

FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA

Informe de Auditoría

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Nº EXPEDIENTE: 2002/0300/ER/01 NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2008 | Nº INFORME: 13 Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | TIPO DE AUDITORÍA: Renovación |
| Nº EXPEDIENTE: 2002/0300/GA/01 NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 14001:2004 | Nº INFORME: 13 Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | TIPO DE AUDITORÍA: Renovación |
| Nº EXPEDIENTE: NORMA DE APLICACIÓN: | Nº INFORME: Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | TIPO DE AUDITORÍA: |

Fecha de realización de la Auditoría: **2014-04-22,23,24 y 25**

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--|--|--------------------------------------|

1. DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

| | |
|--|---|
| Nombre de la Organización | FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA |
| Dirección | CL CALATRAVA, 38 41002 - SEVILLA España |
| Representante de la Organización (nombre y cargo) | D. Francisco EXPÓSITO PIÑAS (Subdirector de Safa y Director del Área Educativa) |

B. EQUIPO AUDITOR

| Función | Nombre | Iniciales |
|--------------|------------------------------|-----------|
| Auditor Jefe | D. Rafael RUIZ LUQUE | RRL |
| Auditor | D. RAFAEL CARCELEN RODRIGUEZ | RFC |

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

SIN CAMBIOS

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.

SIN CAMBIOS

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...)

NO

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita:

Sin cambios significativos desde la auditoría anterior.

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

Se han logrado los objetivos previstos para la presente auditoría.

La actuación realizada ha consistido en la auditoría de RENOVACIÓN del sistema integrado de gestión de la calidad y gestión ambiental de la organización, evaluando la conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, así como de la documentación referenciada en ANEXO del presente informe.

A la vista del resultado de la auditoría, se puede concluir que el citado sistema de gestión cumple de forma satisfactoria con los requisitos exigidos, a excepción de las tres no conformidades menores reflejadas en el presente informe.

Los centros visitados se indican en ANEXO. Éstos han sido elegidos por muestreo del listado de centros incluidos en el alcance de la certificación (ver Hoja de Datos).

Como comentarios más relevantes derivados de la auditoría realizada, se destacan los siguientes:

Retroalimentación de clientes

Satisfacción del cliente. A través de encuestas se ha obtenido información del nivel de satisfacción de los clientes durante el curso 2013-2014. Como ya ocurriera en el curso anterior, este proceso se ha gestionado a través de la herramienta SGI.

En la siguiente tabla se recogen los valores medios globales de satisfacción obtenidos en los últimos años

| | 2013/2014 | 2012/2013 (E: 1 – 10) |
|---------------|-----------|--------------------------|
| Beneficiarios | 7,52 | 7,55 |
| Familias | 8,05 | 8,08 |

Como puede observarse, los valores globales se mantienen elevados, lo que demuestra que la organización sigue teniendo una alta capacidad para satisfacer las necesidades de sus beneficiarios.

Reclamaciones y quejas. Desde la fecha de la visita anterior (el sistema de gestión, ha detectado 16 reclamaciones de clientes, las cuales han sido tratadas conforme a lo establecido en los procedimientos del sistema de gestión. Conviene seguir trabajando para que todas las funciones implicadas, comuniquen al sistema las posibles insatisfacciones de clientes que detecten y que finalmente, éstas sean tratadas por el sistema de gestión, independientemente de que vengan o no por escrito.

| | 2013/2014 | 2012/2013 |
|--|-----------|-----------|
| Nº de reclamaciones tratadas por el sistema de gestión | 16 | 16 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

No se han identificado quejas de carácter ambiental.

Cumplimiento externo de requisitos y comunicaciones con partes interesadas

Las comunicaciones en materia ambiental se han limitados a las propias de las gestiones de los requisitos identificados por la organización (comunicaciones con la administración en materia de residuos, autorizaciones, etc.)

