

CENTRO AUDITADO:  CEE NUESTRA SRA.DE LOUDES-ASPRONAGA-	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	ENTIDAD AUDITORA:  ASPRONAGA
	Código Documento EST4-F-4	Edición: 3

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

OBJETO
Informar sobre el grado de conformidad del sistema auditado con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, su implementación y mantenimiento eficaz, verificando si las actividades y los resultados relacionados, son conformes con las disposiciones escritas en los procedimientos e instrucciones de trabajo definidos en los diferentes procesos.

ALCANCE
Esta auditoría se aplica a los procesos esenciales y de apoyo definidos en el sistema de gestión de calidad del CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES y cubre los requisitos definidos en la norma ISO 9001:2015

EQUIPO AUDITOR	
Audidores	LUCIA BARRAL GÓMEZ

EMPLAZAMIENTOS	FECHA
CEE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES-PROCESOS APOYO-. limpieza	16 de septiembre de 2021
CEE NUESTRA SEÑORA DE LOUDES PROCESOS ESENCIALES Y APOYO (cocina)	11 de noviembre de 2021

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Los auditores han desarrollado su trabajo bajo compromiso de confidencialidad sobre toda la información a la que han tenido acceso

<p>CENTRO AUDITADO:</p>  <p>CEE NUESTRA SRA.DE LOUDES-ASPRONAGA-</p>	<h1>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h1>	<p>ENTIDAD AUDITORA:</p>  <p>ASPRONAGA</p>
	<p>Código Documento EST4-F-4</p>	<p>Edición: 3</p>

El SGC muestra conformidad con los requisitos establecidos en la norma de referencia.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1	Comprensión de la organización y su entorno	Se han determinado las cuestiones internas y externas que puedan afectar al logro de los objetivos, se han identificado las necesidades/expectativas de las partes interesadas, así como la determinación de alcance y los procesos del sistema.
4.2	Comprensión necesidades y expectativas de las partes interesadas	
4.3	Determinación del alcance del sistema de la calidad	
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	

5. LIDERAZGO

5.1	Liderazgo y compromiso	La alta dirección y dirección demuestran su compromiso con la calidad. Estableciendo y comunicando una política de calidad y asignando los roles, responsabilidades.
5.2	Política	
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	

6. PLANIFICACIÓN

6.1	Acciones para abortar riesgos y oportunidades	El sistema de gestión está planificado, así como los objetivos de calidad, la identificación de riesgos para sus procesos y los controles necesarios para abordar cualquier cambio.
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	
6.3	Planificación de los cambios	

7. APOYO

7.1	Recursos	La organización cuenta con un presupuesto de funcionamiento, con las infraestructuras y una plantilla formada, necesarias para el desarrollo del sistema de gestión. Ha determinado una sistemática para la comunicaciones internas y externas.
7.2	Competencia	
7.3	Toma de conciencia	
7.4	Comunicación	
7.5	Información adecuada	

8. OPERACIÓN

8.1	Planificación y control operacional	<p>La organización dispone de procesos planificados a través de los cuales se diseña y desarrolla el servicio y se asegura de que son conformes con los requisitos establecidos.</p> <p>Se han implementado procesos y planificaciones derivadas de los requisitos de los clientes</p>
8.2	Requisitos para la producción y servicios	
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios EXCLUIDO	
8.4	Control procesos, productos y servicios suministrados externamente	
8.5	Producción y provisión del servicio	
8.6	Liberación de los productos y servicios	
8.7	Control de las salidas no conformes	

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	La organización ha determinado lo que necesita seguimiento, cómo, cuándo y guardando evidencia documental de los resultados.
9.2	Auditoría interna	
9.3	Revisión por la dirección	

10. MEJORA

10.1	Generalidades	La organización identifica las oportunidades de mejora y reacciona ante no conformidades, mejorando permanentemente.
10.2	No conformidad y acción correctiva	
10.3	Mejora continua	

CENTRO AUDITADO:  CEE NUESTRA SRA.DE LOUDES-ASPRONAGA-	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	ENTIDAD AUDITORA:  ASPRONAGA
	Código Documento EST4-F-4	Edición: 3

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La auditoría se desarrolló conforme a la norma ISO 9001:2015 y en base a la información documentada en el SGC del CEE Nuestra Señora de Lourdes; involucró entrevistas con los profesionales en búsqueda de evidencias y en base al muestreo de varios expedientes. Asimismo, durante el progreso de auditoría y en base a las pruebas que se iban detectando en las actividades auditadas, se realizaron trazabilidades de otros expedientes.

