

2022_2023



AUDITORIA INTERNA INS LA ROMANICA



AUDITORIA INTERNA

1. ABAST I LIMITACIONS

R1

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, PFI, ESO i BTX.

2. 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	#		A1, AC
4.2	Comprensió de les necessitats i les expectatives de les parts interessades	#		AC
4.3	Determinació de l'objecte i l'àmbit d'aplicació del sistema de la qualitat	#		A1
4.4	El sistema de gestió de la qualitat i els seus processos	#		A1
5.1	Lideratge i compromís	#		AC, A1
5.2	Política	#		AC, A1
5.3	Funcions, responsabilitats i autoritats de l'organització	#		AC, A1
6.1	Accions per a afrontar els riscos i les oportunitats	#		AC
6.2	Objectius de la qualitat i planificació per assolir-los	#		AC, A1
6.3	Planificació dels canvis	#		AC
7.1	Recursos	#		AC, A1
7.2	Competència	#		AC
7.3	Presa de consciència	#		AC
7.4	Comunicació	#		AC, A1
7.5	Informació documentada	#		AC, A1
8.1	Planificació i control operacional	#		AC
8.2	Requisits per als productes i serveis	#		AC
8.3	Disseny i desenvolupament dels productes i serveis	#		AC
8.4	Control dels processos, els productes i serveis subministrats externament	#		AC, A1
8.5	Producció i prestació de serveis	#		AC
8.6	Alliberament dels productes i serveis	#		AC
8.7	Control dels elements de sortida no conformes	#		AC, A1
9.1	Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació	#		AC
9.2	Auditoria interna	#		A1
9.3	Revisió a càrrec de la direcció	#		AC, A1
10.1	Consideracions generals	#		AC, A1
10.2	No conformitat i acció correctiva	#	X	AC, A1
10.3	Millora contínua	#		AC, A1

(*) 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.





AUDITORIA INTERNA

3. INFORME DE NO CONFORMITATS

Ref. NC	DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT / Desviacions							Punt Norma	
01	Tot i que s'està treballant amb la NC detectada a l'auditoria externa realitzada el 13 i 19 de maig del cus 21-22, aquesta encara no s'ha solventat. La no conformitat fa referència al càrrec de PRL. S'ajunta extracta de l'informe de auditoria realitzat per Applus.								
	CICLE (a)	Nº (b)	DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT	(*) (c)	CATEGORÍA (d)	APARTAT norma 9001	REVISIÓ EFICÀCIA AACC	ESTAT	DATA TANCAMENT
	AS1		—						
	AS2	1	SI BÉ S'EVIDÈNCIA UNA CORRECTA PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE LES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES DE LES INSTAL·LACIONS, S'HA DETECTAT QUE NO SEMPRE ES COMPLEIXEN ELS TERMINIS ESTABLERTS LEGALMENT NO S'HA REALITZAT LA INSPECCIÓ INICIAL D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (REGLAMENT 513/2017)		MAJOR	9001.2015 7.1.3			
	Cal incidir amb aquesta no conformitat i solventar-la abans de l'auditoria externa del curs 22-23 que es realitzarà a finals del mes de gener del 2023								7.1.3

4. DESVIACIONS

-

5. OPORTUNITATS DE MILLORA

• Constituir Equips de millora al centre. • Revisió del NOFC, l'actual es del 19/20. La idea es penjar la nova revisió el Desembre del 22-23 (CEA) • Temporalització de les tasques realitzades per cadascun dels càrrecs (CEA, CP, CE; Direcció, C. Informàtica, Secretari, CPRL, Caps d'àmbit i caps de departament) • En el PGA, hi ha links que no estan actualitzats. Cal revisar-los (CEA) • Realització dels horaris amb el programa, G Puntis, a mesura que es tingui més experiència, s'optimitzaran els forats horaris del professorat. (CEA) • Penjar els horaris del professorat en el Drive compartit de FP (CEA) • Redefinir el nou PAT (Pla d'Acció Tutorial de l'ESO), ho fa el consell de direcció, la idea es que sigui més viu, més atractiu. La idea es tenir-lo al llarg del mes de gener (dia 20) (CP_CEA_02PAT) • Referent a l'eficàcia de les activitats tutorials, s'analitzen a les reunions de nivell, però cal deixar-ne constància. (CP_CEA_02PAT). • Realització de més reunions de caps d'àmbit (E/A ESO i E/A Batxillerat, CP) • La LC, proposa que mitjançant el programa ENSE, es pugui tenir una visió més globalitzada del grup classe. (E/A ESO) • RXD (reunió amb direcció , dues vegades al llarg del curs, després de L'AI i l'AE (CMQ)
--





