

## GUÍA DOCENTE 2023-2024

### DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

<b>ASIGNATURA:</b>	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y AUDITORÍA		
<b>PLAN ESTUDIOS:</b>	<b>DE</b>	MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTEGRADA: PREVENCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD	
<b>MATERIA:</b>	CALIDAD		
<b>FACULTAD:</b>	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR		
<b>CARÁCTER ASIGNATURA:</b>	<b>DE</b>	<b>LA</b>	OBLIGATORIA
<b>ECTS:</b>	4		
<b>CURSO:</b>	PRIMERO		
<b>SEMESTRE:</b>	PRIMERO		
<b>IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:</b>	<b>EN</b>	<b>QUE SE</b>	CASTELLANO
<b>PROFESORADO:</b>	Dra. Susana E. de León Aldaco		
<b>DIRECCIÓN ELECTRÓNICO:</b>	<b>DE</b>	<b>CORREO</b>	susana.deleon@uneatlantico.es

### DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

<b>REQUISITOS PREVIOS:</b>
No aplica
<b>CONTENIDOS:</b>
-Tema 1. Gestión de la documentación <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Introducción</li> <li>1.2. Requisitos de documentación de la norma ISO 9001:2015</li> <li>1.3. Buenas prácticas en la documentación</li> <li>1.4. Gestión informatizada de la documentación</li> </ul>

-Tema 2. Auditoría de la calidad

- 2.1. Introducción
- 2.2. Objetivos de la auditoría de calidad
- 2.3. La norma ISO 19011:2018
- 2.4. Principios de auditoría
- 2.5. Gestión de un programa de auditoría
- 2.6. Realización de la auditoría
- 2.7. Competencia y evaluación de los auditores
- 2.8. Cuestionario de auditoría

## COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

### COMPETENCIAS BÁSICAS:

- CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

### COMPETENCIAS GENERALES:

#### Instrumentales:

- CG1. Analizar y sintetizar información sobre temas relacionados con la gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad.
- CG2. Comunicar de forma idónea a través del medio oral y escrito en lengua nativa y lenguaje técnico propio de la disciplina de gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad.

- CG3: Tomar decisiones ante situaciones que puedan plantearse en el ámbito de la gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad.
- CG4: Aplicar las tecnologías de la información y comunicación relativas a la gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad.

#### **Personales:**

- CG5: Trabajar en equipo y colaborar de forma efectiva en el cumplimiento y solución de tareas relacionadas con la gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad.
- CG6: Trabajar en un contexto internacional e interdisciplinar en el ámbito de la gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad.

#### **Sistémicas:**

- CG8. Aprender de forma autónoma la gestión y aprendizaje de la aplicación de herramientas comprendidas en el marco de la disciplina de la gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y de la calidad de los productos y/o servicios.
- CG9. Resolver problemas de forma creativa e innovadora en el ámbito de la gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad.
- CG10. Realizar funciones de liderazgo en diferentes escenarios y situaciones relacionados con la disciplina de gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad.

#### **COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:**

- CE18: Diferenciar entre documentos y registros y evaluar si la documentación cumple con los requisitos de la norma ISO 9001.
- CE19: Diferenciar el alcance de la norma ISO 9001 e ISO 14001 del alcance de la auditoría, explicitando diferentes métodos para recoger evidencias objetivas durante la fase de diagnóstico.
- CE20: Valorar la importancia de conocer el marco legislativo que afecta a la actividad en el momento de seleccionar y definir los roles y competencias del equipo auditor.
- CE21: Planear el proceso de certificación de una organización e identificar las características y problemas más comunes en la consecución del certificado de calidad y/o ambiental y/o de prevención de riesgos laborales.
- CE24: Elegir las herramientas más idóneas para la optimización y mejora de los procesos y documentarlos.

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar la materia, el estudiante estará capacitado para:

- Implementar buenas prácticas para la conservación y manejo del manual de calidad, procedimientos, registros y otros documentos.

Al finalizar la materia, el estudiante tendrá conocimiento de:

- Los procedimientos de auditoría de la calidad y las plantillas y *check-lists* empleados habitualmente.
- La información básica complementaria de utilidad para la implantación de un sistema de gestión de la calidad.
- Las etapas y trámites para conseguir la certificación del sistema de gestión de la calidad.

## METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

### METODOLOGÍAS DOCENTES:

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos anteriormente:

- Método expositivo
- Resolución de ejercicios
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje cooperativo/trabajo en grupo
- Trabajo autónomo

### ACTIVIDADES FORMATIVAS:

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, el alumno llevará a cabo las siguientes actividades formativas:

Actividades formativas		Horas
Actividades supervisadas	Actividades de foro	15
	Realización y corrección de ejercicios	3
	Tutorías (individual / en grupo)	8
Actividades autónomas	Sesiones expositivas virtuales	8
	Preparación de las actividades de foro	15
	Estudio personal y lecturas	25
	Elaboración de trabajos / tareas en grupo	5
	Elaboración de trabajos / tareas de forma individual	15
	Realización de actividades de autoevaluación	3

<b>Actividades de evaluación</b>	Actividades de evaluación	3
----------------------------------	---------------------------	---

El día de inicio del período lectivo de la asignatura, el profesor proporciona información detallada al respecto para que el alumno pueda organizarse.

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

### CONVOCATORIA ORDINARIA:

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos de evaluación:

Actividades de evaluación	Ponderación
Examen final	60%
Resolución de un caso práctico	25%
Actividad de debate	15%

Para más información, consúltese [aquí](#).

### CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

En la convocatoria extraordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos de evaluación:

Actividades de evaluación	Ponderación
Calificación obtenida en la actividad de debate de la convocatoria ordinaria	15%
Elaboración de un trabajo individual	25%
Examen final	60%

Para más información, consúltese [aquí](#).

## BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES

### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- [1]. UNE-EN-ISO 9000:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- [2]. UNE-EN-ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
- [3]. UNE-EN-ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
- [4]. UNE-EN-ISO 9004:2009. Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad.

- [5]. ISO 10001:2008. Gestión de Calidad – Satisfacción del cliente. Directrices para los códigos de conducta de las organizaciones
- [6]. ISO 10002:2015. Gestión de Calidad – Satisfacción del cliente. Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones.
- [7]. ISO 9001:2015. El Futuro de la Calidad. Libro digital. Editorial ISOTools Excellence. En: <https://www.isotools.org/>
- [8]. ISO 19011:2011. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
- [9]. UNE-EN ISO 10012-1:2003. Sistemas de gestión de las mediciones. Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición
- [10]. ISO/TR 10013:2001. Directrices para la documentación de los sistemas de gestión de la calidad.
- [11]. UNE 66175:2003. Sistemas de gestión de calidad. Guía para la implementación de sistemas de indicadores.

#### **BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:**

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es muy recomendable. Están ordenadas alfabéticamente:

- [1]. AENOR. (2015). Norma UNE-EN ISO 9001. Edición comparada: diferencias entre las versiones de 2008 y 2015. Editorial AENOR.
- [2]. De Zuani, E. (2016). Auditoría de la Calidad de Gestión de las Organizaciones. En: <http://www.lecturascomplementarias.com>. Editorial Osmar D. Buyatti.
- [3]. ECA GLOBAL (2010). El auditor de calidad. 3ra. Edición. Editorial Fundación Confemetal
- [4]. Gómez, J.A. (2015). Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015. Editorial AENOR.
- [5]. Pardo Álvarez, J.M. (2012). Configuración y usos de un mapa de procesos. Editorial AENOR.

#### **OTRAS FUENTES DE CONSULTA:**

- Base de datos EBSCO – Acceso a través del campus virtual.