

APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA	Código: P006.04
	Fecha aprobación: Junio'25
AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 3.0. WEB

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i>	PO06 APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA
PROCESO	PO06.04 AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
SUBPROCESOS	PO06.04.01 Auditoría Interna de Facultades y Titulaciones. PO06.04.02 Auditoría Interna de procesos transversales. PO06.04.03 Identificación, seguimiento, análisis, evaluación y mejora de indicadores.
RESPONSABLE <i>(Incluir Departamento responsable)</i>	VICERRECTORADO DE 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>	SISTEMA DE SEGUIMIENTO <i>(Qué sistema/indicadores de control se van a utilizar para asegurar su cumplimiento. Ejemplo: Encuestas de satisfacción / Nº de publicaciones)</i>
PDI	Tener control del estado del sistema de gestión	Calendario de Auditoría Interna
PAS	Tener control del estado del sistema de gestión	Calendario Auditoría Interna
Estudiantes	Tener conocimiento del estado del sistema de gestión	Calendario de Auditoría Interna
Egresados	Tener conocimiento del estado del sistema de gestión	Calendario de Auditoría Interna

APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA		Código: P006.04
AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Fecha aprobación: Junio'25
		Versión: 3.0. WEB

Consejo de Gobierno y Comité Ejecutivo	Cumplimiento del Sistema	Informe de auditoría Plan de acción
Vicerrectorado de Calidad	Tener conocimiento del estado del sistema de gestión	Calendario de Auditoría Interna Informe de auditoría Plan de acción

RECURSOS Y REQUISITOS NECESARIOS

RECURSOS NECESARIOS		REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO			
Recursos Materiales (Qué elementos materiales son necesarios para la realización del proceso)	Equipo Humano (Qué personas son necesarias para la realización del proceso)	Proveedores (Qué departamento entrega)	Elementos de Entrada (Qué entrega)	Elementos de Salida (Cuál es la finalización del proceso)	Destinatarios (Quién lo recibe)
Material de oficina e internet	Responsable del Sistema de calidad en la gestión.	Vicerrectorado de Calidad	Propuesta de Planificación de Auditorías Internas	Planificación de Auditorías Internas	Grupos de interés internos y externos
	Responsables de los procesos identificados en el sistema	Áreas de la UAX que lo soliciten	Propuesta de Auditoría Interna Extraordinaria	Planificación de la Auditoría Interna Extraordinaria	Grupos de interés internos
	Equipo de auditores internos UAX	Auditores internos	Plan de Auditoría	Informe de Auditoría. NC si procede.	Responsable de las personas auditadas.
	PDI/PAS de las diferentes áreas				

REQUISITOS NORMATIVOS.

SISCAL		ISO 9001:2015	
Criterio	6. Resultados	Cláusula	9. Evaluación del desempeño
Directriz	6.1 El Centro debe tener implementados procesos que consideren, al menos, la recopilación sistemática de los siguientes elementos: • Información sobre resultados académicos. • Resultados de inserción laboral. • Satisfacción de los grupos de interés- • Quejas, reclamaciones, alegaciones y sugerencias de mejora. 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.	Subcláusula	9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2. Auditoría interna.

APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA		Código: P006.04
		Fecha aprobación: Junio'25
AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN		Versión: 3.0. WEB

	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.		
Criterio	9. ORGANIZACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	Cláusula	10. Mejora
Directriz	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 acciones de mejora pertinentes sobre los sistemas de obtención de resultados y de información pública, transparencia y rendición de cuentas. 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.	Subcláusula	10.3. Mejora continua.

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS (Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)		PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS (Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)		DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS (Normativa, legislación aplicable, etc...)
Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro	Código <i>A rellenar Calidad</i>	Registro	Norma ISO 9001:2015 SISCAL Directrices ESG Guía de seguimiento (FM+d) Guía de renovación de la acreditación Grado y Máster y doctorado (FM+d)
P006.04-F01	Calendario de auditorías internas	PE01.01-F01	Informe de Revisión por la Dirección	
P006.04-F02	Plan de auditoría	PO06.01-F01	Acta SIM - Inicio	
P006.04-F03	Informe de auditoría interna	PO06.01-F03	Acta SIM - Finalización	
N/A	Acta de revisión del sistema	PO06.01-F09	Plan de acción	
P006.04-F04	Excel Dashboard de indicadores SIUAX	PO06.03	Gestión de no conformidades y acciones correctivas	
		N/A	Acta Consejo de Gobierno	
		N/A	Plan de mejora	
		PO06.03-F01	Registro de NC/AC	
		N/A	Ficha de Proceso.	
		N/A	Informe anual de titulación	

APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA	Código: P006.04
	Fecha aprobación: Junio'25
AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Versión: 3.0. WEB

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVISAR	APRUEBA
Área de Calidad. Vicerrectorado de 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.
03	Junio'25	Se cambia el título del P004.03 Seguimiento, análisis, evaluación y mejora de indicadores, por Identificación, seguimiento, análisis, evaluación y mejora de indicadores, para dar respuesta a una observación de los evaluadores de SISCAL en su informe. Las actividades que estaban escritas en futuro se pasan a presente. Se ajustan los nombres y códigos de algunos registros.