|  |  |
| --- | --- |
| **DEPARTAMENTS /ÀMBIT: PROGRAMACIONS** | |
| 1.Coneixes les teves funcions com a cap de departament/àmbit? On estan recollides? Situa el document |  |
| 2. On podem trobar cadascuna de les programacions del teu departament/àmbit? |  |
| 3. Estan controlades les  programacions? |  |
| 4. Estan en format digital? |  |
| 5. Mostra’m la acta del dia que van ser aprovades |  |
| 6. Mostra’m l’acte on estan registrats els objectius del teu departament/àmbit i aprovats, que esta alineats amb les objectius del centre. |  |
| 7. Hi ha còpia de seguretat? Cada quan temps? |  |
| 8. Coincideix versió professor – departament - coordinació? |  |
| 9. S’han lliurat per escrit als alumnes  els continguts i criteris d’avaluació? |  |
| 10.S’han harmonitzat els criteris d’avaluació? |  |
| 11.Es fa seguiment trimestralment de l’avançament de les programacions? |  |
| 12.Es revisen a final de curs? |  |
| 13. Es valida al departament el crèdit de síntesi? |  |
| 14. Es valida al departament la planificació de l’FCT? |  |
| 15. Controla o valida el departament les empreses on es realitza l’FCT? |  |
| 16. Es planifiquen les activitats dels alumnes fora de l’aula? |  |
| 17. Determina i planifica el departament les activitats d’orientació  professional? |  |
| 18. Resultats acadèmics i objectius departament curs anterior? |  |
| 19.Revisa el departament els resultats dels cursos? |  |
| 20. S’han traspassat els informes de tutoria de 1r a 2n curs? |  |
| 21.Hi ha un Projecte curricular de  Departament, cicle? |  |
| 22. Està previst desenvolupar-lo? |  |
| 23.Com s’utilitzen les hores de lliure disposició? |  |
| 24.Es coneix el Projecte curricular de centre? |  |
| 25.Es coneixen els procediments del Pla de qualitat de l’FP? On  trobar-los? MANUAL SERVEI |  |
| 26.Hi ha un registre de proves o exàmens? |  |
| 27.Hi ha una biblioteca o material comú? |  |
| 28.Qui la manté? Com? |  |
| 29.Hi ha memòria del treball del curs passat? |  |
| 30.Quins registres manté? |  |
| 31.Els documents del departament estan identificats? |  |
| 32.Es recullen els acords del  departament? |  |
| 33.Fer la traçabilitat d’algun acord. |  |
| 34. S’aproven les actes? |  |
| 35.Hi ha oberta alguna acció correctiva? Veure document |  |
| 36.Hi ha oberta alguna acció  preventiva? Veure document |  |
| 37.Se sap com fer una queixa, suggeriment? |  |
| 38.Elements d'entrada per a la programació dels cursos, elements que es tenen en compte per canviar els dissenys, actes validació? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEPARTAMENTS: PLANIFICACIÓ I ESTRATÈGIA** | |
| 1.Hi ha un PR de compres? com s’assegura que els productes comprats responen a les especificacions? |  |
| 2.Com assegurem que el que s’ha  comprat respon a les necessitats? |  |
| 3.Es compra tenint en compte els proveïdors avaluats? Evidències proveïdors homologats? |  |
| 4.Hi ha pressupost del Departament, Com es planifica el pressupost? |  |
| 5.Hi ha control de les despeses  El cap de departament revisa les compres, les valida? |  |
| 6.Es coneix el Pla estratègic? |  |
| 7.Es coneix la política Q, el PE, els objectius anuals, la missió...? |  |
| 8.On trobar-los? |  |
| 9.Hi ha explicitat el compromís del departament en la millora del servei que proporciona? |  |
| 10.Propostes de millora? |  |
| 11. Ha definits i planificat el Departament objectius? |  |
| 12.Hi ha evidència del seguiment dels objectius? |  |
| 13.S’ha fet revisió departamental dels resultats? |  |
| 14. Hi ha planificació del seu seguiment? |  |
| 15.S’han decidit millores i/o projectes per al proper curs? |  |
| 16.Té un pla el departament/l’àmbit per desplegar les seves estratègies,  seguir-les i avaluar-les? |  |
| 17.Hi ha una política d’aliances al departament? |  |
| 18.Promoció i relació externa? |  |
| 19.Publicació de resultats? |  |
| 20.Es compren llibres al departament? |  |
| 21.Hi ha control a l’inventari? |  |