



## Fitxa de revisió i millora del procés

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>		340.7.1 Publicació d'informació i rendició de comptes	
Data de la revisió:		26/04/2023	
Nom del responsable del procés i de la revisió:		Rafael Morillas – Secretari Acadèmic	
Versió i data de la darrera revisió:		V3 – 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"> <li>• S'ha modificat al responsable del procés que passar a ser la sotsdirecció responsable de la qualitat.</li> <li>• S'ha incorporat la referència als processos transversals de la UPC: PT.08 Informació Pública i Rendició de Comptes i PT.12 Recollida de la informació.</li> <li>• S'han incorporat el responsable gestor i el responsable de l'aprovació del procés.</li> <li>• S'ha incorporat el punt 5 del document: Grups d'interès.</li> <li>• S'ha actualitzat el punt 6 del document: Desenvolupament del procés, amb les activitats que relacionen aquest procés i els processos transversals de la UPC: PT.08 i PT.12.</li> <li>• S'ha modificat el fluxgrama amb la interacció dels processos transversals de la UPC: PT.08 i PT.12.</li> </ul>
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		No	
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	