Así mismo se ha comprobado para el curso 13/14 algunas inspecciones relativas a las inspecciones de la Autoridad Sanitaria respecto a las cocinas y gestión del comedor, así como al control de legionella. En dichas vistas se ha levantado actas, y en los casos en los que se han detectado algún tipo de incidencias se ha revisado su gestión y subsanación.

Seguimiento y medición de los procesos.

Destacar la consolidación de la aplicación SGI como herramienta de apoyo para la obtención de los valores que conforman el Cuadro de Mando Integral de la Institución.

En general, los indicadores definidos han cumplido durante el curso 2013-2014 con sus valores planificados, tomándose acciones en aquellos casos en los que no se alcanzan los límites establecidos.

A fin de hacerles un seguimiento en posteriores auditorías, se destacan los siguientes indicadores de interés para la Fundación:

| Indicador | Curso 2012-2013 | | |
|--|-----------------|--|--|
| % Programación Impartida | 92,19% | | |
| Tasa de abandono escolar | 2,93% | | |
| %Aprobados en selectividad frente a matriculados en bachillerato | 86,95% | | |

Puntos fuertes:

1. Se mantiene el liderazgo de la dirección y la implicación del personal entrevistado como fortaleza del sistema.
2. Hoja de Ruta y despliegue
3. Organigrama incluye enlaces a los procedimientos y documentos aplicables del sistema para cada proceso
4. Seguimiento informatizado de objetivos mediante sistema SGI para cada centro
5. El proyecto de mejora de la actividad docente, que evidencia un interés por la capacitación de los profesores y por la excelencia en la educación que va mucho más allá de los requisitos legales asociados a la actividad de los centros educativos.
6. El enfoque de muchos proyectos complementarios al procedo educativo, y que lo refuerzan en todos su ámbitos. Esta actitud muestra el interés del profesorado, no solo en impartir formación, sino en implicar a los alumnos en un desarrollo personal y proactivo, invitándoles a participar y a completar contenidos. Como ejemplos se pueden citar los blogs de departamentos, páginas web de profesores, actividades del día del libro donde se pone de manifiesto la imaginación y el cariño hacia la lectura, actividades de música (con grabación de alguna master class), excursiones relativas a Machado y Gaudí y su relación con el agua...

Oportunidades de mejora:

1. Reforzar de la documentación en informe de revisión de los resultados: necesidades de "recusos, mejoras en el servicio, mejoras en los procesos"

| | | |
|--|--|---|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ____/____/____ Nº DE INFORME: |
|--|--|---|

2. Reforzar el establecimiento de objetivos ambientales asociados a aspectos ambientales identificados en el centro de trabajo "sede central"
3. Solicitud de duplicado de inscripción en registro de pequeño productor pendiente de respuesta por parte de la administración para el centro de Málaga
4. Posibilidad de eliminar documentos con información redundante en el proceso de compras: "Acta anual de evaluación de proveedores" y "ficha de evaluación de proveedores"
5. Potenciar el registro de resultados de simulacros de emergencias ambientales en centros docentes
6. Profundizar en el análisis de requisitos aplicables derivados del R.D. 865/2002 para el control de legionella en centro de Montellano
7. Reforzar el registro de actividades de entrega de algunos tipos de residuos urbanos (tóner y tubos fluorescentes) a gestor en centro de Montellano.
8. Respecto a la herramienta de evaluación de requisitos legales: Puede ser interesante revisar el contenido de la misma para eliminar aquellos requisitos no aplicables a las instalaciones, o requisitos repetidos. Así mismo, se podría simplificar dicha herramienta indicando de manera menos formal (y comprensible para el responsable de la aplicación de dicho requisito) los elementos a revisar/cumplir. De igual modo, puede ser interesante analizar la viabilidad de establecer dicha herramienta como una lista de chequeo con actividades, periodicidades, responsables, etc, de modo que la propia herramienta avise al interesado de la necesidad de realizar en breve cualquiera de los requisitos, facilitando así el control del cumplimiento. Se invita también a la organización a incluir en dicha herramienta otros requisitos complementarios del sistema, si bien no son ambientales, como pueden ser los relacionados con el control de los aspectos higiénicos sanitarios, control de transporte, etc.
9. Relacionado con la aplicación de los requisitos de protección de datos: Puede aportar valor realizar un nuevo análisis de los datos que disponen los centros de carácter de protección elevado y alto, especialmente aquellos no informatizados, como puede ocurrir en los procesos de orientación o de coordinación con las empresas de catering para dietas especiales. En este sentido, se puede hacer una nueva puesta en común con los propios interesados (Directores, orientadores) para unificar las actuaciones **más sencillas**, de forma que se siga asegurando el control requerido a dichos datos. Puede aportar valor, así mismo, incluir en las auditorías internas la supervisión de los aspectos requeridos por la legislación, de modo que también sirva dicho registro como auditoría bienal de los datos protegidos. Actualmente se está revisando la actualización de los ficheros inscritos en la AGPD para adecuarlos más a la realidad de la organización.
10. Relacionado con la gestión de la formación interna del personal: En aquellos casos que tenga sentido puede aportar valor definir, de manera previa a la impartición de la formación, el modo en el que se va a evaluar la eficacia de dicha formación (no a partir de la satisfacción de los asistentes, sino a partir de la aplicación al trabajo de los contenidos adquiridos). Así mismo, sería interesante reforzar las inspecciones relacionadas con la firma en los partes de asistencias.
11. Reforzar la concienciación del personal de limpieza para que, en los casos muy puntuales en que se utilicen productos de limpieza etiquetados como peligrosos, se depositen dichos envases vacíos a los contenedores de RP habilitados en cada centro.
12. Continuar en el camino ya iniciado de orientar las auditorías internas como herramienta para identificar las mejores prácticas operativas, de manera que se analice su posible réplica en el resto de centros. Identificar estas buenas prácticas en los informes ayuda a quitar en parte la tensión generada por la propia auditoría.
13. Puede ser interesante poner más en valor el uso de la marca en la web, así como en la memoria, posibilitando la visualización más grande las actividades y los centros certificados, tanto en calidad como medioambiente. Evidentemente, cuidando siempre de la no vinculación a usos no autorizados.

Observaciones:

Relacionado con la Escuela Universitaria de Magisterio, actualmente se está en proceso de migración de la Diplomatura al Grado, lo que ha incidido en la revisión de todos los procedimientos aplicables a los procesos aplicables, que en verdad, se está redefiniendo por completo y desde cero. En este sentido, sería interesante

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--|--|--------------------------------------|

analizar la realidad de esta enseñanza para adaptar el sistema a su naturaleza operativa (por ejemplo, revisiones de objetivos cuatrimestrales en vez de trimestrales). Actualmente están pendiente de aprobación algunos aspectos, como pueden ser: Valores planificados de los indicadores, registros de evaluación de las prácticas curriculares, inclusión de los objetivos (o no) en el SIG, etc.

Actualmente la organización está en proceso de resolver de quién es la responsabilidad del mantenimiento de las instalaciones de las oficinas centrales, ya que están en régimen de alquiler.

Así mismo para el centro de Úbeda se ha planificado un cronograma de inspecciones reglamentarias de la instalación de Baja Tensión a medida que se están reformando las instalaciones del edificio central.

Precisamente, para el centro de Úbeda, puntualmente no se pudo comprobar el mantenimiento del año 2014 a las calderas según RITE porque el instalador lo posee él (si bien se ha comprobado la petición del centro al mismo para que lo devuelva, así como los partes de trabajo del instalador, que, de manera genérica, soportan dicho mantenimiento).

