

5.30 Auditorías Internas de Calidad

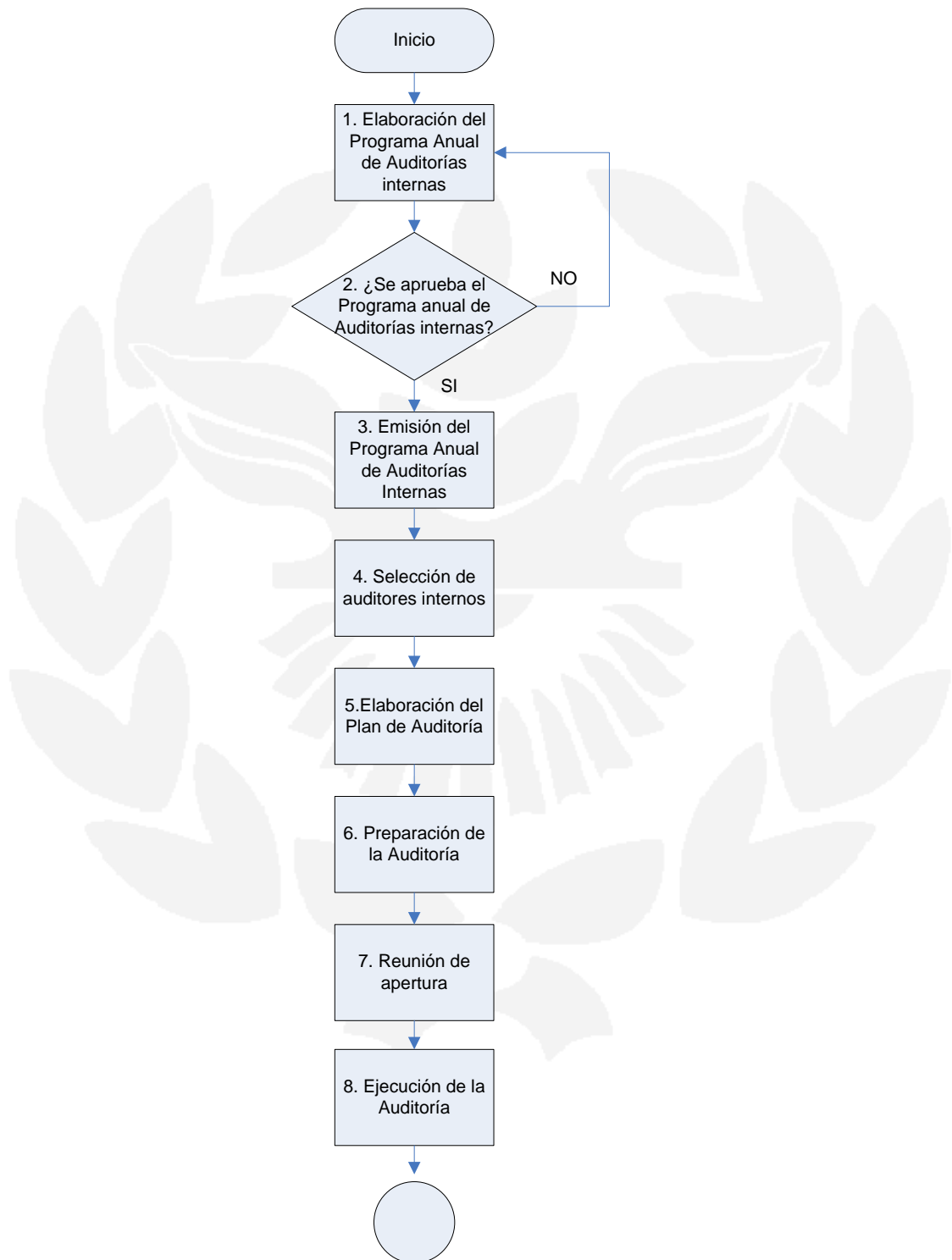
Ed- 4

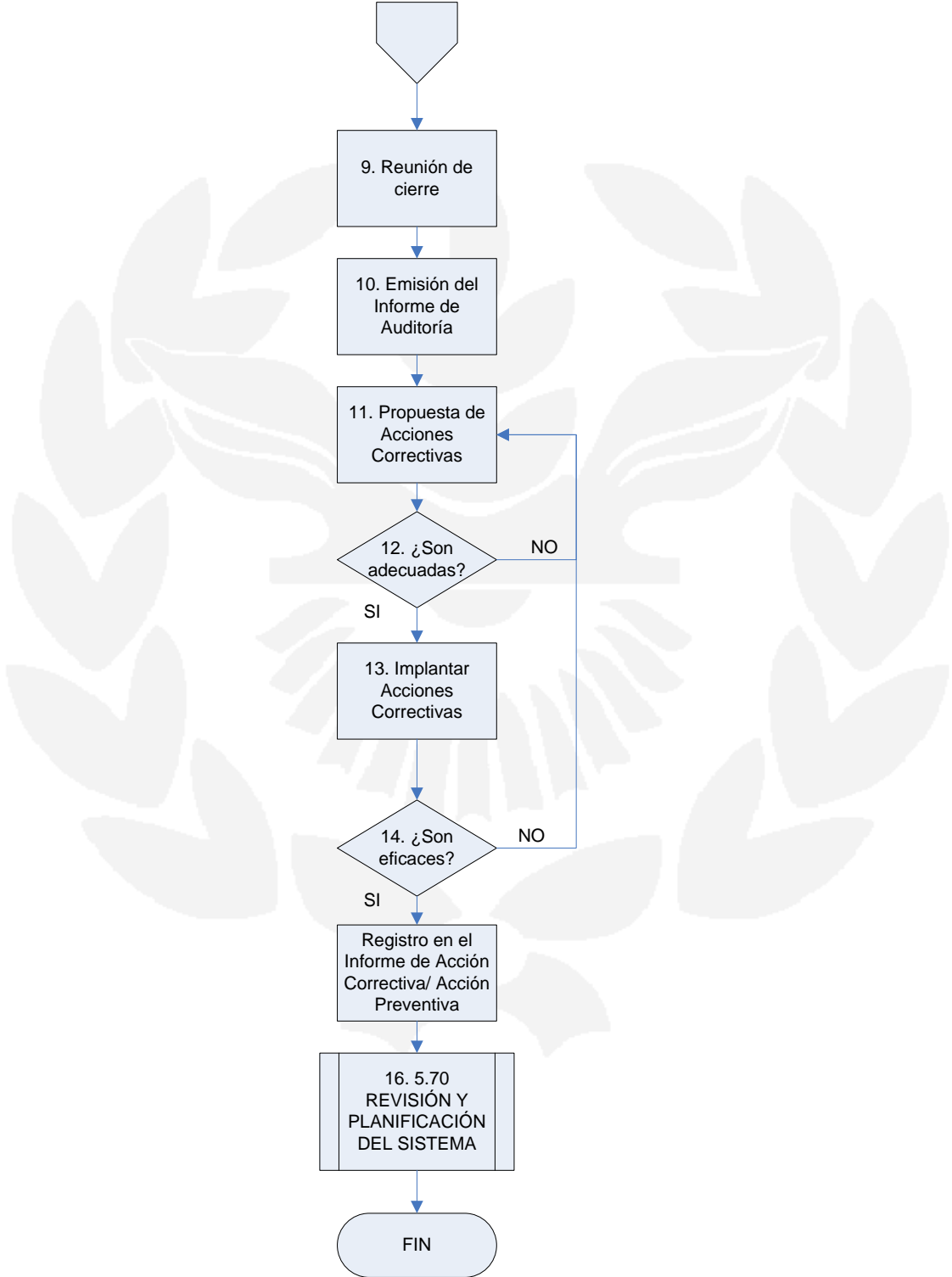


Objetivo y Finalidad:	Comprobar periódicamente si las actividades realizadas y los resultados correspondientes se ajustan a los requisitos especificados por el Sistema de Gestión de Calidad.	
Ámbito de aplicación:	Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad de ESIC	
Implicados:	Dirección de Calidad y Acreditaciones Responsables de Calidad y Acreditaciones área y Coordinador de Calidad de campus Auditor interno Secretaría General Directores de Área o Unidad Todo el personal	
Responsable del Proceso:	Dirección de Calidad y Acreditaciones	
Otros documentos pertinentes:	Norma ISO Modelos de Calidad de referencia: AUDIT, AACSB, AMBA y similares. Manual Calidad 1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés) 5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC) 5.100 Mejora Continua 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos	
Documentación generada (Registros de Calidad):	Programa Anual de Auditorías Internas Plan de Auditoría Informe de Auditoría interna	
Elaborado por:	Revisado por :	Aprobado por:
Dirección de Calidad y Acreditaciones de ESIC  Fecha: 21 Mayo 2018	Secretaría General de ESIC  Fecha: 21 Mayo 2018	Dirección General de ESIC  Fecha: 21 Mayo 2018

