



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

Informe de auditoría interna

Datos xerais

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA				
Data	__ / __ / __	Centro	Nº	
1. OBXECTIVO				
Revisión completa do SXC				
2. ALCANCE				
Tódolos procedementos do SXC				
3. PLAN DE AUDITORÍA				
Axúntase como anexo				
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA				
<ul style="list-style-type: none">• Norma UNE-EN ISO 9001:2015.• Norma UNE-EN ISO 19011:2011.• Manual de Calidade.• Manual de Procedementos.				
5. PERSOAS AUDITADAS				
<ul style="list-style-type: none">•				



Non conformidades

	REQUISITOS DO SISTEMA DA CALIDADE	Nº NC	Descrición de NC / observacións
4-Contexto da organización	4.1 Comprensión da organización e o seu contexto. (MC42CAL Manual Calidade)		•
	4.2 Necesidades e expectativas das partes interesadas. (15PR61RIS Riscos e oportunidades)		•
	4.3 Alcance do SXC. (MC42CAL_v01_ManualCalidade)		•
	4.4 SXC e os seus procesos. (MC42CAL01_Anexo1_Mapa de procesos)		•
5-Liderado	5.1 Liderado e compromiso. (MC42CAL04_Anexo4_DeclaracionAutoridade)		•
	5.2 Política. (MC42CAL02_Anexo2_Politica_calidade)		•
	5.3 Misións, responsabilidades e autoridades da organización. (MC42CAL03_Anexo3_Organigrama)		•
6-Planificación	6.1 Accións para abordar riscos e oportunidades. (15PR61RIS Riscos e oportunidades)		•
	6.2 Obxectivos de calidade e planificación para logralos. (PR54XES Planificación do SXC)		•
	6.3 Planificación dos cambios. (MC42CAL_v01_ManualCalidade)		•
7-Soporte	7.1 Recursos. (PR62ACP Acollemento persoal)		•
	7.1 Recursos. (PR62FOR Formación)		•
	7.1 Recursos. (PR76CAL Calibración)		•
	7.2 Competencia. (Non se aplica)		•
	7.3 Toma de conciencia. (Difusión da política e obxectivos)		•
	7.4 Comunicación. (PR55CIN_Comun-Interna)		•
	7.5 Información documentada. (Rexistros)		•



	REQUISITOS DO SISTEMA DA CALIDADE	Nº NC	Descrición de NC / observacións
8-Operación	8.1 Planificación e control operacional. (PR71PLA_planificacion_curso_escolar)		•
	8.2 Requisitos para os produtos e servizos. (Establecidos pola administración)		•
	8.3 Deseño e desenvolvemento dos produtos e servizos. (Establecidos pola administración)		•
	8.4 Control dos procesos, produtos e servizos suministrados externamente. (PR61COM_Compras)		•
	8.5 Produción e provisión do servizo. (PR75AUL_Actividades-aula)		•
	8.5 (PR75AVA_Avaliacion)		•
	8.5 (PR75PRO_programacion)		•
	8.5 (PR75APE_Promoción_ensinanzas)		•
	8.5 (PR75ACO_Acollemento do alumnado)		•
	8.6 Liberación dos produtos e servizos. (Non se aplica).		•
	8.7 Control das saídas non conformes. (SQR)		•
9-Avaliación do desempeño	9.1 Seguimento, medición, análise e avaliación. (Indicadores)		•
	9.2 Auditoría. (Informes de auditoría)		•
	9.3 Revisión pola dirección. (PR54REV)		•
10-Mellora	10.1 Generalidades. (Melloras realizadas)		•
	10.2 Non conformidades e accións correctivas. (Aplicación XESDOC)		•
	10.3 Mellora continua. (PR82CLI Medición e satisfacción)		•
	Total		



Conclusión

Grao de conformidade

Valoración da capacidade do sistema

Puntos fortes

Oportunidades de mellora

Observacións

_____, ____ de _____ de 20__

Auditor/ora

Responsable de Calidade

Nome

Nome