PAS 2020

<https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-07-2020-del-consell-de-govern/comissio-de-personal-i-accio-social-pendent-celebracio/aprovacio-de-l2019oferta-publica-d2019ocupacio-de-pas-2020>

- Acord núm. 108/2015, pel qual s'aprova la modificació del Manual de Gestió Laboral per a la Recerca, i la seva refosa en un text únic



<https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-de-govern/acord-159-2010-pel-qual-saprova-lesmena-al-manual-de-gestio-laboral-per-a-la-recerca>

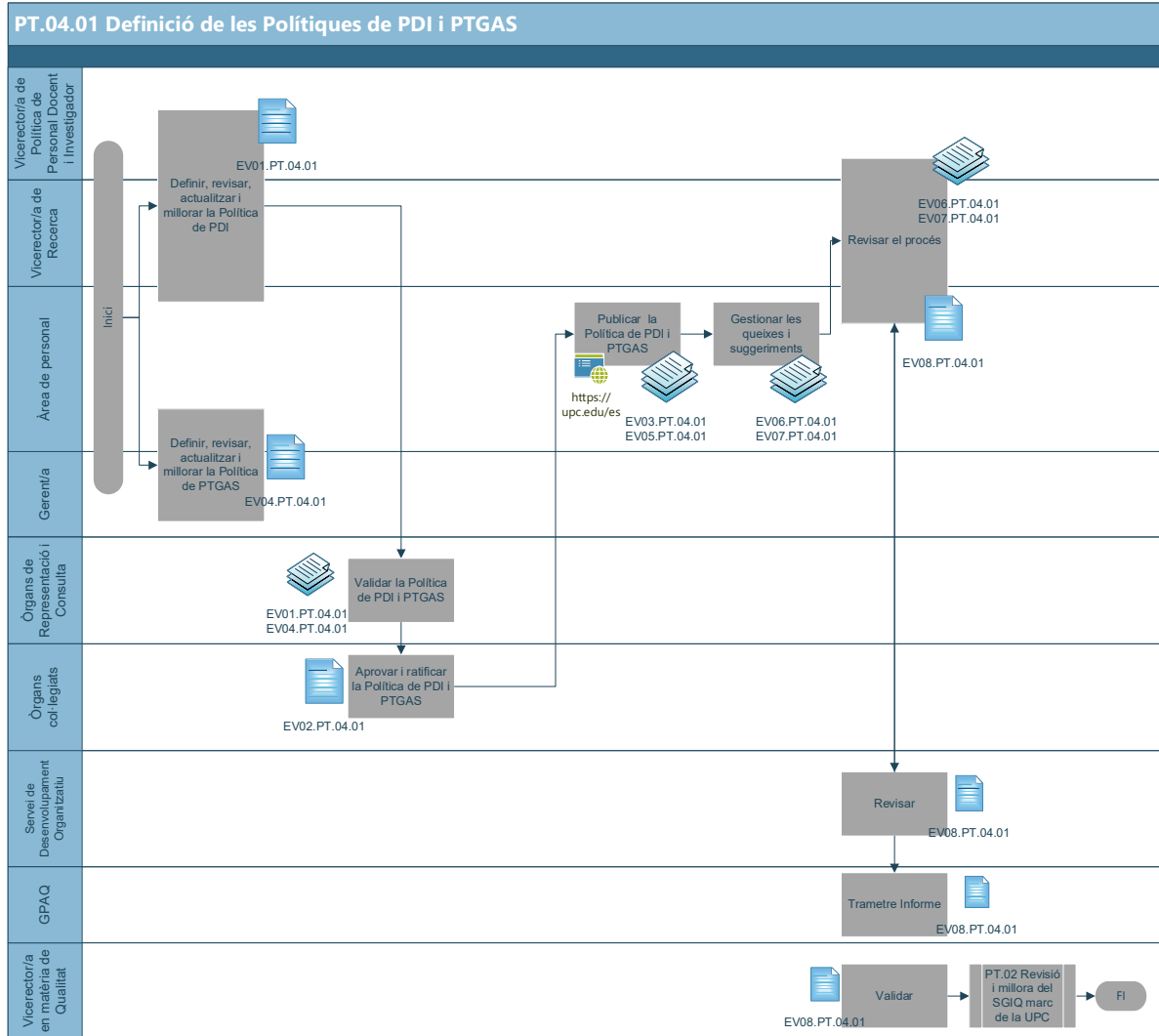
- Acord núm. 124/2008, pel qual s'aprova el document sobre el personal d'investigació de la UPC
<https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-de-govern/acord-num.-124-2008-pel-qual-saprova-el-document-sobre-personal-dinvestigacio-de-la-upc>

