

1. DATOS BÁSICOS

Asignatura	Auditorías de los Sistemas de Gestión
Titulación	Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión
Escuela/ Facultad	Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño
Curso	Primero
ECTS	9 ECTS
Carácter	Obligatorio
Idioma/s	Castellano
Modalidad	Online
Semestre	Segundo trimestre
Curso académico	2024/2025
Docente coordinador	Cristina Gómez García
Docente	Cristina Gómez García, Lucía Cachafeiro Fuciños y Carlos Quintana Arranz

2. PRESENTACIÓN

En esta materia se desgranar aspectos específicos tanto prácticos como teóricos de la realización de auditorías según las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001: 2017 e ISO 19001:2018 para que, con dichos conocimientos, se pueda planificar la realización tanto de auditorías internas como externas en una organización, así como el desarrollo de competencias requeridas para las personas auditoras.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas:

- CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- CB3. 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.

Competencias transversales:

- CT4: Liderazgo influyente. Capacidad para influir en otros, para poder dirigir o guiarles hacia unos objetivos concretos en momentos de cambios constantes derivados por entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos (VUCA) del mundo actual. Los líderes influyentes son referentes y son capaces de lograr un alto desempeño y los mejores resultados. Sus comportamientos generosos, éticos, empáticos y de un alto índice de inteligencia emocional les permiten ejercer como modelos a seguir, logrando un alto desempeño y motivación en sus equipos.

- CT6: Análisis crítico. Capacidad para integrar el análisis con el pensamiento crítico en un proceso de evaluación de distintas ideas o posibilidades y su potencial de error, basándose en evidencias y datos objetivos que lleven a una toma de decisiones eficaz y válida. Se trata de aprender a localizar, extraer, analizar e interpretar información y datos fiables para después estudiar, examinar y razonar, pudiendo así llegar a una conclusión de manera rápida y eficaz, como demanda el mundo actual.
- CT7: Resiliencia. Capacidad de las personas para adaptarse a situaciones adversas, inesperadas, que causen estrés, ya sean personales o profesionales, superándolas e incluso convirtiéndolas en oportunidades de cambio positivo. Esta capacidad se traduce en un crecimiento profundo de la persona, haciéndoles conocer sus limitaciones, salir de su zona de confort, aprender de los obstáculos, desarrollar su inteligencia emocional y aprender a ser perseverantes ante situaciones difíciles.

Competencias específicas:

- CE3: Capacidad para definir, y revisar auditorías de los sistemas de gestión integrados en una empresa.
- CE12: Capacidad para analizar sistemas de gestión, proponiendo un proceso sistemático, independiente y documentado para la evaluación de la capacidad de los sistemas en lo relativo al aseguramiento del cumplimiento de los requisitos, así como al logro de los objetivos especificados y de los resultados esperados
- CE13: Capacidad para diseñar los criterios de auditoría de la estrategia empresarial para obtener hallazgos, documentarlos y categorizarlos según un criterio previamente establecido, que muestren las deficiencias o incumplimientos en el funcionamiento de los sistemas

Resultados de aprendizaje:

- Identificar cuáles son los objetivos de una auditoría de sistemas de gestión
- Dominar los conceptos y términos utilizados en los procesos de auditoría
- Describir las fases de un proceso de auditoría
- Redactar un informe de auditoría
- Presentar un informe de auditoría a los auditados y a los miembros de la organización, transmitiendo la importancia de los sistemas auditados
- Examinar los diferentes participantes en un proceso de auditoría
- Aplicar los conocimientos adquiridos relativos a los diferentes marcos de referencia estudiados
- Adaptar el proceso de auditoría al sistema auditado

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los resultados de aprendizaje que se persiguen:

Competencias	Resultados de aprendizaje
CB2, CB4, CT2, CT4, CE3	RA1: Identificar cuáles son los objetivos de una auditoría de sistemas de gestión
CB1, CT2, CT5, CE4	RA2: Dominar los conceptos y términos utilizados en los procesos de auditoría
CB2, CB4, CT2, CT4, CE3	RA3: Describir las fases de un proceso de auditoría
CB2, CB4, CT2, CT4, CE3	RA4: Redactar un informe de auditoría
CB2, CB4, CT2, CT4, CE3	RA5: Presentar un informe de auditoría a los auditados y a los miembros de la organización, transmitiendo la importancia de los sistemas auditados.

