



**AJD Sistemas**

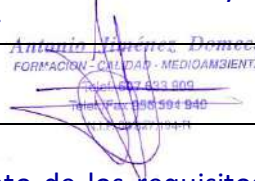
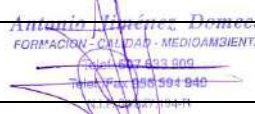
Consultoría, Auditoría, Formación  
[ajd.sistemas@gmail.com](mailto:ajd.sistemas@gmail.com)  
Móvil: 664 240510



**afasode**  
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS  
SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO

## PROGRAMA DE AUDITORÍA

REG 8.2.2/1 Rev. 01

<b>Empresa/cliente:</b> <b>ASOCIACIÓN DE FAMILIAS SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO, AFASODE</b> Centro Cívico "El Cerrillo", 11130 Chiclana de la Frontera		<b>Fecha de emisión:</b> Miércoles 9 de diciembre de 2020
<b>Auditoría/Sistemas :</b> Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN-ISO 9001:2015	<b>Fecha de comienzo:</b> Martes 15 de diciembre 2020	<b>Fecha prevista de cierre:</b> Martes 15 de diciembre 2020
<b>Departamentos a auditar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dirección del Sistema</li><li>- Responsable Gestión del Sistema</li><li>- Coordinador de Voluntariado</li><li>- Recursos Humanos</li><li>- Administración</li></ul>	<b>Recursos a disposición del auditor:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Documentación del sistema (manual, procedimientos, instrucciones técnicas, formatos, registros, documentación de origen externo, etc.).</li><li>- Local de trabajo o reuniones para el desarrollo de la auditoría.</li><li>- Acceso a las instalaciones y departamentos a auditar</li></ul>	
<b>Auditor:</b> Antonio Jiménez Domecq	<b>Firma:</b> 	
<b>Objeto de la auditoría:</b> Verificación de mantenimiento del sistema y grado de cumplimiento de los requisitos respecto a la norma de referencia.		
<b>Alcance de la Auditoría:</b> <i>Asistencia a menores, familias y jóvenes procedentes del Sistemas de Protección de Menores</i>		
<b>Documentos de referencia:</b> Normas: UNE-EN-ISO 9001:2015 Manual de calidad, procedimientos específicos, Registros internos y externos asociados al sistema		



**AJD Sistemas**

Consultoría, Auditoría, Formación

[ajd.sistemas@gmail.com](mailto:ajd.sistemas@gmail.com)

Móvil: 664 240510



**afasode**  
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS  
SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO

## PLANIFICACIÓN PREVIA DE LA AUDITORÍA

**Martes 15 de diciembre de 2020**

17:00 Reunión inicial con el equipo de gestión

17:30 Requisitos del producto: (incluye visita a las instalaciones implicadas)

- Planificación de la prestación del servicio
- Procesos comerciales
- Compras y homologación de proveedores
- Prestación del servicio
- Producto no conforme
- Autorizaciones, permisos y soporte legislativo de las actividades del alcance
- Revisión sistema por dirección
- Control de la documentación y registros
- Política de calidad
- Requisitos legales
- Objetivos, metas y programas. Seguimiento y resultados de desempeño
- Organización, funciones y responsabilidades.
- Recursos humanos: Competencia, toma de conciencia y formación
- Ambiente de trabajo
- Comunicación interna, externa, con proveedores/contratas y con partes interesadas
- Control operacional

19:00 Seguimiento y medición.

- Satisfacción del cliente
- Auditoría interna
- No conformidades acciones correctivas y preventivas
- Indicadores de calidad. Seguimiento, interpretación y análisis

19:30 Reunión de conclusiones auditoría

NOTA: La planificación propuesta tiene carácter orientativo y puede estar sujeta a modificaciones en las reuniones iniciales de cada jornada en función de la disponibilidad de los miembros implicados en los sistemas y en los procesos a auditar