



Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
REDE DE CONSERVATORIOS PROFESIONAIS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA

Procedemento PR92AUD

Auditorías internas

Versión	Modificación	Data
01	Recodificación	01/09/2017
02	Modificación na redacción da folia de toma de datos para auditoría (persoal PAS)	01/09/2019

ELABORADO: Asesoría de Calidade do Servizo de Xestión de Ensinanzas de Réxime Especial		REVISADO: Responsable de Calidade dos CMUS e CDAN de Galicia		APROBADO: Dirección dos CMUS e CDAN de Galicia	
Rosa Gíao Sánchez		Álvaro Ariño Roure		Juán Durán Alonso	
Data	14/09/2015	Data	30/09/2015	Data	30/09/2015



Índice

1	Obxecto.....	4
2	Ámbito de aplicación.....	4
3	Misións e responsabilidades.....	4
4	Desenvolvemento do proceso.....	5
	4.1 Observacións.....	6
	4.2 Requisitos dos auditores.....	6
5	Información documentada.....	7



1 Obxecto

Definir o procedemento para a planificación e realización das auditorías do sistema de xestión da calidade (SXC).

2 Ámbito de aplicación

Todo o SXC.

3 Misións e responsabilidades

- Responsable de calidade da rede de centros:
 - Elaborar e aprobar o programa de auditorías.
 - Aprobar os plans de auditoría.
 - Manter o arquivo dos rexistros das auditorías internas.
 - Documentar as non conformidades (NC) e accións correctivas (AC) que con carácter global afectan ao SXC.
- Responsables de calidade dos centros:
 - Colaborar na elaboración do programa de auditorías e plans de auditoría.
 - Manter o arquivo dos rexistros das auditorías internas do seu centro.
 - Documentar as non conformidades (NC) e accións correctivas (AC) relativas ao seu centro.
- Equipo Auditor:
 - Elaborar os plans de auditoría.
 - Manter reunións co responsable de calidade dos centros e demais responsables afectados.
 - Recoller evidencias.
 - Realizar o informe de auditoría.
- Responsables afectados:
 - Documentar e implantar as accións correctivas (AC) especificadas no PR12NCA Non conformidades.



4 Desenvolvemento do proceso

Todos os requisitos do sistema de xestión da calidade audítanse –como mínimo- unha vez cada ano para comprobar que as actividades relativas ó alcance do sistema e aos resultados correspondentes cumpren as disposicións previstas e para determinar a eficacia do sistema de xestión.

Ao remate de cada curso, o Responsable de Calidade da rede de centros elabora, en colaboración cos Responsables de Calidade dos centros, o PR92AUD, Programa de auditorías, para o ano seguinte.

As auditorías prográmanse de acordo cos responsables das áreas e centros auditadas en función da natureza e importancia da actividade sometida a auditoría.

A auditoría interna do sistema de calidade é realizada por persoal independente do responsable directo da actividade auditada.

A realización das auditorías pode ser contratada a profesionais externos á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DXEFPIE).

As auditorías realízanse seguindo as pautas xerais que proporciona a norma UNE-EN ISO 19011:2011 *Directrices para auditorías de sistemas de xestión*.

Para cada auditoría o equipo auditor elabora un MD92AUD02 Plan de auditoría interna, que inclúe:

- Obxectivo e alcance da auditoría.
- Identidade das persoas que teñen responsabilidade directa importante relativa ao obxectivo e alcance da auditoría.
- Identificación dos documentos de referencia.
- Nomes dos integrantes do equipo auditor.
- Calendario de realización da auditoría.
- Identificación das áreas que se van a auditar.
- Lista de distribución do informe de auditoría.

Durante a realización da auditoría, documéntanse todas as desviacións para –unha vez auditadas todas as actividades- revisalas e determinar cales deben considerarse como NC e cales como Observacións.

As NC identifícanse mediante referencia ós requisitos específicos da norma ou outros documentos con referencia aos que se realiza a auditoría.

- Considéranse como Observacións:
 - Os defectos de forma que non afecten ao cumprimento dos requisitos especificados e poden ser reparados na propia auditoría (erratas, fallos de codificación, etc.).
 - As posibles recomendacións para favorecer á mellora do sistema.



Ao finalizar a auditoría, o equipo auditor mantén unha reunión cos responsables das áreas auditadas para presentar o informe de auditoría e asegurar que se entenden os resultados, tanto nas Observacións como nas NC da auditoría.

- O MD92AUD03 Informe de auditoría interna contén os seguintes elementos:
 - Obxectivo e alcance da auditoría.
 - Grao de conformidade das actividades auditadas con respecto a norma UNE-EN ISO 9001 e documentación relacionada.
 - Valoración da capacidade do sistema para alcanzar os obxectivos da calidade definidos.
 - Resumen do número de NC clasificadas segundo os requisitos da norma UNE-EN ISO 9001
 - Detalle das NC.

4.1 Observacións

No caso de contratación de persoal externo para a realización da auditoría interna, o modelo de Informe pode variar, sempre que cumpra os contidos requiridos pola norma UNE-EN ISO 19011:2011 *Directrices para auditorías de sistemas de gestión*.

As persoas responsables das áreas de NC, xunto co responsable de calidade do centro, determinan e implantan as AC pertinentes asignando responsables para a súa implantación e comprometendo os prazos de execución e verificación da eficacia das mesmas segundo o procedemento PR12NCA *Xestión de non conformidades, accións correctivas*.

As Observacións poden ser tratadas como accións de mellora (AM) do sistema mediante informes de potenciais NC.

Os informes das auditorías e das AC arquivanse seguindo os criterios xerais do procedemento PR75CDC *Control da documentación e dos rexistros*.

Os informes de auditoría deben ser tratados como elemento de entrada para a revisión pola dirección do sistema de xestión de calidade dos centros (PR93REV, *Revisión do sistema*).

4.2 Requisitos dos auditores

Para poder participar como auditores internos do sistema de xestión da calidade será necesario cumprir algún dos requisitos seguintes:

- Ter feito un curso de auditoría interna non menor de catorce horas de duración.
- Ter participado máis dunha vez como observador, membro do equipo directivo ou responsable de calidade nunha auditoría.
- Pertencer ao corpo de inspectores de educación.



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

Conservatorio Profesional de Música de Vigo



UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
O FSE inviste no teu futuro

Fotógrafo Felipe Prósperi s/n
36209 Vigo
Tfno: 986213395 Fax: 986206131
cmus.profesional.vigo@edu.xunta.es
<http://cmusvigo.gal>

5 Información documentada

- PR92AUD Procedemento de auditoría interna.
 - MD92AUD01 Programa de auditoría interna.
 - MD92AUD02 Plan de auditoría interna.
 - MD92AUD03 Informe de auditoría interna.
 - MD92AUD04 Folla de toma de datos para auditoría
- PR12NCA *Xestión de non conformidades, accións correctivas.*
- PR75CDC *Control da documentación e dos rexistros.*
- PR93REV *Revisión do sistema.*