 Blanquerna <small>UNIVERSITAT RAMON LLULL</small>	Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport	MSGIC -FPCEEB – El SGIC de la FPCEEB – D 0.02 -Versió 02	Estat del procés: Dissenyat	20/03/2018 Aprovat Equip Directiu
--	--	--	--------------------------------	---

1. Directriu 0.02. Procés d'auditoria interna del SGIQ

TAULA DE REVISIÓ DEL PROCÉS

Versió	Autor	Revisor	Data d'aprovació
D0.02 V.1	Responsable de Qualitat	Equip Directiu	22/09/2015
D0.02 V.2	Responsable de Qualitat	Equip Directiu	20/03/2018

GRUPS D'INTERÈS

Aquest procés va dirigit a la totalitat dels grups d'interès de la FPCEEB, i en particular a:

- Equip Directiu
- Càrrecs de comandament intermedi
- Professorat
- PDI i PAS
- Fundació Blanquerna
- Vicerectorat de Política Acadèmica de la URL (VPA), UQIAD-URL


PROPIETARI DEL PROCÉS

Responsable de Qualitat

ÒRGANS DE GESTIÓ

FUNCIONS

Responsable de Qualitat	Elaborar, mantenir i distribuir aquest procés. Elaborar i presentar a la Comissió de Qualitat el programa d'auditoria, perquè sigui aprovat. Portar a terme auditories. Informar quan així ho decideixi l'Equip Directiu i/o la Unitat de Qualitat. Arxivar i custodiar els informes i les anotacions originals de les auditories.
Comissió de Qualitat	Designar els auditors interns, els quals no han de tenir responsabilitat directa sobre l'activitat que auditin, per garantir la independència. Aprovar el programa d'auditories i el pla de l'auditoria interna.
	Fer una valoració posterior dels informes d'auditoria acordar possibles accions de millora per corregir les observacions/disconformitats sorgides de l'auditoria interna.
Equip auditor	Complir el requisit per ser auditor intern. Tenir formació en temes de qualitat i haver participat com a observador almenys en dues auditories. Fer l'auditoria interna i emetre l'informe d'auditoria interna

 Blanquerna <small>UNIVERSITAT RAMON LLULL</small>	Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport	MSGIC -FPCEEB - El SGIC de la FPCEEB - D 0.02 -Versió 02	Estat del procés: Dissenyat	20/03/2018 Aprovat Equip Directiu
--	--	--	--------------------------------	---

	corresponent.
Persones auditades	Facilitar el procés d'auditoria. Implantar les accions acordades en els informes d'auditoria.

OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Proveir de guies d'actuació a l'equip humà del centre responsable de l'operativa del procediment. En particular, descriure el sistema de planificació i realització de les auditories internes.

Aquest procediment és d'aplicació a tot el SGIQ que té implantat la Facultat.

Definicions

Auditoria: procés mostral, sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències i avaluar-les de manera objectiva amb el fi d'inspeccionar o verificar la gestió d'una organització/departament. Realitzada per un auditor amb el fi de comprovar si la situació real durant un determinat període (anual, generalment) reflecteix els requeriments d'una determinada norma i/o els requisits explicitats per la mateixa organització en relació amb la seva gestió.


SISTEMES DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

La informació que permet analitzar i fer les auditories del SGIQ és, en primer lloc, un marc de referència ampli que inclou:

- La legislació vigent.
- Els estàndards i directrius de qualitat de l'EEES.
- La política de qualitat de l'URL i del centre.
- El manual del SGIQ.
- Els processos i procediments del SGIQ.

Partint d'aquest marc de referència, són clau les informacions recollides sobre:

- Incidències i/o reclamacions.
- Resultats del procés.
- Informes dels serveis.
- Informes de modificacions en processos elaborats pels propietaris i/o responsables.
- Tota aquella documentació que sigui considerada clau per al desenvolupament de l'auditoria.

 Blanquerna <small>UNIVERSITAT RAMON LLULL</small>	Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport	MSGIC -FPCEEB – El SGIC de la FPCEEB – D 0.02 -Versió 02	Estat del procés: Dissenyat	20/03/2018 Aprovat Equip Directiu
--	--	--	--------------------------------	---

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

Planificació d'auditories

- La Responsable de Qualitat elabora el programa d'auditories. És debatut per la Comissió de Qualitat, que l'aprova en reunió i en deixa constància com un dels acords.
- La Responsable de Qualitat elabora el pla d'auditoria específic d'auditoria interna. És debatut per l'equip directiu, que l'aprova en reunió i en deixa constància com un dels acords.

Formació de l'equip auditor

- La Unitat de Qualitat designarà els membres, pertanyents a la comunitat educativa, que formaran part de l'equip auditor i que hauran de complir els requisits establerts per ser-hi.

Processos i persones que cal auditar

- La determinació dels processos i persones participants a l'auditoria interna es fa de manera rotatòria durant la jornada específica fixada com a data d'auditoria interna.
- Independentment, si fos necessari, per complementar l'auditoria interna la coordinació de qualitat pot determinar sessions complementàries, fer entrevistes individuals, afegir informes, demanar autoavaluacions o portar a terme altres formats que permetin complir amb el requisit d'auditar una part dels processos del SGIQ cada curs acadèmic.

Elaboració de l'informe

- L'auditor extern és el responsable d'elaborar els punts de l'informe següent:
 - o L'abast.
 - o Punts forts, oportunitats de millora i observacions generals.
- La Responsable de Qualitat s'ocupa d'elaborar l'informe d'auditoria interna i hi afegeix els punts elaborats per l'auditor, el pla d'auditoria interna i, també, els resultats d'altres formats utilitzats per auditar els processos.

Informació a la Unitat de Qualitat i l'Equip Directiu

- La Responsable de Qualitat presenta l'informe d'Auditoria a la Comissió de Qualitat, que l'aprova i el trasllada a l'equip directiu per acordar les accions de millora que es considerin oportunes.
- La Responsable de Qualitat fa públic l'informe d'auditoria interna.

SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA

Per garantir el seguiment, la revisió i la millora del procés d'auditoria interna, la Facultat ha de disposar els recursos i els canvis organitzatius necessaris per al desenvolupament normal de l'auditoria interna.

L'Equip Directiu s'ha d'implicar activament, des del convenciment, amb el convenciment que el procés d'auditoria interna és important per a la millora contínua de la Facultat i que és una oportunitat de millora clara en el camí de la qualitat i l'excel·lència.

Tanmateix, i perquè el procés d'auditoria interna sigui del tot una eina de progrés per al centre, és imprescindible que els resultats de l'auditoria, sobretot quant a àrees de millora, serveixin per endegar accions que reconduixin possibles desviacions i punts febles detectats.

Registres / evidències	Responsable
- Acta Equip Directiu Aprova la planificació	Equip Directiu
- Informe d'auditoria interna amb proposta de millora	Responsable de Qualitat
- Acta Equip Directiu aprova o no les propostes de millora presentades per Comissió de Qualitat del centre	Equip Directiu

D0.02 Procediment d'auditoria interna del SGIQ

