

**PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD**

RESUMEN DE REVISIONES		
NÚMERO	FECHA	MODIFICACIÓN
01	15/12/08	Versión inicial del SGIC aprobada por Consejo de Gobierno
02	19/10/09	Versión del SGIC 02, aprobada por Consejo de Gobierno
02	21/05/10	Modificación del SGIC v02, aprobada por Consejo de Gobierno
1.0	21/11/12	Revisión sustancial del procedimiento PA09 del SGIC v0.2

**Código  
P13****PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD**

### **1. OBJETO.**

El objeto del presente procedimiento es verificar el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y su eficacia en el control de los títulos de Grado y Máster universitario que se imparten en la Universidad de Cádiz (UCA).

### **2. REFERENCIAS Y NORMATIVAS.**

- Reglamento UCA/CG13/2007, de organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Universidad de Cádiz (Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2007; publicado en el BOUCA núm. 69, de 21 de diciembre de 2007, modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2009; publicado en el BOUCA núm. 98, de 28 de octubre de 2009). Este reglamento establece que las competencias de auditorías internas corresponden a la Inspección General de Servicios.
- El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (versión 2, del 21 de diciembre de 2011), establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), recoge en el apartado 5.2 que en el “Autoinforme de seguimiento del título” debe figurar la información relativa a la puesta en marcha del título y los resultados de la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad.
- La norma ISO 19011:2012, en donde se reflejan las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.

### **3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.**

La Inspección General de Servicios de la UCA, con el apoyo de la Unidad de Calidad y Evaluación, elaborará el Plan anual de auditoría interna del Sistema de Garantía de Calidad de los títulos. Estas auditorías se centrarán exclusivamente en el SGC sin entrar en la evaluación del propio título.

Con carácter previo a la elaboración y ejecución del plan anual de auditoría interna, la Inspección General de Servicios, con el apoyo de la Unidad de Calidad y Evaluación, seleccionará y formará en metodología de auditoría del SGC, en caso de ser necesario, a las personas que se integrarán en el equipo de auditores internos, pudiendo ser miembros de los estamentos: PDI, PAS o alumnado (este último, en el caso de la información pública). Dicho equipo realizará las auditorías bajo la supervisión de la Inspección General de Servicios.

El protocolo de auditoría se diseñará a partir de la metodología de auditorías según la norma ISO 19011, adaptada a las peculiaridades del SGC.

La auditoría interna de seguimiento anual de los títulos constará de las siguientes secciones:

- Sección 1.- Auditoría interna semestral del Gestor Documental (GD) del SGC.
- Sección 2.- Auditoría interna de la información pública de los títulos: Tomará como referencia los Informes de seguimiento de título de la AAC: apartado Información Pública.
- Sección 3.- Auditoría interna para el seguimiento y mejora de títulos: En esta sección se tomará como referencia del curso anterior: el informe de seguimiento de títulos de la AAC, los informes de auditorías internas y los planes de mejora de los títulos. El alcance de esta sección 3 será estimado por medio de muestreo, a juicio de la Inspección General de Servicios, de los títulos de cada Centro que se estime oportuno, pudiendo coincidir o no en sucesivos períodos de auditoría.

Se considerará como norma general, que al final del período desde la verificación hasta la acreditación del título, todos los títulos UCA deben haber sido auditados al menos en una ocasión por este procedimiento, en sus diferentes secciones.

Finalizada la auditoría interna en sus respectivas secciones, la Inspección General de Servicios remitirá al centro y unidades administrativas implicadas, los informes de auditoría de cada sección que contendrá, si se da el caso, las “no conformidades” observadas.

Finalmente, la Inspección General de Servicios elaborará un informe global de auditoría interna del SGC de los títulos de la UCA, que contendrá aquellas recomendaciones que estime oportuno incluir para la mejora del funcionamiento del SGC.

#### **4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.**

Para el seguimiento y la medición del procedimiento se utilizarán los siguientes indicadores:

- ISGC P13-01: Grado de resolución de no conformidades (NC).
- ISGC P13-02: Grado de resolución de observaciones (OBS).
- ISGC P13-03: Grado de cobertura de recomendaciones (REC).

#### **5. FORMATOS Y HERRAMIENTAS.**

Formatos:

- FSGC P13-01: Plan anual de auditoría interna del SGC (Sección 3).
- FSGC P13-02: Informe de auditoría interna (AI) semestral del Gestor Documental del SGC.
- FSGC P13-03: Informe de auditoría interna del SGC: Sección Información Pública.
- FSGC P13-04: Informe de auditoría interna para el seguimiento y mejora de títulos.

6. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO.