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

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES

| Ref. N. C. | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | Apdo. Norma 9001 | Apdo. Norma 14001 | Categoría N. C. |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------|
| 01 | No se evidencia el registro de inspección asociado al pedido de compras de "ALECOP" 17/4/2010 median te albarán firmado, en contra de lo indicado en PGS 1-2-1 "compras" | 7.4 | | menor |
| 02 | No se evidencia el registro de aprobación por parte de jefe de estudios de "programación didáctica anual de primaria 5 ^o " para el centro de Málaga, en contra de lo indicado en PO-2-1/01 | 8.2.4 | | menor |
| | | | | |
| | | | | |

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

| | | |
|--|--|---|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ____/____/____ Nº DE INFORME: |
|--|--|---|

6. DISPOSICIONES FINALES

- Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.
- 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*.
- 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 se presentan apelaciones**
- Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría: **Se evidencia la eficacia de las acciones tomadas sobre las no conformidades detectadas en informe 12**
- 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.
- 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.
- 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.
- Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:

| | |
|--|-------------------|
| Fecha próxima auditoría: | JULIO 2015 |
| Fecha expiración del actual certificado: <i>(no cumplimentar en Fase I Fase II)</i> | 2014-07-08 |

- Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):
- 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.
- 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.
- Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). **RODRIGUEZ SANCHIS, JORGE**

En Sevilla , a 25 de abril de 2014

El Representante de la Organización

El Equipo Auditor

| | | |
|--|--|---|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--|--|---|

ANEXO CENTROS VISITADOS

| DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades) |
|--|
| CENTRO 1: Sede Central DIRECCIÓN: C/ TRAJANO 35; 41002 SEVILLA |
| CENTRO 2: Centro de Malaga DIRECCIÓN: C/ Banda del Mar, 3 El Palo 29018 - MÁLAGA |
| CENTRO 3: Centro de Montellano DIRECCIÓN: Matahacas, 39. 41770 - Montellano (SEVILLA) |
| CENTRO 4: Centro Úbeda DIRECCIÓN: c/ Cristo Rey, 25 Ubeda (Jaén) |
| CENTRO 5: Centro de Puerteo de Santa María DIRECCIÓN: Avda. San Luis Gonzaga,1 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) |
| CENTRO 6: Centro de Sevilla DIRECCIÓN: Patronato Vereda Vereda del Poco aceite, 79 41020 SEVILLA |

| | | |
|--|--|---|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ____/____/____ 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 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------|---------------|
| D. Francisco EXPÓSITO PIÑAS | Subdirector de Safa y director del Área Educativa | X | X | X |
| D. Manuel LINARES BERNAL | Gestor de Calidad y Medio Ambiente | X | X | X |
| D. Manuel GODOY MARTÍNEZ | Dtor. GERENTE MONTELLANO | | X | |
| Dª. Dolores DELGADO AGUAYO | DELEGADA DE CALIDAD MONTELLANO | | X | |
| D. Miguel PÉREZ CONEJO | Dtor. Área ADMINISTRACIÓN | | X | |
| D. José A. EXPÓSITO PIÑAS | PROFESOR SECUNDARIA MONTELLANO | | X | |
| Dª. Mª Dolores RUIZ CEJUDO | PROFESORA MONTELLANO | | X | |
| D.ª Eva Mª HERRERA LÓPEZ | RESP. DPTO. INNOVACIÓN EDUCATIVA | | X | |
| D. Francisco PORCEL HIGUERAS | DTOR. GERENTE MÁLAGA | | X | |
| D. Julio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | DELEGADO CALIDAD MÁLAGA | | X | |
| D. TEMÍSTOLES FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | PROFESOR PROMARIA MÁLAGA | | X | |
| D. Francisco J. ARIZA REMÍREZ | PROFESOR BACHILLERATO MÁLAGA | | X | |
| D. Juan Manuel GARCÍA LINARES | Director de Planificación | | X | |
| Dña. Rosa Jiménez Doello | Jefa de departamento de Lengua y Literatura y profesora de 3º C de la ESO (Centro de EL Puerto de Sta. María) | | X | |
| D. Juan Manuel HERRADOR DE URDA | Tutor y profesor de Lengua en 2º ESO (Centro de EL Puerto de Sta. María) | | X | |
| D. Ramón UTRERA AGUILERA | Profesor de CFGS de Telecomunicaciones, módulo Hogar Digital y Sistemas integrales (Centro de EL Puerto de Sta. María) | | X | |
| D. Emiliano VAQUERO VERA | Profesor de CFGM Enfermería, módulo Salud(Centro de EL Puerto de Sta. María) | | X | |

| | | |
|--|--|---|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ____/____/____ Nº DE INFORME: |
|--|--|---|