Otros Grupos de Interés:	
<ul style="list-style-type: none"> Personal Docente Personal Docente Investigador Personal de Gestión Estudiantes 	Participan representados en el Consejo de Gobierno y acceden todos a la información pública en la web. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70
<ul style="list-style-type: none"> Empresas, egresados y sociedad en general 	Representados dentro de la estructura de la Escuela. Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70
<ul style="list-style-type: none"> Administraciones Públicas 	La ANECA, Agencias autonómicas, Directrices de EEES. Este grupo participa siempre a través del Comité de Garantía de Calidad participando desde la definición, desarrollo, revisión y resultados del alcance de este procedimiento, a través del Procedimiento 5.70
<ul style="list-style-type: none"> Dirección General 	Establecer la estrategia a alto nivel para la escuela a medio y largo plazo, Revisión de indicadores clave en ESIC. Dirección de personal y recursos
Normativa Interna y Externa:	<p>Norma ISO</p> <p>Manual Calidad</p> <p>Programa AUDIT</p> <p>Programas Acreditaciones privadas del tipo EQUIS, EPAS, AACSB, AMBA y similares</p> <p>Legislación vigente en la Educación superior</p> <p>Manual del SGIC y Catálogo de Procesos</p>
Fecha de interés:	<p>Febrero a Mayo, principalmente.</p> <p>De forma extraordinaria en otra época del año.</p>
Indicadores Propuestos:	Nº No Conformidades/Áreas/campus

HOJA DE CONTROL DE EDICIONES	
DOCUMENTO: AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	
Nº EDICION / FECHA	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
0/29 enero/2007	Edición de partida
1/ 1 septiembre /2008	Revisión del procedimiento para la inclusión de la División de Grado en el alcance final del Sistema. En la hoja de control de ediciones, tan solo figuraba la fecha y no el número de edición del procedimiento. Se incluye el nº de edición 0.
2/ 2 noviembre 2009	Adaptaciones a AUDIT: inclusión de 5.70, 1.40, 5.90 y 5.100 como elementos de entrada y salida
3/24 Mayo 2010	Eliminación del sello de certificación SGS
4/ marzo 2018	Responsabilidad general del Sistema de Gestión Interna de Calidad de la Secretaría General. Incorporación de modelos de calidad privados como referencia para el SGIC. Aprobación de Programa Auditorías por Secretaría General. Determinación de Acciones correctivas por parte de Unidad de Calidad y Acreditaciones. Revisión y aprobación de Dirección del área/campus implicado en las acciones correctivas. Procedimientos en caso de solicitud de auditorías internas extraordinarias a realizar por personal externo a la Unidad de Calidad y Acreditaciones. Eliminación de formatos en anexo.





5.30 Auditorías Internas de Calidad

Ed- 4



Punto en Diagrama de Flujo	Entrada	Actividades	Responsabilidades	Salida
	Documento, Recursos	Etapas del Diagrama de Flujo		Ficha de Salida
1		Elaboración Programa Anual de Auditorías Internas teniendo en cuenta: <ul style="list-style-type: none"> Resultados de Auditorías previas La importancia de las actividades a auditar Al menos, se auditará todo el Sistema de Gestión de la Calidad anualmente	Director de Calidad y Acreditaciones Unidad de Calidad y Acreditaciones	Programa Anual de Auditorías Internas (borrador)
2	Programa Anual de Auditorías Internas (borrador)	¿Aprueba la Secretaria General el Programa de Auditorías Internas? Sí = Paso 3 NO = Paso 1	Secretaria General	
3		Emisión y distribución del Programa Anual de Auditorías Internas a los Directores de Área o Unidad/campus	Dirección de Calidad y Acreditaciones Director de Área o Unidad	Programa Anual de Auditorías Internas
4	Fichas Perfil de Auditores	Selección de Auditores Internos independientes del área a auditar	Dirección de Calidad y Acreditaciones	
5		Elaboración del Plan de la Auditoría a realizar	Auditor Jefe	Plan de Auditoría (formato libre)
6	Plan de Auditoría (formato libre)	Preparación de la auditoría a realizar (si se estima necesario, preparación de Listas de Chequeo y revisión de Listado de Registros por parte del Responsable de Calidad y Acreditaciones del área/campus)	Auditor Unidad de Calidad y Acreditaciones	Lista de Chequeo (si se realiza) Listado de Registros
7	Plan de Auditoría	Reunión de apertura	Auditor	
8	Plan de Auditoría Lista de Chequeo (si se realiza)	Ejecución de la Auditoría mediante búsqueda de evidencias objetivas	Auditor	
9		Reunión de cierre, informando resumen de las no conformidades detectadas a la dirección de área implicada/campus	Auditor	