CB4, CT4, C5, CE12, CE13, CE14	RA6: Examinar los diferentes participantes en un proceso de auditoría
CB4, CT4, C5, CE12, CE13, CE14	RA7: Aplicar los conocimientos adquiridos relativos a los diferentes marcos de referencia estudiados
CB4, CT4, C5, CE12, CE13, CE14	RA8: Adaptar el proceso de auditoría al sistema auditado

4. CONTENIDOS

La materia está organizada en ocho unidades de aprendizaje, las cuales, a su vez, están divididas en temas. Estructurando de una manera secuencial y lógica el contenido de la memoria del título, y siguiendo un orden lógico que permita una correcta asimilación por parte del alumnado, la asignatura se compone de:

Unidad 1. Conceptos Generales de las Auditorías Integradas

- 1.1 Generalidades. Tipos de Auditorías. Términos y definiciones
- 1.2 Los principios de auditoría
- 1.3 La persona auditora

Unidad 2. El programa de auditorías integradas

- 2.1 Gestión del programa de auditorías. Generalidades
- 2.2 Objetivos del programa de auditorías. Definición de los objetivos del programa de auditorías
- 2.3 Gestión del programa de auditorías. Implementación del programa de auditorías.

Unidad 3. La Auditoría individual

- 3.1 Objetivos, alcance y criterios. Planificación y Comunicación.
- 3.2 El equipo auditor. El auditor líder. Asignación de funciones.
- 3.3 Realización de la auditoría.

Unidad 4 Auditoría integrada ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018: Contexto y Liderazgo

- 4.1 Contexto
- 4.2 Política del Sistema de Gestión Integrado
- 4.3. Roles y responsabilidades

Unidad 5. Auditoría integrada ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018: Planificación y Recursos

- 5.1. Planificación. Análisis de riesgos y oportunidades
- 5.2. Requisitos legales y otros requisitos
- 5.3. Aspectos ambientales. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para el sistema de gestión.

Unidad 6. Auditoría integrada ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018: Operación y Apoyo. Evaluación del desempeño. Mejora continua

- 6.1. Apoyo
- 6.2. Operación
- 6.3. Evaluación del desempeño
- 6.4. Mejora continua.

Unidad 7. Auditorías internas IQNET SR10. Criterios para auditar la IQNET SR10.

- 7.1 Requisitos generales del estándar IQNet SR 10
- 7. 2 Requisitos del estándar IQNet SR 10 - Grupos de interés
- 7.3 Auditoría interna de IQNet SR 10
- 7.4 Identificación y evaluación de asuntos materiales
- 7.5 Plan de Acción y otros aspectos

Unidad 8. Auditoria ISO 27001

- 8.1 Auditoria 27001
- 8.2 Fases Auditoria 27001
- 8.3 Controles de seguridad

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:

- Clase magistral / web conference
- Método del caso
- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en problemas (ABP)
- Aprendizaje basado en enseñanzas de taller
- Entornos de simulación

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS

A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas del estudiante a cada una de ellas:

Modalidad online:

Actividad formativa	Número de horas
Clases magistrales	15
Clases virtuales (síncrona)	30
Estudios de contenido y documentación complementaria (trabajo autónomo)	75
Análisis de casos	23
Resolución de problemas	13
Investigaciones y proyectos	30
Actividades en talleres/laboratorios virtuales (MyLabs – entornos de simulación)	15
Tutoría virtual	7
Foro virtual	15
Pruebas presenciales de conocimiento	2
TOTAL	225

7. EVALUACIÓN

A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la asignatura:

Modalidad online:

Sistema de evaluación	Peso
Diseño de un plan de auditoría	10%
Auditoría del punto 10. Mejora	10%
Diseño de un plan de auditoría - IQNET SR10	5%
Auditoría sistemas de gestión – ISO 27001	5%
Participación en el aula y en foros de debate de Campus Virtual	10%
Examen final de la asignatura	60%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria

Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.

En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 5,0 en la prueba final, para que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.

7.2. Convocatoria extraordinaria

Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.

En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 5,0 en la prueba final, para que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.

Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron entregadas.

