

AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Con el propósito de que los miembros de la **Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico y Sostenible**, que intervengan en el proceso de Evaluación Institucional del Sistema de Garantía de Calidad (SGC), puedan realizar los preparativos necesarios (evidencias, registros, etc.), en este documento se les presenta el plan que seguirán los técnicos del Gabinete de Evaluación Institucional (GEI) responsables de la Auditoría Interna, durante el proceso. La Auditoría Interna se desarrollará tomando como base el SGC que actualmente se está implantando en el Centro y, para ello, el proceso se divide en tres fases:

1. ***Revisión de la documentación pública que existe sobre el SGC del Centro.*** En este proceso se utilizará como referencia el análisis de la documentación localizada en la página web del Centro, en general, y la del SGC y la de los títulos, en particular. Las fechas de referencia para este análisis son las comprendidas entre el 15 de abril y 25 de mayo de 2016.
2. ***Visita de comprobación y revisión de la documentación del SGC del Centro.*** En esta fase, el responsable de Calidad será el que facilite la guía y evidencias objeto de revisión al equipo evaluador. Además, se entrevistará a los miembros de la comunidad del Centro (estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios), así como también, se revisarán los documentos y registros relacionados con el SGC. El equipo evaluador se compromete a manejar con confidencialidad la información proporcionada por el Centro en el proceso de evaluación. Para el desarrollo de esta auditoría, se recomienda que los miembros del Centro sean conscientes de la actividad y, así, se facilite la tarea a los responsables del proceso. La fecha propuesta para realizar dicha visita es el **26 de mayo de 2016**, entre las **09:30 y 14:30 horas**, aproximadamente.
3. ***Elaboración de informe de Auditoría Interna del SGC del Centro.*** Finalmente tras el análisis de toda la información, el GEI elaborará un informe en el que constará la valoración del proceso de implantación del SGC del Centro y, si procede, las no conformidades o propuestas de mejora sobre el mismo. Para ello, el equipo evaluador realizará un informe provisional, que será revisado por los responsables del Centro y al que podrán hacer las oportunas alegaciones. Posteriormente, se emitirá el informe definitivo, que será tenido en cuenta en futuras evaluaciones del SGC del Centro. Las fechas de referencia para este proceso son las comprendidas entre el 27 de mayo y 27 de julio de 2016.

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
CENTRO QUE INTERVIENE	Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico y Sostenible (TyDES)
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA INTERNA	El objetivo principal es realizar el seguimiento de la implantación del SGC del Centro, con el propósito de detectar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos para llevar a cabo la gestión de la calidad del Centro.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA	Esta auditoría interna afecta a la gestión de calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje del Centro. Se hará una revisión a todos los procesos que son responsabilidad del Centro y que conforman el SGC de este.
DOCUMENTOS APLICABLES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documentos que conforman el Sistema de Garantía de Calidad ▪ Evidencias y resultados de los procesos que son responsabilidad del Centro
AUDITOR EVALUADOR QUE INTERVIENE EN EL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mari Carmen Medina Herrera ▪ Sonia Corujo Capote

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	INTERVIENEN	FECHA	HORA	LUGAR O DIFUSIÓN
Análisis Documentación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisión de la información pública del SGC del Centro 	Equipo evaluador	Abril-mayo de 2016	...	Web del Centro y Web Institucional de los Títulos
Visita	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toma de contacto con los miembros responsables del Centro y presentación de la actividad 	El equipo evaluador y Equipo Directivo de la TyDES	26 de mayo	9:30-9:45	Campus de Tafira. Módulo E
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reunión con el personal de administración y Servicios 	El equipo evaluador y personal de administración y servicios de la TyDES		10:00-10:30	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reunión con estudiantes 	El equipo evaluador y estudiantes de la TyDES		10:45-11:30	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reunión con el profesorado 	El equipo evaluador y profesorado de la TyDES		11:45-12:30	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reunión con la Comisión de Garantía de Calidad 	El equipo evaluador y la Comisión de Garantía de Calidad		12:45-13:30	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reunión con el equipo directivo y presentación de la valoración inicial de la Auditoría Interna del SGC al Centro. 	El equipo evaluador y Equipo Directivo de la TyDES		13:45-14:30	
Resultado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe final de resultado de la Auditoría Interna del SGC 	El equipo evaluador	Julio de 2016	...	Se enviará por correo electrónico al Director del TyDES



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Vicerrectorado de Comunicación, Calidad
y Coordinación Institucional

Perfil de los grupos de interés a los que se realizará la entrevista:

Estudiantes: 5

Profesorado: 5.

PAS: Hasta 4 personas en las que se incluya al Administrador del Edificio.

Comisión de Garantía de Calidad: todos

Equipo directivo: todos