	AUDITORÍAS DE CALIDAD	CÓDIGO: PM01
		EDICIÓN 2
		pág 1 de 3


PM01 AUDITORÍAS DE CALIDAD

ÍNDICE

1.	OBJETO:	2
2.	ALCANCE:	2
3.	DEFINICIONES:.....	2
4.	RESPONSABILIDADES:.....	2
5.	REGISTROS RELACIONADOS:.....	2
6.	ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:.....	2
7.	ACLARACIONES AL PROCESO:.....	3

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
Responsable del SGC	Director:
Raúl de Andrés Pérez	Federico Morán
Fecha: 19 de Marzo de 2017	Fecha: 19 de Marzo de 2017

Versión	Fecha	MODIFICACIÓN
01	21/02/2014	Elaboración de primera versión tras incorporar la actividad de la ACAP a la Fundación para el Conocimiento madri+d.
02	19 de Marzo de 2017	Actualización para reflejar el cambio en organización de la Fundación.

	AUDITORÍAS DE CALIDAD	CÓDIGO: PM01
		EDICIÓN 2
		pág 2 de 3

1. OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto definir la sistemática mediante la que se planifican y realizan las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad de la Fundación para el Conocimiento madri+d.

2. ALCANCE:

Es de aplicación a todas las auditorías que se realicen al Sistema de Gestión de Calidad de la Fundación para el Conocimiento madri+d.

3. DEFINICIONES:

NO APLICA

4. RESPONSABILIDADES:

- Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad (RSGC)

5. REGISTROS RELACIONADOS:

Código	Nombre
DR01 PM01	Plan Anual de Auditoría
----	Perfil del puesto de Auditor Interno y CV
----	Programa de Auditoria
----	Informe de Auditoría

6. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:

6.1. Frecuencia y planificación de la auditoría


Frecuencia de la auditoría:

Se realizarán auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad con una frecuencia mínima de una vez por año.

Asimismo se realizarán tantas auditorías externas como consideren oportunas los organismos de certificación de la calidad, ENQA o cualquier otra institución que requiera evaluar el cumplimiento de la norma ISO 9001, reglamentos de ENQA o cualquier otro que se considere oportuno.

Planificación de la Auditoría:

El Responsable del SGC elabora el Programa Anual de Auditorías (DR01 PM01) y lo presenta para su aprobación al Director. Para la planificación de auditorías se consultarán los informes de auditorías anteriores e incidencias encontradas para adecuar la frecuencia de las auditorías a los resultados obtenidos en las mismas.

	AUDITORÍAS DE CALIDAD	CÓDIGO: PM01
		EDICIÓN 2
		pág 3 de 3

6.2. Selección de Auditores

En el caso de las auditorías internas el Responsable del SGC es la persona encargada de llevar a cabo la selección del auditor o equipo auditor. Para ello, comprueba que los CV de los auditores cumplen con los requisitos establecidos en el Perfil del Puesto.

En el caso de que se decida llevar a cabo parte o la totalidad de la auditoría interna por parte del personal de la Fundación, además del cumplimiento de los requisitos del Perfil del Puesto, se asegurará que el equipo auditor no evalúa su propio trabajo, a fin garantizar la imparcialidad.

6.3. Desarrollo de la auditoría

De forma genérica, las auditorías, tanto internas como externas se realizarán de la siguiente forma, si bien en el caso de las auditorías externas se seguirán las pautas marcadas por el organismo evaluador.

- El equipo auditor elabora el Plan de Auditoría y lo envía al Responsable del SGC.
- El Responsable del SGC informará a los responsables de las áreas auditadas del programa de la auditoría.
- Se realiza la auditoría, comprobando que el sistema de calidad de la fundación cumple los requisitos de la norma ISO 9001 y de otra normativa que sea de aplicación, y que se siguen los procedimientos establecidos.
- A la finalización de la auditoría presencial el auditor realiza un informe de auditoría que es presentado en la reunión de cierre donde se informa de los resultados de la misma. En el informe se reseñarán al menos las desviaciones detectadas, y los hallazgos en los que evidencian dichas desviaciones.

6.4. Resultados de la Auditoría

Tras la auditoría se procederá a corregir las desviaciones detectadas en la misma, para lo cual se abrirán las No Conformidades necesarias. La gestión de las No Conformidades, incluido el seguimiento que se realiza de las mismas está reflejado en el Procedimiento PC02 No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

En el caso de que en el informe de auditoría se indiquen observaciones u oportunidades de mejora, el Director junto con el Responsable del SGC y los Responsables del Área implicada estudiarán la conveniencia o no de tomar acciones.

7. ACLARACIONES AL PROCESO:

*Nota sobre el procedimiento: En el caso de que la auditoría interna sea realizada por una empresa externa, ésta podrá utilizar sus propios formatos.