

PLA AUDITORIA



Índex

[Índex](#)

[Control de versions del document](#)

[Classe d'auditoria](#)

[Objectiu i abast de l'auditoria](#)

[Responsabilitat](#)

[Documents de referència](#)

[Dades i dates de realització](#)

[Lloc de realització de l'auditoria](#)

[Equip auditor](#)

[Descripció del pla](#)

 Consorci d'Educació de Barcelona Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona	24/11/2023		Pàgina 1 de 5
	VERSIÓ 01	DE301_Pla_auditoria	

1. Control de versions del document

Realitzat per:	Revisat per:	Aprovat per:
David Marín	Comissió Qualitat	Comissió Qualitat
Coordinador Qualitat		
20/01/2022	24/11/2023	24/11/2023

Llistat de les modificacions		
Núm. Rev.	Data	Descripció de la modificació
00	10/02/2023	Aprovació document
01	24/11/2023	Canvi de preauditoria per auditoria

2. Classe d'auditoria

Auditoria interna segons el pla de treball de les xarxes del Projecte de Qualitat i Millora Contínua.

3. Objectiu i abast de l'auditoria

Determinar el grau de conformitat del sistema de qualitat, organització i funcionament intern de l'Institut Tecnològic de Barcelona en referència a la norma de sistemes de gestió de qualitat UNE-EN ISO 9001:2015.

L'auditoria haurà d'evidenciar la conformitat de la citada norma en referència a les activitats que desenvolupa el centre en quant a cicles formatius de grau mig i de grau superior. El punt 8.3 de la norma ISO 9001:2015 queda exclòs, no hi ha disseny, els currículums venen donats pel Departament d'Educació de la Generalitat.

4. Responsabilitat

Director:

- Aprovar el pla.
- Comunicar el pla i els resultats de l'auditoria al claustre.

Coordinador de qualitat:

- Elaborar i gestionar el pla d'auditoria i els seus resultats.
- Gestionar l'auditoria.

5. Documents de referència

- Documentació del SGQ (qualitat.itb.cat): mapa de processos, fitxes de processos i procediments...
- Manual d'Indicadors (QCI)
- Documentació de centre (documents.itb.cat): PEC, PdD, PGA, NOFC, etc.
- Programacions didàctiques (programacions.itb.cat)

6. Dades i dates de realització

Elaboració del programa:

Informació al Claustre i preparació:

Data accés documentació als auditors:

Data auditoria:

Elaboració de l'informe abans de:

Presentació de l'informe a direcció:

7. Lloc de realització de l'auditoria

Sala 014 o 003

 Consorci d'Educació de Barcelona Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona	24/11/2023		Pàgina 3 de 5
	VERSÍO 01	DE301_Pla_auditoria	

8. Equip auditor

AL, Líder equip auditor, Sr/a. XXX
A1, Auditor/a 1, Sr/a. XXX
...

Coordinadora Xarxa
Coordinador Xarxa

9. Descripció del pla

HORARI	LLOC	AUDITOR/S	RESPONSABLE/S	PROCÉS
pausa				
fi de la sessió				