



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



### Proceso de Auditoría Interna

CÓDIGO	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NÚMERO DE REVISIÓN
PR/ES/1.3/003	30-11-2009		00

	Responsable de elaboración	Responsable de revisión	Responsable de aprobación
Nombre	Fernando González Sanz	Fernando González Sanz	Guillermo Cisneros Pérez
Puesto	Adjunto al Director para Evaluación de la Calidad y Acreditación	Adjunto al Director para Evaluación de la Calidad y Acreditación	Director
Firma			

 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE</b> <b>INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN</b>		
<b>Proceso de Auditoría Interna</b>			
<b>CÓDIGO</b> PR/ES/1.3/003	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 30-11-2009	<b>FECHA DE REVISIÓN</b>	<b>NÚMERO DE REVISIÓN</b> 00

## 1. Objeto

El objetivo de este procedimiento es describir el proceso mediante el cual se comprueba que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (E.T.S.I.T.) cumple con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la UPM y que se encuentra implantado y se mantiene de manera eficaz.

## 2. Alcance

El Centro/unidad y los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad.

## 3. Propietario

Subdirector responsable de Calidad.

## 4. Entradas

Personal formado como auditor, procedente de otros Centros de la UPM o de otras universidades.

Sistema de Gestión de la Calidad del Centro.

Sistemas de Información del SGIC del Centro.

Sistema documental del SGIC del Centro.

## 5. Salidas

Check-list



Informes de no-conformidad.

Informe de auditoria.

## 6. Cliente

Centro/unidad.

## 7. Proveedor

 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE</b> <b>INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN</b>		
<b>Proceso de Auditoría Interna</b>			
<b>CÓDIGO</b> PR/ES/1.3/003	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 30-11-2009	<b>FECHA DE REVISIÓN</b>	<b>NÚMERO DE REVISIÓN</b> 00

UPM y otras Universidades.

## 8. Inicio



Selección del personal que realice la auditoría interna (Equipo Auditor).

## 9. Fin

Incorporación de las conclusiones de la reunión final de auditoría en la planificación del Centro.

## 10. Etapas del Proceso

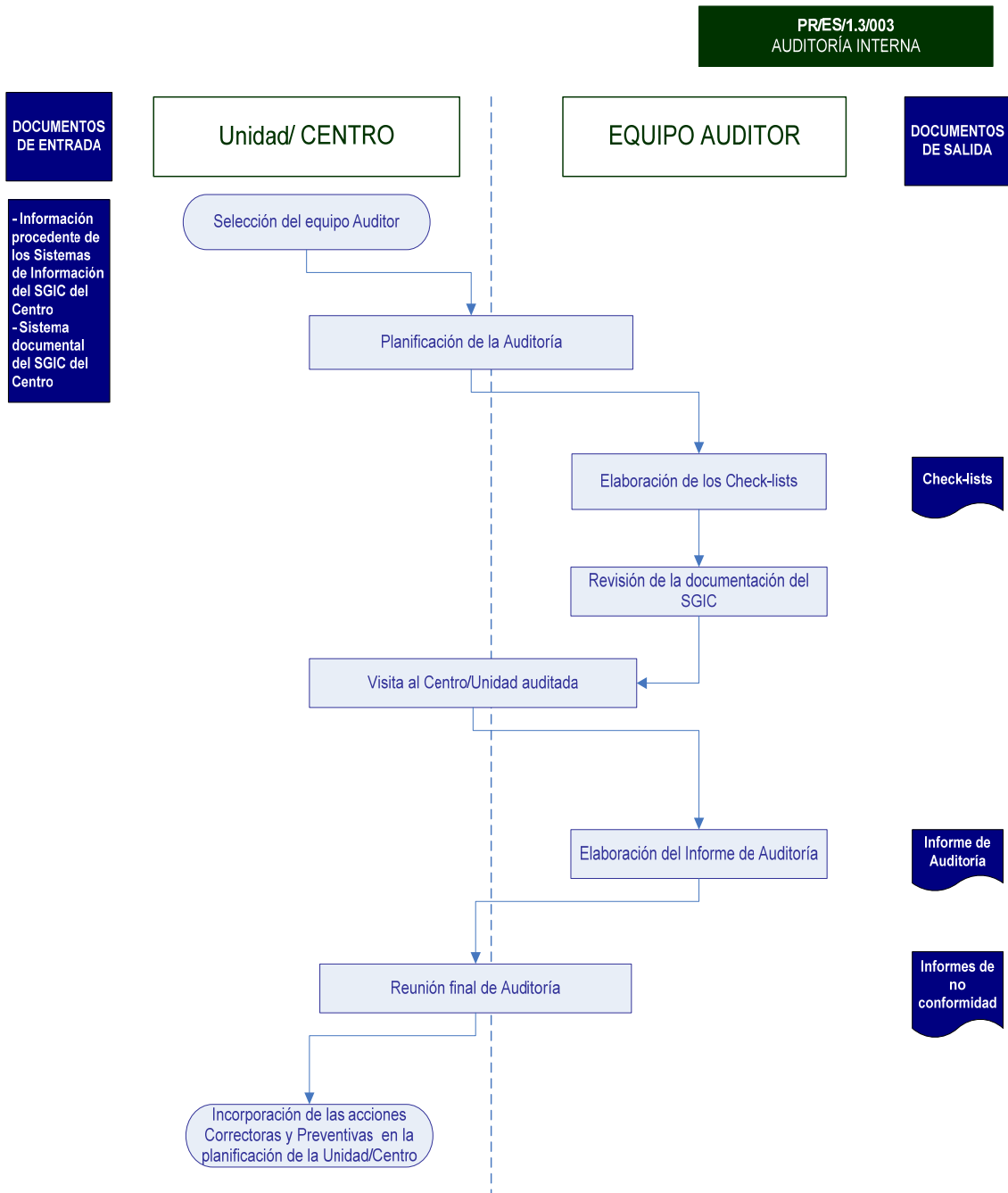
1. El Responsable del Centro/unidad, junto con el Subdirector responsable de Calidad, se ponen en contacto con personal formado en Auditorías y seleccionan al Equipo Auditor.
2. El Equipo Auditor planifica la auditoría.
3. El Equipo Auditor elabora los check-lists que le servirán de guía para realizar la Auditoría.
4. El Equipo Auditor revisa la documentación del SGIC que le proporciona la Unidad o Centro auditado, haciendo especial hincapié en el estudio de la Política y Objetivos de Calidad, los resultados del aprendizaje, inserción laboral, satisfacción de los diferentes grupos de interés, etc.
5. El Equipo Auditor Realiza una visita a la Unidad o Centro auditado para realizar las comprobaciones que estime necesarias.
6. El Equipo Auditor elabora el Informe de auditoría, que incluye:



