

### 3.2. Estructura y análisis de calidad

### 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad

PROPIETARIO/A: Auditor/a interno/a del Área, Sistema o Proceso

OBJETO: Realizar las acciones de auditoría interna con eficacia para mantener los requisitos de certificación y mejorar el Sistema de Garantía de Calidad del Centro Asociado.

ACCIONES	CONTROL	AJUSTE	COMENTARIO	FORMATO
RELACIONAR PROCESO-SBGCCA	¿Dudas?	Consultar a Dirección	-Comprobar los requisitos de la norma o sistema de calidad que afectan al área, sistema o proceso a auditar.	Sistema de Garantía de Calidad de CCAA
CONTACTAR CON RESPONSABLE	¿Objeciones?	Resolver Dirección	-Confirmar autoridad y ámbito, decir método, solicitar acceso a documentos y definir confidencia y comunicación.	
VER DOCUMENTOS DEL MANUAL			-Revisar los documentos definidos en el Sistema de Calidad de referencia	
PLANIFICAR AUDITORÍA	¿Dudas?	Consultar a Dirección	-Identificar puntos fundamentales de comprobación y diseñar su ruta de comprobación. Preparar soportes.	Plan de auditoría
ENTREVISTA Y COMPROBACIÓN	¿Falta tiempo?	Acordar nueva sesión	-Información del método a seguir. -Entrevista para comprobar el cumplimiento de requisitos del Sistema de Garantía de Calidad. -Comprobar en documentación.	
REGISTRO DIRECTO DE DATOS	¿Faltan temas clave?	Retomarlos al final	-Anotar las evidencias en el momento de observarlas citando, con precisión, sus referencias de localización.	Hoja de notas
COMUNICAR A RESP. PROCESO	¿Desacuerdo?	Hablar sobre evidencias	-Dar feedback de evidencias positivas y de mejora, al finalizar la auditoría.	
INFORME DE LA AUDITORÍA	¿Hay no conformidades?	Anotar hoja de no conformidades	-Determinar los hallazgos y su categoría con claridad. Contrastar con responsable auditado.	Hoja de no conformidades
ACORDAR ACCIONES CORRECTORAS	¿No abordan las causas?	Redefinir	-El responsable auditado propone acciones correctoras y preventivas. -Acordar la eficacia de la solución.	Hoja de acciones correctoras
FIRMAR INFORME FINAL			-En el plazo de 20 días, remitirle la hoja de notas y la de acciones correctoras, comentar y firmar.	