9 FITXA RESUM

PROPIETARI DEL PROCÉS		<p>Vicerector/a responsable de Política de Personal Docent i Investigador per a la definició de la política del Personal Docent i Investigador.</p> <p>Vicerector/a responsable de Recerca per a la definició de la política del Personal Docent i Investigador en formació (personal en formació predoctoral i postdoctoral).</p> <p>Gerent/a per a la definició de política de Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis</p>
RESPONSABLE GESTOR		Director/a de l'Àrea de Personal
RESPONSABLE D'APROVACIÓ		Consell de Govern
G R U P D , I N T E R È S	MECANISMES DE PARTICIPACIÓ	<ul style="list-style-type: none"> ● Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS): Els mecanismes de participació del PDI i del PTGAS en el procés es realitzen principalment a través de la participació dels seus representants en els òrgans de govern de la Universitat i també a través dels òrgans de representació dels diversos col·lectius (Junta del PTGAS Funcionari, Junta del PDI Funcionari, Comitè PTGAS Laboral i Comitè PDI Laboral). El PTGAS també participa mitjançant l'enquesta de satisfacció on respon preguntes vinculades a la formació que rep. ● Administracions i societat en general: Aportant informació, si s'escau, mitjançant, entre d'altres, el Consell Social.
	RENDICIÓ DE COMPTES	<p>Els documents sobre el resultat de l'aplicació de les polítiques de PDI i PTGAS són informats als mateixos òrgans de govern i publicats al WEB de la UPC. Cada cop que un document s'aprova i és informat en els òrgans de govern, es fa publicitat a través del Web de la UPC.</p> <p>A més, el PDI i el PTGAS disposa de la Intranet de Personal per poder consultar el desenvolupament de les polítiques aprovades.</p> <p>Per tal de fer possible no només la difusió sinó també el debat generat en el procés d'aprovació dels acords presentats, les reunions del Consell de Govern i Claustre Universitari de la UPC es retransmeten en directe a través del Canal UPC TV, per a tota la comunitat universitària.</p>
RECOLLIDA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ		La recollida i anàlisi de la informació es realitza a través de bases de dades internes de la UPC i amb el tractament específic d'aquestes dades: ja sigui per temàtiques o per diferents unitats organitzatives de la UPC.
SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA		<p>Anualment, els propietaris del procés, amb el suport dels responsables gestors i de l'SDO, s'encarreguen de la revisió del funcionament del procés, que pot generar canvis en aquest document.</p> <p>El seguiment, revisió i millora es recull al punt 4.2 del procés.</p>



10 FLUXGRAMA





11 ANNEX 1. PLANTILLA “INFORME D’AVALUACIÓ DE FUNCIONAMENT DE PROCÉS”

Informe d’avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:			
Data de la revisió:			
Responsable de l’elaboració de l’informe d’avaluació (càrrec del tècnic/a):			
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):			
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):			
Versió i data de la darrera revisió:			
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l’incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S’ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?			
S’han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?			
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d’acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.			
S’han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d’algun grup d’interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.			
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l’any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta		
PM.PXX.YYYY.ZZ	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s’escau): - Implica la modificació del procés implicat?: - Diagnòstic: - Objectius que es volen assolir: - Accions proposades: - Prioritat: - Responsable: - Termini: curs xxxx-xxxx / any xxxx - Estat: No Iniciat / En curs / Finalitzat – Si l’estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l’impacte. 		
Observacions de caràcter general			