



CERTIFICACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA: PRODICCO

TIPO DE VISITA:

**AUDITORÍA DE RENOVACIÓN 3.1 (ENAC - ISO
9001:2015)**

NÚMERO DE CONTRATO:

ES/MAL/230607

BE THE BENCHMARK

SGS

SGS Oficina Proveedora::	SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA, S.A. (Unipersonal)		
Organización (Cliente):	PRODICCO		
Dirección (Oficina Central):	Ctra. Marbella, km 1 - 29100 Coín (Málaga)		
Persona de contacto en el cliente:	Yolanda Fuentes		
CRITERIOS DE AUDITORÍA			
Acreditación	Oficina SGS Acreditada	Número efectivo de empleados	Actual number of personnel
ENAC	SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA, S.A. (Unipersonal)	47	96
Norma / Esquema		Alcance De Certificación	
ISO 9001:2015		Residencia para personas con Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas.	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

SITIO 1 : PRODICCO - Ctra. Marbella, km 1 - 29100 Coín (Málaga)	
Norma / Esquema	Alcance De Certificación
ISO 9001:2015	Residencia para personas con Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas.

ASIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR	
Lider Del Equipo Auditor	Rafael FERNANDEZ - Auditor
Miembro Del Equipo Auditor	Mª LUISA CASARES LIZANCOS - Auditor
Otros Acompañantes (Nombre Y Función)	
Fecha(s) De Auditoría	31 ene. 2025

1. OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Los objetivos de esta auditoría/visita son, para el alcance de la certificación:

determinar la conformidad del sistema de gestión del cliente, o partes de éste, con los criterios de auditoría;

determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables (NOTA: una auditoría de certificación de un sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal);

determinar la eficacia del sistema de gestión para alcanzar, de un modo razonable, sus objetivos;

si procede, la identificación de posibles áreas de mejora del sistema de gestión.

CONSIDERACIONES:

El alcance de la auditoría, así como las fechas y lugares donde ésta se ha realizado se identifican en el plan de auditoría (cualquier cambio se identifica en el informe de auditoría).

Este informe de auditoría contiene un resumen de la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y los resultados esperados.

Este informe es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, asistentes a la auditoría, representante del cliente, oficina de SGS y, si aplica, entidad de acreditación, propietarios del esquema y cualquier otra entidad reglamentaria, en línea con nuestra Política de Privacidad accesible en www.sgs.es/es-es/privacy-at-sgs.

Las auditorías se realizan mediante un proceso de muestreo, con base en la información disponible en el momento de la auditoría. Los métodos de auditoría deben incluir, pero no limitarse a: entrevistas, observación de las actividades y revisión de documentos y registros.

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El equipo auditor recomienda, con base en los resultados de esta auditoría, que la certificación para el sistema de gestión sea:

NORMA Y ACREDITACIÓN	CONCLUSIONES
ISO 9001:2015 - ENAC	Renovada

La continuidad de la certificación está condicionada al tratamiento adecuado de las no conformidades.

RESUMEN DE LA AUDITORIA

- La documentación del sistema de gestión ha demostrado su conformidad con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría y proporciona la estructura suficiente para respaldar la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión.
- La organización ha demostrado una implementación y mantenimiento/mejora efectivos de su sistema de gestión y es capaz de lograr los objetivos de su política.
- La organización ha demostrado una implementación y un seguimiento eficaces de la capacidad de su sistema de gestión en relación con el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

- La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas clave de desempeño apropiados y ha realizado un seguimiento del progreso hacia su logro.
- El programa de auditoría interna se ha implementado en su totalidad y demuestra efectividad como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.
- El proceso de revisión por la dirección ha demostrado su capacidad para garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión.
- A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría.

Número de no conformidades identificadas	0
---	---

- No se identificaron no conformidades en la auditoría anterior
- Se han revisado los informes de auditorías de seguimiento anteriores y la información adicional en las bases de datos de SGS, y el desempeño del sistema de gestión durante el ciclo de certificación se considera adecuado para la renovación de la certificación.
- El alcance de la certificación es adecuado.
- Se han cumplido los objetivos de la auditoría
- Se ha seguido el plan de auditoría.
- El programa de auditoría es adecuado.
- Se ha resuelto cualquier cuestión.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA PREVIA

Se han revisado los resultados de la última auditoría, en particular para asegurar la implantación de acciones correctoras adecuadas en el caso de haberse identificado no conformidades (o hallazgos en la Etapa 1). Cuando el sistema de gestión no hubiera realizado un tratamiento adecuado, el problema concreto se habrá identificado como no conformidad en este informe.

4. NO CONFORMIDADES

n/a

En el caso de una organización multi-emplazamiento, ésta debe verificar en el análisis de la causa raíz de las no conformidades si pueden afectar a otros emplazamientos. Cuando proceda, deben adoptarse medidas correctoras tanto a nivel de las funciones centrales como en cada uno de los emplazamientos afectados.

5. OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Observación N° 1	
Descripción	La renovación de la acreditación del centro tiene carácter provisional hasta el 20-09-23, fecha límite para realizar una serie de mejoras en las instalaciones. Se llevaron cabo dichas mejoras en febrero de 2023 y se envió la documentación pertinente a la administración competente, sin embargo, tras pasar varios meses no ha habido contestación. El centro se ha vuelto a poner en contacto a fecha 16 de enero de 2025 y sigue sin respuesta. Se comprobará durante la próxima auditoría.
Proceso	OPERACIÓN
Norma / Esquema	ISO 9001:2015

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS

¿Cambios significativos?

No

¿Las declaraciones sobre la certificación son adecuadas y de acuerdo a las directrices de SGS, y se controla de modo efectivo el uso de las marcas y documentos de certificación?

Sí

7. LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

SITIO 1 : PRODICCO - Ctra. Marbella, km 1 - 29100 Coín (Málaga)

Proceso : CONTEXTO

Propietario Del Proceso	Auditor
Yolanda Fuentes Villodres	Rafael FERNANDEZ
Resumen	
<p>CONTEXTO: Se revisa contexto de la organización, seguimiento de las partes interesadas, alcance y mapa de procesos. La organización ha realizado un análisis exhaustivo de su situación y es coherente con el sistema de gestión implantado.</p>	

Proceso : LIDERAZGO

Propietario Del Proceso	Auditor
Yolanda Fuentes Villodres	Mª LUISA CASARES LIZANCOS
Resumen	
<p>LIDERAZGO: Se comprueba liderazgo de la dirección de la empresa. La política ha sido comunicada y está disponible a las partes interesadas. Los roles y responsabilidades han sido comunicados entre el personal y las funciones son acordes al organigrama descrito.</p>	

Proceso : PLANIFICACIÓN	
Propietario Del Proceso	Auditor
Yolanda Fuentes Villodres	Rafael FERNANDEZ
Resumen	
<p>PLANIFICACIÓN</p> <p>Se revisan riesgos y oportunidades de la organización, así como su seguimiento.</p> <p>Se comprueba cierre de objetivos del año anterior, los planificados para el presente año y sus posibles cambios.</p>	

Proceso : APOYO	
Propietario Del Proceso	Auditor
Yolanda Fuentes Villodres	Mª LUISA CASARES LIZANCOS
Resumen	
<p>APOYO:</p> <p>Se ha comprobado que los recursos e infraestructuras de la organización son adecuados, así como la gestión de los recursos humanos.</p> <p>Se lleva un control sobre los equipos sujetos a verificación/calibración.</p> <p>Existe plan de formación y se evalúa su eficacia.</p> <p>Se percibe toma de conciencia de todo el personal que ha participado durante la auditoría.</p> <p>Los canales de comunicación internos y externos son apropiados a su actividad.</p> <p>El control sobre la documentación está garantizado.</p>	

Proceso : OPERACIÓN	
Propietario Del Proceso	Auditor
Yolanda Fuentes Villodres	Rafael FERNANDEZ
Resumen	
<p>OPERACIÓN: Se comprueba capacidad de la organización para prestar el servicio según el alcance definido. Se ha revisado documentación generada durante para la prestación de servicios como información, psicología, fisioterapia, enfermería, asistencia, cuidados, etc.</p> <p>Existe una correcta planificación y control operacional. Se revisan las actividades realizadas. Proceso de compras revisado.</p>	

Proceso : EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
Propietario Del Proceso	Auditor
Yolanda Fuentes Villodres	Rafael FERNANDEZ
Resumen	
<p>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Se revisan indicadores de calidad de la organización. Sistemática de medición de la satisfacción de clientes comprobada y apropiada. Comprobado proceso de auditoría interna. Revisado plan, informe y perfil del equipo auditor. Visto informe de revisión por la dirección de fecha 17 de enero de 2025, es conforme según los requisitos de la norma de referencia.</p>	

Proceso : MEJORA	
Propietario Del Proceso	Auditor
Yolanda Fuentes Villodres	Mª LUISA CASARES LIZANCOS
Resumen	
<p>MEJORA: Revisado el proceso de mejora de la organización, tratamiento de no conformidades, reclamaciones, quejas y sugerencias. Se han revisado todas las observaciones detectadas en la anterior auditoría y se ha comprobado su toma en consideración en la totalidad de los casos.</p>	

Proceso : AUDITORÍA ANTERIOR	
Propietario Del Proceso	Auditor
Yolanda Fuentes Villodres	Rafael FERNANDEZ
Resumen	
<p>Se han revisado todas las observaciones detectadas en la anterior auditoría y se ha comprobado su toma en consideración en la totalidad de los casos.</p>	

8. INFORMACION ADICIONAL / COMENTARIOS

Yolanda Fuentes Villodres (Dirección) Inmaculada Garrido (Consultora externa)

WWW.SGS.COM

WHEN YOU NEED TO BE SURE