

PROCESOS DE AQU CATALUNYA

Procesos estratégicos

Proceso	Procedimientos	Objetivo
E.01 Planificación	E.01.01 Planificación estratégica	Describe el proceso de elaboración, aprobación y revisión de la planificación estratégica, la planificación anual de actividades, la programación de actividades por áreas y la gestión de proyectos.
	E.01.02 Planificación anual	
	E.01.03 Planificación por áreas	
	E.01.04 Gestión de proyectos	
	E.01.05 Criterios de gestión de proyectos	
	E.01.06 Establecimiento y seguimiento de los objetivos	

Procesos operativos

Proceso	Procedimientos	Objetivo
OP.01 Evaluación, certificación y acreditación de titulaciones e instituciones	OP.01.01 Preparación y planificación	Describe las pautas que deben seguirse para la planificación, organización y realización de evaluaciones de titulaciones e instituciones, que incluye la preparación técnica de la evaluación, la preparación y realización de la evaluación externa, la metaevaluación y la elaboración y publicación del informe final.
	OP.01.02 Evaluación externa	
	OP.01.03 Cierre y metaevaluación	
OP.03 Evaluación del profesorado	OP.03.02 Definición y revisión de criterios de evaluación	Describe el proceso de evaluación del profesorado centrándose principalmente en la constitución de las comisiones de evaluación, la definición de estándares y el procedimiento general, la realización de la evaluación y la metaevaluación.
	OP.03.03 Realización de la evaluación del profesorado	
	OP.03.04 Metaevaluación	
	OP.03.05 Evaluación de los méritos de docencia y de gestión	
	OP.03.06 Emisión de los certificados de actividad docente (CAAD)	
OP.05 Generación de conocimiento	OP.05.01 Encuestas	Define cómo se llevan a cabo las actuaciones para la generación del conocimiento. La actividad se divide en cuatro grandes ámbitos: la realización de encuestas a los diferentes colectivos, la gestión de los datos vinculados a las encuestas, la realización de
	OP.05.02 Informes de generación de conocimiento	
	OP.05.03 Organización de jornadas presenciales y en línea.	

Proceso	Procedimientos	Objetivo
	OP.05.04 Gestión y visualización de datos	estudios o informes y la organización de jornadas para difundir el conocimiento de AQU Catalunya.
OP.06 Apelaciones	OP.06.01 Resolución del recurso de alzada del profesorado	Describe el proceso para tramitar las apelaciones a los resultados de los procesos de evaluación del profesorado, las titulaciones y las instituciones.
	OP.06.02 Impugnación de las resoluciones de las titulaciones	
OP.07 Internacionalización	OP.07.01 Gestión de proyectos internacionales	Establece las pautas para la planificación y la organización de las actividades de carácter internacional.
	OP.07.01 Evaluaciones internacionales	

Procesos de apoyo

Proceso	Procedimientos	Objetivo
S.01 Relaciones externas	S.01.02 Ponencias y reuniones	Describe la gestión de la participación de AQU Catalunya en conferencias, seminarios y otros actos.
S.02 Gestión de expertos	S.02.01 Captación y recepción de currículums	Describe el proceso de identificación, selección y formación de expertos evaluadores externos para que participen en las evaluaciones de AQU Catalunya, así como los procesos de desvinculación y fidelización de dichos expertos.
	S.02.02 Selección y nombramiento	
	S.02.03 Formación de expertos	
	S.02.04 Desvinculación de expertos	
	S.02.05 Fidelización	
S.03 Gestión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)	S.03.11 Planificación de las TIC	Establece las pautas para el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas, así como las acciones para asegurar el óptimo funcionamiento de los sistemas de información, como las copias de seguridad, la información en la nube y la gestión de los incidentes.
	S.03.12 Desarrollos TIC	
	S.03.12.01 Mantenimiento de los desarrollos TIC	
	S.03.13 Sistemas TIC	
	S.03.13.01 Copias de seguridad	
	S.03.13.02 Mantenimiento, monitorización y gestión de las capacidades TIC	
	S.03.13.03 Gestión de los cambios TIC	
	S.03.13.04 Seguridad de la información para el uso del servicio en la nube	
S.04 Sistemas de gestión SGCSI	S.0.3. 14 Gestión de incidentes de seguridad de la información	Describe todos los procedimientos necesarios para velar por el buen funcionamiento del sistema de gestión de calidad y seguridad de
	S.04.01 Gestión de las quejas, los incidentes, las no conformidades y las acciones correctivas.	

Proceso	Procedimientos	Objetivo
	S.04.02 Auditorías SGCSI	la información, entre los que destacan los procedimientos de gestión de la documentación, de auditorías internas, de acciones correctivas y de mejora y de gestión del riesgo.
	S.04.03 Sistema de gestión documental	
	S.04.03.04Elaboración y gestión de las metodologías	
	S.04.05 Satisfacción de las personas usuarias	
	S.04.07 Gestión del riesgo	
	S.04.07.01 Análisis y gestión de los riesgos de seguridad de la información	
	S.04.07.02 Criterios del análisis y gestión de riesgos	
	S.04.08 Gestión de la continuidad del negocio	
	S.10.04 Derechos ARSOLP	
S.06 Gestión de los recursos humanos	S.06.01 Nuevas incorporaciones	Describe los procesos de selección y contratación de personal propio, la formación, la evaluación de las competencias y la gestión de su desvinculación.
	S.06.02 Desvinculación	
	S.06.03 Formación	
	S.06.05 Evaluación de competencias	
	S.06.06 Prevención y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo	
S.07 Contratación de servicios y compras	S.07.01 Contratación administrativa	Describe el procedimiento para contratar la prestación de un servicio o de una compra y gestionar los proveedores.
	S.07.02 Gestión de los proveedores	
S.09 Gestión de comisiones	S.09.01 Gestión de órganos de gobierno	Sistematiza y describe el procedimiento para la creación, modificación y cierre de los órganos de gobierno y los órganos de evaluación de las comisiones, salvo aquellas que prevé la Ley de Universidades de Cataluña.
	S.09.02 Gestión de las comisiones de evaluación	
	S.09.03 Gestión de la Comisión Asesora	
	S.09.04 Gestión de los comités asesores	
S.11 Comunicación y publicaciones	S.11.01 Comunicación externa	Describe los procesos de comunicación y edición de publicaciones en AQU Catalunya.
	S.11.02 Edición de publicaciones	
S.12 Gestión económica	S.12.01 Gestión y control del gasto	Describe la gestión de los ingresos y gastos de AQU Catalunya para ejecutar el presupuesto correctamente.
	S.12.02 Gestión de los ingresos	

Proceso	Procedimientos	Objetivo
	S.12.03 Criterios para la gestión del inventario	
	S.12.04 Gestión de altas, bajas, cesiones o adscripciones de inventario (PANGEA)	