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|
| D. Raúl PARRA CASTILLO | Delegado de Calidad y medio ambiente (Centro de El Puerto de Sta. María) | | X | |
| D. Lorenzo RUS JIMENEZ | Director Gerente (Centro de El Puerto de Sta. María) | | X | |
| D. José María RODRIGUEZ ROMERO | Delegado de PRL (Centro de El Puerto de Sta. María) | | X | |
| Dña. Soledad DE LA BLANCA DE LA PAZ | Dirección académica de la Escuela Universitaria de Magisterio (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. José HIDALGO NAVARRETE | Subdirección de la Escuela Universitaria de Magisterio (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. Jesús Juan RISUEÑO MARTÍNEZ | Profesor de Destrezas escritas en lenguas extranjeras (Grado educación primaria) (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. Antonio ALMAGRO GARCÍA | Profesor de enseñanza de las ciencias sociales (Grado educación infantil) (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. Manuel CONTRERAS GALLEGO | Orientación e inserción laboral (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. Antonio CASAS POYATOS | Administrador (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. Víctor PÉREZ CÁRDENAS | Director Gerente (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. Pedro GARCÍA MARTÍNEZ | Subdirector de Primaria (Centro de Úbeda) | | X | |
| Dña. María MARTÍNEZ URBANO | Subdirectora de Secundaria (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. Lorenzo BARELLA CÁRDENAS | Subdirector de la Residencia Escolar (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. Pedro SERRANO HERMOSO | Delegado de Calidad (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. Gloria ROMERO ALFARO | Anterior Delegada de Calidad (Centro de Úbeda) | | X | |
| D. Francisco ROLDÁN RUIZ | Director del centro Patronato Vereda | | X | |
| Dña. Pilar VEGA DE LA CERDA | Coordinadora de ciclo infantil y profesora de 4 años, (centro Patronato Vereda) | | X | |
| D. Nicolás ORTEGA GUIRADO | Profesor de 5 de primaria (centro Patronato Vereda) | | X | |
| Dña. Mª José MARTÍN SÁNCHEZ-AURIOLES | Orientadora (centro Patronato Vereda) | | X | |

| | | |
|--|--|---|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ____/____/____ Nº DE INFORME: |
|--|--|---|

ANEXO HOJA DE DATOS

| DATOS GENERALES | | Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) |
|--------------------------------------|---|--|
| Nombre de la Organización | FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA | |
| Factoría/Planta/Delegación | | |
| Domicilio Social | CL CALATRAVA, 38, 41002 - SEVILLA | |
| C.I.F. | G23633266 | |
| Grupo (si aplica) | <GRUPO> | |
| Correo electrónico | <EMAIL_EMPRESA> | |
| Representante de la Dirección | | |
| Nombre | D. Francisco EXÓSITO PINAS | |
| Cargo | Subdirector de Safa y Director del Área Educativa | |
| Teléfono | 954378690 | |
| Fax | 954371483 | |
| Correo electrónico | educativa@safa.edu | |
| Dirección General | | |
| Nombre | Juan Pablo RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | |
| Cargo | Director General | |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--|--|--------------------------------------|

