



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Fundació Politècnica de Catalunya

SAIQ

# Auditoría Interna

*Versión 1.1*



# 1. Contenido

<b>1. Contenido</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Objetivo y alcance</b> .....	<b>4</b>
2.1. <i>Objetivos</i> .....	4
<b>3. Referencias y normativas</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Definiciones</b> .....	<b>6</b>
<b>5. Desarrollo del Proceso</b> .....	<b>7</b>
5.1 <i>Procedimiento de auditoría</i> .....	7
5.1.1 <i>Responsabilidad</i> .....	7
5.2 <i>Planificación y organización</i> .....	7
5.3 <i>Realización de la auditoría</i> .....	8
5.4 <i>Presentación de los resultados</i> .....	8
5.5 <i>Confidencialidad</i> .....	8
<b>6 Seguimiento y medición</b> .....	<b>9</b>
<b>7 Evidencias</b> .....	<b>10</b>
<b>8 Roles y actividades</b> .....	<b>11</b>
<b>9 Ficha Resumen</b> .....	<b>12</b>
<b>10 Diagrama de Flujo</b> .....	<b>13</b>

PROCESO



Control de versiones					
Versión	Autor	Fecha	Referencia	Revisor	Aprobador
1.0	Unidad de Calidad Montse Cavero	31-07-2021	Implementación ISO 9001:2015	Josep Gonzalez Plaza 31-07-2021	IsabelTorras Junoy 31-07-2021
1.1	Unidad de Calidad Jessica Martínez	30-06-2022	Mejora Continua ISO 9001:2015	Josep Gonzalez Plaza 30-06-2022	IsabelTorras Junoy 30-06-2022



## 2. Objetivo y alcance

### 2.1. Objetivos

- Establecer un sistema que nos permita realizar auditorías internas para verificar la conformidad del SAIQ de la FPC, con los requisitos de las normas de calidad, legales y contractuales aplicables.
- Evaluar la eficacia de nuestro sistema para cumplir con los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.

*El presente documento es de aplicación a todos los programas formativos adaptados al EEES dónde la FPC posee responsabilidad académica (programas de formación permanente, ya sean titulaciones oficiales o no oficiales).*



### 3. Referencias y normativas

En el siguiente listado se detallan las referencias y normativas que integran o complementan el proceso:

Marcos de referencia:

- UNE-EN-ISO 9001:2015



## 4. Definiciones

**FPC:** Fundació Politècnica de Catalunya.

**Auditoría de la Calidad:** Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones se encuentran implantadas de forma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos (UNE EN ISO 8402).

**Plan de Auditoría:** Documento de planificación de la auditoría interna y se realiza de forma anual.

**Auditor interno:** Persona que cumple con los requisitos establecidos en este proceso para realizar las actividades de auditoría del sistema de calidad.



## 5. Desarrollo del Proceso

### 5.1 Procedimiento de auditoría

#### 5.1.1 Responsabilidad

La Unidad de Calidad, nombra al auditor o auditores internos pudiendo elegir entre todo el personal de la empresa que cumpla con el perfil definido para el auditor interno, o como alternativa, nombra un auditor o auditores externos.

Los auditores serán siempre independientes de la actividad auditada (el auditor no debe auditar su propio trabajo), y deberán ser objetivos e imparciales.

El auditor o auditores designados deberán realizar:

- Informes de auditoría.
- Seguimiento de la información tratada, especialmente las no conformidades.

Las auditorías internas deben realizarse teniendo en cuenta la siguiente documentación:

- Manual de Calidad.
- Procesos.
- Procedimientos.
- Normativas aplicables.
- Informes de auditorías anteriores.

#### 5.2 Planificación y organización

Para cada auditoría, la Unidad de Calidad elaborará un Plan de auditoría, en cuya confección se tendrá en cuenta el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías anteriores.

Posteriormente, enviará a los auditores toda la información referente al Sistema de Calidad y al Plan de auditoría interna.

El Auditor responsable debe notificar la auditoría (alcance, fecha y hora y lugar de realización) a la Unidad de Calidad y a los responsables de los procesos a auditar, para su conocimiento.

Si hubiera cualquier objeción, se comunicará inmediatamente al auditor responsable para resolverlo y definir el plan definitivo.



### **5.3 Realización de la auditoría**

La auditoría se realiza siguiendo el Plan de auditoría y se evaluarán siempre evidencias objetivas y contrastables.

El auditor siempre ha de estar acompañado por el responsable del proceso y éste debe proporcionarle toda la información que le sea solicitada.

Los hechos verificados como No Conformidades evidentes se anotan, así como las posibles recomendaciones, a título de observaciones u oportunidades de mejora.

Al finalizar la auditoría y antes de preparar el informe, el equipo auditor se reunirá con los responsables de los procesos auditados, donde comentarán las desviaciones encontradas y propondrán las acciones correctoras.

### **5.4 Presentación de los resultados**

El auditor firma el Informe de auditoría y lo remite a la Unidad de Calidad, que, a su vez lo remitirá a Dirección.

El responsable de proceso, debe revisar el informe de auditoría y realizar las acciones correctoras y acciones correctivas oportunas a las no conformidades encontradas.

Independientemente, el Auditor en el informe de auditoría, hará una valoración del grado de implantación del Sistema, de su eficacia y del grado de conformidad.

### **5.5 Confidencialidad**

Se entiende como información confidencial, toda información revelada en cualquier forma por una parte a la otra, en relación con la tecnología o la técnica, el medio ambiente, la información comercial, legal y financiera, y cualquier otra información que afecte directa o indirectamente a la organización, a las partes o al acuerdo.

Se entiende como Propiedad intelectual a la que comprende todas las patentes, los derechos sobre invenciones, modelos de utilidad, derechos de autor y conexos, marcas, logotipos, marcas de servicio, imagen comercial, licencias de uso, diseños, programas informáticos, bases de datos, secretos técnicos y comerciales, métodos y protocolos, y cualquier otro derecho de propiedad intelectual (esté o no registrado, o pendiente de solicitud).

Cada una de las partes, auditor y auditado, se abstendrán de revelar o utilizar para cualquier fin, sin el consentimiento de su titular, la información confidencial, financiera o comercial a la que haya podido acceder durante la ejecución de las auditorías.





## 6 Seguimiento y medición

Las actividades de seguimiento y medición de este proceso son las siguientes:

- La Unidad de Calidad y los responsables de los procesos, afectados, valoran las observaciones registradas en el informe de auditoría y emprenden las acciones necesarias.
- El responsable de proceso es responsable de ejecutar las acciones correctoras y correctivas.
- La Unidad de Calidad realizará la coordinación de dichas acciones.
- El Equipo Directivo gestiona las acciones correctivas y, una vez se hayan implantado y verificado su eficacia, se procede al cierre de las mismas.



## 7 Evidencias

Identificación	Descripción	Soporte	Responsable de la custodia	Tempos de conservación
919.E.6.2.1	Plan de auditoría	Papel/Sistema	UQ	5 años
919.E.6.2.2	Informe de auditoría	Papel/Sistema	UQ	5 años
919.E.6.2.3	Plan de mejoras	Papel/Sistema	UQ	5 años



## 8 Roles y actividades

En la siguiente tabla se detallan los roles y las actividades que se desarrollan durante el proceso:



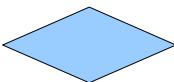






<b>Roles</b>	<b>Actividades</b>
<b>Equipo Directivo</b>	Valoración del informe de auditoría interno. Gestión de las acciones correctivas.
<b>Unidad de Calidad</b>	Redacta el plan de auditoría. Nombra al auditor o auditores internos o externos. Coordina las acciones correctoras y correctivas Valoración del informe de auditoría interno. Gestión de las acciones correctivas
<b>Responsable de Proceso</b>	Acompaña al auditor en la auditoría de sus procesos. Proporciona toda la información necesaria al auditor. Revisa el informe de auditoría y realiza las acciones correctoras y correctivas oportunas a las no conformidades. Valoración del informe de auditoría interno.
<b>Auditor</b>	Notifica a los responsables de proceso la fecha y lugar de realización de la auditoría. Realiza la auditoría interna. Se reúne con los responsables de proceso para comentar la información de la auditoría. Firma y redacta el informe de auditoría, en el que valorará también la eficacia del Sistema de Calidad.



