	Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros Universidad Politécnica de Cartagena	P-CENTROS-25
		Rev.: 0
	Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro	Página 1 de 5


Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro

Índice

- 1. Objeto.**
- 2. Ámbito de aplicación.**
- 3. Documentación de referencia.**
- 4. Definiciones.**
- 5. Responsables.**
- 6. Descripción del proceso.**
- 7. Tabla resumen de registros asociados al documento.**
- 8. Indicadores para revisar el proceso.**
- 9. Tabla resumen de anexos asociados al documento.**
- 10. Tabla de modificaciones del documento.**

Fecha de revisión:	30 de Marzo de 2009
Fecha de aprobación	25 de Mayo de 2009

Nº de copia distribuida en formato papel	
Fecha de distribución en formato papel	

	Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros Universidad Politécnica de Cartagena	P-CENTROS-25
	Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro	Rev.: 0 Página 2 de 5

1. Objeto.

Documentar las actividades planificadas por el Centro para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas de su SGIC.

2. Ámbito de aplicación.

Aplicar a la planificación, ejecución y seguimiento del SGIC del Centro.

3. Documentación de referencia.

- Documentación del Programa AUDIT de ANECA.
- Manual de la calidad del Centro.

4. Definiciones.

No aplica.

5. Responsabilidades.

Comisión de Garantía de la Calidad del Centro:

- Aprobar el programa de auditorías internas.

Responsable de la Calidad del Centro:


- Elaborar el programa de auditorías internas.
- Codificar el informe de auditoría interna.

Responsable de la actividad a auditar:

- Colaborar en la realización de las auditorías internas en la actividad de la que es responsable.

Personal auditor:

- Preparar y realizar las auditorías internas asignadas.
- Elaborar el informe de auditoría interna.

	Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros Universidad Politécnica de Cartagena	P-CENTROS-25
	Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro	Rev.: 0 Página 3 de 5

6. Descripción del proceso.

6.1. Programar las auditorías internas.

El Responsable de la Calidad del Centro elabora a principio de curso un programa de auditorías internas, teniendo en cuenta el volumen de actividad, la importancia de los procesos a auditar y resultados de auditorías anteriores. Como mínimo, cada dos cursos académicos se audita toda la actividad afectada por el alcance del SGIC del Centro.

El programa de auditorías internas concreta: las actividades a auditar, las fechas previstas y la composición del equipo auditor.

Una vez elaborado, el programa de auditorías es aprobado por la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro y se comunica a los responsables de las actividades afectadas.

6.2. Preparar la auditoría interna.

El personal auditor es independiente del área auditada y estará debidamente formado para ello, para lo cual, además de conocer el SGIC del Centro, tiene que haber recibido la formación que le acredite como Auditor. En ningún caso una persona puede auditar su propio trabajo.

El auditor jefe prepara la auditoría basándose en la documentación aplicable y en los informes de auditorías, tanto internas como externas, anteriores.

6.3. Realizar la auditoría interna.

A lo largo de la auditoría el equipo auditor recoge evidencias que permitan llegar a conclusiones sobre el grado de ejecución de las actividades planificadas y sobre el grado de eficacia de las mismas, con respecto a la actividad desarrollada por el Centro.

En su transcurso está presente el responsable directo de la actividad auditada o en su ausencia, personal por él designado.

Las verificaciones se realizarán mediante muestreo de los trabajos realizados, siendo el equipo auditor quien fije la amplitud del mismo según los resultados que se obtengan.

6.4. Elaborar el informe de auditoría interna.

Una vez realizada la auditoría el auditor jefe emite un informe que recoge:

- Descripción del objeto, alcance y fecha de la auditoría.

	Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros Universidad Politécnica de Cartagena	P-CENTROS-25
	Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro	Rev.: 0 Página 4 de 5

- Identificación del auditor jefe y de los auditores.
- Identificación de los documentos aplicables a la auditoría.
- Identificación de los interlocutores y de la actividad auditada.
- Identificación de las incidencias (ineficacias o faltas de ejecución detectadas).
- Resultado de la auditoría. Conclusiones.

El Responsable de la Calidad del Centro codifica el informe del siguiente modo: AI-XX/YY-ZZ, donde AI corresponde a las siglas de auditoría interna, XX/YY son los dígitos correspondientes al curso académico en curso y ZZ número correlativo del informe de auditoría interna de ese curso comenzando con el N° 01.

Las incidencias detectadas serán analizadas durante la revisión de la actividad del Centro (P-CENTROS-24) dando lugar a acciones de mejora que traten de solucionar las causas que las provocan.

7. Tabla resumen de registros asociados al documento.

Nombre del registro	Soporte en el que se almacena	Ubicación del archivo	Responsable del archivo	Tiempo de conservación	Nombre del formato asociado	Código del formato asociado	Ubicación del formato asociado
Programa de auditorías internas	Electrónico	Área de acceso restringido a responsables de la calidad del Centro	Responsable de la Calidad del Centro	Permanente
Informe de auditorías internas	Electrónico	Área de acceso restringido a responsables de la calidad del Centro	Responsable de la Calidad del Centro	Permanente

8. Indicadores para revisar el proceso.

Código	IND-P-CENTROS-25-1
Denominación	Ejecución del programa de auditorías
Formulación	(Actividades auditadas / Actividades incluidas en el programa de auditoría interna) * 100
Desagregación	Por programa de auditoría.
Valores que puede tomar	De 0% a 100%
Frecuencia de la medida	Cada curso académico
Fuente que proporciona los datos para medir el indicador	Responsable de la Calidad del Centro.
Responsable de que el indicador esté medido.	Responsable de la Calidad del Centro.

	Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros Universidad Politécnica de Cartagena	P-CENTROS-25
		Rev.: 0
	Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro	Página 5 de 5

9. Tabla resumen de anexos asociados al documento.

Nombre del anexo.	Soporte en el que se almacena	Ubicación	Responsable	Código
No aplica	---	---	---	---

10. Tabla de modificaciones del documento.

Edición	Fecha	Causas de la modificación
0		<i>Emisión inicial del documento.</i>