

<b>MACROPROCESO DE APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA</b>	<b>Código:</b> P006.04
	<b>Fecha aprobación:</b> Febrero'24
<b>PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	<b>Versión:</b> 2.0 WEB*

## RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

<b>MACROPROCESO</b> <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i>	APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA
<b>PROCESO</b>	Po06.04 AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
<b>SUBPROCESOS</b>	PO06.04.01 Auditoría Interna de Facultades y Titulaciones. PO06.04.02 Auditoría Interna de procesos transversales. PO06.04.03 Seguimiento, análisis, evaluación y mejora de indicadores.
<b>RESPONSABLE</b> <i>(Incluir Departamento responsable)</i>	VICERRECTORADO DE ESTUDIOS Y CALIDAD

#### OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO

Definir las responsabilidades y los requisitos para la gestión de auditorías internas que permita la evaluación del sistema de gestión, en cuanto a madurez, despliegue, grado de implantación, actualización, etc. y realizar el seguimiento, evaluación y mejora de los indicadores para que sean un instrumento eficaz de medición del Sistema de Calidad en la Gestión.

OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS			ALINEACIÓN CON ODS	ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO	
Nº	Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso	Nº	Objetivo Desarrollo Sostenible	Nº	Objetivo relacionado del Plan Estratégico
1	Realizar auditorías internas periódicas a las diferentes titulaciones y facultades para identificar posibles desviaciones y garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Calidad en la Gestión.				
2	Realizar anualmente una auditoría interna general de todo el sistema de Calidad en la Gestión para asegurarse del cumplimiento de todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y de SISCAL.				
3	Hacer partícipes a diferentes áreas de la Universidad en la correcta gestión de la implantación del sistema de gestión				
4	Permitir la toma de decisiones para la mejora en base a datos objetivos derivados del rendimiento del sistema				

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i>
PDI	Tener control del estado del sistema de gestión
PAS	Tener control del estado del sistema de gestión
Estudiantes	Tener conocimiento del estado del sistema de gestión
Egresados	Tener conocimiento del estado del sistema de gestión

<b>MACROPROCESO DE APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA</b>	<b>Código:</b> P006.04
	<b>Fecha aprobación:</b> Febrero'24
<b>PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	<b>Versión:</b> 2.0 WEB*

Consejo de Gobierno y Comité Ejecutivo	Cumplimiento del Sistema
Vicerrectorado de Estudios y Calidad	Tener conocimiento del estado del sistema de gestión

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO			
Proveedores <i>(Qué departamento entrega)</i>	Elementos de Entrada <i>(Qué entrega)</i>	Elementos de Salida <i>(Cuál es la finalización del proceso)</i>	Destinatarios <i>(Quién lo recibe)</i>
Vicerrectorado de Estudios y Calidad	Propuesta de Planificación de Auditorías Internas	Planificación de Auditorías Internas	Grupos de interés internos y externos
Áreas de la UAX que lo soliciten	Propuesta de Auditoría Interna Extraordinaria	Planificación de la Auditoría Interna Extraordinaria	Grupos de interés internos
Audidores internos	Plan de Auditoría	Informe de Auditoría. NC si procede.	Responsable de las personas auditadas.

REQUISITOS NORMATIVOS.			
SISCAL		ISO 9001:2015	
Criterio	6. Resultados	Cláusula	9. Evaluación del desempeño
<b>Directriz</b>	6.1 El Centro debe tener implementados procesos que consideren, al menos, la recopilación sistemática de los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información sobre resultados académicos.</li> <li>• Resultados de inserción laboral.</li> <li>• Satisfacción de los grupos de interés-</li> <li>• Quejas, reclamaciones, alegaciones y sugerencias de mejora.</li> </ul> 6.2. La información debe estar disponible a todos los niveles necesarios de gestión, según corresponda, desde la coordinación de la actividad docente, hasta la dirección y gerencia del centro. 1.4. 6.3. El Centro debe tener implementados procesos para realizar un análisis crítico de los resultados obtenidos, dar publicidad a los mismos y utilizar la información en los procesos de mejora.	<b>Subcláusula</b>	9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2. Auditoría interna.
<b>Criterio</b>	<b>9. ORGANIZACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA</b>	<b>Cláusula</b>	<b>10. Mejora</b>
<b>Directriz</b>	9.1. El centro debe asegurar que, de forma sistemática, la información relevante es analizada periódicamente y tomada como referencia para establecer las acciones de mejora pertinentes sobre los programas formativos, especialmente las dirigidas a la mejora de los resultados académicos y al incremento de la satisfacción de los grupos de interés. 9.4. El centro debe asegurar que, de forma sistemática, la información relevante es analizada periódicamente y tomada como referencia para establecer las	<b>Subcláusula</b>	10.3. Mejora continua.

<b>MACROPROCESO DE APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA</b>	<b>Código:</b> P006.04
	<b>Fecha aprobación:</b> Febrero'24
<b>PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	<b>Versión:</b> 2.0 WEB*

	<p>acciones de mejora pertinentes sobre los sistemas de obtención de resultados y de información pública, transparencia y rendición de cuentas.</p> <p>9.5. El centro debe asegurar que su Sistema Interno de Garantía de Calidad es adecuado, revisando periódicamente su funcionamiento y estableciendo las acciones de mejora pertinentes.</p>		
--	---	--	--

### REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

<b>REGISTROS</b> <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i>		<b>PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS</b> <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i>		<b>DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS</b> <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i>
<b>Código</b> <i>A rellenar Calidad</i>	<b>Registro</b>	<b>Código</b> <i>A rellenar Calidad</i>	<b>Registro</b>	
F01-P006.04	Calendario de auditorías internas		Informe de Revisión por la Dirección	Norma ISO 9001:2015 SISCAL Directrices ESG
F02- PO 06.04	Plan de auditoría		Acta SIM	
F03- PO 06.04	Informe de auditoría interna	F01-F03-PO06.01	Plan de acción	
	Acta de revisión del sistema	F09-PO06.01	Acta Consejo de Gobierno	
		P006.03	Proceso de tratamiento de no conformidad acciones correctivas y preventivas	

### OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

### VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVISAR	APRUEBA
Área de Calidad. Vicerrectorado de Estudios y Calidad	Vicerrectorado de calidad	Rectorado

### HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
01	25/01/2022	Edición inicial del documento.
02	Febrero'24	Revisión del procedimiento. Se subdivide auditoría interna de titulaciones y auditoría interna de procesos transversales y se incluye el subproceso de gestión de indicadores. Inclusión criterios y requisitos SISCAL e ISO

<b>MACROPROCESO DE APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA</b>	<b>Código:</b> P006.04
	<b>Fecha aprobación:</b> Febrero'24
<b>PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	<b>Versión:</b> 2.0 WEB*

**\* VERSIÓN WEB:**

La información de los apartados relacionados con: Sistemas de Seguimiento, Recursos Necesarios, Despliegue del Proceso, Riesgos e Indicadores no se muestra en esta versión.