



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

**Curso 2017/2018**

**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.gobex.net  
<http://ieseugenhermoso.juntaextremadura.net>



## **PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL I.E.S. EUGENIO HERMOSO**

- DATOS DE LA AUDITORÍA
- OBJETO DE LA AUDITORÍA
- ALCANCE
- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
- CONFIDENCIALIDAD
- IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS ORGANIZATIVAS QUE VAN A SER AUDITADAS
- MEDIOS Y DIFUSIÓN

**DATOS DE LA AUDITORÍA**

**EMPRESA:** I.E.S. EUGENIO HERMOSO  
**EMPLAZAMIENTO:** AVDA. DE ESPAÑA Nº 50  
FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ)

**FECHA DE REALIZACIÓN:** 15 DE FEBRERO DE 2018  
**HORA DE INICIO:** 9:30  
**HORA DE FINALIZACIÓN:** 14:30

**EQUIPO AUDITOR:**

- 1.- Auditor Jefe: José María Cumplido Sánchez
- 2.- Auditora: M<sup>a</sup> del Carmen Morales Sánchez

## **OBJETO DE LA AUDITORÍA**

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 9001:2015
- Los requisitos de su Manual de Procesos 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 9001:2015 para toda la Formación Profesional.

## **DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA**

Manual de Procesos.  
Guía de norma UNE-EN-ISO 9001:2015.  
Procedimientos de Gestión de la Calidad.  
Instrucciones de trabajo y Planes de control.  
Otros documentos

## **CONFIDENCIALIDAD**

Toda la documentación que se emplee durante la auditoría, o la originada durante ella, tiene carácter confidencial, incluido el informe de la auditoría, no pudiendo transcribirse a terceros o reproducirse sin permiso expreso del I.E.S. EUGENIO HERMOSO.

**PROCESOS ORGANIZATIVOS QUE VAN A SER AUDITADAS**

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

Apdo. Norma	Capítulo de la norma a auditar (ISO 9001:2015)	
<b>4</b>	<b>Contexto de la organización</b>	
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	x
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	x
4.3	Determinación del alcance del SGC	x
4.4	Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	x
<b>5</b>	<b>Liderazgo</b>	
5.1	Liderazgo y compromiso	x
5.2	Política	x
5.3	Roles, responsabilidad y autoridades en la organización	x
<b>6</b>	<b>Planificación</b>	
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	x
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	x
6.3	Planificación de los cambios	x
<b>7</b>	<b>Apoyo</b>	
7.1.1	Generalidades	x
7.1.2	Personas	x
7.1.3	Infraestructura	x
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	x
7.1.5	Recursos de seguimiento y mediación	x
7.1.6	Conocimientos de la organización	x
7.2	Competencia	x
7.3	Toma de conciencia	x
7.4	Comunicación	x
7.5	Información documentada	x

Apdo. Norma	Capítulo de la norma a auditar (ISO 9001:2015)	
<b>8</b>	<b>Operación</b>	
8.1	Planificación y control operacional	x
8.2	Requisitos para los productos y servicios	x
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	x
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	x
8.5	Producción y provisión del servicio	x
8.5.1	Control de la producción y provisión del servicio	x
8.5.2	Identificación y trazabilidad	x
8.5.3	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	x
8.5.4	Preservación	x
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega	x
8.5.6	Control de los cambios	x
8.6	Liberación de los productos y servicios	x
8.7	Control de las salidas no conformes	x
<b>9</b>	<b>Evaluación del desempeño</b>	
9.1.1	Generalidades	x
9.1.2	Satisfacción del cliente	x
9.1.3	Análisis y evaluación	x
9.2	Auditoría interna	x
9.3	Revisión por la dirección	x
<b>10</b>	<b>Mejora</b>	
10.1	Generalidades	x
10.2	No conformidad y acción correctiva	x
10.3	Mejora continua	x

## MEDIOS Y DIFUSIÓN

El equipo auditor deberá disponer de una sala, despacho, etc., adecuado para realizar las reuniones, en las instalaciones del I.E.S. EUGENIO HERMOSO, un equipo informático y una impresora.

La difusión se realizará de las siguientes maneras:

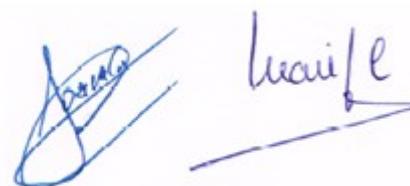
- Reunión presencial con profesores.
- Mensaje a través de la plataforma Rayuela.
- Publicación en la Web del Centro.

## NOTAS

La estimación del tiempo de realización de la auditoría es aproximada y podrá modificarse en el curso de la misma según acuerde el equipo auditor.

El quipo auditor se reserva el derecho de solicitar cualquier procedimiento que, como consecuencia de la propia auditoria, tenga que verificar.

Fregenal de la Sierra, 31 de enero de 2018



Fdo: El equipo auditor

Aprobado:



Fdo: María Ángeles Gómez Amador  
Coordinadora de Calidad