RESPONSABLE	ACTIVIDADES	PLAZOS	REGISTROS
Inspección General de Servicios / Unidad de Calidad y Evaluación	Ejecutar la auditoría interna del SGC: Sección 1: GD-SGC por Centros / títulos.	Febrero y Junio	RSGC P13-02: Informe de AI semestral del GD-SGC.
Inspección General de Servicios	Realizar la auditoría interna del SGC: Sección 2: Información Pública.	De Julio a Septiembre	RSGC P13-03: Informe de AI del SGC: sección información pública.
Inspección General de Servicios	Planificar la auditoría anual del SGC (Sección 3).	De 1 al 15 Septiembre	RSGC P13-01: Plan anual de auditoría interna del SGC.
Inspección General de Servicios	Acometer la auditoría interna del SGC: Sección 3 según Centros / títulos.	De 1 Septiembre al 15 Noviembre	RSGC P13-04: Informe de AI para el seguimiento y mejora de títulos.
Comisión Garantía de Calidad del Centro	Análisis, Revisión y Mejora. <i>P14- Procedimiento para el seguimiento, evaluación y mejora del título.</i>	Del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre	RSGC P14-01 Autoinforme de Seguimiento del Título.

**HERRAMIENTAS Y FORMATOS:  
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DEL  
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD**

**FSGC P13-01: Plan anual de auditoría interna del SGC.**

<b>CURSO ACADÉMICO:</b>	
<b>TÍTULO:</b>	
<b>CENTRO:</b>	
<b>RESPONSABLE DE CUMPLIMENTACIÓN:</b>	Inspección General de Servicios
<b>RECEPTOR DEL INFORME:</b>	Comisión de Garantía de Calidad del Centro

Se auditará al menos **un Grado y/o un Máster universitario por cada centro** de la UCA, siendo la asignación al azar.

En el caso de las **Unidades de Administración y Servicios** se auditarán todas las que tenga pendiente la entrega de registros al gestor documental que sean clave para la elaboración del informe final de los grados/másteres a entregar a la AAC.

CENTRO / UNIDADES	TÍTULO	GRADO O MASTER	PERIODO DE AUDITORÍA

Las siguientes secciones de auditoría abarcarán el 100% de grados y másteres:

Sección 1.- Auditoría interna semestral del Gestor Documental (GD) del SGC.

Sección 2.- Auditoría interna de la información pública de los títulos.

Las fechas de auditoría siempre son orientativas pudiendo modificarse según necesidades de los grupos de interés.

**FSGC P13-02: Informe de auditoría interna semestral del Gestor Documental del SGC. (Sección 1).**

<b>CURSO ACADÉMICO:</b>	
<b>TÍTULO:</b>	
<b>CENTRO:</b>	
<b>FECHA DE AUDITORIA:</b>	DÍA/MES/AÑO
<b>RESPONSABLE DE CUMPLIMENTACIÓN:</b>	Inspección General de Servicios / Unidad de Calidad y Evaluación
<b>RECEPTOR DEL INFORME:</b>	Comisión de Garantía de Calidad del Centro

**ISGC P13-01: Grado de resolución de no conformidades (Sección 1).**

TÍTULO	Resultado ISGC-P13-01		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X

Comparativas Centro /UCA	Resultado ISGC-P13-01		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X
Centro			
Universidad de Cádiz			

**ISGC P13-02: Grado de resolución de observaciones (Sección 1).**


TÍTULO	Resultado ISGC-P13-02		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X

Comparativas Centro /UCA	Resultado ISGC-P13-02		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X
Centro			
Universidad de Cádiz			

**ISGC P13-03: Grado de implantación de recomendaciones (Sección 1).**

TÍTULO	Resultado ISGC-P13-03		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X

Comparativas Centro /UCA	Resultado ISGC-P13-03		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X
Centro			
Universidad de Cádiz			

TÍTULO DE XXXX EN XXX						
		CURSO 20XX-20XX	En plazo	Cargados	Pendientes	Total
		DATOS GLOBALES	x	x	x	x
Proc.	Código	Documento/Registro	ESTADO	Fecha carga	Fecha límite	Clave responsable
<b>Responsable X del RSGC</b>						
<b>Subtotal Responsable X</b>			En plazo	Cargados	Pendientes	Totales
			x	x	x	x
<b>Responsable X+1 del RSGC</b>						
<b>Subtotal Responsable X+1</b>			En plazo	Cargados	Pendientes	Totales
			x	x	x	x



**FSGC P13-03: Informe de auditoría interna del SGC: Sección Información Pública. (Sección 2).**

<b>CURSO ACADÉMICO:</b>	
<b>TÍTULO:</b>	
<b>CENTRO:</b>	
<b>FECHA DE AUDITORIA:</b>	
<b>RESPONSABLE DE CUMPLIMENTACIÓN:</b>	Inspección General de Servicios
<b>RECEPTOR DEL INFORME:</b>	Comisión de Garantía de Calidad del Centro