 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE</b> <b>INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN</b>		
<b>Proceso de Auditoría Interna</b>			
<b>CÓDIGO</b> PR/ES/1.3/003	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 30-11-2009	<b>FECHA DE REVISIÓN</b>	<b>NÚMERO DE REVISIÓN</b> 00

- a. Categorización de desviaciones encontradas.
  - b. Propone Acciones correctoras.
  - c. Propone Acciones preventivas.
7. Reunión final de auditoría: El Equipo Auditor informa a la Unidad o Centro auditado sobre los resultados de la auditoría y presenta los informes de no-conformidad u observaciones encontradas.
8. La Unidad o Centro auditado incorpora las acciones correctoras y preventivas en la Planificación del Centro.

 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE</b> <b>INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN</b>	
Proceso de Auditoría Interna		
CÓDIGO PR/ES/1.3/003	FECHA DE APROBACIÓN 30-11-2009	FECHA DE REVISIÓN
		NÚMERO DE REVISIÓN 00

## 11. Flujograma



 <b>POLITÉCNICA</b>	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</b> <b>ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE</b> <b>INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN</b>		
<b>Proceso de Auditoría Interna</b>			
<b>CÓDIGO</b> PR/ES/1.3/003	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 30-11-2009	<b>FECHA DE REVISIÓN</b>	<b>NÚMERO DE REVISIÓN</b> 00

## 12. Indicadores

- Evolución del N° de no conformidades detectadas respecto a la auditoría anterior.

## 13. Documentos de referencia

Sistema documental de Gestión de la Calidad del Centro.

## 14. Evidencias o registros

- Planificación de la Auditoría.
- Informes de Auditoría.
- Acta de reuniones.
- Acta de la Reunión Final.

## 15. Revisión procedimiento

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental (PR/SO/6/001).

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además, como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación (PR/ES/1.3/002), del presente Procedimiento (PR/ES/1.3/003) o del propio funcionamiento del proceso.

## 16. Definición de conceptos

Auditoría Interna: La auditoría interna es una herramienta de mejora continua que trata de identificar puntos fuertes y áreas de mejora del SGIC del centro/unidad y su grado de implantación.

## 17. Anexos

No procede.