| ALCANCE DEL CERTIFICADO <small>(añadir tantas filas como traducciones sean necesarias)</small> | Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) |
|---|--|
| Norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2008 | |
| Alcance Español La impartición de formación reglada: infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos, programas de cualificación profesional inicial (P.C.P.I.) y E.U. Magisterio. Impartición de cursos de formación para el empleo. La prestación del servicio de educación humana, social, religiosa y reglada complementaria. | |
| Alcance Inglés The teaching of rules of education: nursery school, primary, secondary school, formative cycles, P.C.P.I, and training college. The teaching of fpe courses. The service of human social, religious and rules education. | |
| Procesos subcontratados <small>(mencionar procesos)</small> | |
| Productos/Proyectos | |

| CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS | Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) | | | | |
|--|--|------------------|--|------------------|------------------|
| Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado <small>(añadir tantas filas como sean necesarias)</small> | Pers Prop | Pers Subc | Indicar posibles modificaciones en los centros <small>(añadir tantas filas como sean necesarias)</small> | Pers Prop | Pers Subc |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Sevilla CL CALATRAVA, 38. 41002 - SEVILLA | | | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Alcalá de los Gazules CL CARRERA, 4 Apdo. 12. 11180 - ALCALÁ DE LOS GAZULES (CADIZ) | 35 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Alcalá la Real AV EUROPA, 1 Apdo. 19. 23680 - ALCALÁ LA REAL (JAEN) | 74 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Almería CL CARAVACA, 22. 04005 - ALMERIA | 45 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Andújar CL PUERTA DE MADRID, 6 Apdo. 45. 23740 - ANDUJAR (JAEN) | 98 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Atarfe CR ALCALÁ, 5. 18230 - ATARFE (GRANADA) | 20 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Baena AV PADRE VILLOSLADA, 26. 14850 - BAENA (CORDOBA) | 74 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Baena - La Milagrosa LLANO DE SANTA MARINA, 1. 14850 - BAENA | 17 | 0 | | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

| | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|
| (CORDOBA) | | | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Bujalance CL CORONEL AGUILERA, 1. 14650 - BUJALANCE (CORDOBA) | 30 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Cádiz AV SAN SEVERIANO, 9-11. 11007 - CADIZ | 22 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Chiclana de la Frontera CL ESTEBANA SERRANO, 5. 11130 - CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ) | 27 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Écija AV SÁNCHEZ MALO, 75. 41400 - ÉCIJA (SEVILLA) | 77 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Huelva - Funcadia - ALAMEDA SUNDHEIM, 3 Apdo. 255. 21003 - HUELVA | 74 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Jerez de la Frontera POLÍGONO SAN BENITO, CL RACIMO, 3. 11407 - JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ) | 34 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Linares CL AUREA GALINDO, 1 Apdo. 164. 23700 - LINARES (JAEN) | 78 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Vejer de la Frontera FINCA LAS LOMAS. 11179 - VEJER DE LA FRONTERA (CADIZ) | 23 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Málaga - El Palo - ICET CL BANDA DEL MAR, 3. 29018 - MALAGA | 53 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Montellano CL MATAHACA, 39. 41770 - MONTELLANO (SEVILLA) | 23 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Osuna CL SAN CRISTÓBAL, 9. 41640 - OSUNA (SEVILLA) | 23 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Pedro Abad CL STA. RAFAELA MARÍA, 7. 14630 - PEDRO ABAD (CORDOBA) | 26 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Puerto de Santa María AV S. LUIS GONZAGA, 1 AP. 18. 11500 - PUERTO DE SANTA MARÍA (CADIZ) | 124 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Sevilla - Blanca Paloma - CL JILGUERO, 21 -B. 41006 - SEVILLA | 49 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Sevilla - Ntra. Sra. de los Reyes - CL FRESAS, 4. 41002 - SEVILLA | 49 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Sevilla - Patronato Vereda - VEREDA DEL POCO ACEITE, 79. 41020 - SEVILLA | 65 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Úbeda AV CRISTO REY, 25 Apdo. 5. 23400 - ÚBEDA (JAEN) | 121 | 0 | | | |

| | | |
|--|--|---|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ____/____/____ Nº DE INFORME: |
|--|--|---|