**ISGC P13-01: Grado de resolución de no conformidades (Sección 2).**

TÍTULO	Resultado ISGC-P13-01		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X

Comparativas Centro /UCA	Resultado ISGC-P13-01		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X
Centro			
Universidad de Cádiz			

**ISGC P13-02: Grado de resolución de observaciones (Sección 2).**

TÍTULO	Resultado ISGC-P13-02		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X

Comparativas Centro /UCA	Resultado ISGC-P13-02		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X
Centro			
Universidad de Cádiz			

**ISGC P13-03: Grado de implantación de recomendaciones (Sección 2).**

TÍTULO	Resultado ISGC-P13-03		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X

Comparativas Centro /UCA	Resultado ISGC-P13-03		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X
Centro			
Universidad de Cádiz			

Documento de referencia: Protocolo específico de evaluación de la Información Pública disponible de la AAC en sus secciones: Datos del título, Competencias, Acceso, Planificación de la enseñanza, Calendario de Implantación del título, Sistema Interno de Garantía de Calidad.

<b>NO CONFORMIDADES (NC).</b>		
NC-Id	Sección de Información Pública / nº ítem	Descripción de la no conformidad
NC-1		
n+1		

<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA / RECOMENDACIONES (OM).</b>		
NC-Id	Sección de Información Pública / nº ítem	Descripción de la oportunidad de mejora
OM-1		
OM-n+1		

<b>PUNTOS FUERTES (PF) / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS.</b>		
NC-Id	Sección de Información Pública / nº ítem	Descripción de la fortaleza / Buena práctica
PF-1		
PF-n+1		

#### **ISGC-P01-01: Grado de cumplimiento de información pública del título.**

TÍTULO	Resultado ISGC-P01-01		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X

Comparativas Centro /UCA	Resultado ISGC-P01-01		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X
Centro			
Universidad de Cádiz			

**FSGC P13-04: Informe de auditoría interna para el seguimiento y mejora de títulos.  
(Sección 3).**

<b>CURSO ACADÉMICO:</b>	
<b>TÍTULO:</b>	
<b>CENTRO:</b>	
<b>Nº DE AUDITORÍA:</b>	
<b>FECHA DE AUDITORIA:</b>	
<b>CRITERIO DE REFERENCIA:</b>	Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Cádiz
<b>RESPONSABLE DE CUMPLIMENTACIÓN:</b>	Inspección General de Servicios
<b>RECEPTOR DEL INFORME:</b>	Comisión de Garantía de Calidad del Centro

**1.- OBJETO:**

Este informe tiene por objeto recoger la metodología y las conclusiones de la Auditoría Interna realizada al Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del título XXX del centro XXX de la Universidad de Cádiz.

**2.- ALCANCE:**

Procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del título XXX del centro XXX.

**3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:**

- Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Cádiz.
- RD 1393/2007.
- RD 861/2010.
- Procedimiento para el seguimiento de títulos oficiales de grados y máster. Agencia Andaluza del Conocimiento. Diciembre 2011.

**4.- METODOLOGÍA:**

Se ha realizado la auditoría según la sistemática del procedimiento P13 Auditoría Interna del SGC, analizando el cumplimiento del sistema referido anteriormente.

**5.- MÉTODO DE MUESTREO**

CENTRO	TITULACIÓN

▪ **COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:**

Se ha seleccionado XXX.

**6.- PARTICIPANTES EN CALIDAD DE AUDITADO:**

Relación de participantes (Nombre y apellidos + cargo de participantes + Área/unidad).

## 7.- DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

[Breve reseña sobre el desarrollo de la auditoría].

A continuación se expone la lista de comprobación empleada durante la auditoría, la muestra que fue seleccionada para la visita al Centro y las No Conformidades, Observaciones y, Oportunidades de Mejora y Recomendaciones que el equipo auditor comunicó a la dirección del centro XXX en la reunión final.

### ISGC P13-01: Grado de resolución de no conformidades (Sección 3).

TÍTULO	Resultado ISGC-P13-01		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X

Comparativas Centro /UCA	Resultado ISGC-P13-01		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X
Centro			
Universidad de Cádiz			

### ISGC P13-02: Grado de resolución de observaciones (Sección 3).

TÍTULO	Resultado ISGC-P13-02		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X

Comparativas Centro /UCA	Resultado ISGC-P13-02		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X
Centro			
Universidad de Cádiz			

### ISGC P13-03: Grado de implantación de recomendaciones (Sección 3).

TÍTULO	Resultado ISGC-P13-03		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X

Comparativas Centro /UCA	Resultado ISGC-P13-03		
	Curso X-2	Curso X-1	Curso X
Centro			
Universidad de Cádiz			

