



## Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CMUS/CDAN DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA

### Plan de auditoría interna \_\_\_\_

1. OBXECTIVO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión completa do SXC en cada un dos CMUS/CDAN da Rede de CMUS/CDAN de Galicia dependentes da Consellería de Educación.</li> </ul>	
2. ALCANCE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tódolos procedementos do SXC da Rede dos CMUS/CDAN de Galicia.</li> </ul>	
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>A asociada correspondente aos diferentes procedementos do SXC da rede dos CMUS/CDAN.</li> </ul>	
4. ÁREAS A AUDITAR E RESPONSABLES	
Áreas	Responsables
<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo directivo e responsable de calidade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persoa nomeada responsable da Dirección.</li> <li>Persoa nomeada responsable da Vicedirección.</li> <li>Persoa nomeada responsable da Xefatura de estudos.</li> <li>Persoa nomeada responsable da Secretaría.</li> <li>Persoa nomeada responsable de Calidade.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Docentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persoal Docente.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Xefaturas de departamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persoa nomeada responsabe de cada un dos departamentos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Titorías</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persoa nomeada responsable de cada unha das titorías.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sede Central: Consellería de Educación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsable de Calidade dos CMUS/CDAN de Galicia</li> </ul>
5. EQUIPO AUDITOR	
<ul style="list-style-type: none"> <li>No CMUS/CDAN: Inspección educativa.</li> <li>Na Sede Central: Inspección educativa.</li> </ul>	
6. CALENDARIO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentación e reunión inicial co Equipo directivo e Responsable de calidade (10:00 horas – 11:00 horas)</li> <li>Reunión coa Secretaría (11:00 horas – 11:30 horas)</li> <li>Pausa (11:30 horas – 12:00 horas)</li> <li>Reunión coa Vicedirección (12:00 horas – 13:00 horas)</li> <li>Reunión coa Xefatura de estudos (13:00 horas – 14:00 horas)</li> <li>Reunión coas Xefaturas de departamento (16:00 horas – 17:00 horas)</li> <li>Reunión cos docentes e titorías (17:00 horas – 18:30 horas)</li> <li>Reunión final de pecha de Auditoría (18:30 horas – 19:30 horas)</li> </ul>	
7. DESTINATARIOS DO INFORME DE AUDITORÍA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección dos CMUS/CDAN de Galicia</li> <li>Responsable de Calidade dos CMUS/CDAN de Galicia</li> <li>Dirección de cada uno dos CMUS/CDAN da Rede dos CMUS/CDAN de Galicia</li> </ul>	

Álvaro Ariño Roure

Responsable de Calidade da rede de CMUS/CDAN de Galicia.

En Santiago de Compostela, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 201\_\_