

INFORME DE AUDITORÍA

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN		
NOMBRE ENTIDAD: FUNDACIÓN ASILO TORRELAVEGA		
NOMBRE COMERCIAL: FUNDACIÓN ASILO TORRELAVEGA		
DIRECCIÓN: Avda. Fernando Arce, 18.		
LOCALIDAD: TORRELAVEGA		
CÓDIGO POSTAL: 39300	PROVINCIA: CANTABRIA	
C.I.F.: G39774179	TELÉFONO: 942882141	FAX:
E-MAIL: elvira@fundacionasilo.com		
PERSONA DE CONTACTO: Alfonso Herreros del Río		

Certificación multisitio: SI NO

Centros de trabajo

Nombre	Dirección / Población	C. P. - Provincia
FUNDACIÓN ASILO TORRELAVEGA	Avda. Fernando Arce, 18. TORRELAVEGA	39300 - CANTABRIA
FUNDACIÓN ASILO TORRELAVEGA Centro de Día para Personas Mayores Fuente de la Incueva	Bº La Mazam s/n. ARNUERO	39195 - CANTABRIA
FUNDACIÓN ASILO TORRELAVEGA Centro de Día para Personas Mayores Sarón.	Bº El Ferial, s/n. SARÓN	39620 - CANTABRIA
FUNDACIÓN ASILO TORRELAVEGA Centro de Día para Personas Mayores Sierrallana	C/ Manuel Teira Fernández, s/n. GANZÓ	39300 - CANTABRIA
FUNDACIÓN ASILO TORRELAVEGA Centro de Día para Personas Mayores María Teresa Falla.	Bº La Iglesia, s/n. ANERO	39794 - CANTABRIA
FUNDACIÓN ASILO TORRELAVEGA Centro de Día para Personas Residencia San José.	Avda. Fernando Arce, 18. TORRELAVEGA	39300 - CANTABRIA

Visita a Instalación, montaje, obra o servicio:

Aplica No aplica No realizada

Lugar visita

Auditados los centro de día de Sarón y de Sierrallana, el 15-02-2023.

Asistentes	Equipo auditor	
DÑA MERCHE (PRESIDENTA), ALFONSO H. (RRHH/COMPRAS). ELVIRA B. (CALIDAD)	ÁNGEL ARCONADA MEDRANO	AUDITOR/A JEFE
	PALOMA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	AUDITOR/A

Alcance de auditoría

Gestión de centro para la atención integral, individual e interdisciplinar que se presta a las personas mayores, para estancias residenciales y centros de día, con los siguientes servicios: Servicio Médico, enfermería, farmacia, psicología, trabajadora social, nutrición, podología. Terapeuta ocupacional, servicios asistenciales, servicio religioso. Otros servicios: restauración, lavandería ropería, limpieza, mantenimiento. Centro de día.

Norma	Ciclo de auditoría
UNE-EN ISO 9001:2015	SEGUIMIENTO 1

Fechas:

14-02-2023 y 15-02-2023



Confirmación del plan de auditoría:

¿El plan de auditoría se ha cumplido según lo estipulado? SI NO

Confirmación del cumplimiento de los objetivos de la auditoría:

¿Los objetivos se han alcanzado según lo estipulado? SI NO

Objetivos de la auditoría

- Determinación de la conformidad del sistema de gestión de la organización, con los criterios de auditoría para las actividades especificadas en el alcance.
- La evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- La evaluación de la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple continuamente sus objetivos especificados.
- Identificar las oportunidades de mejora en la organización (si procede).

Criterios de la auditoría

- Normas identificadas en el encabezado del Plan de Auditoría.
- Documentación del sistema de gestión de la organización.
- Reglamentos y normativa de aplicación.

Introducción

- Recibido Plan de auditoría por el cliente.
- Presentación de ACCM.
- Presentación formal del equipo auditor.
- Aclarar el papel del experto, observadores, supervisores (si procede).
- Confirmación datos.
- Independencia y confidencialidad.
- Revisión del alcance.
- Metodología de la auditoría.
- Condiciones bajo las cuales la auditoría puede darse por terminada prematuramente.
- Carácter muestral.
- Apelaciones, quejas y reclamaciones.
- Ratificación Plan de Auditoría.