



MD920101

REV 0

C/ Frascuelo 12.
29640 – Fuengirola (Málaga)
Teléfono 951.26.99.10 - Fax 951.26.99.07
29700497.edu@juntadeandalucia.es

I.E.S. LOS BOLICHES

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: __ / __ / 20__

1. OBJETIVO

Establecer la mecánica y las directrices a seguir durante la realización de la auditoría.

2. ALCANCE

Deben auditarse todos los procesos y todas las enseñanzas en que se llevan a cabo, en concreto:

Educación Secundaria Obligatoria:

Primer Ciclo: cursos 1º y 2º

Segundo Ciclo: cursos 3º y 4º

Bachillerato:

Modalidad Ciencias: cursos 1º y 2º

Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales: cursos 1º y 2º

Ciclos Formativos de Grado Medio:

Actividades Comerciales: cursos 1º y 2º

Gestión Administrativa: cursos 1º y 2º

Ciclo Formativo de Grado Superior:

Administración y Finanzas: cursos 1º y 2º

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

La Norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

El Manual de la Calidad.

El Manual de Procedimientos.

4.- ÁREAS A AUDITAR

RESPONSABLES

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.- ÁREAS A AUDITAR		RESPONSABLES
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	Dirección/R. Direcc.
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Dirección/R. Direcc.
4.3	Determinación del alcance del SGC	Dirección/R. Direcc.





Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FP
I. E. S. Los Boliches

C/ Frascuelo 12.
29640 – Fuengirola (Málaga)
Teléfono 951.26.99.10 - Fax 951.26.99.07
29700497.edu@juntadeandalucia.es

MD920101

REV 0

4.- ÁREAS A AUDITAR		RESPONSABLES
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Repres. Dirección
LIDERAZGO		
5.1	Liderazgo y compromiso	Dirección
5.2	Política	Dirección
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	Dirección
PLANIFICACIÓN		
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Dirección/R. Direcc.
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Dirección/R. Direcc.
6.3	Planificación de los cambios	Dirección/R. Direcc.
APOYO		
7.1	Recursos	Dirección/R. Direcc.
7.2	Competencia	Dirección/R. Direcc.
7.3	Toma de conciencia	Dirección/R. Direcc.
7.4	Comunicación	Dirección/R. Direcc.
7.5	Información documentada	Dirección/R. Direcc.
OPERACIÓN		
8.1	Planificación y control operacional	Secretaria
8.2	Requisitos para los productos y servicios	Secretaria
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	Secretaria
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	Secretaria
8.5	Desarrollo de los Cursos	
8501	Acogida Alumnado	Jefa Est. /Rep. Dir.
8502	Programación	Jefa Estudios
8503	Actividades de Aula	Jefa Estudios
8504	Evaluación	Jefa Estudios
8505	Orientación y Tutoría	Jefa Estudios
8506	Formación en Centros de Trabajo	Coord. FCT
8.6	Liberación de los productos y servicios	Secretaria
8.7	Control de las salidas no conformes	Dirección/R. Direcc.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Repres. Dirección





Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FP
I. E. S. Los Boliches

C/ Frascuelo 12.
29640 – Fuengirola (Málaga)
Teléfono 951.26.99.10 - Fax 951.26.99.07
29700497.edu@juntadeandalucia.es

MD920101

REV 0

4.- ÁREAS A AUDITAR		RESPONSABLES
9.2	Auditoría interna	Repres. Dirección
9.3	Revisión por la Dirección	Repres. Dirección
MEJORA		
10.2	No conformidad y acción correctiva	Repres. Dirección
10.3	Mejora continua	Repres. Dirección

5. EQUIPO AUDITOR

6. CALENDARIO

7. DESTINATARIOS DEL INFORME DE AUDITORIA
Director/a Representante de la Dirección

Firma:

Fdo.: _____
Representante de la Dirección

