



INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

ASOCIACION COLUMBARES ONG

18033659

Bureau Veritas Iberia S.L.

9001 1ª Auditoria de Seguimiento / ISO 9001:2015

ÍNDICE

1 INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
- 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

- 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA
- 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
- 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
- 2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 - Objetivos de la Auditoría
 - Plan de auditoría
 - Criterios de auditoría

3 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

- 3.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
- 3.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
- 3.3 Documentación mínima a revisar
- 3.4 PUNTOS FUERTES
- 3.5 OBSERVACIONES

4 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

5 PROGRAMA DE AUDITORÍA

6 Información del certificado

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Compañía	ASOCIACION COLUMBARES ONG		
Dirección	C/ ADRIAN VIUDES, 9		
Ciudad	BENIAJAN		
Código postal	30570		
Provincia	MURCIA		
País	Spain		
Nº Teléfono	968 824 241	Nº Fax	
Nº Contrato	18033659		

1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto	CONCEPCION CAMPILLO GARCIA		
Dirección Email	calidad@columbares.org	Nº Teléfono	968 824 241

2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA

Norma(s) objeto de la Auditoría	ISO 9001:2015
---------------------------------	---------------

2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Idioma	Norma	Nombre del Emplazamiento	Central	Alcance
Español	ISO 9001:2015	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO 1 (ADRIAN VIUDES)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL, ASISTENCIAL, LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, INTERCULTURAL, FORMATIVO Y EDUCATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL.
Español	ISO 9001:2015	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO ENTRE CULTURAS-FUENTE ALAMO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL, ASISTENCIAL, LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, INTERCULTURAL, FORMATIVO Y EDUCATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL.
Español	ISO 9001:2015	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO DE FORMACION		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL, ASISTENCIAL, LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, INTERCULTURAL, FORMATIVO Y EDUCATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL.
Español	ISO 9001:2015	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO 2 (FABIAN ESCRIBANO)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL, ASISTENCIAL, LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, INTERCULTURAL, FORMATIVO Y EDUCATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL.
Inglés	ISO 9001:2015	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO 1 (ADRIAN VIUDES)		PROVISION OF SERVICES OF SOCIAL, CULTURAL, WELFARE, LABOR, ENVIRONMENTAL, INTERCULTURAL, TRAINING AND EDUCATION INTEREST, FOR THE BENEFIT OF THE POPULATION AS WELL AS OF GROUPS IN SITUATION OF VULNERABILITY, RISK OR SOCIAL EXCLUSION.
Inglés	ISO 9001:2015	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO 2 (FABIAN ESCRIBANO)		PROVISION OF SERVICES OF SOCIAL, CULTURAL, WELFARE, LABOR, ENVIRONMENTAL, INTERCULTURAL, TRAINING AND EDUCATION INTEREST, FOR THE BENEFIT OF THE POPULATION AS WELL AS OF GROUPS IN SITUATION OF VULNERABILITY, RISK OR SOCIAL EXCLUSION.
Inglés	ISO 9001:2015	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO DE FORMACION		PROVISION OF SERVICES OF SOCIAL, CULTURAL, WELFARE, LABOR, ENVIRONMENTAL, INTERCULTURAL, TRAINING AND EDUCATION INTEREST, FOR THE BENEFIT OF THE POPULATION AS WELL AS OF GROUPS IN SITUATION OF VULNERABILITY, RISK OR SOCIAL EXCLUSION.