AUDITORIA INTERNA

- Realització de més reunions amb la CMQ (CQ i Direcció)
- Incorporar un Ajudant -alumne FCT /DUAL de la família d'administració, per donar suport al Secretari (Secretari)
- Desenvolupar inventari de materials i recursos a nivell de departament o àmbit i actualitzar l'inventari del centre durant aquest curs 22-23 (C.P, Secretari)
- Introducció dels grups d'interès en el NOFC del curs 22-23 (Direcció)
- Manca ubicar, saber i definir millor els processos per part d'algun càrrec del centre (C.PRL)
- Implementar un seguiment de les activitats de Tutoria a FP, estandarditzat. Un registre que inclogui: convalidacions, semipresencialitat, entrega de guixetes, activitats fetes del PAT. Fer una taula tipus, a partir de la taula d'en JC (Cap de departament FP, CEA EA)
- Revisar accessos en el moodle de FP, ja que alguns estan duplicats i poden portar a errors en la cerca de informació (CQ)

6. PUNTS FORTS

- Implicació de LP, (cap d'àmbit de geologia i biologia), ha generat dues taules excel
1. taula excel, on. verificació entrega de programacions controla que incloguin els criteris d'avaluació, s'hagin comunicat els criteris d'avaluació (via classroom)
2. taula excel pel bon control de les despeses (compres esporàdiques, grans i petites), també hi ha inclòs un inventari, aquesta carpeta la compartida amb direcció.
- El professorat de ESO i Batxillerat en general estan molt satisfets amb el programa de gestió ENSE)
- Procés de Gestió de traspàs de l'alumnat de 6 de primària a 1r ESO (MD)
- Implicació dels tutors de ESO i Batxillerat. En CG ens mostra la fitxa d'un alumne, gran qualitat del document, està molt treballat. Com a exemple de la feina ben feta, les felicitacions rebudes per part de la família i l'alumnat.
- Bona organització del procés de col·laboradors d'FCT/DUAL
- Bona acollida del nou professorat (FP, ESO i Batxillerat) en el centre.
- Gestió de la borsa de treball de FP, Programa Ocupa't
- Introducció de noves figures en els càrrecs de compres, manteniment i cap de seminari del departament de FP, que ha implicat més agilitat, implicació i comunicació amb la resta de companys del departament i amb Direcció
- Nou pla a FP, impuls de les Llengües.
- Resultats de les enquestes d'acollida, bona valoració.
- Carta de serveis, actualitzada.
- Gran implicació de l'Equip Directiu (Direcció, CP, CE, CEA, CP, Secretari)
- Gran implicació dels càrrecs varis (C.Informàtica, CPRL, Coordinadors de nivell, tutors)
- Pla de formació de centre, en continu canvi i actualització.
- Actes de claustre, correctament realitzades.
- Molt bona transparència informativa a la web
- Factures de compres i contractes de serveis, localitzats.
- Revisió extintors i calderes, al dia.
- Desembre 2022 es posarà solució a les N.C (riscos) que van sortir a l'última AE.





AUDITORIA INTERNA

7. 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.

8. AUDITATS

Horari dimarts 22/11/2022	Procés		Què s'audita	Persones convocades
10:15 a 11:00	CE_01, CE_02	AC	Cap Estudis	Núria Buisan
11:00 a 11:45	CP_CEA_01	AC	Cap Estudi Adjunt	Esther Berenguer
12:00 a 12:45	TIC_01	AC	C.Informàtic	Quim Celma
12:45 a 13:45	CP_CEA02 (PAT i PEC) ESO	AC	C.Pedagògica	Patricia Casahuga
Horari dijous 24/11/2022	Procés	Qui Audita	Què s'audita	Persones convocades
9:15 a 10:00	CP_CEA02 i CP_01BATX	AC	Batxillerat	Silvia Vallespin, Anna Ramallo, Tamayo Vicky (vindrà a les 9:45)), Lucía Pons
10:00 a 10:45	CP_01ESO	AC	ESO	Miriam Dominguez, Christian González, Laura Camps, Lucia Pons, Patricia Casahuga
10:45 a 11:15	CQ_01, CQ_02, CMQ	AC, AI1	SGQ	David Mercader
11:15 a 12:00	DIR_01, DIR_02	AI1	Direcció	Carme Aragón
12:00 a 13:15	SEC_01, SEC_02, SEC_03 i SEC_04	AC, AI1	Secretari	Juan Lino
13:15 a 14:00	PRL_01	AC, AI1	PRL	Elisabet Ullés
15:15 a 15:45	CP_CEA_01	AC	PFI	Begoña Riera
15:45 a 16:15	CFP_01 Col.laboradors	AC	FP Col.laboradors	Eduard Saurí
16:15 a 17:15	CP_CEA_01	AC	FP	Mònica Serra, Javi Collado, Irene Olmos





AUDITORIA INTERNA

9. AUDITORS

Berta Mascarell (Institut Montserrat Roig, Terrassa), A1	David Mercader (Ins la Romànica), AC
--	--------------------------------------

10.DISTRIBUCIÓ DE L'INFORME D'AUDITORIA

AUDITOR	SIGNATURA
David Mercader	

Barberà del Vallès, 1 de Desembre de 2022