

CPI DE ATIOS

Informe de Auditoría

Nº EXPEDIENTE: 2007/0206/ER/01	Nº INFORME: 6	TIPO DE AUDITORÍA: 2º Seguimiento
NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2008	Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Nº EXPEDIENTE:	Nº INFORME:	TIPO DE AUDITORÍA:
NORMA DE APLICACIÓN:	Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Nº EXPEDIENTE:	Nº INFORME:	TIPO DE AUDITORÍA:
NORMA DE APLICACIÓN:	Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Fecha de realización de la Auditoría: **2012-04-26**

2007/0206/ER/01 Nº DE INFORME: 6	___/___/___ Nº DE INFORME:	___/___/___ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

1. DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización	CPI DE ATIOS
Dirección	AV DE SAN SADURNIÑO, 19 15552 - VALDOVIÑO - SANTA EULALIA(A CORUÑA) España
Representante de la Organización (nombre y cargo)	D. Antonio CEBREIRO MELERO (RESPONSABLE DE CALIDAD)

B. EQUIPO AUDITOR

Función	Nombre	Iniciales
Auditor Jefe	Dña. REBECA ABELLA JOSA	RAJ

C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE

NO SE MODIFICA EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN. SE FIRMAN LAS HOJAS DE DATOS EN VIGOR COMO EVIDENCIA DE SU REVISIÓN POR AMBAS PARTES.

D. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Los objetivos de la auditoría son: determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada con los criterios de auditoría, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.

(Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría)

Se Indicará en el resumen de auditoría si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito...)

2007/0206/ER/01 Nº DE INFORME: 6	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
---	---	---

2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita:

No se detectan cambios significativos a destacar desde la anterior visita a excepción de la actualización de los procedimientos relativos a revisión del sistema de calidad, entrega de cualificaciones y titulaciones, homogeneización y criterios de calibración y matriculación.

Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y la eficacia del sistema de gestión.

El día 26 de Abril del 2012 se realiza la auditoría de seguimiento segunda del sistema de gestión de calidad de acuerdo a los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001:2008, para lo cual se ha visitado el centro escolar descrito en el anexo Listado de emplazamientos fijos y/o temporales del presente informe.

Tras la realización de la presente auditoría es posible concluir que se han cumplido de forma satisfactoria los objetivos de la misma, así como que, el sistema de gestión de calidad se percibe como un sistema altamente eficaz y que evidencia un grado de implantación adecuado. Asimismo, es posible concluir que dicho sistema aporta gran valor añadido para la actividad del centro escolar, debido a la implicación que se observa por parte del equipo directivo y profesorado de la misma.

Frente a las observaciones recogidas en el presente informe se recomienda a las organizaciones que las tenga en cuenta, para evitar que de mantenerse o generalizarse puedan devenir en no conformidades en futuras auditorías.

Puntos fuertes:

- Disponibilidad, implicación y conocimiento del sector de la educación por parte del personal de la organización durante el proceso de auditoría.
- Oferta y realización de un gran número de actividades extraescolares y salidas al exterior del centro.
- Participación de todo el centro en el Proyecto Red Natura.
- Seguimiento exhaustivo de las reuniones con las familias y departamento de Orientación registrado en Infantil así como el esfuerzo en el registro de programación de las siguientes reuniones.
- Uso de la plataforma www.thatquiz.org para la asignación de actividades a los alumnos de Matemáticas de Secundaria.
- Exhaustividad en el registro de las notas del aula así como excell desarrollados para la obtención de las medias en los diferentes exámenes y pruebas realizadas por los alumnos en la asignatura Matemáticas de Educación Secundaria.
- Trazabilidad y registro exhaustivo del seguimiento del aula por la tutora de Primaria.
- Modelo de preferencias para que el profesorado pueda elegir en la medida de lo posible el horario que más se ajuste a sus necesidades.
- Exhaustivo análisis de las encuestas de satisfacción considerando y agrupando por categorías las observaciones registradas en las mismas.
- Establecimiento de un gran número de objetivos de mejora para los cursos auditados.

Oportunidades de mejora:

- Registrar en soporte informático la mayor parte de la documentación del profesorado y sistema de gestión de calidad, orientándose hacia la disminución del uso de la firma, de tal forma que se agiliza su archivo y su búsqueda.
- Diseñar un formato para la justificación de las faltas del alumnado y colgar el mismo en la página web del centro con el objeto de que se encuentre disponible para las familias.
- Considerar como indicador anual el número de averías o incidencias subsanadas a lo largo del año relativizándolo a la efectividad de los mantenimientos preventivos.