## 9 Ficha Resumen

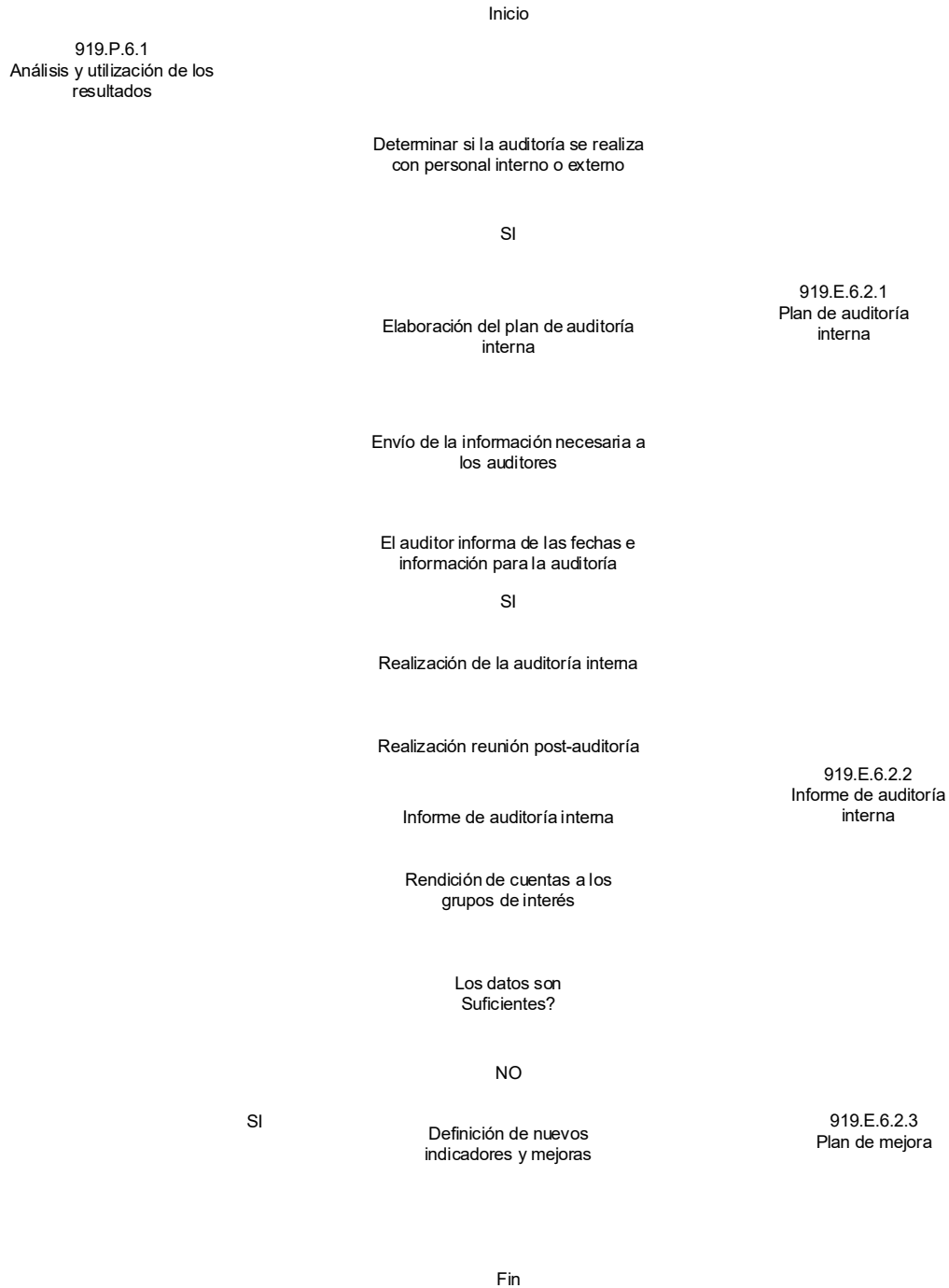
<b>Responsable del Proceso</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsable de Calidad</li> </ul>
<b>Órgano Responsable</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>No Aplica.</li> </ul>
<b>Grupos de Interés</b>	<b>Implicados y mecanismos de participación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Equipo Directivo:</b> Valora el informe de auditoría y gestiona las acciones correctivas.</li> <li><b>Responsable de Proceso:</b> Participa en la auditoría, valora el informe y realiza las acciones correctoras y correctivas.</li> <li><b>Auditor:</b> Realiza la auditoría interna.</li> </ul>
	<b>Rendición de cuentas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La rendición de cuenta a los grupos de interés queda definida en el proceso 919.P.7.1 (Publicación de Información sobre Titulaciones).</li> </ul>
<b>Mecanismos para la toma de decisiones</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se detalla en los puntos 5 (Desarrollo del Proceso) y 6 (Seguimiento y Medición) del documento.</li> </ul>
<b>Recogida y análisis de información</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>El informe de auditoría y su seguimiento.</li> </ul>
<b>Seguimiento, revisión y mejora</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>La unidad de calidad será la encargada de realizar el seguimiento anual, revisar el proceso e implantar mejoras.</li> </ul>

## 10 Diagrama de Flujo

Elemento	Descripción
	Inicio del proceso
	Actividad a desarrollar
	Punto de control/decisión
	Enlace con otro proceso
	Evidencia documental de la realización de una actividad
	Elementos del entorno que se han de considerar para desarrollar una actividad
	Inputs o entradas a un determinado proceso
	Indicador de continuidad del proceso
	Fin del proceso



PROCESO



Referencias - 919.F.6.2

Responsable del Proceso

Equipo Directivo

Unidad Calidad

Auditor