| | | | | | |
|---|----|---|--|--|--|
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Valverde del Camino TR DE ARRABALES, 11. 21600 - VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA) | 26 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Villacarrillo P. VILLOSLADA, 1. 23300 - VILLACARRILLO (JAEN) | 23 | 0 | | | |
| FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA Villanueva del Arzobispo CL FUENSANTA, 43. 23330 - VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAEN) | 30 | 0 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Emplazamientos temporales | Nº Centros: | Emplazamientos temporales | Nº Centros: |
| | Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac): | | Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac): |

| OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN | Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) |
|--|---|
| Total personas implicadas en el alcance del certificado: | Total personas implicadas en el alcance del certificado |
| Total personas que realizan la misma actividad: | Total personas que realizan la misma actividad |
| Personal estacional Nº Personas: Periodo: | Personal estacional Nº Personas: Periodo: |
| Personal a tiempo parcial Nº Personas: Duración jornada: | Personal a tiempo parcial Nº Personas: Duración jornada: |
| Personal en turnos Nº Personas: Nº turnos: | Personal en turnos Nº Personas: Nº turnos: |
| Distribución personal por área | Distribución personal por área |
| Dirección: Producción: Comercial: Admón: | Dirección: Producción: Comercial: Admón: |

| ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO | Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) |
|---|---|
| Indicar los apartados de la Norma en los que se realizan exclusiones | |
| Reglamentación aplicable al alcance del certificado | |
| | 7.3 diseño y desarrollo |
| | anexo |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--|--|--------------------------------------|

| | |
|--|--|
| El representante de la empresa Fecha: 2014-04-25 Fdo: D. Francisco EXPÓSITO PIÑAS | El representante de AENOR Fdo: D. RAFAEL RUIZ LUQUE |
|--|--|

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | _/_/_/_/_/_ Nº DE INFORME: |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

ANEXO 1B - MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

| UNE-EN ISO 9001:2008 | | | | | 4.1 | 4.2 | 5 (5.1 a 5.6) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN | | | | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 (7.5.1 a 7.5.5) Producción y prestación del servicio | 7.6 | 8.1 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | |
|----------------------|--------|-------------|---------|--|----------------------|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------|--|---------------|--------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|-----|---|
| DIA | CENTRO | HORA | AUDITOR | PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAD | Requisitos generales | Requisitos de la documentación | | | | | Provisión de recursos | Recursos Humanos | Infraestructura | Ambiente de trabajo | Planificación de la realización del producto | Procesos relacionados con el cliente | Diseño y desarrollo | Compras | Control de los equipos de seguimiento y medición | Generalidades | Satisfacción del cliente | Auditoría Interna | Seguimiento y medición de los procesos | Seguimiento y medición del producto | Control, del producto no conforme | Análisis de datos | | | |
| 1 | 1 | 08:30-09:00 | RFC+RRL | Reunión inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 09:00-13:00 | RRL+RFC | Dirección Sistemas | X | X | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | X | X | X |
| 1 | 1 | 13:00-14:30 | RFC | Formación para el Empleo | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | | |
| 1 | 1 | 14:30-15:30 | RFC | Programación General Anual | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| 1 | 1 | 12:00-13:00 | RRL | Mantenimiento | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 13:00-14:00 | RRL | Compras Ev. Proveedores | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | |
| 1 | 1 | 14:00-15:30 | RRL | RRHH Formación | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | _/_/_/_/_/_ Nº DE INFORME: |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

