	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--


# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CENTRO

**ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE  
JAÉN  
UNIVERSIDAD DE JAÉN**

Fecha de emisión de informe: 21/01/2025

V02



	<p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b></p>	<p>Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025</p>
---	--	--

## RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Esta primera auditoría interna al Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Jaén se considera atípica, ya que la auditoría debería ser una vez transcurrido un ciclo de gestión en el que se ha implementado dicho sistema, y el nuevo SGC objeto de auditoría se ha aprobado muy recientemente, con fecha 5 de julio de 2023, por lo que apenas ha habido tiempo para ponerlo en marcha. No obstante, se ha considerado de utilidad realizar esta auditoría interna con idea de ayudar al Centro en esta fase inicial de implementación del SGC y poder aclarar los principales requisitos establecidos por el modelo IMPLANTA-SGCC-DEVA para la certificación de sistemas de garantía de la calidad implantados en los centros de las universidades andaluzas.

El objetivo principal de la auditoría interna ha sido revisar el grado de implantación y detectar desviaciones del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del Centro con respecto a los requisitos del Programa IMPLANTA-SGCC y a los requisitos establecidos por el propio sistema.

El propósito fundamental es aplicar un plan de acciones correctivas a tales desviaciones detectadas (no conformidades) y permitir obtener una situación de partida más favorable ante la futura auditoría de certificación de la implantación del SGC del Centro por parte de la Agencia Andaluza (ACCUA). En este sentido, las observaciones generales al SGC y las oportunidades de mejora identificadas en este informe deberían tratarse como recomendaciones a evaluar y, en su caso, a tener en cuenta por los responsables del SGC, con objeto de eliminar las causas de una posible no conformidad futura.


En términos generales, se considera que el SGC diseñado es un sistema exhaustivo, bien estructurado y completo. No obstante, en este informe de auditoría se indican 26 No Conformidades Mayores (por no evidenciarse el registro publicado), 1 Observación General al SGC y 5 Oportunidades de Mejora.

Se anima a los responsables del SGC que documenten en un Plan de Acciones Correctivas las No Conformidades señaladas en las páginas 8 y 9 de este informe. Asimismo, que valoren y tengan en cuenta la Observación detallada en la página 9, ya que se tratan de recomendaciones de especial seguimiento que podrían eliminar las causas de posibles no conformidades futuras.

Asimismo, las oportunidades de mejora (páginas 9 y 10) deben tratarse como recomendaciones que podrían mejorar aspectos del SGC implantado en la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

Por último, se hace constar que se han cumplido los objetivos de la auditoría sin incidencias.



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--


Datos del Centro auditado	
Universidad	UNIVERSIDAD DE JAÉN
Centro	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN (EPSJ)
Representante de la Institución auditada	Jorge Delgado García Director de la EPSJ <a href="mailto:dir.epsj@ujaen.es">dir.epsj@ujaen.es</a>
Norma de aplicación de referencia	<a href="#">Guía para la Certificación de Sistemas de Garantía de la Calidad implantados en los centros de las universidades andaluzas.</a> Programa IMPLANTA-SGCC (Aprobada en Comité Técnico de Evaluación y Acreditación el 08/02/2023 – V04). <a href="https://acortar.link/XDDjxl">https://acortar.link/XDDjxl</a>
Fecha de la auditoría	Auditoría remota asíncrona (fecha de inicio: 11/11/2024; fecha de finalización: 11/12/2024).

Equipo auditor
<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor Jefe: Francisco José Espinosa Montoro. Universidad de Jaén.</li> </ul>

Criterios de auditoría
El equipo auditor comprueba la identificación y vigencia de los siguientes criterios de auditoría: <ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos de la norma de aplicación de referencia (criterios y directrices del Programa IMPLANTA-SGCC).</li> <li>Documentación e información generada por el Sistema de Garantía de Calidad que aplica el Centro (SGCC).</li> </ul>

Objetivos de la auditoría interna
Los objetivos de la auditoría son: <ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar la conformidad del SGCC con los criterios de auditoría.</li> <li>Valorar el grado de implantación en el Centro de cada uno de los criterios y directrices del Programa IMPLANTA-SGCC (cumplimiento con los requisitos de la norma de aplicación de referencia).</li> </ul>



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--

- Evaluar la conformidad de la documentación del SGCC (procesos, procedimientos, manual de calidad) con los criterios y directrices del Programa IMPLANTA-SGCC, así como la documentación generada por el SGCC en cada ciclo de gestión.
- Detectar las desviaciones respecto a lo recogido en los criterios y directrices del Programa IMPLANTA-SGCC y respecto a lo contemplado en el propio diseño e implantación del SGCC.
- Favorecer y fortalecer el desarrollo e implantación del SGCC.

