



Colegio Loyola
PP. Escolapios

CLO-PS- 10 - AUDITORÍAS		
ELABORADO POR: Departamento de Orientación		APROBADO POR: Grupo Coordinador de Calidad
Fecha de aprobación: 20/04/04	Versión: 0	Copia: 1 de 2

Objeto: Definir cómo se planifican, realizan y documentan las Auditorias de Calidad del Colegio Loyola.

Alcance: Todas las actividades sujetas al Plan de Calidad del Colegio Loyola, así como a los proveedores cuyos suministros afectan a la calidad de los servicios y productos del Colegio.

Copias del documento:

1. Director
2. Coordinador de Calidad

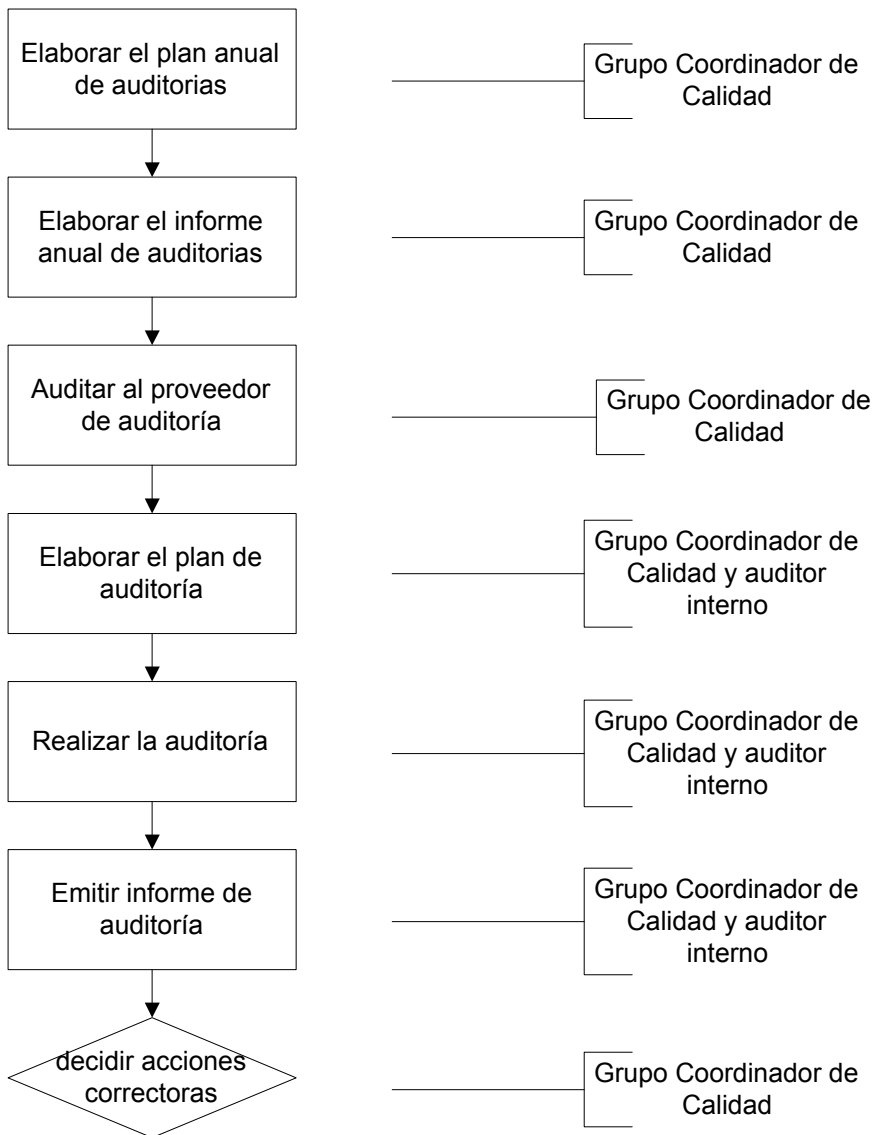
Registros:

- Plan anual de auditorias
- Documentos de la auditoria, según proceda (cuestionarios, informe de incidencias, actas, etc.)



