1. OBJETO

Llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad (SGC) es conforme con los requisitos propios del centro y los de la norma ISO.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todo el SGC del IES Guadalpín.

1. AUTORIDAD EN EL PROCESO

Coordinación de Calidad.

1. DESARROLLO

| N | Actividad | Responsable | Documento | Calendario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redactar el Plan Anual de Auditorías, tanto internas como externas. | El Director  Coordinador de calidad. | [MD940101](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/MD940101_Plan_anual_de_auditorias.doc)  Plan Anual de Auditorías | Al inicio del curso |
| 2 | Nombrar el equipo auditor, que estará formado por personas que hayan realizado un curso de auditoría. | El Director  Coordinador de calidad. | [MD940101](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/MD940101_Plan_anual_de_auditorias.doc)  Plan Anual de Auditorías | Al inicio del curso |
| 3 | Redactar el Plan de Auditoría interna. | El equipo auditor | [MD940102](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/MD940102_Plan_de_auditoria_interna.doc)  Plan de Auditoría Interna | Antes de la fecha de la auditoría |
| 4 | Realizar la auditoría interna. | El equipo auditor | [MD940102](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/MD940102_Plan_de_auditoria_interna.doc)  Plan de Auditoría Interna | En la fecha programada |
| 5 | Redactar el informe de auditoría interna. | El equipo auditor | [IN940101](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/IN940101_Informe_de_auditoria_interna.doc)  Informe de auditoría interna | Al finalizar la auditoría interna |
| 6 | Realizar una reunión del equipo auditor con el Director y el Coordinador de calidad para el informe de auditoría. | El equipo auditor | [IN940101](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/IN940101_Informe_de_auditoria_interna.doc)  Informe de auditoría interna | Al finalizar la auditoría interna |
| 7 | Redactar el Plan de Acciones Correctivas las ‘No Conformidades’ detectadas. | Coordinador de calidad. | [MD940103](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/MD940103_Plan_de_acciones_correctivas.doc)  Plan de acciones correctivas  [MD101101](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/10_MEJORA/PR1011_No_conformidad_y_accion_correctiva/MD101101_Documento_de_No_Conformidades_y_Acciones_Correctivas.doc)  Documento de N.C. y AA. CC. | En los 15 días siguientes a la emisión del informe de auditoría |
| 8 | Suministrar a la Dirección la información relativa a las auditorías para el análisis de datos y revisión del sistema. | Coordinador de calidad. | [IN940101](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/IN940101_Informe_de_auditoria_interna.doc)  Informe de auditoría interna  [MD940103](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/MD940103_Plan_de_acciones_correctivas.doc)  Plan de acciones correctivas | Cuando lo requieran los procedimientos [PR9501](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Procesos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/PR9501_Revision_del_sistema.docx) y [PR9301](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Procesos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/PR9301_Analisis_de_datos.docx). |

1. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

| Código | Denominación | Registro |
| --- | --- | --- |
| [MD940101](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/MD940101_Plan_anual_de_auditorias.doc) | Plan Anual de Auditorías |  |
| [MD940102](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/MD940102_Plan_de_auditoria_interna.doc) | Plan de Auditoría Interna |  |
| [MD940103](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/MD940103_Plan_de_acciones_correctivas.doc) | Plan de acciones correctivas | MD940103RG |
| [MD101101](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/10_MEJORA/PR1011_No_conformidad_y_accion_correctiva/MD101101_Documento_de_No_Conformidades_y_Acciones_Correctivas.doc) | Documento de N. C. y AA. CC. | MD101101RG |
| [IN940101](http://www.guadalpin.es/images/stories/Calidad2018/Documentos/9_EVALUACION_DEL_DESEMPENO/AUDITORIA_INTERNA/IN940101_Informe_de_auditoria_interna.doc) | Informe de auditoría interna | IN940101RG |