

institut
Laromànica

INFORME
AUDITORIA
INTERNA ISO
9001:2015

[15 de Març de 2017]



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.

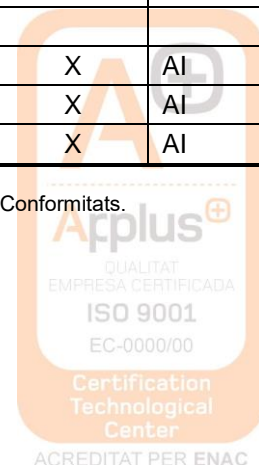
0. RESUM DE L'INFORME D'AUDITORIA

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		X	AI
4.4	El sistema de gestió de la qualitat i els seus processos			
5.1	Lideratge i compromís		X	AC
5.2	Política			
5.3	Funcions, responsabilitats i autoritats de l'organització			
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			
7.4	Comunicació		X	AI
7.5	Informació documentada		X	AC
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			
8.5	Producció i prestació de serveis		X	AC
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			
10.1	Consideracions generals		X	AI
10.2	No conformitat i acció correctiva		X	AI
10.3	Millora contínua		X	AI

(*) 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.



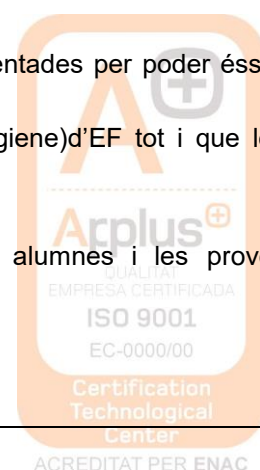


1. INFORME DE NO CONFORMITATS

Ref. NC	DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT / Desviacions	Punt Norma
01	El procediment d'FP dual no existeix i per tant no entra dins de l'abast del Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ)	4.3
02	El Projecte lingüístic del centre no està definit (elaborat/aprovat/revisat) NC 85 (Audit.int NC02 2013 /14)	8.5.6
03	El sistema documental no garanteix l'efectivitat del sistema de gestió prevista a la norma de referència	8.5.6
04	No existeix un Pla de Comunicació	7.4
05	No s'han pogut evidenciar la resolució de les no conformitats detectades a l'auditoria externa del curs 15_16	10.1 10.2
06	No queda evidenciat quins són els grups d'interès als documents de centre (Política de qualitat; Projecte Educatiu de Centre; Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC))	4.2
07	El Manual de Gestió de Qualitat està obsolet (MGQ)	10.3
08	Criteris assignació d'optatives no coincideix amb el PCC ("Les dues primeres opcions vs alguna de les opcions triades ")	8.5.6
09	No hi ha evidències de reunions d'equips docents Cicle formatiu auditat	5.1.2 7.5
10	Els documents propis de CF (MS CF,PAT) no estan actualitzats a funcionament dels CF.	8.5.6
11	Les programacions penjades al gestor documental no estan aprovades i algunes en modificació (EX. Criteris Avaluació Cicle 1555 Química Ambiental C5:" Estacions depuradores i aigües residuals")	8.5.6

2. RECOMANACIONS I OBSERVACIONS

- Fer avaluació i diagnòstic del grau de maduresa del SGQ
- Seguir treballant en la presa de consciència dels responsables dels processos.
- Cal incloure al PEC i a les NOFC la política i gestió per processos i compromís de qualitat .
- Reduir una hora lectiva als tutors de BTX per fer tutories.
- Pel proper curs s'hauria d'establir un protocol per atendre el risc de baixa d'un càrrec estructural
- Aplicar el quadre de faltes d'ortografia en les proves escrites a CF:
- No consta registre on s'especifiqui què es fa quan el 80% d'activitats presentades per poder ésser avaluat dona decimal. Falta harmonització criteris(CF)
- Falta harmonització en un mateix nivell quant a els criteris d'avaluació(higiene)d'EF tot i que les diferències estan registrades al PCD del Departament.
- Inserir els criteris d'avaluació al PCD (Literatura Castellana 2n BTX)
- Utilitzar models corporatius als criteris d'avaluació que s'entreguen als alumnes i les proves (Literatura Castellana 2n BTX)