#### Alcance de la auditoría interna

El alcance de la auditoría interna abarca los procesos, procedimientos y documentación definidos en el Sistema de Garantía de Calidad que aplica el Centro.

#### Desarrollo de la auditoría

El Plan de Auditoría Interna del Sistema de Garantía de Calidad de los Centros de la Universidad de Jaén (año 2024), de fecha 04/06/2024, establece la realización de la presente auditoría interna.


El equipo auditor ha sido nombrado por la Universidad de Jaén.

Conforme a lo establecido en el Programa de Auditoría Interna (anexo I) de 31/10/2024, se ha realizado la auditoría documental, que ha consistido en la revisión por parte del equipo auditor de los registros establecidos en los procedimientos del SGCC consultando la Web pública del Centro y, en su caso, los enlaces suministrados por el Centro para acceder a la carpeta compartida que contiene información adicional.

Esta primera auditoría interna al Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Jaén se considera atípica, ya que la auditoría debería ser una vez transcurrido un ciclo de gestión en el que se ha implementado dicho sistema, y el nuevo SGC objeto de auditoría se ha aprobado muy recientemente, con fecha 5 de julio de 2023, por lo que apenas ha habido tiempo para ponerlo en marcha. No obstante, se ha considerado de utilidad realizar esta auditoría interna con idea de ayudar al Centro en esta fase inicial de implementación del SGC y poder aclarar los principales requisitos establecidos por el modelo IMPLANTA-SGCC-DEVA para la certificación de sistemas de garantía de la calidad implantados en los centros de las universidades andaluzas.

Dentro del periodo de realización de esta auditoría documental establecido en el mencionado Programa de Auditoría, el equipo auditor ha revisado durante el día 4 de diciembre los registros generados por el SGCC en el último ciclo de gestión cerrado (curso académico 2023/24) y en el actual (hasta el día de la fecha de revisión), siguiendo la ordenación siguiente:



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--

- Manual del SGCC y los Procedimientos del SGCC.
- Composición y funciones de los órganos que participan en el SGCC.
- Documentos generados por cada procedimiento.
- Actas de reunión (derivadas de las principales actividades del procedimiento).
- Cumplimiento de indicadores de cada procedimiento.
- Registros (evidencias) establecidos en cada procedimiento.

Los resultados de la evaluación de las evidencias de auditoría recopiladas frente a los criterios de auditoría (hallazgos de auditoría) se describen a continuación en forma de No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad Menor (nc), Observaciones Generales al SGC, Oportunidades de Mejora y Fortalezas detectadas en el SGC.

Se contemplan dos categorías de No Conformidades:

- No Conformidad Mayor (NCM): Aquella carencia o error en el cumplimiento de los requisitos del SGC o de la norma de referencia (IMPLANTA-SGCC).
- No Conformidad Menor (nc): Aquella que, por su naturaleza o singularidad, supone una desviación leve de lo establecido en el SGC.

El tratamiento de las No Conformidades (NCM y nc) recogidas en el informe final de auditoría deberá ser documentado en un Plan de Acciones Correctivas.


Cuando ocurra una No Conformidad, la organización debe:

- Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable, tomar acciones para controlarla y corregirla, hacer frente a las consecuencias.
- Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante la revisión y el análisis de la no conformidad; la determinación de las causas de la no conformidad; la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir.
- Implementar cualquier acción necesaria.
- Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
- Si fuera necesario, hacer los cambios en el sistema de garantía de calidad.

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Las Observaciones Generales al SGC identificadas en este informe deben tratarse como recomendaciones de especial seguimiento que deberían ser evaluadas y, en su caso, atendidas por los responsables del SGC, con objeto de eliminar las causas de una posible no conformidad futura.




	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--

Las Oportunidades de Mejora identificadas en este informe deben tratarse como recomendaciones que deberían ser evaluadas y, en su caso, atendidas por los responsables del SGC, con objeto de mejorar aspectos del SGC implantado en el Centro.

El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo, por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.


