

Sistema de Garantía Interna de Calidad

Auditorías internas

Versión	Modificación	Data
01	Edición inicial	09/15

ELABORADO:		REVISADO:		APROBADO:	
EVC		LCV		EVC	
Data	BD	Data	BD	Data	BD



Índice

Obxecto	3
Ámbito de aplicación	3
Misións e responsabilidades	3
Desenvolvemento do proceso	3
Observacións.....	4
Requisitos dos Auditores.....	5
Plan de control.....	5
Árbore documental	5
Rexistros.....	5
Procedementos asociados	6
Documentación aplicable	6



Obxecto

Definir o procedemento para a planificación e realización das auditorías do sistema de calidade.

Ámbito de aplicación

Todo o sistema de calidade.

Misións e responsabilidades

- Responsable de Calidade:
 - Elaborar e aprobar o programa de auditorías
 - Aprobar os plans de auditoría
 - Manter o arquivo dos rexistros das auditorías internas
 - Documentar as non conformidades e accións correctivas.
- Equipo Auditor:
 - Elaborar os plans de auditoría.
 - Manter reunións co responsable de calidade e as funcións afectadas.
 - Recoller evidencias.
 - Realizar o informe de auditoría
- Funcións afectadas:
 - Documentar e implantar as accións correctivas no MD82NCA01.

Desenvolvemento do proceso

- Todos os requisitos do sistema da calidade audítanse, como mínimo, unha vez cada ano para ver que as actividades relativas a calidade e os resultados correspondentes, cumpran as disposicións previstas, e para determinar a eficacia do sistema de calidade. Para iso seguirase o proceso indicado no diagrama de fluxo.
- Ao final de cada exercicio elaborárase o [MD82AUD01 – Programa de auditorías](#) para o ano seguinte. As auditorías prográmanse, de acordo cos responsables das áreas auditadas, en función da natureza e importancia da actividade sometida a auditoría.
- A auditoría interna do sistema de calidade é realizada por persoal independente do responsable directo da actividade auditada.
- A realización das auditorías pode ser contratada a profesionais externos ao CSM de Vigo.
- As auditorías realízanse seguindo as pautas xerais que proporciona a norma UNE-EN ISO 19011:2002 “**Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental**”
- Para cada unha delas prepárase un [MD82AUD02 – Plan de auditoría interna](#) que inclúe:
 - Obxectivo e alcance da auditoría



- Identidade das persoas que teñen responsabilidade directas importantes relativas ao obxectivo e ao alcance da auditoría.
- Identificación dos documentos de referencia.
- Nomes dos integrantes do equipo auditor.
- Calendario de realización.
- Identificación das áreas que se van a auditar.
- Lista de distribución do informe de auditoría.
- Durante a realización da auditoría documéntanse todas as desviacións para, unha vez auditadas todas as actividades, revisalas e determinar cales deben de considerarse como non conformidades e cales como observacións.
- As non conformidades identifícanse mediante referencia aos requisitos específicos da norma ou outros documentos con referencia a os que se realiza a auditoría.
- Considéranse como observacións tanto os defectos de forma que non afecten ao cumprimento dos requisitos especificados (erratas, fallos de codificación, etc.) e poden ser reparados na propia auditoría como as posibles recomendacións para favorecer a mellora do sistema.
- Ao finalizar a auditoría, o equipo auditor mantén unha reunión cos responsables das áreas auditadas para presentar o informe de auditoría e asegurar que se entenden os resultados, tanto nas observacións como nas non conformidades da auditoría.
- O [MD82AUD03 – Informe de auditoría interna](#) contén os seguintes elementos:
 - Obxectivo e alcance da auditoría.
 - Grao de conformidade das actividades auditadas con respecto a norma UNE-EN ISO 9001:2015 e documentación relacionada.
 - Valoración da capacidade do sistema para alcanzar os obxectivos da calidade definidos.
 - Resumen do número de non conformidades clasificadas segundo os requisitos da norma UNE-EN ISO 9001:2015
 - Detalle das non conformidades.

Observacións

- No caso de contratación de persoal externo para a realización da Auditoría Interna, o modelo de Informe pode variar, sempre que cumpra os contidos requiridos pola norma UNE-EN ISO 19011:2002 **“Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental”**
- As persoas responsables das áreas onde se encontraron non conformidades xunto co responsable de calidade determinan e implantan as accións correctivas pertinentes, asignando responsables para a súa implantación e comprometendo os prazos de execución e verificación da eficacia das mesmas, segundo o procedemento PR80NCA100 – Xestión de non conformidades (NC) e accións. As observacións poden ser tratadas como accións de mellora do sistema mediante informes de potencias non conformidades e accións preventivas.
- Os informes das auditorías e das accións correctivas arquivanse seguindo os criterios xerais do procedemento [PR42CDC100 – Control da documentación e dos rexistros](#).



- Os informes de auditoría considerase fonte de información do informe de revisión do sistema de xestión de calidade da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa – MD56REV101.

Requisitos dos Auditores

- Para poder participar como auditores internos do sistema de xestión da calidade será necesario ter feito un curso de auditoría interna, non menor de catorce horas de duración, e participar ao menos unha vez, como observador nunha auditoría interna.*

Plan de control

Indicador	Criterio de aceptación	Frecuencia	Medio	Método	Rexistro	Responsables
Cumprimento do calendario de auditorías	100 %	Anual, final do exercicio	Programa e Plan de auditoría e informes de auditoría	Contrastar datas do programa de auditorías e dos informes de auditorías	Informe de auditoría MD82AUD103	Responsable de calidade

Árbore documental

PR82AUD100
<ul style="list-style-type: none"> MD82AUD101
<ul style="list-style-type: none"> MD82AUD 102
<ul style="list-style-type: none"> MD82AUD103

Rexistros

<ul style="list-style-type: none"> MD82AUD101 - Programa de auditoría
<ul style="list-style-type: none"> MD82AUD102 - Plan de auditoría
<ul style="list-style-type: none"> MD82AUD103 - Informe de auditoría interna



Procedementos asociados

- PR80NCA100 - Xestión de non conformidades (NC) e accións
- PR42CDC100 - Control da documentación e dos rexistros.
- PR56REV100 - Revisión do sistema de xestión da calidade

Documentación aplicable

- Non é de aplicación