



2023_2024

Data Auditoria: 26, 28 i 29 de febrer de 2024
Informe, 5 de març del 2024

AUDITORIA INTERNA INS LA ROMANICA



AUDITORIA INTERNA

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

2. INFORME DE NO CONFORMITATS

Ref. NC	DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT / Desviacions	Punt Norma
01	Programacions de FP que no estan penjades en el Drive de FP	7.5

3. DESVIACIONS

--

4. OPORTUNITATS DE MILLORA

Genèric: - En el SGQ hi ha molts indicadors. Si bé un nombre elevat d'indicadors aporta molta informació i de qualitat, la gestió del dia a dia d'aquests és complicada. Es considera, que caldria una reducció del seu nombre seleccionant aquells que aporten una informació més valuosa per a la gestió del centre. 04/04/24. parlat amb la LBarbero, no cal incloure-ho - Incloure el mapa de processos a les NOFC o en el seu defecte, un enllaç. - En algun lloc hauria d'aparèixer reflectida la planificació de les RXD. - El procediment de gestió documental, o document anàleg, podria incloure, a part dels propis del SGQ, altres documents de centre. - En la coordinació pedagògica, el fet d'incloure un registre per fer el seguiment de les diferents activitats d'acció tutorial, és una eina que permet fer-ne l'avaluació. - Elaborar un procediment, pla, o document anàleg de comunicació. - Referent a l'eficàcia de les activitats tutorial, s'analitzen a les reunions de nivell, però cal deixar-ne constància. (CP_CEA_02PAT). - Temporalització de les tasques que realitza cadascun dels càrrecs per fer més fàcil el traspàs d'aquest i la seva optimització. - Redacció de protocols pel traspàs dels titulars de càrreg. Batxillerat - Realització de més reunions de caps d'àmbit (E/A Batxillerat). - Replantjar el TDR, amb l'aparició del XAT GPT (contingut i rúbrica d'avaluació). - Valorar la possibilitat de retornar a la Franja horària d'assignatures optatives i troncal. - Valorar la possibilitat d'aplicar desdoblaments, per tal de poder anar al Laboratori. - Referent a la Fitxa de l'alumne de 1r i 2n de Batxillerat valorar de fer-la DIGITAL (en format qüestionari de google?). - Valorar, la possibilitat que els tutors de batxillerat, tinguin hores de reducció per a realitzar les tasques de tutor (trucades a les famílies, ...) FP - Pujar les programacions en el Drive, en format pdf i el word, indicar-ho a tot el professorat, de cara el proper curs 24_25 treballar amb el google docs (?). - Penjar el PAT, actual, dins el DRIVE, del curs actual, C23_24 a la carpeta de Tutors PAT. - A les NOFC, no s'indiquen les tasques del Professorat, caldria indicar-les.

[4/04/24. introduir segons LB, estaria bé, incloure-les.](#)





AUDITORIA INTERNA

- Millorar, traspàs de informació, crear una carpeta amb el Contingut dels MPs que inclogui el temari i els exàmens i les correccions d'aquestes (per d'estalviar temps al nou professorat).
- Cada laboratori disposar del seu propi material.
- A les reunions de Nouvinguts, informar més al nou professorat del significat de fer DUAL o Projecte en el centre.

PRL

- Penjar el document de full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional. A la carpeta de Riscos Laborals, també en el Moodle/Drive
- Realitzar revisió del Procediment, PRL_01P3 Procediment Riscos Laborals, Incidents i Accidents, actualitzar.
- Generar registre d'accidents de l'alumnat/Professorat.
- Ubicar en el Moodle, el pla de Emergència Actual. 2023_24.
- Enviar informe d'evacuació del centre a tot el professorat.

C. Informàtic

- Revisar, llistat de tasques del càrrec que trobem a les NOFC

5. PUNTS FORTS

Genèric:

- Es disposa d'un sistema de gestió de les queixes i suggeriments molt eficient, en les seves diferents fases; recollida, gestió i tractament d'aquestes.
- Enquestes a l'alumnat enfocades a fer el seguiment d'aquest grup d'interès.
- Enquestes al professorat nou vingut.
- Predisposició del professorat per ser auditat,
- Gran implicació dels càrrecs varis (C. Informàtica, CPRL, Coordinadors de nivell, tutors)

Batxillerat

- Utilització del programa ENSE
- Adaptació dels exàmens compactats en el canvi de format de 1.5+1.5 a 2+2
- El professorat de ESO i Batxillerat en general estan molt satisfets amb el programa de gestió ENSE)

FP

- A nivell de la Cap d'estudis FP, reunions d'harmonització.
- Registre i seguiment amb dates d'inici i tancament UF, ajuda a l'adaptació a la matrícula viva.
- Les reunions de Professorat Nouvinguts es va decidir d'agrupar-les a principi de curs per tal de guiar més el professorat, aquest punt es valora com una millora del sistema.
- La realització en un sol dia, dimecres, de totes les reunions: ED, Departament, Tutors, Comissions varies
- Acol·lida del nou professorat per part de direcció, companys del departament.
- Llistat dels productes de laboratori, estan ben identificats a cadascun dels Laboratoris.
- Aplicació exhaustiva de l'avaluació diagnòstica.
- Document de Benvinguts.





AUDITORIA INTERNA

6. 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 al 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.

7. AUDITATS

Horari dilluns 26/02/2024	Procés		Què s'audita	Persones convocades
9:00 a 9:15	Benviguda			
9:15 a 10:30	CQ_01 i CQ_02	AC	C. Qualitat	David Mercader
10:30 a 11:00	Pausa			
11:00 a 12:00	CMQ_01, DIR_01 i DIR_02	AC	Directora	Carme Aragón
12:00 a 12:45	E/A BATX CP_01 ESQ i CP_CEA02. MARC EDUCATIU: PEC i PAT - BATX	AC	C. Pedagògica	Patricia Casahua
12:45 a 13:45	E/A CFGS CP_CEA_01 CF CP_CEA02. MARC EDUCATIU: PEC i PAT - FP	AC	C. Estudis Adjunt	Esther Berenguer
13:45 a 14:15	Valoració i Conclusions de cadascun dels processos Auditats	AC i AI	Direcció + CQ	Marc Cirera i David Mercader
Horari dimecres 28/02/2024	Procés	Qui Audita	Què s'audita	Persones convocades
13:00 a 14:00	CP_CEA02 i CP_01 BATX	A1	Batxillerat	Silvia Vallespin, Nieves de la Flor, Anna Burull
DINAR				
15:00 a 16:00	CP_CEA_01_FP	A1	FP	Mònica Serra, Aurelio Rodríguez, Sara Subirats
Horari dijous 29/02/2024	Procés	Qui Audita	Què s'audita	Persones convocades
10:00 a 11:00	PRL_01	A1	PRL	Mariona Puig
11:00 a 12:00	TIC_01	A1	C. Informàtic	Quim Celma

8. AUDITORS

Marc Cirera (Institut les Garberes, Castellar del Vallès), AC	David Mercader (Ins la Romànica), A1
---	--------------------------------------

10. DISTRIBUCIÓ DE L'INFORME D'AUDITORIA

AUDITOR	SIGNATURA
David Mercader	

Barberà del Vallès, 5 de Març de 2024