Por último, se hace constar que se han cumplido los objetivos de la auditoría sin incidencias y que no han quedado cuestiones por resolver a la finalización de esta auditoría.



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--

Resumen global de la auditoría por cada Criterio/Dimensión IMPLANTA-SGCC			
Criterio / Dimensión IMPLANTA-SGCC		Criterio / Dimensión IMPLANTA-SGCC	
1. Información pública.	No Conf.	2. Política de aseguramiento de la calidad.	No Conf.
1.1. El Centro tiene implantados procesos que garantizan la publicación de información actualizada de sus actividades y resultados de los programas formativos.	26	2.1 El Centro tiene una política de calidad y objetivos estratégicos públicos vinculados con su sistema de garantía de calidad.	
		2.2. El Centro tiene implantados procesos que garantizan la recogida continua, el análisis y la utilización de información (resultados, datos e indicadores) para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas.	1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25
		2.3. El Centro tiene implantados procesos para asegurar la mejora continua de sus programas formativos.	12, 13
3. Personal docente e investigador.	No Conf.	4. Gestión de recursos materiales y servicios.	No Conf.
3.1. El Centro tiene implantados procesos que garantizan la capacitación, competencia y cualificación del personal con actividad docente.	6, 7, 8, 9	4.1. El Centro tiene implantados procesos que garantizan la disponibilidad de recursos materiales y servicios suficientes para la oferta de actividades de aprendizaje del alumnado.	10, 11
5. Gestión y resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje.	No Conf.		
5.1. El Centro tiene implantados procesos que garantizan que las acciones que emprende contribuye a favorecer el aprendizaje del alumnado.	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22		




	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--

DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES			
Nº No Conf.	Categoría (NCM / nc)	Justificación	SGC Centro / Criterio IMPLANTA
1	NCM	No se evidencia la publicación del registro Valores de los indicadores del cuadro de indicadores del SGC [R-PA01-2].	PA01
2	NCM	No se evidencia la publicación del registro Resultados de atención de quejas, reclamaciones y sugerencias [R-PA01-4].	PA01
3	NCM	No se evidencia la publicación del registro Informes Internos generados en el SGC del Centro [R-PA01-6].	PA01
4	NCM	No se evidencia la publicación del registro Informes de Auditoría Interna [R-PA01-7].	PA01
5	NCM	No se evidencia la publicación del registro Plan de Acciones Correctivas [R-PA01-8].	PA01
6	NCM	No se evidencia la publicación del registro Necesidades de Personal académico [R-PA02-2].	PA02
7	NCM	No se evidencia la publicación del registro Información sobre los Resultados de las Actividades de Formación, Divulgación e Innovación Docente organizadas por el Centro [R-PA02-4].	PA02
8	NCM	No se evidencia la publicación del registro Informe con los Resultados de la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado que imparte docencia en el Centro [R-PA02-5].	PA02
9	NCM	No se evidencia la publicación del registro Información sobre la suficiencia y adecuación del personal docente [R-PA02-6].	PA02
10	NCM	No se evidencia la publicación del registro Acceso al espacio web del SIGC-SUA [R-PA03-1].	PA03
11	NCM	No se evidencia la publicación del registro Información sobre la suficiencia y adecuación de infraestructuras, recursos materiales y prestación de servicios [R-PA03-2].	PA03
12	NCM	No se evidencia la publicación del registro Hoja de Control de los títulos suspendidos temporal o definitivamente [R-PC01-11].	PC01
13	NCM	No se evidencia la publicación del registro Resoluciones del Consejo de Universidades en relación con los títulos UJA [R-PC01-3].	PC01
14	NCM	No se evidencia la publicación del registro Perfil Idóneo de Ingreso al título [R-PC02-1].	PC02
15	NCM	No se evidencia la publicación del registro Resultados obtenidos de la gestión de los TFT de los títulos del Centro [R-PC02-10].	PC02






