

PG13-1-3 PLAN DE AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA UC

OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El objeto de esta auditoría interna consistió en verificar el grado de implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria.

Esta auditoría se extendió a la totalidad de los procedimientos que componen el Manual General de Procedimientos del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la UC (MGP-SGIC) así como del Manual SAIC del Centro.

EQUIPO AUDITOR (nombre, apellidos y cargo asignado)

- D. Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea. Auditor Jefe.
- Dña. Noelia Ruiz González. Auditora.
- Dña. Gema Fernández Maroto. Auditora.

LUGAR, FECHA Y MODALIDAD DE LA SESIÓN DE ENTREVISTAS

La entrevista a los colectivos se realizó el jueves 6 de Octubre de 2022, en horario de mañana.

La modalidad de la reunión fue presencial, celebrándose en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria.

Se ofreció al centro la posibilidad de videoconferencia para personas que así lo necesitaran, habiendo sido utilizada esta opción por cuatro personas.

OTROS: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SOLICITADA AL CENTRO

Se solicitó al centro la siguiente documentación que no figuraba publicado en abierto, que el equipo estimó fundamental para contrastar evidencias y justificando la petición, siendo entregada en tiempo y forma por el centro.

- Acuerdos de la Junta de Escuela desde noviembre de 2020.

Ya que no hemos podido acceder a los acuerdos de fechas posteriores: [ACUERDOS DE JUNTA DE ESCUELA](#)

- Actas de las reuniones de coordinación celebradas en 2021 y 2022.

Pretendemos acceder al contenido de los acuerdos de las reuniones mencionadas en informes de calidad y manual SGIC de Centro.

- Memoria de actividades del curso 2020-2021.

La *más reciente* publicada *data* de *2019-2020*.
<https://web.unican.es/centros/nautica/informacion-general-del-centro>