



**INFORME DE AUDITORÍA
INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEL
I.E.S. "EUGENIO HERMOSO"**

Curso 2013/2014

I.E.S. "EUGENIO HERMOSO"

Avda España, 50
06340 FREGENAL DE LA SIERRA
Teléfono: 924 02 24 44 / 924 02 24 46. Fax : 924 02 24 45
e-mail:ies.eugeniohermoso@edu.juntaextremadura.net
<http://ieseugenhermoso.juntaextremadura.net>



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL I.E.S. EUGENIO HERMOSO

ORGANIZACIÓN: I.E.S. EUGENIO HERMOSO

FECHA DE REALIZACIÓN: 11 DE FEBRERO DE 2014

EQUIPO AUDITOR:

María del Carmen Morales Sánchez
Carlos Javier Gordillo Durán

PERSONAL AUDITADO:

Susana Bautista Martínez (Jefa de Estudios Adjunta Ciclos / Representante de la Dirección)
Juan Carlos Obregón Crespo (Profesor Departamento Electricidad-Electrónica. Tutor CFE1))
M^a Luisa Arroyo Liviano (Jefa de Departamento de FOL)
Carmelo Venegas Maya (Profesor Departamento de Administración. Tutor CFA1)
Francisco Carlos Rangel Romero (Jefe Departamento Electricidad-Electrónica)
Juan Fernando Pozo Martínez (Profesor Departamento Electricidad-Electrónica. Tutor CFE3)
M^a Angeles Gómez Amador (Profesora Departamento de Administración)

OBJETIVO

El objeto de esta auditoría es facilitar a la Dirección de I.E.S. Eugenio Hermoso el conocimiento de la situación en que se encuentra su Sistema de Gestión de la Calidad en relación con:

- Los requisitos del modelo UNE-EN-ISO 9001:2008.
- Los requisitos de su Manual de Calidad y Procedimientos derivados de dicha norma.

ALCANCE

Los elementos del sistema de calidad del I.E.S. Eugenio Hermoso contemplados en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 para toda la Formación Profesional.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Manual de Calidad.
- Guía de norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- Procedimientos de Gestión de la Calidad.
- Instrucciones de trabajo y Planes de control.
- Otros documentos

DESVIACIONES ENCONTRADAS

Las desviaciones encontradas han sido catalogadas según su importancia en:

No conformidades (NC): Ausencia de cumplimiento de alguno de los requisitos especificados en las normas ISO 9001:2008 o en el propio sistema.

Observaciones (O): Desviación puntual de los requisitos especificados o sugerencia de mejora.

La auditoría ha sido realizada muestralmente por lo que pueden existir otras desviaciones no identificadas en este informe.

RESUMEN DE RESULTADOS Y CONSIDERACIONES SOBRE LA AUDITORÍA

Habiendo auditado, por muestreo, el cumplimiento de los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, se han observado:

TOTAL DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORÍA: 2

TOTAL DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA: 0

En la tabla siguiente se especifica el número total de No conformidades y Observaciones encontradas clasificadas por los apartados de la Norma.

Apdo. Norma	Capitulo de la norma a auditar (ISO 9001:2008)	Nº No conform.	Nº Observac.
4	Sistema de gestión de la calidad		
4.1	Requisitos generales		
4.2	Requisitos de la documentación	1	
5	Responsabilidades de la dirección		
5.1	Compromiso de la dirección		
5.2	Enfoque al cliente		
5.3	Política de la calidad		
5.4	Planificación		
5.5	Responsabilidad, autoridad y comunicación	1	
5.6	Revisión por la dirección		
6	Gestión de los recursos		
6.1	Provisión de recursos		
6.2	Recursos humanos		
6.3	Infraestructura		
6.4	Ambiente de trabajo		
7	Realización del producto		
7.1	Planificación de la realización del producto		
7.2	Procesos relacionados con el cliente		
7.3	Diseño y desarrollo		
7.4	Compras		
7.5	Producción y prestación del servicio		
7.6	Control de los dispositivos de seguimiento y de medición		
8	Medida, análisis y mejora		
8.1	Generalidades		
8.2	Seguimiento y medición		
8.3	Control del producto no conforme		
8.4	Análisis de datos		
8.5	Mejora		
TOTAL		2	0

En la tabla siguiente se describen las No conformidades encontradas clasificadas por el apartado de la Norma:

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	
1	En contra del punto 4.2.4. de la Norma, aunque los registros establecidos proporcionan evidencia de la conformidad de los requisitos, se detecta la ausencia de uno de ellos, por ejemplo, un profesor no tiene su “cuaderno del profesor”, si bien es cierto que el resto de los profesores auditados disponían de este registro.	2.4
2	En contra del punto 5.5.3 de la norma, dos Jefes de Departamento no aportan un registro requerido por el PR75PRG. Aunque se comprueba que el documento estaba a su alcance a través de la web del centro, la Dirección asume la responsabilidad de no haber difundido suficientemente este documento.	5.5

RECOMENDACIONES:

Los Jefes de Departamento aprovechan la auditoría interna para hacer dos sugerencias que quedan reflejadas en el epígrafe siguiente como propuestas de mejora recomendadas por los auditores internos.

PROPUESTAS DE MEJORA:

Atender las sugerencias siguientes:

- Eliminar el registro LI75PRG02 dado que la información que aporta aparece ya en un epígrafe de la Programación del Departamento.
- Modificar el orden de la última parte del MD74COM03 para hacerlo más coherente en el proceso de su cumplimentación.

Por otro lado, ante la demanda de los propios profesores de ser auditados y dado que esta auditoría se utiliza desde la perspectiva del asesoramiento y la información, se sugiere que su duración sea de dos días, en lugar de uno como viene siendo habitual.

VALORACIÓN DE LA AUDITORIA

Se considera que el resultado global de la auditoría es muy satisfactorio, destacando la alta implicación por parte de todo el personal de la organización en el Sistema de Gestión de la Calidad confirmando que el mismo queda integrado como método de trabajo en el funcionamiento diario.

A través de esta Auditoría se vuelve a comprobar que la Organización presenta dos puntos especialmente fuertes: por un lado la buena disposición de todas las personas implicadas en el Sistema, que entienden el mismo como una herramienta que facilita su labor docente y, por otro, la capacidad de liderazgo y compromiso que demuestra la Responsable de Calidad en el Centro que sabe transmitir perfectamente la verdadera esencia de un Sistema de Gestión de la Calidad.

Fregenal de la Sierra a 11 de Febrero de 2014

Fdo: El equipo auditor