	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--

16	NCM	No se evidencia la publicación del registro En su caso, resultados de otras actividades ofertadas por el Centro (vinculadas al apartado 4.9) [R-PC02-11].	PC02
17	NCM	No se evidencia la publicación del registro Plan de Captación de Estudiantes [R-PC02-2].	PC02
18	NCM	No se evidencia la publicación del registro Enlace web a información sobre admisión, acceso y matriculación de estudiantes [R-PC02-3].	PC02
19	NCM	No se evidencia la publicación del registro Programa de Orientación Profesional a los estudiantes [R-PC02-6].	PC02
20	NCM	No se evidencia la publicación del registro Resultados obtenidos de las prácticas externas curriculares que afectan al Centro [R-PC02-7].	PC02
21	NCM	No se evidencia la publicación del registro Resultados obtenidos de los programas de movilidad que afectan al Centro [R-PC02-8].	PC02
22	NCM	No se evidencia la publicación del registro Resultados de créditos reconocidos por título [R-PC02-9].	PC02
23	NCM	No se evidencia la publicación del registro Evidencias de rendición de cuentas [R-PE01-10].	PE01
24	NCM	No se evidencia la publicación del registro Otros Informes aplicables al SGC del Centro [R-PE01-5].	PE01
25	NCM	No se evidencia la publicación del registro Informe de Revisión anual del SGC del Centro [R-PE01-6].	PE01
26	NCM	No se evidencia la publicación del registro Página web del Centro [R-PE02-1].	PE01

OBSERVACIONES GENERALES AL SGC (excluyendo las no conformidades)		
Nº	Descripción	SGC Centro / Criterio IMPLANTA
1	En relación con el registro Informe Global de Resultados del Centro [R-PA01-9], no está disponible el del curso 2023/24.	PA01

OPORTUNIDADES DE MEJORA (excluyendo las no conformidades y las observaciones generales al SGC)		
Nº	Descripción	SGC Centro / Criterio IMPLANTA
1	Se recomienda cambiar los enlaces que conducen a las actas de la CGC por el enlace que conduce a la Matriz de Actas de la Comisión de Garantía de Calidad, con objeto de facilitar el seguimiento de las sesiones de este órgano.	Todos los procedimientos del SGC



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--


2	Se recomienda cambiar los enlaces que conducen a las actas de la JE por el enlace que conduce a la Matriz de Actas de la Junta de Escuela, con objeto de facilitar el seguimiento de las sesiones de este órgano.	Todos los procedimientos del SGC
3	En relación con el registro Política de Calidad del Centro [R-PE01-1], se recomienda mantener actualizada la información publicada en la página web, incluyendo las fechas de las últimas versiones (el registro no indica fecha de aprobación/revisión).	PE01
4	En relación con el registro Política de Calidad del Centro [R-PE01-1], se recomienda mantener actualizada la información publicada en la página web, incluyendo las fechas de las últimas versiones (el registro no indica fecha de aprobación/revisión).	PE01
5	En relación con el registro Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC para el nuevo ciclo de gestión [R-PE01-8] se encuentra publicado el del curso 2024/25, pero no aparece el del curso 2023/24. Se recomienda enlazar a una carpeta Drive con un histórico (años) de estos documentos.	PE01

FORTALEZAS DETECTADAS EN EL SGC	
1.	Se observa una alta implicación y orientación hacia la mejora continua del Equipo de Dirección de la Escuela Politécnica Superior de Jaén.


En Jaén, a 21 de enero de 2025

Francisco José Espinosa Montoro. Auditor Jefe.



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--

#### ANEXO I


	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA</b>  <b>ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN</b>	PAI-SGCC 31/10/2024
---	---	------------------------

DATOS DEL CENTRO AUDITADO	
Universidad	Universidad de Jaén
Centro	Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPSJ)
Representante del Centro	Director de la EPSJ
Norma de aplicación de referencia	<a href="#">Guía para la Certificación de Sistemas de Garantía de la Calidad implantados en los centros de las universidades andaluzas. Programa IMPLANTA-SGCC</a> (Aprobada en Comité Técnico de Evaluación y Acreditación el 08/02/2023 – V04). <a href="https://acortar.link/XDDjxl">https://acortar.link/XDDjxl</a>
Fecha de la auditoría	Auditoría remota asíncrona (fecha de inicio: 11/11/2024; fecha de finalización: 11/12/2024).

