



AJD Sistema
Consultoría, Auditoría, Fo
ajd.sistemas@gmail.com



Hoja 1 de 5



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

UNE-EN-ISO 9001: 2015

EMPRESA: ASOCIACIÓN DE FAMILIAS SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO, AFASODE
FECHA: 29/01/2025
EQUIPO AUDITOR: Antonio Jiménez Domecq

RGPD y normativa española concordante: los datos de carácter personal que nos proporciona cumplimentando este formulario serán tratados por ANTONIO JIMÉNEZ DOMEcq, como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es prestarle el servicio que nos encomienda, para lo que estamos legitimados en base a su consentimiento. No realizaremos análisis de perfiles ni cederemos la información salvo por obligación legal.

Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede acceder, rectificar, limitar y suprimirlos en C/MUÑOZ TORRERO Nº7 5º-C - 11.100 SAN FERNANDO (CÁDIZ). Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es. Puede obtener mayor información en ajd.sistemas@gmail.com



Hoja 2 de 5

1. ANTECEDENTES.

La auditoría interna sobre la que se redacta este informe, viene originada como respuesta al requerimiento del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma **UNE-EN-ISO 9001:2015** de **ASOCIACIÓN DE FAMILIAS SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO, AFASODE**

2. NORMATIVA UTILIZADA

La auditoría se ha realizado siguiendo la norma **UNE-EN-ISO 9001:2015**, que es de aplicación y los principios del Manual de Gestión de la Calidad de **ASOCIACIÓN DE FAMILIAS SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO, AFASODE**

3. ALCANCE

En las auditorías internas se auditaron las actividades incluidas en el alcance definido en el sistema: **ASOCIACIÓN DE FAMILIAS SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO, AFASODE**

Intervención con familias acogedoras, adoptivas o colaboradoras y jóvenes procedentes del Sistema de Protección de Menores

4. SISTEMÁTICA SEGUIDA EN LA REDACCIÓN.

El informe está redactado tal como se describe en el **Procedimiento PGC 9.2 "Auditorías" rev.25 de 10/09/2024** de Antonio Jiménez Domecq.

5. DATOS DE LA AUDITORÍA.

En la presente auditoría interna se auditán los departamentos implicados en el sistema de gestión de la calidad de la empresa **ASOCIACIÓN DE FAMILIAS SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO, AFASODE** estando presente durante el desarrollo de ésta: **Sra. Lourdes Tocino Gómez (Responsable de Recurso y Administración)**, **Sr. Juan Molina Gómez (Dirección y Responsable de Gestión de Calidad)**, **Sr. Cesar Muñoz López Cepero (Responsable de Coordinación de Voluntariado)** y **Sr. Antonio Jiménez Domecq como auditor interno**.

RGPD y normativa española concordante: los datos de carácter personal que nos proporciona cumplimentando este formulario serán tratados por ANTONIO JIMÉNEZ DOMEcq, como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es prestarle el servicio que nos encomienda, para lo que estamos legitimados en base a su consentimiento. No realizaremos análisis de perfiles ni cederemos la información salvo por obligación legal.

Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede acceder, rectificar, limitar y suprimirlos en C/MUÑOZ TORRERO Nº7 5º-C - 11.100 SAN FERNANDO (CÁDIZ). Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es. Puede obtener mayor información en ajd.sistemas@gmail.com



Hoja 3 de 5

6. NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTORAS PLANTEADAS.

No se han detectado no conformidades en la presente auditoría interna

También se describen las observaciones como comentarios de interés para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de **ASOCIACIÓN DE FAMILIAS SOLIDARIAS PARA EL DESARROLLO, AFASODE**

7.- OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN. 01 (6.2. UNE-EN-ISO 9001:2015)

Los resultados de las acciones de seguimiento de objetivos se incluyen en la información de entrada a revisión del sistema prevista realizarla con posterioridad a las presentes auditorías internas.

