

  <b>Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa</b>		<b>INFORME DE TANCAMENT AUDITORIA INTERNA SGIQ</b>		<b>2011</b>
<b>Realització de l'auditoria</b>		<b>març 2011</b>		
<b>Procediments auditats</b>		<b>16</b>		
<b>Índex de complimentació global</b>		<b>76,20%</b>		
<b>Nombre de No Conformitats</b>		<b>27</b>		
<b>Nombre d'Accions Correctores proposades</b>		<b>26</b>		
<b>Nombre d'Accions Correctores tancades</b>		<b>15</b>		
<b>Nombre d'Accions Correctores pendents</b>		<b>12</b>		
<b>ACTIVITATS PENDENTS DE REALITZAR *</b>		<b>Qui</b>	<b>Quan</b>	
<b>Informe per la CP sobre els resultats del Pla de Promoció</b>		Grau	desembre 2012	
<b>Taules de convalidació automàtiques</b>		Giménez	novembre 2012	
<b>Enquesta de satisfacció sobre l'acollida (estudiants Q2 i Q1R)</b>		Molinero	febrer 2013	
<b>Metodologia docent</b>		Giménez	gener 2013	
<b>Redefinició d'activitats i competències de la CAA (inclou 3 A.C.)</b>		Peña	juny 2013	
<b>Guia per a la Gestió de la Qualitat d'una assignatura</b>		De Felipe	juliol 2013	
<b>Propostes de millora pels processos de l'Escola</b>		De Felipe	juliol 2013	
<b>Utilització fonts d'informació per definir accions de millora (inclou 2 A.C.)</b>		Peña	gener 2013	
<b>Definició d'una Política de Difusió interna</b>		Pla	febrer 2013	
Data: 25/10/2012		Auditor Principal: R.Navarro		

*\* Aquestes activitats seran motiu de seguiment a l'auditoria interna 2013*

(Document aprovat per la Comissió Permanent de 27 de novembre de 2012, i per la Junta de Centre de 15 de gener de 2013)