EQUIPO AUDITOR			
Función	Nombre y apellidos	Datos de contacto	Organización de origen
Auditor Jefe	Francisco José Espinosa Montoro	<a href="mailto:espinosa@ujaen.es">espinosa@ujaen.es</a>	UJA – Servicio de Gestión de las Enseñanzas

CRITERIOS DE AUDITORÍA
<p>El equipo auditor comprueba la identificación y vigencia de los siguientes criterios de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos de la norma de aplicación de referencia (criterios y directrices del Programa IMPLANTA-SGCC).</li> <li>Documentación e información generada por el Sistema de Garantía de Calidad que aplica el Centro (SGCC).</li> </ul>



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INTERNA
<p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Determinar la conformidad del SGCC con los criterios de auditoría.</li> <li>▪ Valorar el grado de implantación en el Centro de cada uno de los criterios y directrices del Programa IMPLANTA-SGCC (cumplimiento con los requisitos de la norma de aplicación de referencia).</li> <li>▪ Evaluar la conformidad de la documentación del SGCC (procesos, procedimientos, manual de calidad) con los criterios y directrices del Programa IMPLANTA-SGCC, así como la documentación generada por el SGCC en cada ciclo de gestión.</li> <li>▪ Detectar las desviaciones respecto a lo recogido en los criterios y directrices del Programa IMPLANTA-SGCC y respecto a lo contemplado en el propio diseño e implantación del SGCC.</li> <li>▪ Favorecer y fortalecer el desarrollo e implantación del SGCC.</li> </ul>

ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA
<p>El alcance de la auditoría interna abarca los procesos, procedimientos y documentación definidos en el Sistema de Garantía de Calidad que aplica el Centro.</p>

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIAS DURANTE LA AUDITORÍA INTERNA
<p>El Centro facilitará un enlace (y, en su caso, contraseña) que permita al equipo auditor acceder a la documentación e información que comprende el Sistema de Garantía de Calidad implantado del Centro (SGCC), incluidos sus registros, y que, en su caso, no esté disponible de forma pública en la Web del Centro.</p> <p>En el análisis de la documentación e información, el equipo auditor tendrá en cuenta los registros generados por el SGCC en el último ciclo de gestión cerrado (curso académico 2023/24) y en el actual. Para ello, podrá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisar el Manual del SGCC y los Procedimientos del SGCC.</li> </ul>



- Revisar la composición y funciones de los órganos que participan en el Sistema de Garantía de Calidad del Centro.
- Revisar los documentos generados por cada procedimiento y, en su caso, formato.
- Revisar las actas de reunión (derivadas de las principales actividades del procedimiento).
- Revisar el cumplimiento de indicadores de cada procedimiento.
- Revisar los registros (evidencias) establecidos en cada procedimiento.

**AGENDA DE ENTREVISTAS DE AUDITORÍA**

DÍA	HORA	AUDIENCIA	ASISTENTES ENTREVISTAS (PERFILES)	LUGAR
-	-	-	-	-

**Este año no se va a realizar visita presencial al Centro con objeto de entrevistar a los grupos de interés, como ha ocurrido en años anteriores, sino que la auditoría va a ser documental.**

**La auditoría documental consiste en que el Equipo Auditor revisa los registros establecidos en los procedimientos del SGCC consultando la Web pública del Centro.** En el caso de que exista información no disponible en la web, el Centro debe facilitar al Auditor Jefe el enlace correspondiente a la carpeta compartida donde se encuentre dicha información.

**El periodo de realización de esta auditoría documental, con carácter remoto y asíncrono, tiene su inicio el día 11/11/2024 y finalizará el día 11/12/2024.** El Equipo Auditor, dentro de este periodo, podrá realizar la auditoría documental en cualquier momento, dejando constancia de los hallazgos que encuentre en el informe correspondiente.

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**


Conforme al [Procedimiento PAI-SGCC de Auditoría Interna \(https://acortar.link/PTwmsS\)](https://acortar.link/PTwmsS), una vez realizada la auditoría, el equipo auditor elaborará un Informe de Auditoría Interna.

El Centro tiene opción a presentar alegaciones en un plazo de 5 días hábiles.

En caso de alegaciones, el equipo auditor revisa y elabora nueva versión del Informe.

En caso de que existan No-conformidades, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro elaborará un Plan de Acciones de Mejora en un plazo máximo de 20 días.



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD IMPLANTADO EN EL CENTRO</b>	Nº Informe: 2024/07 Fecha: 21/01/2025
---	--	--

El equipo auditor revisará el Plan de Acciones de Mejora y elaborará la versión final del Informe de Auditoría Interna.

El Centro publicará el Informe de auditoría interna en su página web, que servirá de referencia para el Informe Global de Resultados del Centro y Plan de Mejora del Centro, incorporando las recomendaciones de mejora detectadas en el mismo.