PROFESIONALES ENTREVISTADOS		TRAZABILIDAD Y EXPEDIENTES	NOMENCLATURAS UTILIZADAS
Rubén Mateos	Ester Tarela	F.B. F	SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
Manolo Salgueiro	David Ferreiro	S.D. R	
Soledad Canedo	Sonia Moreno		

RESUMEN AUDITORIA:

Puntos fuertes y Propuestas de Mejora

1. La capacidad para prever y anticiparse a las nuevas medidas y acciones establecidas en el DOG nº 206, del 26 de octubre de 2021 y relacionadas con la atención a la diversidad de cada alumno y alumna en los centros docentes de la comunidad autónoma.
2. La completa elaboración, seguimiento y evaluación anual de las programaciones de aula y expedientes de los alumnos y alumnas. Hay que destacar las adaptaciones curriculares individuales de cada alumno y alumna, en dónde se detallan por parte de todos los profesionales las valoraciones iniciales relativas a la salud, datos psicopedagógicos, sociales y del entorno, la propuesta concreta de las adaptaciones curriculares, profesionales participantes, así como la acreditación de información a cada familia la opinión de esta.
3. La orientación de las programaciones de aula para el aprovechamiento de las oportunidades laborales y de formación que el entorno ofrece a los alumnos:
 Programaciones con bloques temáticos asociados a Cursos y oposiciones: *Oposiciones pinche de cocina; curso multiempresa; reciclaje de plásticos; certificaciones en módulos de FP básica; oferta empleo INDITEX Etc.*
4. La consolidación de la herramienta PROGRAMME, utilizada para elaborar y realizar las programaciones, las Acis por estándares y criterios de evaluación; el diseño de los perfiles de área y competencias del alumnado.

<p>CENTRO AUDITADO:</p>  <p>CEE NUESTRA SRA.DE LOUDES-ASPRONAGA-</p>	<p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p>ENTIDAD AUDITORA:</p>  <p>ASPRONAGA</p>
	<p>Código Documento EST4-F-4</p>	<p>Edición: 3</p>

5. El uso de las funcionalidades de ADDITO y su integración con el GOOGLE CLASSROOM para la gestión de la clase, planificación y seguimiento de las actividades y comunicación con el alumnado y las familias.
6. La formación permanente de los profesionales y su participación en proyectos fundamentados en su actual proyecto educativo. Continuación con los proyectos: SEMGAL, Aprendizaje y servicio (PEC), Desarrollo del proyecto digital (TICS)
7. La participación del alumnado en programas por la inclusión y campañas de sensibilización. V edición de Festigual. BASKET BEAT. Campaña de concienciación ciudadana y a través de las redes realizada por el EQUIPO VERDE “RETO 5 DÍAS 5 PLAYAS”.
8. La colaboración y gran esfuerzo de todos en la creación de un Banco de Recursos en el centro. Digitalización de todos los recursos y materiales. Su organización por colecciones
9. Mejoras en algunas de las instalaciones: pista deportiva; edificio de las aulas y gimnasio

Oportunidades para seguir mejorando:

1. Se han identificado y adaptado los procesos a la sistemática actual de centro: *Información, valoración y orientación a demanda; Admisión y acogida; Evaluación inicial del alumnado; Programación de aula, ACIs y servicios complementarios; Relación con familia del alumno matriculado y Finalización de la documentación;*
 - a. Se sugiere documentar aquellas actividades que aseguren una comprensión y actuación homogénea por parte de todos los profesionales y que garanticen que el sistema funciona de forma eficaz.
2. Si bien se realiza un seguimiento y evaluación de las competencias que van alcanzando los alumnos. Es importante determinar por parte de los docentes el modelo de evaluación a seguir: las Sistema rúbricas, guías de observación, escala estimativa etc.

CENTRO AUDITADO:  CEE NUESTRA SRA.DE LOUDES-ASPRONAGA-	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	ENTIDAD AUDITORA:  ASPRONAGA
	Código Documento EST4-F-4	Edición: 3

Observaciones
<ol style="list-style-type: none"> 1. No se han definido los requisitos para los nuevos procesos identificados en el SGC. <i>Entradas y salidas de los procesos; recursos, controles necesarios, responsabilidades. Etc.</i> 2. En el sistema de rúbricas no se ha completado la definición de los niveles para los estándares que más lo necesitan. Definidos los estándares de lengua y mate. 3. Se detectan algunos formatos de registro y protocolos en uso que no han sido incorporados al nuevo sistema y que son determinantes para asegurar los resultados del mismo: p.e protocolo de salud, autorizaciones reproducción de imágenes, datos carácter personal. 4. No se realiza un completo control de los registros para la trazabilidad de los alimentos establecidos en el APPCC. 5. Las profesionales de limpieza y el profesional de cocina no tienen a su disposición las fichas técnicas de los productos que utilizan en las tareas de higienización de las instalaciones y que les permiten conocer el modo correcto de empleo y los riesgos para su salud ante un mal uso. 6. No se ha completado el plan de atención a la diversidad y el proyecto TIC.

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Categ.

Firma del auditor



Lucia Barral Gómez
 Responsable de Calidad ASPRONAGA