

2017_18

INFORME AUDITORIA INTERNA

INS LA ROMÀNICA



ACREDITAT PER ENAC

ABAST I LIMITACIONS

Auditoria interna del sistema de gestió de qualitat de l'INS La Romànica de Barberà del vallès sobre els processos (Estratègics, clau i de suport) que conformen el servei d'aprenentatge a Cicles Formatius, ESO i BTX.

0. RESUM DE L'INFORME D'AUDITORIA

PUNT DE LA NORMA UNE-EN-ISO 9001:2015		Aplicació (#)	Ref.NC ^(*)	Auditor ^(**)
4.1	Coneixement de l'organització i del seu context	#		
4.2	Comprensió de les necessitats i les expectatives de les parts interessades		X	
4.3	Determinació de l'objecte i l'àmbit d'aplicació del sistema de la qualitat		X	
4.4	El sistema de gestió de la qualitat i els seus processos	#	x	
5.1	Lideratge i compromís			
5.2	Política	#		
5.3	Funcions, responsabilitats i autoritats de l'organització		X	
6.1	Accions per a afrontar els riscos i les oportunitats	#		
6.2	Objectius de la qualitat i planificació per assolir-los			
6.3	Planificació dels canvis			
7.1	Recursos	#		
7.2	Competència			
7.3	Presa de consciència	#	x	
7.4	Comunicació		X	
7.5	Informació documentada	#		
8.1	Planificació i control operacional	#		
8.2	Requisits per als productes i serveis	#		
8.3	Disseny i desenvolupament dels productes i serveis			
8.4	Control dels processos, els productes i serveis subministrats externament	#	x	



ACREDITAT PER ENAC

8.5	Producció i prestació de serveis	#	x	
8.6	Alliberament dels productes i serveis			
8.7	Control dels elements de sortida no conformes	#		
9.1	Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació	#		
9.2	Auditoria interna	#		
9.3	Revisió a càrrec de la direcció	#	x	
10.1	Consideracions generals			
10.2	No conformitat i acció correctiva			
10.3	Millora contínua	#		

- (*) Senyalar amb "X" els punts del Sistema de Gestió de la Qualitat als que s'han detectat No Conformitats.
(**) Identificar el/s auditor/s que han auditat cada punt del Sistema de Gestió de la Qualitat.
(#) Senyalar amb NA (No Aplicar) els apartats de la norma que no s'han auditat.



1. INFORME DE NO CONFORMITATS

Ref. NC	DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT / Desviacions	Punt Norma
01	l'Anàlisi dels riscos a nivell operacional no es planifica o no existeixen evidències documentades	4.4
02	Les persones que treballen per l'organització no prenen consciència dels objectius i política de qualitat	7.3
03	El seguiment, control i avaluació no s'assegura si es produeix una baixa. (CCFFGM)	8.5
04	La RXD no conté tots els punts	8.5
05	No existeix avaluació i control dels proveïdors que subministren serveis externament.	8.4
06	El Pla de Comunicació queda obsolet i no concreta adequadament les comunicacions internes i externes relacionades amb el Sistema de Gestió de Qualitat	7.4

2. RECOMANACIONS I OBSERVACIONS

- Revisar procediment auditoria (coordinació 1r ESO)

3. OPORTUNITATS DE MILLORA

- Adaptar l'aplicatiu per gestionar la tasca docent (Ense) a CF
- L'índex d'aprovat hauria d'assignar-se segons el docent, no segons grup classe. (Ex. PIM català 1r ESO)
- Revisar enquesta satisfacció acollida, algunes preguntes no són clares Ex.(Secretaria = Consergeria) . Salut escola
- Revisar les interaccions dels processos
- Sistematitzar el control documental .
- Elaborar un protocol que defineixi responsabilitats a l'hora de controlar si departaments i coordinació de nivells valoren els resultats dels indicadors i proposen actuacions de millora (Ex. ESO curs 16_17)
- Actualitzar el punt de la norma que determina l'exclusió del disseny dels currículums (8.3) atenent a la versió 2015
- Concretar la interrelació dels processos (4.4.1)
- Definir els Objectius de la Qualitat
- Actualitzar el pla de formació tenint en compte les actuals necessitats formatives i realitzar la valoració de la eficàcia d'aquestes activitats.



ACREDITAT PER ENAC

- Incloure al procés d'interacció amb les veus, el grup d'interès de l'exalumnat, per exemple al Pla de Comunicació
- Actualitzar l'anàlisi DAFO i realitzar la valoració i estudi de les estratègies i actuacions

4. PUNTS FORTS

- El control i seguiment per part dels equips docents auditats
- Seguiment tutorial, la coordinació per nivells i dins del departament d'ESO auditat.
- Presdisposició a col·laborar al procediment d'auditoria per part dels auditors i auditats
- Seguiment tutorial i coordinacions per nivells i departaments.
- Procediment d'actualització del PAT, elaborant un independent i específic per a Cicles, deslligat del PAT d'ESO i BAT. Aquest PAT està sent preparat per grups de treball que formen els diferents tutors
- Planificació de les activitats de tutoria detallades i detall de les conclusions d'aquestes
- Establiment dels criteris per referenciar cada valor en els anàlisis AMFE dels processos



VALORACIÓ DEL GRAU DE CONFORMITAT AMB ELS REQUISITS EXIGITS

RESULTAT DE L'AUDITORIA

- Una vegada aconseguida la certificació ISO9001/2015 ens trobem en un any que hauria de ser de consolidació del sistema. Alguns punts s'han de revisar seguint el cicle de millora contínua. No obstant això la implementació del sistema porta un ritme correcte segons el meu parer, el del coordinador de qualitat de l'institut.
- A principis del curs 17_18 s'inicia el mandat un nou equip directiu, durant aquest any s'ha d'intentar que cada membre tingui consciència dels seus processos i de la funcionalitat del sistema de gestió.

5. AUDITATS

Nom i Càrrec	Procés	Nom i Càrrec	Procés
Nieves de la Flor (Anglès. 1r ESO D)	Ensenyament aprenentatge ESO.	Sergi De Gràcia (Cap. Seminari FOL)	Ensenyament aprenentatge CF
Antonia Heras (Tutor 1r ESO D)	Ensenyament aprenentatge ESO	Iván Iglesias (Tutor QU20)	Ensenyament aprenentatge CFGM
Irene Reche (Operacions anàlisi química)	Ensenyament aprenentatge CFGM	Elena Sánchez (Coordinadora 1r ESO)	Ensenyament aprenentatge ESO
Olga Navarro (Operacions anàlisi química)	Ensenyament aprenentatge CFGM	Rosa Planell (Secretària)	SEC_04 Recursos Econòmics SEC_03 Serveis
Pilar Pérez (Cap Estudis)	Gestionar l'equip humà.(CE_01) Recursos per l'ensenyament / aprenentatge(CE_02)	Pilar Solanes (Administració)	SEC_01 Admissió alumnat SEC_02 Gestió acadèmica i administrativa
Jorge Cereijo (Coordinador de Qualitat)	Qualitat (CQ_01) Gestió de la satisfacció (CQ_02) Control de la gestió (CMQ_01)	Isabel Moreno (Cap. Departament Anglès)	

6. DISTRIBUCIÓ DE L'INFORME D'AUDITORIA

AUDITOR	SIGNATURA
Jorge Cereijo Nogueira	

Barberà del Vallès, 28 de Febrer de 2018

