



CDP. NTRA. SRA. DE LORETO
RR. FILIPENSES

INFORME AUDITORIA INTERNA 05/02/15

Organización Auditada

COLEGIO DOCENTE PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE LORETO
C/ Los Tintes, 20 29200 Antequera (MÁLAGA)

Alcance:

PROCESOS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA REGLADA EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INFANTIL (2º CICLO), EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y LA EDUCACIÓN EN VALORES CON EL CARISMA DE LAS RELIGIOSAS FILIPENSES HIJAS DE MARÍA DOLOROSA.

Criterios de Auditoría

Norma ISO 9001:2008
Procedimiento PE.06.8 AUDITORIAS INTERNAS

Equipo auditor

Rosario García Burgos (responsable de auditar el PE.06)
José Luis Morente Sánchez (responsable del resto de los procesos)

Observadores

Isabel Gelo González (Colegio Santa Isabel de Sevilla)

Interlocutores

Sánchez Morente, Ángela (Logopeda)
Muñiz Bermol, Pilar (EI)
Cobos Santana, María Jesús (EI)
Pinto Rabaneda, José Manuel (ESO)
Moreno Agudo, Nazareth (ESO)
Paradas Parejo, Sara (EP)
Díaz Ortega, Celia (EP)
Herrera Jiménez, Teresita (Orientación y Atención a la Diversidad)
Calzado Lebrón, Soledad (Pastoral)

El equipo auditor considera que el Sistema de Gestión de Calidad de **CDP. NTRA. SRA. DE LORETO** cumple con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y durante el proceso de auditoría se han detectado las siguientes observaciones:

OBSERVACIONES:

- **No se usan las medidas de protección adecuadas en el transporte de datos en memorias USB. (Evidencia: ninguna memoria USB estaba protegida con contraseña como se recoge en el documento de seguridad)**
- **No existe evidencia del traspaso de información entre etapas.**

PUNTOS FUERTES:

- Plan de orientación académica y profesional de 4º de ESO.
- Diseño de las actividades de acción tutorial en EP.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Incluir en el PSM el siguiente indicador trimestral: % de alumnos con deficiencias en el área de inglés.
- Al usar símbolos, iconos, positivos, negativos... se debe tener muy claro su valor. Se recomienda incluir este en los criterios de calificación y/o en el cuaderno de notas.
- Realizar la valoración de las actividades de Pastoral.

En Antequera, a 5 de febrero de 2015

Fdo: Rosario García Burgos

Fdo: José Luis Morente Sánchez