

Informe de auditoría interna

Datos xerais

| INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | | | | | |
|---|----|---------------|-------------------|-----------|---|
| Data | // | Centro | IES A s Telleiras | Nº | 1 |
| 1. OBXECTIVO | | | | | |
| Revisión completa do SXC | | | | | |
| 2. ALCANCE | | | | | |
| Tódolos procedementos do SXC | | | | | |
| 3. PLAN DE AUDITORÍA | | | | | |
| Axúntase como anexo | | | | | |
| 4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Norma UNE-EN ISO 9001:2015. • Norma UNE-EN ISO 19011. • Manual de Calidade. • Manual de Procedementos. | | | | | |
| 5. PERSOAS AUDITADAS | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • • • • • | | | | | |

Non conformidades

| | Requisitos do sistema da calidade | Nº NC | Descrición de NC / observacións |
|--|---|-------|---------------------------------|
| 4- Contexto da organización | 4.1 Comprensión da organización e o seu contexto. (MC Manual Calidade, MC-Anexo A) | | |
| | 4.2 Necesidades e expectativas das partes interesadas. (MC-Anexo A) | | |
| | 4.3 Alcance do SXC. (MC Manual Calidade) | | |
| | 4.4 SXC e os seus procesos. (MC- Anexo B Mapa de procesos) | | |
| | 4.4 SXC e os seus procesos. (PR4202 Documentación) | | |
| 5- Liderado | 5.1 Liderado e compromiso. (MC- Anexo E Declaración; MC- Anexo F Misión, visión e valores) | | |
| | 5.2 Política. (MC Anexo C Políticas do centro) | | |
| | 5.3 Misións, responsabilidades e autoridades da organización. (MC- Anexo D Organigrama; PR5501 Estrutura organizativa e comunicación interna) | | |
| 6- Planificación | 6.1 Accións para abordar riscos e oportunidades.(MC-Anexo G Riscos e oportunidades) | | |
| | 6.2 Obxectivos de calidade e planificación para logralos. (PR5403 Planificación docente) | | |
| 7- Soporte | 7.1 Recursos. (PR6201 Formación) | | |
| | 7.1 Recursos. (PR6202 Acolida ao persoal) | | |
| | 7.1 Recursos. (PR7601 Homoxeneización de criterios e calibracións) | | |
| | 7.1. Recursos (PR6301 Mantemento) | | |
| | 7.1. Recursos (PR6401 Prevención e tratamento de emerxencias) | | |
| 8- Operación | 8.2. Requisitos para os produtos e servizos (PR750101 Programación) | | |
| | 8.4 Control dos procesos, produtos e servizos subministrados externamente (PR7401 Xestión de compras e provedores) | | |
| | 8.5 Producción e provisión do servizo. (PQ0701 Xestión de actividades extraescolares) | | |
| | 8.5 Producción e provisión do servizo. (PR750102 Acolida ao alumnado) | | |
| | 8.5 Producción e provisión do servizo. (PR750103 Orientación) | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | 8.5 Produción e provisión do servizo. (PR750104 Actividades de aula) | | |
| | 8.5 Produción e provisión do servizo. (PR750105 Control e prevención de problemas de convivencia) | | |
| | 8.5 Produción e provisión do servizo. (PR750106 Avaliación) | | |
| | 8.7 Control das saídas non conformes. (PR8301 Xestión de non conformidades) | | |
| 9- Avaliación do desempeño | 9.1 Seguimento, medición, análise e avaliación. (PR8201 Medición da satisfacción de clientes) | | |
| | 9.1 Seguimento, medición, análise e avaliación. (PR8202 SQR) | | |
| | 9.1 Seguimento, medición, análise e avaliación. (PR8203 Plans de control) | | |
| | 9.2 Auditoría. (PR8204 Auditorías internas da calidade) | | |
| | 9.3 Revisión pola dirección (PR5601 Revisión do sistema de calidade) | | |
| 10- Mellora | 10.2 Non conformidades e accións correctivas. (PR8301 Xestión de non conformidades) | | |
| | 10.3 Mellora continua (PR5601 Revisión do sistema de calidade) | | |
| | Total | | |

| |
|---------------------------------|
| Puntos fortes |
| • |
| Oportunidades de mellora |
| • |
| Observacións |
| • |

Asdo. Auditor/a xefe/a