OBSERVACIÓN. 02 (7.3. UNE-EN-ISO 9001:2015)

La evaluación de la eficacia de la formación se incluye como información de entrada a revisión del sistema por Dirección, pendiente de ejecutar respecto al pasado período

OBSERVACIÓN. 03 (9.1.2. UNE-EN-ISO 9001:2015)

Los resultados de esta medición de la satisfacción se incluyen en el informe de entrada a revisión del sistema por Dirección, pendiente de realizar con posterioridad a la presente auditoría interna

OBSERVACIÓN. 04 (9.3. UNE-EN-ISO 9001:2015)

La revisión del sistema por Dirección está prevista realizarla con posterioridad a la presente auditoría interna

OBSERVACIÓN. 05 (10.2. UNE-EN-ISO 9001:2015)

No se han identificado no conformidades internas durante el presente período

RGPD y normativa española concordante: los datos de carácter personal que nos proporciona cumplimentando este formulario serán tratados por ANTONIO JIMÉNEZ DOMEcq, como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es prestarle el servicio que nos encomienda, para lo que estamos legitimados en base a su consentimiento. No realizaremos análisis de perfiles ni cederemos la información salvo por obligación legal.

Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede acceder, rectificar, limitar y suprimirlos en C/MUÑOZ TORRERO Nº7 5º-C - 11.100 SAN FERNANDO (CÁDIZ). Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es. Puede obtener mayor información en ajd.sistemas@gmail.com



8.- PUNTOS FUERTES

PUNTO FUERTE. 01 (4.2. UNE-EN-ISO 9001:2015)

Se incluye en el soporte del sistema el nuevo requisito de la Adenda ISO (Febrero 2024) sobre el “Compromiso con el cambio climático”

PUNTO FUERTE. 02 (5.2. UNE-EN-ISO 9001:2015)

Se comprueba que la política integrada en vigor (rev.02 de fecha de aprobación 15/01/2025) incluye el factor sostenibilidad, cumpliendo así con su compromiso con el cambio climático

PUNTO FUERTE. 03 (8.4. UNE-EN-ISO 9001:2015)

Se ha modificado durante el presente período el procedimiento PGC 8.4 Compras. Compras sostenibles, rev.01, incluyendo el factor sostenibilidad entre los criterios de compras y contratación

9. CONCLUSIONES.

Durante el desarrollo de la auditoría no se detectaron no conformidades.

De acuerdo con Gestión de Calidad se tomaron muestras aleatorias de comprobación del cumplimiento de responsabilidades asignadas en el sistema a los departamentos implicadas que consistieron en:

Dirección: Todos los registros y documentos del sistema correspondientes a sus responsabilidades

Gestión de calidad: Todos los registros y documentos del sistema correspondientes a sus responsabilidades

Prestación del servicio: Se escogió 1 muestras aleatoria

RGPD y normativa española concordante: los datos de carácter personal que nos proporciona cumplimentando este formulario serán tratados por ANTONIO JIMÉNEZ DOMEcq, como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es prestarle el servicio que nos encomienda, para lo que estamos legitimados en base a su consentimiento. No realizaremos análisis de perfiles ni cederemos la información salvo por obligación legal.

Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede acceder, rectificar, limitar y suprimirlos en C/MUÑOZ TORRERO Nº7 5º-C - 11.100 SAN FERNANDO (CÁDIZ). Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es. Puede obtener mayor información en ajd.sistemas@gmail.com



10. CIERRE DE LA AUDITORÍA INTERNA

A continuación firman los responsables de los distintos departamentos auditados para expresar la conformidad con lo aquí expuesto y el auditor interno.

Estas auditorías internas quedan así cerradas en Chiclana, a 29 de enero de 2025

Realizado y Revisado

Antonio Jiménez Domecq
FORMACIÓN - CALIDAD - MEDIOAMBIENTE
Tel. 956 594 949
Fax: 956 594 949
U.I.P. B-227-194-R

**Antonio Jiménez Domecq
Auditor Interno**

RGPD y normativa española concordante: los datos de carácter personal que nos proporciona cumplimentando este formulario serán tratados por ANTONIO JIMÉNEZ DOMEcq, como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es prestarle el servicio que nos encomienda, para lo que estamos legitimados en base a su consentimiento. No realizaremos análisis de perfiles ni cederemos la información salvo por obligación legal.

Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede acceder, rectificar, limitar y suprimirlos en C/MUÑOZ TORRERO Nº7 5º-C - 11.100 SAN FERNANDO (CÁDIZ). Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es. Puede obtener mayor información en ajd.sistemas@gmail.com