



Fitxa de revisió i millora del procés

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		340.4.1 Definir les polítiques del PDI	
Data de la revisió:		28/04/2023	
Nom del responsable del procés i de la revisió:		Marisa Zaragoza – Directora / Rafael Morillas – Secretari Acadèmic	
Versió i data de la darrera revisió:		V2 – 18/05/2023	
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?	Si		<ul style="list-style-type: none"> • S'ha incorporat la referència al procés transversal de la UPC: PT.04.01 Definició de les polítiques de PDI i PAS. • S'han incorporat el responsable gestor i el responsable de l'aprovació del procés. • S'ha incorporat el punt 5 del document: Grups d'interès. • S'ha actualitzat el punt 6 del document: Desenvolupament del procés, amb les activitats que relacionen aquest procés i el procés transversal de la UPC: PT.04.01. • S'ha modificat el fluxgrama amb la interacció del procés transversal de la UPC: PT.04.01
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?	Si		<ul style="list-style-type: none"> • S'han incorporat les evidències: Acta de la reunió de l'equip directiu sobre l'aprovació de les polítiques del PDI, Acta de la reunió de la Junta d'Escola en la que s'aproven les polítiques del PDI, Polítiques del PDI i Informe del procés.
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.		No	
Es demana alguna proposta de millora a algun dels processos transversals vinculats amb aquest procés?		No	
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.		No	