5.30 Auditorías Internas de Calidad

Ed- 4



Punto en Diagrama de Flujo	Entrada	Actividades	Responsabilidades	Salida
	Documento, Recursos	Etapas del Diagrama de Flujo		Ficha de Salida
10	Evidencias encontradas	Emisión del Informe de Auditoría, incluyendo año, N° de auditoría, áreas auditadas, desviaciones, etc.	Auditor	Informe de Auditoría (formato libre)
11	Informe de Auditoría (formato libre)	Propuesta de Acciones Correctivas por parte del Responsable de Calidad y Acreditaciones en el alcance de auditoría (área) en el Informe de acciones correctivas/ acciones preventivas	Unidad de Calidad y Acreditaciones	Informe de Acción Correctiva/ Preventiva
12	Informe de Acción Correctiva/ Preventiva	¿Son adecuadas las acciones propuestas? SI = Paso 13 No = Paso 11	Auditor Unidad de Calidad y Acreditaciones Dirección de Calidad y Acreditaciones Dirección del área/campus implicado en las acciones correctivas	
13		Implantar Acciones Correctivas	Unidad de Calidad y Acreditaciones	
14		¿Se han implantado en el plazo previsto las acciones correctivas y son eficaces? SI = Paso 15 NO = Paso 13	Unidad de Calidad y Acreditaciones	
15		Registro de la adecuada implantación de acciones correctivas en el Informe de Acción Correctiva/ Acción Preventiva	Unidad de Calidad y Acreditaciones	Informe de Acción Correctiva/ Preventiva
16	-Informe de Auditoría - Informe de Acción Correctiva/ Acción Preventiva	Procedimiento 5.70 EVALUACION DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
17		FIN		

En caso de ser solicitado auditorías internas extraordinarias a realizar por personal ajeno a la Unidad de Calidad y Acreditaciones de ESIC, el Director del área/campus solicitante lo ha de comunicar a la Dirección de Calidad y Acreditaciones y solicitar a la Secretaria General para su aprobación, si procede, siguiendo el 4.50 Procedimiento de compras y proveedores.

5.30 Auditorías Internas de Calidad

Ed- 4



En caso de efectuarse la auditoria interna por personal externo deberá estar presente la Unidad de Calidad y Acreditaciones.



Otros Procedimientos de entrada y salida:

1.40 Revisión, Planificación y comunicación de Resultados de Programas y Servicios (Rendición de Cuentas a Grupos de Interés)

En este procedimiento se analiza, cómo punto de partida, los resultados obtenidos respecto al alcance que se está analizando en este procedimiento, en la Rendición de Cuentas a los diferentes Grupos de Interés.

Una vez desarrollado el procedimiento se mide la información relevante para rendir cuentas a los grupos de interés que procedan.

5.70 Revisión, Planificación y Comunicación de Revisión del Sistema de Calidad (Participación de Grupos de Interés en SGIC)

Los grupos de interés que procedan en este procedimiento participarán desde la definición/diseño del procedimiento, como desarrollo, evaluación de resultados del mismo.

5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos.

En este procedimiento se medirán los indicadores de interés (listados en la portada resumen de este documento) según marca el procedimiento 5.90 Seguimiento y Medición de los Programas y Procesos.

Una vez medidos los Indicadores, se analizarán como entrada de este procedimiento.

5.100 Mejora Continua

El desarrollo del actual procedimiento podrá dar lugar a mejoras, las cuáles se realizarían según se marca en el procedimiento 5.100 Mejora Continua de ESIC.

La implantación de mejoras, desarrolladas según 5.100 Mejora continua, supondrá a su vez, una nueva entrada del procedimiento aquí descrito