2007/0206/ER/01 Nº DE INFORME: 6	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
---	---	---

- Continuar afianzando la implantación y formación del profesorado en las nuevas tecnologías y las posibilidades que estas pueden aportar, como la creación de blogs para las diferentes asignaturas y su acceso por el alumnado.
- Detallar con mayor exhaustividad respecto a la trazabilidad los seguimientos realizados por el personal del departamento de Orientación para los alumnos con adaptaciones curriculares y la consecución de los objetivos planificados.
- Detallar con mayor exhaustividad los registros de las reuniones con los padres en relación a la trazabilidad de los acuerdos entre una y la siguiente reunión.
- Establecer una sistemática ágil y visual de registro de justificación de faltas cuando dicha justificación se realice telefónicamente por las familias.
- Elaborar una instrucción de trabajo clara e inequívoca respecto a la unificación de los criterios de redondeo.
- Registrar con mayor exhaustividad en los seguimientos de los objetivos de calidad la fecha exacta en la que se realizan las acciones detalladas en los mismos.

Observaciones:

1. El centro escolar declara que no ha recibido reclamaciones o quejas durante el periodo objeto de auditoría.
2. Puntualmente se observa que uno (PR7502 Ed. 03) del total de los procedimientos auditados no está en su edición actualizada en el dossier de documentación impresa.
3. Puntualmente se observa que en el Informe de Revisión del sistema por la dirección se ha analizado la auditoría externa del año 2010.
4. Puntualmente se observa que uno (relativo a no conformidades en el primer trimestre 2011-12) del total de indicadores auditados, no se alcanza el resultado esperado no observándose inequívocamente el registro de la necesidad o no de toma de acciones.
5. Puntualmente se observa que uno (objetivo 05 curso 2010-11) del total de 22 auditados, no registra inequívocamente la causa de la no consecución de dos de sus metas.
6. Puntualmente se observa que uno (objetivo 03 del curso 2011-12) del total de 22 auditados no es inequívocamente medible en su definición.
7. Puntualmente se observa que uno (prueba de recuperación de Matemáticas de 1º Secundaria de CBP) cita una leve diferencia entre la nota registrada en el cuaderno de seguimiento del profesor y la obtenida en dicha prueba por la alumna.
8. Puntualmente se observa que uno (PDQR de 3º Primaria) del total de alumnos auditados registra en Xade nota de Sobresaliente en Conocimiento del Medio correspondiéndole Notable según registro del cuaderno de seguimiento
9. Puntualmente se observa que para una (salida con el departamento de Orientación con alumnos 4º Educación Secundaria 2012/03/07) no se ha registrado en el Acta de Evaluación del departamento una valoración de la misma.
10. Puntualmente se observa que una (Unidad Didáctica 6 de Matemáticas de 1º Educación Secundaria) cita diferente nombre en el cuaderno de seguimiento del profesor respecto a lo citado en la programación didáctica.
11. A fecha de auditoría continúan sin poder evidenciarse las revisiones de la Caldera. La dirección del Centro, debido a la negativa por parte del Ayuntamiento a remitir evidencias, tanto de los contratos de mantenimiento como de los justificantes de las revisiones, ha solicitado un análisis a la empresa Repsol:
 - a. Tal como se citaba en el informe de auditoría de AENOR del año 2011 se evidencia informe de diagnóstico de fecha 2009-11-23 en el que se identifican la falta de revisiones por parte de la empresa mantenedora y el no funcionamiento del quemador. Dicho informe ha sido remitido al Ayuntamiento con fecha 2010-01-12, no habiéndose recibido una respuesta a fecha de auditoría. A fecha de la presenta auditoría sigue sin existir respuesta por parte del Concello.
 - b. Con fecha 2011/05/18 la organización solicita al concello de Valdoviño su inquietud respecto a las necesidades del centro reiterando la situación de la caldera.
 - c. Con fecha 2011/07/18 la organización remite de nuevo escrito al concello de Valdoviño una relación de las necesidades del centro.
 - d. Con fecha 2012/01/11 la organización remite escrito al concello de Valdoviño en el que reitera las necesidades de mantenimiento.

2007/0206/ER/01 Nº DE INFORME: 6	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
---	---	---

Listado de documentos del SGC

Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos:

Obligatorios en todos los Sistemas:

- Matriz de actividades de auditoría.
- Listado de emplazamientos fijos y/o temporales
- Listado de participantes
- Hoja de Datos (no procede en GFS)
- Listado de documentos en vigor

No Obligatorios en todos los Sistemas:

- Listado de legislación aplicable
- Listado de proyectos (obligatorio en I+D+i)
- Listado de proyectos obras y/o servicios (en 9001/14001)
- Resumen requisitos verificación medioambiental (EMAS)
- Otros:

2007/0206/ER/01 Nº DE INFORME: 6	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES

Ref. N. C.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma UNE EN ISO 9001:2008	Categoría N. C.
	NO APLICA.		

Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.

Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

EL EQUIPO AUDITOR

2007/0206/ER/01 Nº DE INFORME: 6	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
---	---	---

6. DISPOSICIONES FINALES

1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.
2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la *Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas*.
3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR:
NO APLICA.
4. Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría:
NO APLICA.
5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.
6. Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s, identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.
7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.
8. Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:

Fecha próxima auditoría:	ABRIL 2013
Fecha expiración del actual certificado: <i>(no cumplimentar en Fase I Fase II)</i>	2013-06-26

9. Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe): NO PROCEDE.
10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista.
11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.
12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). **CEA GUITIAN, NOELIA**

En Valdovino, a 26 de Abril de 2012

El Representante de la Organización

El Equipo Auditor

2007/0206/ER/01 Nº DE INFORME: 6	___/___/___ Nº DE INFORME:	___/___/___ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ANEXO CENTROS VISITADOS

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades)
CENTRO 1: CENTRO ESCOLAR DIRECCIÓN: AV DE SAN SADURNIÑO, 19. 15552 - VALDOVIÑO - SANTA EULALIA (A CORUÑA)
CENTRO 2: DIRECCIÓN:
CENTRO 3: DIRECCIÓN:
CENTRO 4: DIRECCIÓN:

2007/0206/ER/01 Nº DE INFORME: 6	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
--	---	---

ANEXO RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)

Nombre y apellidos	Departamento o cargo	Reunión inicial	Auditoría	Reunión final
DÑA. MARIA DELFINA BAÑOBRE DURAN	DIRECTORA	X	X	X
D. ANTONIO CEBREIRO MELERO	RESPONSABLE DE CALIDAD	X	X	X
DÑA. CRISTINA MARTÍNEZ ROMERO	ORIENTADORA		X	
D. ALFONSO MANUEL FERNÁNDEZ OTERO	PROFESOR EDUCACIÓN SECUNDARIA		X	
DÑA. MARÍA JOSÉ RUAN SERANTES	PROFESORA Y TUTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		X	
D. SANTIAGO CADARSO VÁZQUEZ	PROFESOR Y TUTOR DE EDUCACIÓN INFANTIL		X	
DÑA. GRACIELA GRANDE VELOSO	SECRETARIA		X	
Dña. REBECA ABELLA JOSA	AENOR	X	X	X

2007/0206/ER/01 Nº DE INFORME: 6	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
---	---	---

ANEXO HOJA DE DATOS

		Especificar si ha habido alguna modificación
Nombre de la empresa	CPI DE ATIOS	
Factoría/Planta/Delegación		
Dirección de correo electrónico	delfina@edu.xunta.es	
Domicilio social	AV DE SAN SADURNINO, 19, 15552 - VALDOVINO (SANTA EULALIA), (A CORUÑA)	
C.I.F.	Q6555056H	
¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? En caso afirmativo, indíquelo	XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN	
Norma de referencia para el sistema de gestión	UNE-EN ISO 9001:2008	
Nombre del representante de la dirección	D. Antonio CEBREIRO MELERO	
Cargo	RESPONSABLE DE CALIDAD	
Teléfono	981487700	
Fax	981487063	
Correo electrónico	delfina@edu.xunta.es	
Dirección General:	Nombre	
	Cargo	
	MARIA DELFINA BANOBRE DURAN	
	DIRECTORA	
Número total de personas en plantilla	54	
Alcance del certificado	Español	La impartición de enseñanza reglada en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.
	Inglés	Formal education teaching in the stages of nursery school, primary education and compulsory secondary education.
Centros de trabajo objeto de la certificación y número de personas por centro (propias y subcontratadas)		Centros de trabajo objeto de la certificación y número de personas por centro (propias y subcontratadas)
Centro	Propio	Subc.
Centro	Propio	Subc.
AV DE SAN SADURNIÑO, 19. 15552 - VALDOVIÑO - SANTA EULALIA (A CORUÑA)	54	0
Para el caso de UNE-EN ISO 9001:2008, indicar las exclusiones realizadas a requisitos del Capítulo 7 de la Norma		
Reglamentación aplicable al alcance del certificado. (Adjuntar listado)		
Fecha: 2012/04/26	El representante de la empresa D. Antonio CEBREIRO MELERO	El representante de AENOR Dña. Rebeca ABELLA JOSA