Colegio Loyola
PP. Escolapios

FLUJOGRAMA





Colegio Loyola
PP. Escolapios

CALENDARIO ANUAL DE AUDITORIAS:

Debe especificar, al menos:

- Código de referencia de la auditoría.
- Área auditada.
- Fecha aproximada de realización.

De acuerdo con el *Manual de Calidad*, el Grupo Coordinador de Calidad identificará las auditorías internas antes del principio de cada curso, e incluirá el calendario dentro del *Plan de Calidad del Colegio Loyola*.

Se programarán auditorías de acuerdo con los siguientes criterios:

- *Auditoría periódica:* Cada curso escolar se efectuará una auditoría a los servicios del Colegio Loyola.
- *Auditoría específica:* se realizara una auditoría de un servicio o área específica cuando se produzcan circunstancias especiales, disconformidades repetidas o cuando la Dirección del Colegio Loyola lo estime oportuno.

REALIZACIÓN DE AUDITORIAS:

Las auditorías internas del Colegio Loyola se podrán llevar a cabo utilizando para ello auditores internos del Colegio, o se podrán subcontratar expertos externos.

La empresa auditora externa propondrá un auditor - jefe y un equipo auditor que aprobará el Grupo Coordinador de Calidad. A partir de ese momento, el equipo actuará como si fuese personal del Colegio Loyola teniendo en cuenta las directrices del *Manual de Calidad* y las siguientes:

- Documentos de auditoría: El auditor jefe presentará al grupo Coordinador de Calidad el plan de auditoría, los documentos de trabajo y el informe de auditoría con el contenido mínimo.
Si el equipo auditor es externo, es necesario que el plan y los documentos de trabajo estén elaborados según los procedimientos del Colegio Loyola, y se presentarán al Grupo Coordinador de Calidad



Colegio Loyola

PP. Escolapios

con el tiempo suficiente para revisarlos y aprobarlos antes de la auditoría.

- Perfil de los auditores: Podrán ser personas internas del Colegio, o bien expertos externos. En ambos casos deberán tener conocimientos de la norma ISO 9001:2000, y al menos un año de experiencia en funciones de auditoría en centros educativos.

Los auditores, si son internos, deberán ser ajenos e independientes del área a auditar.

- Realización de la auditoría: Los auditores realizarán las entrevistas y exámenes según el Plan de Auditoría, y solicitando evidencias objetivas que incluirán o referenciarán en el Informe. En todo caso se seguirán las directrices del *Manual de Calidad* del Colegio.

- Informe de la auditoría: Se redactará inmediatamente después de la auditoría y se presentará al Grupo Coordinador de Calidad del Colegio, que a su vez la transmitirá a la Dirección y a las áreas auditadas.

- Acciones correctoras: Las acciones correctoras se iniciarán a partir de las observaciones de la auditoría realizadas por el Equipo Auditor. Se especificará qué acción correctora se inicia, quién es el responsable de su ejecución, y el plazo previsto para ello.

- Informe anual de auditorías a la Dirección: La elaborará el Coordinador de Calidad a partir de los datos obtenidos de las auditorías realizadas.

- Auditorías a proveedores: Se realizarán cuando el Grupo Coordinador de Calidad, Administración o Dirección lo consideren necesario para evaluar a determinado proveedor.

Las auditorías a proveedores no van a realizarse -en el Colegio Loyola- en los primeros tiempos de implantación del Sistema de Calidad. Si fuese necesario realizar alguna, se seguiría el procedimiento de las auditorías de calidad.



Colegio Loyola
PP. Escolapios

PLAN DE AUDITORIAS

CURSO 2003 / 2004

Área auditada	Tipo	Número	Equipo Auditor	Fecha	Conforme Dirección	
					Fecha	Firma
Todos los departamentos	Interna					
Todos los departamentos	Externa	0001	Edugés	Mayo		
Todos los departamentos	Externa	0001	Buro Veritas	Mayo		