| UNE-EN ISO 9001:2008 | | | | | 4.1. Requisitos generales | 4.2. Requisitos de la documentación | 5 (5.1 a 5.6) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN | | | 6.1. Provisión de recursos | 6.2. Recursos Humanos | 6.3. Infraestructura | 6.4. Ambiente de trabajo | 7.1 Planificación de la realización del producto | | 7.2. Procesos relacionados con el cliente | 7.3. Diseño y desarrollo | 7.4. Compras | 7.5 (7.5.1 a 7.5.5) Producción y prestación del servicio | | 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición | 8.1 Generalidades | | 8.2.1 Satisfacción del cliente | | 8.2.2 Auditoría Interna | | 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos | | 8.2.4 Seguimiento y medición del producto | | 8.3 Control, del producto no conforme | | 8.4 Análisis de datos | | 8.5 (8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3) Mejora Continua. Acción correctiva. Acción Preventiva | |
|----------------------|--------|-------------|---------|--|---------------------------|-------------------------------------|---|--|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------|--|--|---|-------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| DIA | CENTRO | HORA | AUDITOR | PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 09:00-18:00 | RRL | Impartición de Formación | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | | |
| 2 | 5 | 9:00-18:00 | RFC | Impartición de Formación | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | | |
| 3 | 6 | 9:00-18:00 | RRL | Impartición de Formación | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | | |
| 3 | 2 | 9:00-18:00 | RFC | Impartición de Formación | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | | |
| 4 | 1 | 9:00-12:00 | RRL | Proyecto Curricular Centros | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4 | 4 | 9:00-13:00 | RFC | Impartición de Formación | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | | |
| 4 | 1 | 12:00-14:30 | RFC+RRL | Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 14:30-15:00 | RFC+RRL | Reunión final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--|--|--------------------------------------|

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | _/ _/ _/ _ Nº DE INFORME: |
|--|--|-------------------------------------|

| UNE-EN ISO 14001:2004 | | | | 4.1 Requisitos generales | 4.2 Política ambiental | 4.3.1 Aspectos ambientales | 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos | 4.3.3 Objetivos, metas y programas | 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad | 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia | 4.4.3 Comunicación | 4.4.4 y 4.4.5 Documentación y Control de documentos | 4.4.6 Control operacional | 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias | 4.5.1 Seguimiento y medición | 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal | 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción | 4.5.4 Control de los registros | 4.5.5 Auditoría interna | 4.6 Revisión por la Dirección |
|-----------------------|--------|-------------|---------|--|------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------|---|---------------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DIA | CENTRO | HORA | AUDITOR | PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 08:30-09:00 | RFC+RRL | Reunión inicial | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 09:00-13:00 | RRL+RFC | Dirección Sistemas | X | X | X | X | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 12:00-13:00 | RRL | Mantenimiento | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 1 | 1 | 13:00-14:00 | RRL | Compras Ev. Proveedores | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 1 | 1 | 14:00-15:30 | RRL | RRHH Formación | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 09:00-18:00 | RRL | Impartición de Formación | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | 5 | 9:00-18:00 | RFC | Impartición de Formación | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | 6 | 9:00-18:00 | RFC | Impartición de Formación | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | _/_/_/_/_ Nº DE INFORME: |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| UNE-EN ISO 14001:2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|---------|---|--------------------------|------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------|---|---------------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DIA | CENTRO | HORA | AUDITOR | PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAD | 4.1 Requisitos generales | 4.2 Política ambiental | 4.3.1 Aspectos ambientales | 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos | 4.3.3 Objetivos, metas y programas | 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad | 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia | 4.4.3 Comunicación | 4.4.4 y 4.4.5 Documentación y Control de documentos | 4.4.6 Control operacional | 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias | 4.5.1 Seguimiento y medición | 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal | 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción | 4.5.4 Control de los registros | 4.5.5 Auditoría interna | 4.6 Revisión por la Dirección |
| 3 | 2 | 9:00-18:00 | RRL | Impartición de Formación | | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | 4 | 9:00-13:00 | RFC | Impartición de Formación | | | X | X | X | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 4 | 1 | 12:00-14:30 | RFC+RRL | Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 14:30-15:00 | RFC+RRL | Reunión final | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 2002/0300/ER/01 Nº DE INFORME: 13 | 2002/0300/GA/01 Nº DE INFORME: 13 | ___/___/___ Nº DE INFORME: |
|--|--|--------------------------------------|