### 7.1.- NO CONFORMIDADES (NC)

NC-Id	Procedimiento SGC	Descripción de la no conformidad
NC-1		
n+1		

### 7.2.- OBSERVACIONES (OB)

OB-Id	Procedimiento SGC	Descripción de la observación
OB-1		
OB-n+1		

### 7.3.- OPORTUNIDADES DE MEJORA / RECOMENDACIONES (RN)

Id	Procedimiento SGC	Descripción de la oportunidad de mejora
OM-1		
OM-n+1		

### 7.4.- PUNTOS FUERTES (PF) / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS.

PF-Id	Procedimiento SGC	Descripción de la fortaleza / Buena práctica
PF-1		
PF-n+1		

**FICHAS DE INDICADORES:**

**PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DEL  
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD**

### ISGC P13-01: Grado de resolución de no conformidades (NC).

<b>Código</b>	ISGC-P13-01.
<b>Nombre:</b>	Grado de resolución de no conformidades (NC).
<b>Periodo y Fecha de actualización:</b>	Anual, tras la finalización del procedimiento P13 Auditoría Interna del SGC.
<b>Descripción:</b>	Relación porcentual entre el número de NC detectadas en la auditoría del anterior curso y el número de NC cerradas.
<b>Cálculo:</b>	Número de NC cerradas / Número de NC detectadas curso anterior * 100
<b>Nivel de desagregación:</b>	Secciones de auditoría/ Procedimientos SGC/ títulos.
<b>Fuente:</b>	Informes de auditoría interna SGC (RSGC P13-02; RSGC P13-03; RSGC P13-04).
<b>Método de Comprobación / evidencia</b>	Comprobación de informes de auditoría interna SGC (RSGC P13-02; RSGC P13-03; RSGC P13-04).
<b>Grado de Fiabilidad:</b>	Alta
<b>Históricos:</b>	N/A
<b>Unidad Generadora:</b>	Inspección General de Servicios / Unidad Calidad y Evaluación
<b>Responsable:</b>	Inspección General de Servicios
<b>Versión:</b>	1.0
<b>Fecha:</b>	02/07/2012

### ISGC P13-02: Grado de resolución de observaciones (OBS).

<b>Código</b>	ISGC-P13-02.
<b>Nombre:</b>	Grado de resolución de observaciones (OBS).
<b>Periodo y Fecha de actualización:</b>	Anual, tras la finalización del procedimiento P13 Auditoría Interna del SGC.
<b>Descripción:</b>	Relación porcentual entre el número de OBS detectadas en la auditoría del anterior curso y el número de OBS cerradas.
<b>Cálculo:</b>	Número de OBS cerradas / Número de OBS detectadas curso anterior * 100
<b>Nivel de desagregación:</b>	Secciones de auditoría / procedimientos SGC/ títulos.
<b>Fuente:</b>	Informes de auditoría interna SGC (RSGC P13-02; RSGC P13-03; RSGC P13-04).
<b>Método de Comprobación / evidencia</b>	Comprobación de informes de auditoría interna SGC (RSGC P13-02; RSGC P13-03; RSGC P13-04).
<b>Grado de Fiabilidad:</b>	Alta
<b>Históricos:</b>	N/A
<b>Unidad Generadora:</b>	Inspección General de Servicios / Unidad Calidad y Evaluación
<b>Responsable:</b>	Inspección General de Servicios
<b>Versión:</b>	1.0
<b>Fecha:</b>	02/07/2012

**ISGC P13-03: Grado de implantación de recomendaciones (RN).**

<b>Código</b>	ISGC-P13-03.
<b>Nombre:</b>	Grado de implantación de recomendaciones (RN).
<b>Periodo y Fecha de actualización:</b>	Anual, tras la finalización del procedimiento P13 Auditoría Interna del SGC.
<b>Descripción:</b>	Relación porcentual entre el número de RN identificadas en la auditoría del anterior curso y el número de RN implantadas.
<b>Cálculo:</b>	Número de RN ejecutadas / Número de RN identificadas curso anterior * 100
<b>Nivel de desagregación:</b>	Secciones de auditoría / procedimientos SGC/ títulos.
<b>Fuente:</b>	Informes de auditoría interna SGC (RSGC P13-02; RSGC P13-03; RSGC P13-04).
<b>Método de Comprobación / evidencia</b>	Comprobación de informes de auditoría interna SGC (RSGC P13-02; RSGC P13-03; RSGC P13-04).
<b>Grado de Fiabilidad:</b>	Alta
<b>Históricos:</b>	N/A
<b>Unidad Generadora:</b>	Inspección General de Servicios / Unidad Calidad y Evaluación
<b>Responsable:</b>	Inspección General de Servicios
<b>Versión:</b>	1.0
<b>Fecha:</b>	02/07/2012