
	Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros Universidad Politécnica de Cartagena	P-CENTROS-07
	Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro	Rev.: 1  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 y plazos (si procede)**
- 6. Descripción del proceso**
- 7. Documentos de entrada**
- 8. Tabla resumen de registros asociados al documento**
- 9. Tabla resumen de anexos asociados al documento**
- 10. Tabla de modificaciones del documento**

Fecha de aprobación	30 de mayo de 2016
---------------------	--------------------

	Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros Universidad Politécnica de Cartagena	P-CENTROS-07
		Rev.: 1
	Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro	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.  
(<http://www.aneca.es/Programas/AUDIT/Herramientas-para-el-diseno>).
- Manual de la calidad del Centro.
- Criterios y directrices para el aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. ([http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Spanish\\_by%20ANECA.pdf](http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Spanish_by%20ANECA.pdf))

## 4. Definiciones

No aplica.

## 5. Responsabilidades

### Junta de Centro:

- Aprobar el programa de auditorías internas.

### Subdirección de 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-07
	Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro	Rev.: 1 Página 3 de 5

## 6. Descripción del proceso

### 6.1. Programar las auditorías internas

La Subdirección de 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 Junta de 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-07
	Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro	Rev.: 1
		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.

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

Las incidencias detectadas serán analizadas durante el seguimiento interno del título (P-CENTROS-04) dando lugar a acciones de mejora que traten de solucionar las causas que las provocan.

## 7. Documentos de entrada

No aplica.

## 8. 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	---	---	---

## 9. Tabla resumen de anexos asociados al documento

No aplica.

## 10. Tabla de modificaciones del documento

Edición	Fecha	Causas de la modificación
0		Emisión inicial del documento.
1	30/05/16	Se ha modificado la redacción de los apartados que describen las responsabilidades y la descripción del procedimiento.

	Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros Universidad Politécnica de Cartagena	P-CENTROS-07
	Procedimiento para planificar, ejecutar y seguir las auditorías internas del SGIC del Centro	Rev.: 1  Página 5 de 5

		Se ha introducido un apartado de documentos de entrada. Se han dejado sin contenido el apartado que recogía los indicadores de revisión.
--	--	--