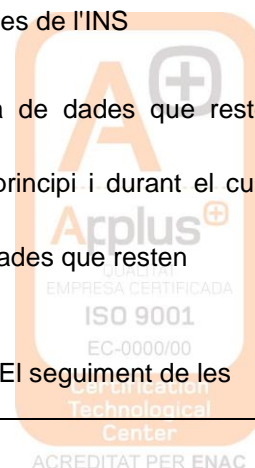


3. OPORTUNITATS DE MILLORA

- A la web no s'ha pogut accedir a algun document estratègic, per exemple l'ACDE i la PGAC
- Penjar les autoavaluacions a l'inici de curs per saber quines són les tasques que es revisaran a les auditories .
- Fer ús del Moodle de tutories a BTX per penjar documents útils i establir un protocol per atendre a alumnes nous.
- Per tal de garantir la seguretat i la traçabilitat alhora , encriptar les Memòries del Dep.Orientació.
- La relació amb l'AMPA i les tutories es podria reforçar amb el lligam de les activitats extraescolars.
- L'enviament de comentaris/suggeriments es realitza directament el receptor o es redistribueix. És difícil l'accés i seguiment d'aquesta comunicació.
- No hi ha establert un varem clar que s'apliqui a la gestió de comentaris/suggeriments
- Els departaments decideixen el procés de revisió de nota. Això provoca una falta d'harmonització i pot provocar la distorsió de la informació per part de l'alumnat i fons i tot dels docents que canvien de departament.
- El procediment de detecció de faltes d'assistència és complex i lent. L'ies utilitza eines informàtiques que permeten agilitzar aquest afer
- Es realitzen reunions setmanals per tractar temes relacionats amb FCT. El responsable detecta que l'efectivitat d'aquestes reunions és baixa, tot i així es mantenen en calendari i no es preveu realitzar canvis

4. PUNTS FORTS

- Graella de seguiment de l'alumnat i diari de classe resumit en un sol full de càlcul (MP7)
- Registre de l'estat de les programacions de CF (DEP.CF)
- S'assegura el servei a CF , seguiment de les FCT per part dels tutors.
- Hi ha establertes coordinacions de nivell que abasten totes les línies de l'INS
- L'articulació de cursos en funció de les necessitats detectades
- Les comissions de millora es sustenten en la recollida prèvia de dades que resten enregistrades
- La formació i assessorament dels docents que s'incorporen a principi i durant el curs. Aquests docents reben suport material de funcionament de centre.
- Les comissions de millora es sustenten en la recollida prèvia de dades que resten enregistrades
- Les opcions de millora es treballen per àmbits.
- A ESO/BATX es gestiona eficientment l'assegurament del servei. El seguiment de les situacions i control està correctament registrat.





5. VALORACIÓ DEL GRAU DE CONFORMITAT AMB ELS REQUISITS EXIGITS

RESULTAT DE L'AUDITORIA

- L'Institut La Romànica inicia una reforma del seu sistema de gestió de la qualitat (SGQ) per poder adaptar-la a la norma 9001/2015 i gestionar per processos totes aquelles activitats que donen valor afegit als seus procés clau, l'ensenyament aprenentatge.
- La planificació de canvis i el seu control serà cabdal per aconseguir un aprofitament màxim dels recursos que , com a docents, tenim a l'abast.

6. AUDITATS

Nom i Càrrec	Procés	Nom i Càrrec	Procés
Gemma Truyols (Educació física 1r ESO a)	Ensenyament aprenentatge ESO.	Anna Saus (Dep. Català)	Ensenyament aprenentatge BTX i ESO
Juan Oliva (Tutor 1r ESO A)	Ensenyament aprenentatge ESO	Sílvia Vallespi (Coordinadora BTX)	Ensenyament aprenentatge BTX
Carme Aragón (Cap Orientació)	Ensenyament aprenentatge ESO i BTX	Elena Sánchez (Coordinadora 1r ESO)	Ensenyament aprenentatge ESO
Esther Perarnau (Lit. Castellana 2n BTX)	Ensenyament aprenentatge BTX	Liliana Morer (Coordinadora PRL)	Previsió riscos laborals (PRL_01)
Eduard Turpin (Tutor 2n BTX C)	Ensenyament aprenentatge BTX	Diego Rengel (Coordinador TIC)	Sistemes informàtics (TIC_01)
Isabel Moldes (Dep. FP)	Ensenyament aprenentatge CF	Iván Iglesias (Professor MP7)	Ensenyament aprenentatge CF
Mariona Puig (Tutora QUBOM2)	Ensenyament aprenentatge CF	Gaspar Lloret (Professor MP7)	Ensenyament aprenentatge CF

7. DISTRIBUCIÓ DE L'INFORME D'AUDITORIA

AUDITORS	SIGNATURES

Barberà del Vallès, 21 de Març de 2017