Inglés	ISO 9001:2015	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO ENTRE CULTURAS-FUENTE ALAMO	PROVISION OF SERVICES OF SOCIAL, CULTURAL, WELFARE, LABOR, ENVIRONMENTAL, INTERCULTURAL, TRAINING AND EDUCATION INTEREST, FOR THE BENEFIT OF THE POPULATION AS WELL AS OF GROUPS IN SITUATION OF VULNERABILITY, RISK OR SOCIAL EXCLUSION.
--------	---------------	--	---

Nº de Emplazamientos	4
Nº de Empleados	118
Central	ASOCIACION COLUMBARES ONG - SEDE CENTRAL

En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado

Tipo de Auditoría	9001 1ª Auditoria de Seguimiento				
Fecha Inicio de la Auditoría	08/07/2024	Fecha Fin de la Auditoría	09/07/2024	Duración	1,5

2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
VICTORIA BELTRI FERNANDEZ	VBF		

2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Objetivos de la Auditoría

1. confirmar que el sistema de gestión de la organización es conforme con todos los requisitos de la norma(s) de auditoría.
2. confirmar que la organización ha implantado de forma efectiva sus medidas previstas.
3. confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar las políticas y objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
4. cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
5. confirmar que el sistema de gestión certificado es conforme con los requisitos de la norma, incluyendo, pero no limitado a:
 - a) auditorías internas y revisión por la dirección;
 - b) una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría previa;
 - c) el tratamiento de las quejas,
 - d) la eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente certificado;
 - e) el progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua;
 - f) la continuidad en el control operativo;
 - g) la revisión de cualquier cambio, y
 - h) la utilización de las marcas y/o cualquier otra referencia a la certificación.

Plan de auditoría

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
08/07/2023 - 08:30 Reunión inicial	ASOCIACION COLUMBARES ONG - SEDE CENTRAL	REUNIÓN INICIAL	VBF	
08/07/2024 - 09:00 Auditoría	ASOCIACION COLUMBARES ONG - SEDE CENTRAL	SEGURIDAD INFORMÁTICA	VBF	
	Cláusula : 9K-7.5.2 Creación y actualización	9K-7.5.1 Generalidades 9K-7.5.3 Control de la información documentada		
08/07/2024 - 09:30 Auditoría	ASOCIACION COLUMBARES ONG - SEDE CENTRAL	COMUNICACIÓN	VBF	
	Cláusula :	9K-7.4 Comunicación		
08/07/2024 - 09:45 Auditoría	ASOCIACION COLUMBARES ONG - SEDE CENTRAL	AUDITORIA INTERNA	VBF	
	Cláusula :	9K-9.2 Auditoría interna		

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
08/07/2024 - 10:15	ASOCIACION COLUMBARES ONG - SEDE CENTRAL	EVALUACION Y CALIDAD	VBF	
Auditoría	Cláusula : 9K-4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 9K-4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 9K-5.1.1 Generalidades 9K-5.2 Política 9K-5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 9K-6.1 Accciones para abordar riesgos y oportunidades 9K-6.3 Planificación de los cambios 9K-7.5.1 Generalidades 9K-7.5.3 Control de la información documentada 9K-9.1.1 Generalidades 9K-9.1.3 Análisis y evaluación 9K-9.3 Revisión por la dirección 9K-9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 9K-10.1 Generalidades 9K-10.3 Mejora continua	9K-4.1 Comprensión de la organización y su contexto 9K-4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 9K-5.1 Liderazgo y compromiso 9K-5.1.2 Enfoque al cliente 9K-5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 9K-5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 9K-6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 9K-7.5 Información documentada 9K-7.5.2 Creación y actualización 9K-9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9K-9.1.2 Satisfacción del cliente 9K-9.2 Auditoría interna 9K-9.3.1 Generalidades 9K-9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 9K-10.2 No conformidades y acción correctiva		
08/07/2024 - 12:00	ASOCIACION COLUMBARES ONG - SEDE CENTRAL	GESTION DE PROGRAMAS	VBF	
Auditoría	Cláusula : 9K-8.2 Requisitos para los productos y servicios 9K-8.6 Liberación de los productos y servicios	9K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.7 Control de las salidas no conformes		
08/07/2024 - 12:30	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO DE FORMACION	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	VBF	
Auditoría	Cláusula :	9K-7.1.3 Infraestructura		
08/07/2024 - 13:30	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO DE FORMACION	FORMACION Y EMPLEO	VBF	
Auditoría	Cláusula : 9K-8.2 Requisitos para los productos y servicios 9K-8.6 Liberación de los productos y servicios	9K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.7 Control de las salidas no conformes		
08/07/2024 - 16:15	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO DE FORMACION	FEEDBACK	VBF	
Auditoría				

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
08/07/2024 - 16:30 Auditoría	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO DE FORMACION	FIN DE LA AUDITORIA	VBF	
09/07/2024 - 08:30 Auditoría	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO ENTRE CULTURAS-FUENTE ALAMO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS; SEGURIDAD INFORMÁTICA	VBF	
	Cláusula : 9K-7.1.3 Infraestructura			
09/07/2024 - 09:30 Auditoría	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO ENTRE CULTURAS-FUENTE ALAMO	FORMACION Y EMPLEO	VBF	
	Cláusula : 9K-8.1 Planificación y control operacional 9K-8.2 Requisitos para los productos y servicios 9K-8.5 Producción y provisión del servicio 9K-8.6 Liberación de los productos y servicios 9K-8.7 Control de las salidas no conformes			
09/07/2024 - 12:00 Auditoría	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO ENTRE CULTURAS-FUENTE ALAMO	REUNION FINAL	VBF	
	Cláusula : 9K-Uso del Logo			
09/07/2024 - 12:30 Auditoría	ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO ENTRE CULTURAS-FUENTE ALAMO	FIN DE LA AUDITORIA	VBF	

Fecha de preparación del plan de auditoría	12/07/2024
Comentario	Se auditan todos los turnos. Jornada de mañanas o partida.

Criterios de auditoría

<p>Se realizará la auditoría</p> <ul style="list-style-type: none">-Requisitos de las normas de referencia (UNE-EN ISO 9001:2015)-Según el manual de calidad y los procedimientos.-Procesos de definidos por la organización/empresa.-Documentación del sistema de gestión desarrollado.-Otras normas o documentos externos aplicables (ejemplo, requisitos legales y reglamentarios, acuerdos contractuales con clientes).

3 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

3.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

La auditoría está basada en un proceso de muestreo de la información disponible y las técnicas de auditoría usadas fueron: entrevistas, observación, muestreo de actividades y revisión de documentos y registros.

El sistema de gestión cumple las normas de referencia, se ha adaptado adecuadamente, aunque tiene margen de mejora, se considera globalmente conforme con los requisitos de la norma auditada, ISO9001, versión del 2015 y es considerado eficaz para: la gestión interna y responder a los objetivos y expectativas de los clientes.

La documentación del sistema se considera adaptada a la actividad y es adecuada para el mantenimiento del Sistema de Gestión.

La organización establece y sigue periódicamente objetivos de mejora relativos a Calidad. Se asocian acciones para la consecución de estos y los resultados se revisan por parte de la Dirección y en las reuniones de gestión interna establecidas.

La Revisión por la Dirección es acorde a los requisitos de la norma y juzga como eficaz el Sistema de Gestión establecido. El proceso de Auditoría interna se considera adecuado. El informe de Auditoría incluye las evidencias auditadas y los hallazgos correspondientes.

Esta Auditoría se ha desarrollado conforme al planning establecido. Se han auditado todos los procesos y actividades recogidos en el Mapa de Procesos y en particular a través de ejemplos de las actividades principales incluidas en el alcance.

3.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

	Mayor	Menor
Número de No conformidades grabadas	0	0

3.3 Documentación mínima a revisar

- ES OBLIGATORIO REVISAR :
- 1. Documentación del Sistema de gestión
 - 2. Implementación y mantenimiento eficaz del Sistema
 - 3. Mejoras
 - 4. Objetivos clave del Sistema y su monitorización
 - 5. Programa de Auditorías Internas
 - 6. Revisión por la Dirección
 - 7. Acciones Correctivas y Preventivas

3.4 PUNTOS FUERTES

- PF1: Mejora de los canales de comunicación para aumentar la visualización de la entidad con resultados positivos.
- PF2: Creación de grupos por áreas para aumentar la participación de los trabajadores en el SGC y en los procesos como el contexto de la organización o los objetivos estratégicos de la organización
- PF3: Se utilizan herramientas de trabajo colaborativo para la presentación de convocatorias de proyectos
- PF4: La herramienta de gestión digital X3C PLATAFORMA en el proyectoTEJIENDO FUTURO incluye documentación escaneada de las usuarias e historial de proyectos en los que participa lo que permite una visualización de expedientes por todos los profesionales de la entidad para facilitar la gestión
- PF5: Se unifica el Diagnóstico de empleabilidad inicial y final en un mismo documento como herramienta para facilitar el control y gestión de los resultados por usuario en el PROYECTO EMPLEABILIDAD 2024-2025

3.5 OBSERVACIONES

Número	Proceso	Cláusula
Observaciones		
1	FORMACIÓN Y EMPLEO	9K-8.6 Liberación de los productos y servicios
Se van a realizar evaluaciones prácticas para los talleres de aprendizaje y no para los informativos aunque puntualmente no se ha reflejado en la programación del proyecto TEJIENDO FUTURO EMPODERAMIENTO E INCLUSION SOCIAL DE MUJERES INMIGRANTES		

4 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
ISO 9001:2015	ENAC	0	Español

Norma	ISO 9001:2015
Recomendación	Mantener Certificación/ Continuar con el Proceso
Razón para la emisión o cambio del certificado	Auditoría de Certificación
¿ se requiere auditoría extraordinaria	N
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria	
duración (días) :	

5 PROGRAMA DE AUDITORÍA ISO 9001:2015

Emplazamientos	Auditorías		
	Main	Surv1	Surv2
ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO DE FOR		0,5	0,5
ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO ENTRE		0,5	
ASOCIACION COLUMBARES ONG - SEDE CENTRAL	0,5	0,5	0,5
ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO 2 (FABI	1,5		
ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO 1 (ADR	0,5		0,5
Jornadas de auditoría	2,5	1,5	1,5

Jornadas de recertificación previstas	
---------------------------------------	--

Fecha	01/07/2024	Realizado / Revisado por	VICTORIA BELTRI FERNANDEZ
Comentario			

6 Información del certificado

6.1 ISO 9001:2015 - ENAC - Español

Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	ASOCIACION COLUMBARES ONG
Dirección	C/ ADRIAN VIUDES, 9
Ciudad	BENIAJAN
Código postal	30570
Provincia	MURCIA
País	Spain
Alcance	
Número de certificados	0

Información de los anexos del certificado

Nombre del Emplazamiento	Dirección del emplazamiento y alcance
ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO 1 (ADRIAN VIUDES)	C/ ADRIAN VIUDES, 9, 30570 BENIAJAN, Spain
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL, ASISTENCIAL, LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, INTERCULTURAL, FORMATIVO Y EDUCATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL.
ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO ENTRE CULTURAS-FUENTE ALAMO	C/ CISNEROS, 15, 30320 FUENTE ALAMO, Spain
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL, ASISTENCIAL, LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, INTERCULTURAL, FORMATIVO Y EDUCATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL.
ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO DE FORMACION	C/ LUIS FEDERICO GUIRAO, 29, 30570 BENIAJAN, Spain
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL, ASISTENCIAL, LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, INTERCULTURAL, FORMATIVO Y EDUCATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL.
ASOCIACION COLUMBARES ONG - CENTRO 2 (FABIAN ESCRIBANO)	C/ FABIAN ESCRIBANO, 3, 30570 BENIAJAN, Spain
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL, ASISTENCIAL, LABORAL, MEDIOAMBIENTAL, INTERCULTURAL, FORMATIVO Y EDUCATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL.