



Dpto. Matemática Aplicada y Estadística

**PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**

QDMAE-P-AIC  
Rev: 22-06-2006  
Página 1 de 4

## INDICE

- 1.- OBJETO
- 2.- ALCANCE
- 3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
- 4.- DEFINICIONES
- 5.- RESPONSABLES
- 6.- REALIZACIÓN
- 7.- REGISTRO Y ARCHIVO
- 8- ANEXO

CONTROL DE REVISIONES		
Revisión	Fecha	Descripción de la modificación
	Aprobado:	
	Fecha:	

 Dpto. Matemática Aplicada y Estadística	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	QDMAE-P-AIC Rev: 22-06-2006 Página 2 de 4
	<b>PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD</b>	

## 1. OBJETO

Establecer las responsabilidades y requisitos necesarios para la planificación y realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la UPCT, así como para informar sus resultados, mantener los registros de calidad que se deriven de su aplicación y para el aseguramiento de la competencia de los integrantes del equipo auditor.

La ejecución del ciclo de auditorías internas de calidad determina si el Sistema de Gestión de la Calidad:

- Es conforme con lo planeado, con los demás requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos y satisface plenamente los requisitos establecidos por la norma NTC-ISO 9001:2000.
- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

## 2. ALCANCE

Aplicable a todos los procesos desarrollados por el Departamento de Matemática Aplicada y Estadística que se describen en el presente Sistema de Gestión de la Calidad.

## 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Manual de la Calidad: Capítulo 2.
- Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Apartados 5.6 (Revisión por la dirección) y 8.2 (Seguimiento y medición).
- Documento relativo al Proceso de detección de No Conformidades (QDMAE-P- NC).
- Documento relativo al Proceso sobre Acciones correctivas, preventivas y de mejora (QDMAE-P-ACPM).

## 4.- DEFINICIONES

**Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de que permitan evaluar los procedimientos descritos en el presente Sistema de Gestión de la Calidad.

**Criterios de auditoría:** Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

**Evidencias:** Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

**Hallazgos:** Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora.

 Dpto. Matemática Aplicada y Estadística	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	QDMAE-P-AIC Rev: 22-06-2006
	<b>PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD</b>	Página 3 de 4

**Conclusiones:** Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

## 5. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad relativa a la realización de las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la UPCT, así como la programación de las mismas recae directamente en la dirección del mismo y en el Consejo de Departamento que deberá nombrar cada año un Equipo Auditor encargado de realizar esta actividad, así como a su auditor principal.

## 6. REALIZACIÓN

La programación de las auditorías internas de calidad incluye:

- Procedimientos a auditar.
- Fecha prevista de ejecución de la auditoría.
- Equipo Auditor, con indicación expresa de su auditor principal.

La programación de las auditorías internas de calidad tendrán en consideración obligatoriamente los siguientes aspectos:

- Se cumplen los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2000 en el lapso de tiempo indicado (previsiblemente un año).
- Aquellos procesos que en auditorías previas presenten desviaciones significativas respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad se auditan con mayor profundidad.
- El Equipo Auditor es responsable de reflejar en el formato establecido (QDMAE-F-NC) las No Conformidades detectadas, así como las acciones correctivas propuestas (formato QDMAE-F-CPM)

Durante la ejecución de las auditorías se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

- El cierre de una auditoría será considerado una vez que se encuentren cerradas todas las no conformidades detectadas.
- En caso de que una no conformidad no sea aceptada por los auditados, éstos deberán presentar las evidencias de su justificación y si ésta es aceptada, la no conformidad se elimina del informe.
- El Equipo Auditor deberá informar al Consejo de Departamento sobre las conclusiones del Programa de Auditoría, y podrá pedir opinión al mismo si durante el proceso de auditoría surgen dudas sobre las acciones correctivas, preventivas o de mejoras que se deben aplicar ante una No Conformidad concreta.

 <small>Dpto. Matemática Aplicada y Estadística</small>	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	QDMAE-P-AIC Rev: 22-06-2006 Página 4 de 4
	<b>PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD</b>	

## 7. REGISTRO Y ARCHIVO

La Secretaría del Departamento archiva los Informes Finales elaborados por el Equipo Auditor, junto con copia de los documentos relativos a la No Conformidades detectadas así como las acciones correctivas, preventivas y de mejora a las que diesen lugar, elaborándose la memorial anual correspondiente a la Auditoria Interna del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la UPCT.

Tanto el contenido de los informes como de la memoria anual se comunicarán después de la auditoría al Consejo de Departamento y no será divulgado a terceros sin su autorización expresa.

## 8. ANEXOS

- Documento QDAME-F-INFAUDIT: Informe sobre la Auditoría Interna de Calidad realizada.