


Sistema de Gestión de la Calidad

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

FECHA	FIRMA
30-09-19	

03-11-07 Rev 0	Redacción original
22-10-15 Rev 1	Adaptación a nueva imagen corporativa
30-09-19 Rev 2	Adaptación a nueva imagen corporativa

1. FECHA Y LUGAR

Para cada curso establecemos la realización de una auditoría interna en las instalaciones del Colegio Salesiano El Pilar. Esta auditoría se realizará durante los meses de Abril a Junio, en una fecha a convenir con el equipo de auditores internos de la Inspectoría Salesiana de Madrid.

2. EQUIPO AUDITOR

La auditoría la llevaran a cabo dos personas designadas por la Inspectoría Salesiana de Madrid, entidad a quien se confía la asignación de auditores que cumplan los requisitos marcados en el PS 04-5:

- Formación reglada: universitaria, con titulación media o superior.
- Formación Complementaria: al menos, un curso de 20 horas sobre metodología de auditorías internas.
- Experiencia: realización de, al menos, tres auditorías de Sistemas de Calidad en cualquier tipo de actividad.
- Habilidades: investigación e interrelación de datos, comunicación, redacción de informes.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoría deberá verificar los siguientes puntos del SGC:

- No conformidades detectadas en auditorías anteriores
- Seguimiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de auditoría externa
- Auditoría interna PS 04-5
- Política de Calidad, Planificación, Objetivos, Indicadores
- Revisión por la Dirección (PS 04-1)
- Manual de Calidad y Control de la Documentación y Registros (PS 04-2)
- Programación Docente (PE 01)
- Pastoral (PE 02)
- Orientación (PE 03)
- Actividades/salidas culturales (PE 05)
- Secretaría (PG 01)
- Gestión de recursos didácticos e instalaciones (PS 01)

- Administración: Compras (PS 02-1), Mantenimiento (PS 02-2), Servicios (PS 03)
- Formación Ocupacional (PG 04)
- Formación (PG 02)
- Gestión de incidencias (PS 04-4)
- Acciones correctoras y preventivas (PS 04-6)

4.- METODOLOGÍA

Para un mejor aprovechamiento del tiempo, previamente a la auditoría el Responsable de Calidad facilitará al auditor jefe el material que solicite para la preparación de la misma: Manual de Calidad, Documentos en vigor, procedimientos... Previamente a la realización de la auditoría el equipo auditor enviará una planificación acorde con el presente programa, que será estudiado por el equipo de calidad para dar su conformidad.

Para el desarrollo de la auditoría, en la reunión inicial entre los miembros del equipo de Calidad y el equipo auditor se fijarán aquellos interlocutores previstos para el desarrollo de la auditoría. A la hora de seleccionar los interlocutores se cuidará que estén representadas personas de las diversas secciones educativas del Centro.

Los auditores irán acompañados por un miembro del equipo de calidad en sus entrevistas con los interlocutores.

Al finalizar la auditoría, el equipo auditor hará lectura del informe final de auditoría, entregando una copia al Coordinador de Calidad.