7.3. Cómo actuar cuando no se puede entregar una tarea a tiempo

Las prácticas suponen un 30% de la nota, por lo que no entregarlas afecta significativamente a la nota. ¿Cómo debéis actuar si no habéis entregado las prácticas a tiempo?

CONVOCATORIA ORDINARIA

- **Actividades con retrasos justificados:** Solicitar la posibilidad de entrega a vuestro profesor y si se admite, se abrirá un periodo de entrega exclusivo para el alumno y práctica en cuestión.

- **Actividades sin entregar y sin justificación:**
 - La nota de esta actividad es un 0. Si la nota final de la asignatura una vez hecho el examen es un aprobado, no se toma ninguna medida.
 - Si la nota es un suspenso se pasa a convocatoria extraordinaria.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Existen tres posibilidades:

1. **Examen aprobado y prácticas suspensas o sin entregar.**
Se entregarán de nuevo en convocatoria extraordinaria las actividades suspensas o sin entregar. No se realizará de nuevo el examen.
2. **Examen suspenso y prácticas aprobadas.**
Se realizará el examen de la convocatoria extraordinaria. No se entregarán de nuevo las prácticas.
3. **Examen suspenso y prácticas suspensas o sin entregar.**
Se entregarán de nuevo en convocatoria extraordinaria las actividades suspensas o sin entregar y se realizará el examen de la convocatoria extraordinaria.

La fecha de la entrega de prácticas en Convocatoria Extraordinaria será la semana anterior al examen de dicha convocatoria. Se abrirá Canvas el lunes de esta semana.

Todas las entregas deben de ser a través de Canvas.

8. CRONOGRAMA

En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la asignatura:

Actividades evaluables	Fecha
Diseño de un plan de auditoría	Semana 2
Auditoría del punto 10. Mejora	Semana 4
Diseño de un plan de auditoría	Semana 6
Auditoría sistemas de gestión – ISO 27001	Semana 9
Examen final de la asignatura	Fechas oficiales SEDES

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.

9. BIBLIOGRAFÍA

A continuación, se indica bibliografía recomendada:

- Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Medioambiental. Requisitos con orientación para su uso
- Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad
- Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – requisitos con orientación para su uso.
- ISO 19011: 2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
- NORMA UNE EN ISO 27001

10. RECOMENDACIONES

- Seguimiento y trabajo continuado de la asignatura. Ritmo sistemático.
- Presencia (a nivel virtual online) en las diferentes sesiones que componen la asignatura.
- Acceder a la materia de manera continuada para mantenerse actualizado sobre el desarrollo de la materia.
- Participar activamente en ella enviando opiniones, dudas y experiencias sobre los temas tratados y/o planteando nuevos aspectos de interés para su debate.
- Leer los mensajes enviados por los compañeros y/o los profesores.

Es fundamental realizar todas las actividades, tanto individuales como colectivas, para adquirir los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el correcto aprendizaje de la asignatura.

11. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:

Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad (UAD).

Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.

12. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

¡Tu opinión importa!

La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo electrónico.

Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación.

Muchas gracias por tu participación.

13. CÓMO COMUNICARTE CON TU DOCENTE

Cuando tengas una duda sobre los contenidos o actividades, no olvides escribirla en los foros de tu asignatura para que todos tus compañeros y compañeras puedan leerla.

¡Es posible que alguien tenga tu misma duda!

Si tienes alguna consulta exclusivamente dirigida al docente puedes enviarle un mensaje privado desde el Campus Virtual. Además, en caso de que necesites profundizar en algún tema, puedes acordar una tutoría.

Es conveniente que leas con regularidad los mensajes enviados por estudiantes y docentes, pues constituyen una vía más de aprendizaje.

14. REGLAMENTO PLAGIO

Atendiendo al Reglamento disciplinario de los estudiantes de la Universidad Europea:

- El plagio, en todo o en parte, de obras intelectuales de cualquier tipo se considera falta muy grave.
- Las faltas muy graves relativas a plagios y al uso de medios fraudulentos para superar las pruebas de evaluación, tendrán como consecuencia la pérdida de la convocatoria correspondiente, así como el reflejo de la falta y su motivo, en el expediente académico.
- **No se admitirá ningún Trabajo Fin de Máster** con un % de plagio en Turnitin igual o superior al 25%.