

2019_2020



AUDITORIA INTERNA INS LA ROMANICA



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	#		
4.3	Determinació de l'objecte i l'àmbit d'aplicació del sistema de la qualitat	#		
4.4	El sistema de gestió de la qualitat i els seus processos	#		
5.1	Lideratge i compromís	#		
5.2	Política	#		
5.3	Funcions, responsabilitats i autoritats de l'organització	#	x	A1
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	#	x	AC
7.3	Presa de consciència	#	x	AC
7.4	Comunicació	#	x	A2
7.5	Informació documentada	#	x	A1
8.1	Planificació i control operacional	#	x	A2
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	#		
8.5	Producció i prestació de serveis	#		
8.6	Alliberament dels productes i serveis	#		
8.7	Control dels elements de sortida no conformes	#		
9.1	Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació	#	X	AC
9.2	Auditoria interna	#		
9.3	Revisió a càrrec de la direcció	#		
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.



0. INFORME DE NO CONFORMITATS

Ref. NC	DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT / Desviacions	Punt Norma
01	Els membres de l'organització no coneixen els Objectius estratègics del centre (Ex: Serveis /E/A FP)	7.3
02	Seguiment dels acords pendents d'anys anteriors en iniciar el curs actual, no existeixen evidències documentades (Ex. CMQ_01/ E/A, CE_CEA PAT)	9.1
03	Es determina el desconeixement per part dels membres de l'organització del Sistema de Gestió de la Qualitat i dels processos sota la seva responsabilitat (EX. SEC_03, CMQ_01)	7.2
04	No hi ha definit ni establert uns criteris documentats per publicar continguts en el web i en les diferents xarxes socials del centre educatiu.	8.1
05	No estan definits ni documentats els diferents responsables i el seu rol en la comunicació externa (EX. xarxes socials).	5.3
06	El mètode d'avaluació de riscos i oportunitats no té en compte una taula que indiqui el nivell de prioritat que ha de seguir l'acció a prendre.(Ex. AMFE) CQ_01	9.1
07	El control de canvis no s'aplica a determinats documents estratègics. Ex. Aprovació Rxd	7.5

1. DESVACIONS

- Actualitzar el procediment DIR-02-P1 Identificar i assegurar la comunicació interna i externa. Es parla d'objectius estratègics de comunicació.

2. OPORTUNITATS DE MILLORA

<ul style="list-style-type: none"> ● Referenciar la normativa aplicable en les programacions didàctiques (E/A ESO CAT). ● Incorporar al Pla d'Acció Tutorial per donar a conèixer el règim disciplinari i de funcionament del centre (NOFC). (CP_CEA_02PAT) ● Reflectir per escrit l'avaluació de l'actitud dintre dels criteris d'avaluació així com altres instruments d'avaluació (errades, paraules prohibides). (E/A ESO) ● Analitzar l'eficàcia de les activitats tutorials trimestralment (CP_CEA_02PAT)). ● Afegir al control de canvis una columna on consti l'aprovació per part del responsable o superior (CQ_01 Control de documents) ● Registrar el seguiment del Pla d'Acció Tutorial (CP_CEA_02PAT). ● Desenvolupar inventari de materials i recursos a nivell de departament i actualitzar l'inventari del centre durant aquest curs 19_20 ● Sistematitzar la presentació del pressupost aprovat en Consell Escolar davant del claustre de professorat per facilitar la planificació de cada departament i fomentar la transparència de la gestió econòmica del centre. ● Modificar el sistema de gestió de la borsa de treball per un altre que alleugereixi la càrrega de feina del responsable del procés col·laboradors FCT/DUAL (Ex_Moodle). ● Avaluar la incidència de la comunicació interna.

3. PUNTS FORTS

<ul style="list-style-type: none"> ● Sincronització entre l'acció tutorial a l'ESO del nivell auditat i la referent d'orientació. ● Iniciativa per enriquir i fomentar aliances amb entitats externes (UAB, Biblioteca Esteve Paluzie). ● Foment d'activitats per implicar l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge i fer-lo partícip de l'avaluació entre iguals (entre alumnes de diferents nivells). ● L' Organització del procés col·laboradors d'FCT/DUAL.
--





4. VALORACIÓ DEL GRAU DE CONFORMITAT AMB ELS REQUISITS EXIGITS

RESULTAT DE L'AUDITORIA

El Sistema de Gestió de la Qualitat(SGQ) de l'INS La Romànica de Barberà del Vallès auditat, en relació a seu establiment formal i documental està suficientment adaptat a la norma de referència i es recolza en la normativa i objectius del departament d'educació.

5. AUDITATS

Nom i Càrrec	Procés	Nom i Càrrec	Procés
Maite Martí (Cap Dep. Català)	CP_01Ensenyament aprenentatge ESO	María González (Coord. 2n ESO)	CEP_CEA_02 PAT ESO
Noemi Barrera (Català 2n F)	CP_01Ensenyament aprenentatge ESO	Javier García (Tutor 2n ESOF)	CEP_CEA02 PAT ESO
Gemma Truyols (Cap .Estudis)	CE_02 Recursos per a l'E/A	Carme Aragón (Directora)	DIR_02 Gestionar la Comunicació
Olga Navarro (Cap FP)	CP_01Ensenyament aprenentatge CFGM	Patricia Casahuga (Coord.Pedagògica)	CMQ_01 Control i Gestió
Ignasi Ramón (MP_06)	CP_01Ensenyament aprenentatge FP	Elisa Román (Secretaria)	SEC_03 Serveis SEC_04 Recursos Econòmics
Javier Collado (Tutor QU201)	CEP_CEA_02 PAT FP	Eduard Saurí (Coord.Dual)	CFP_01 Col·laboradors
Esther Berenguer (Cap Estudis FP)	CE_02 Recursos per a E/A	Mònica Serra (Coord FCT)	CFP_01 Col·laboradors
Marta Amador (MP_06)	CP_01 Ensenyament Aprenentatge FP	Sergi de Gracia (Coordinació extraescolars FP)	CE_02 Recursos per a E/A

6. AUDITORS

Javier Sospedra (INS La Romànica)	Marta García (INS Badia)
Iván Pérez (INS Badia)	Jorge Cereijo (INS La Romànica)

7. DISTRIBUCIÓ DE L'INFORME D'AUDITORIA

AUDITOR	SIGNATURA
Jorge Cereijo Nogueira	

Barberà del Vallès, 01 de Maig de 2020¹

¹ L'informe s'hauria d'haver tancat el dia 07 de març però diverses contingències entre elles la crisi sanitària no ha permès tancar l'informe abans.