

Fitxa de revisió i millora del procés

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		340.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació	
Data de la revisió:		25/04/2023	
Nom del responsable del procés i de la revisió:		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.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC. • 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.02. • S'ha modificat el fluxgrama amb la interacció del procés transversal de la UPC: PT.02.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?	Si		<ul style="list-style-type: none"> • S'han incorporat les evidències: Propostes de millora dels processos transversals de la UPC i Espai web (Sistema de Gestió Documental - SGD) d'accés públic, on està la darrera versió dels procediments del SGIQ.
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	