



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Educació  
**Institut Esteve Terradas i Illa**  
Coordinació de SGI

**PRD\_ET\_08**  
**PROCEDIMENT D'AUDITORIES INTERNES**



## ÍNDIX:

<b>0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT.</b>	<b>3</b>
<b>1. OBJECTE</b>	<b>4</b>
<b>2. UBICACIÓ I ABAST</b>	<b>4</b>
<b>3. RESPONSABILITAT</b>	<b>4</b>
<b>4. SISTEMÀTICA I DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT</b>	<b>4</b>
<b>4.1. ACTUACIÓ</b>	<b>4</b>
<b>4.2. PLANIFICACIÓ</b>	<b>4</b>
<b>4.3. REALITZACIÓ</b>	<b>5</b>
<b>5. REGISTRES</b>	<b>5</b>
<b>6. DOCUMENTACIÓ</b>	<b>5</b>



## 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT.

	<b>Realitzat per:</b>	<b>Revisat per:</b>	<b>Aprovat per:</b>
<b>Nom i cognom</b>	Gema Almagro	Gema Almagro	Olga Quesada
<b>Càrrec</b>	Coordinació SGI	Coordinació SGI	Direcció
<b>Data</b>	05/03/2022	05/03/2022	07/03/2022

### Llistat de les modificacions

<b>Núm. Revisió</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció de la modificació</b>	<b>Distribuït</b>
00	02/03/2020	Creació del document	Web
01	07/03/2022	Incloure aspectes de la ISO45001 i la ISO14001	Web



## 1. OBJECTE

Aquest procediment determina com es planifiquen i realitzen les auditories internes del Sistema de **Gestió Integral establertes a les normes ISO 9001:2015, ISO45001:2018 i la ISO14001:2015.**

## 2. UBICACIÓ I ABAST

Aquest procediment s'ha d'aplicar a tots els documents i dades generats per l'Institut Esteve Terradas i Illa (ET) que estan relacionats amb el **Sistema de Gestió Integral (SGI)**, i se'n deriva del Procés 5\_Gestió del **Sistema de Gestió Integral**.

## 3. RESPONSABILITAT

L'elaboració, manteniment i distribució d'aquest procediment és del/ la Coordinador/a **del SGI**. La revisió és responsabilitat de la Coordinació de Qualitat i l'aprovació és responsabilitat de la direcció.

La responsabilitat de la planificació de l'auditoria interna és del Coordinador de Qualitat. Els diferents departaments de l'Institut poden realitzar una autoavaluació sota la responsabilitat del cap de departament o ser auditats per una persona externa al propi departament, però per tal de fomentar i mantenir la cultura de la Qualitat, **la prevenció de riscos i el medi ambient** es realitzarà preferentment en modalitat d'autoavaluació.

L'auditoria interna també la podrà realitzar total o parcialment una persona aliena a l'Institut. La formació requerida per l'Institut per tal de poder ser auditor/a intern/a i realitzar auditories internes al centre, serà el d'haver realitzat, al menys, un curs de formació en sistemes de gestió de la qualitat, **prevenció de riscos i medi ambient** i/o auditories internes i haver participat en una auditoria prèvia, ja sigui com auditor o com observador en fase d'aprenentatge.

## 4. SISTEMÀTICA I DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT


### 4.1. ACTUACIÓ

L'auditoria interna es realitza una vegada a l'any per tal de verificar que les actuacions relatives al Sistema de **Gestió Integral** i els resultats corresponents s'adeqüen al que estava previst, i si el Sistema de Gestió **Integral** està implantat de forma eficaç.

### 4.2. PLANIFICACIÓ

La planificació es farà d'acord amb l'estat i importància dels processos i àrees, i tenint en compte els resultats d'auditories prèvies. Després de la planificació dels àmbits, les persones que han de realitzar l'auditoria s'assignaran segons la disponibilitat horària en el moment de fer l'auditoria.

Es fa servir un formulari de "Planificació d'Auditories Internes", el qual inclourà:

	07/03/2022	PRD_ET_08	Pàgina 4 de 5
	Revisió 01	AUDITORIES INTERNES	

*Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès*



- Activitat a auditar
- Departament i/o persones a auditar
- Mes, dia i hora a auditar
- Els documents necessaris
- Altres requeriments de l'auditoria
- Persona que auditarà
- Estat previ
- Resultats

### 4.3. REALITZACIÓ

Segons la planificació efectuada, la Coordinació **del SGI** comunicarà a les persones el dia, hora i lloc necessàries per desenvolupar l'auditoria.

A l'auditoria es demanaran evidències per contrastar la documentació prèviament analitzada del **SGI**. És prendrà nota de les desviacions i no conformitats detectades. Aquestes notes serviran de base per tal de realitzar l'informe d'auditoria. Aquest informe es lliurarà a la persona responsable de l'àrea o departament auditat i a la direcció de l'Institut. L'informe quedarà registrat al **Drive compartit del SGI**.

Una vegada analitzat els resultats es determinaran les accions necessàries per resoldre les qüestions derivades de l'auditoria envers **el SGI**.

### 5. REGISTRES


Planificació de l'auditoria

Excel de control de la Gestió de les NC's i les OM (IMP\_ET\_06)

Informe d'auditoria.

### 6. DOCUMENTACIÓ

- PRD\_ET\_06 Gestió de No Conformitats i Opcions de Millora

	07/03/2022	PRD_ET_08	Pàgina 5 de 5
	Revisió 01	AUDITORIES INTERNES	

*Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès*