

# COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA

## Informe de Auditoría

Nº PROYECTO DE CERTIFICACIÓN: <b>2007/0536/ER/01</b>	Nº INFORME: <b>17</b>	TIPO DE AUDITORÍA: <b>1ª Seguimiento</b>
NORMA DE APLICACIÓN: <b>UNE-EN ISO 9001:2015</b>	Auditoría: Individual <input checked="" type="checkbox"/> Combinada <input type="checkbox"/> Integrada <input type="checkbox"/>	
	Requiere envío de Acciones Correctivas: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Fechas de realización de la Auditoría: 2023-06-22 y 23

## RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

### Cuestiones generales para todos los Sistemas de Gestión

Confirmación de la realización de la auditoría
<p>Se ha realizado la auditoría de seguimiento de certificación del sistema de gestión de la calidad COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA Durante la misma, se ha comprobado la adecuada implantación del sistema respecto a los requisitos especificados en la norma UNE EN ISO 9001:2015.</p> <p>Sin no conformidades que reflejar en el presente informe.</p>
Alcance de la auditoría y adecuación del alcance del certificado
<ul style="list-style-type: none"><li>- Prestación de Servicios Centralizados a los Colegiados ante las Administraciones Públicas</li><li>- Gestión de los registros colegiales.</li><li>- Gestión de acciones formativas.</li><li>- Gestión de reclamaciones contra colegiados.</li></ul> <p>¿Es adecuado el alcance del certificado? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Indicar si se han producido cambios o modificaciones, desde la anterior auditoría:</p> <p>El muestreo se ha realizado a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Centros y servicios visitados en cada centro.</li></ul> <p>Sede central en Granada: registros colegiales, servicios centralizados, acciones formativas, reclamaciones de colegiados.</p> <p>Delegación Jáen: servicios centralizados.</p> <p>Alcance de la auditoría:</p> <p>¿Se han auditado todas las actividades incluidas en el alcance del certificado (sólo para auditorías de seguimiento)? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> En caso negativo, indicar qué actividades no han sido auditadas:</p>
Declaración sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión
<p><b>Valoración sobre la conformidad y la eficacia del Sistema de Gestión:</b></p> <p><b>1. Capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados</b></p> <p>El Sistema de gestión del COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA cumple con los requisitos de la norma de referencia y resto de criterios de auditoría (requisitos legales y reglamentarios, requisitos del cliente, requisitos propios del sistema de gestión interno). Si bien se anima a la organización a analizar con profundidad las oportunidades de mejora y a emprender las acciones que se consideren necesarias.</p> <p><b>2. Auditoría interna y el proceso de revisión del sistema por la Dirección</b></p> <p><b>En cuanto al proceso de auditoría interna:</b></p> <p>Realizada el 12 y 13 de junio de 2023.</p>

*Sin no conformidades. Su realización se considera adecuada a su procedimiento. Tanto el equipo auditor como el procedimiento para su realización cumple con los requisitos de la norma de referencia. Se visitaron los centros de Granada y, Jaén.*

**En cuanto al proceso de Revisión del sistema por la Dirección:**

*Realizada el 1 de febrero de 2023.*

*Incluye los apartados requeridos por la norma de referencia. En la misma se recoge abundante información sobre el resultado del ejercicio terminado, así como propuestas para el siguiente.*

**3. Estado de implantación y cierre de No conformidades detectadas en la anterior auditoría** (en el caso de auditoría de renovación se revisarán todas las no conformidades del ciclo):

*Sin no conformidades en la auditoría anterior.*

**Cambios significativos con respecto a la anterior visita y su impacto en el Sistema de Gestión**

*Sin cambios significativos.*

**Confirmación sobre el cumplimiento de los objetivos de auditoría**

*Los objetivos de la auditoría son:*

- *Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada, o partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría.*
- *Determinar su capacidad para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables (teniendo siempre presente que una auditoría de certificación de un sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal).*
- *Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables en relación al cumplimiento de los objetivos especificados; y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.*

*Sin objetivos específicos adicionales.*

*¿Se han cumplido los objetivos de la auditoría? SI X NO*

*Ninguna situación ha afectado a la consecución de objetivos ni modificado el programa/plan de auditoría previsto.*

*¿Qué cuestiones han quedado por resolver a la finalización de esta auditoría?*

*Sin cuestiones pendientes por resolver.*