Organización Auditada: COLEGIO LA INMACULADA PADRES ESCOLAPIOS

Tipo de Auditoría: *Auditoría de Seguimiento S2*

Objeto de la Auditoría: La evaluación de la conformidad del SGC del Centro con los criterios de auditoría, la evaluación de la capacidad del SGC para asegurar que el Centro cumple los requisitos legales y contractuales aplicables, así como la evaluación de la eficacia del mismo para asegurar que el Centro cumple continuamente sus objetivos especificados.

Alcance: Alcance: PROCESOS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA REGLADA EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INFANTIL (2º CICLO), EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. GESTIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL, ASÍ COMO LA ACCIÓN PASTORAL Y ACCIÓN SOCIAL.

Áreas Técnicas: 8011,8012,8021,8023.

Dirección del centro: Pza. Obispo Felipe Scío Riaza, 1 - 28902 Getafe (MADRID)

Fecha de la auditoría: 16,17/05/2023.

Criterios de Auditoría: Norma ISO 9001:2015
Procedimiento PC-01 de "Auditorías de Certificación de SGC"
Documentación del SGC auditado en vigor:22/23

Equipo Auditor: Laura Rojo (Auditora Jefe)

Interlocutores:

Nombre y Apellidos	Puesto
Francisco Javier Juberías	Director
Loli Palomino	Inglés 2º EP
Susana Alaguero	Inglés 4º EP
Juan Manuel Vieites	Orientación EP
Natalia del Val	Matemáticas 2º A ESO
Goyi Sanz	Matemáticas 2º B ESO
Sergio Fernández	1º CFGS Enseñanza y Animación Sociodeportivas
Jesús Millanes	2º CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes
Rocío Pérez	Coordinadora de Pastoral
José Luis Díaz	Coordinador Ac. Social
Susana García	Gerente

Cambio en el alcance o en los datos del Centro: x NO ☐SI, explicar:

Alcance de certificación apropiado: x Si, el alcance es claro, adecuado a su contexto, requisitos legales y actividades y servicios, y se ha identificado la aplicabilidad de los requisitos de la Norma de forma adecuada.

☐NO, explicar: .....

Algún aspecto del plan de auditoría no evaluado: ☐NO ☐SI, explicar:

El equipo auditor considera que el Sistema de Gestión de Calidad …:

1. cumple con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, excepto en las desviaciones que se relacionan en la tabla del siguiente apartado.
2. demuestra su capacidad para cumplir los requisitos aplicables y lograr resultados esperados, en base a las evidencias y resultados evaluados respecto a la evaluación de su desempeño: satisfacción de familias en niveles elevados con tendencias sostenidas, satisfacción de alumnos en niveles satisfactorios, tendencias de los indicadores

de proceso, cierre eficaz de las acciones correctivas, implantación de acciones de mejora y medidas en respuesta a las necesidades detectadas.

3. ha sido auditado internamente en fecha 15,16/02/2023 y la información documentada evidencia un proceso completo y adecuado, la competencia del equipo auditor, abarcando al menos el alcance de la certificación..

4. Ha sido revisado por la Dirección del centro, recogiendo las conclusiones en el informe de septiembre 2022 en el que se recoge como información de entrada un análisis completo del desempeño y eficacia del sistema de gestión, las acciones pendientes de revisiones previas, los cambios en el contexto, análisis de procesos (conformidad y tendencias), así como las necesidades de recursos y oportunidades y propuestas de mejora, para establecer decisiones sobre la mejora y concretar las planificaciones del curso siguiente, incluyendo cambios en el sistema y sus procesos, así como las necesidades de recursos.

DESVIACIONES DETECTADAS (NO CONFORMIDADES)

Código (NCMayor/NCmenor)	Apdo. ISO 9001:2015	Descripción
		No se han detectado no conformidades en la muestra auditada-

PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

PUNTOS FUERTES

LIDERAZGO: Equipo de calidad numeroso e implicación de la dirección en la gestión de la estrategia y el análisis de los procesos. La gestión de calidad está integrada en el funcionamiento del colegio.

COORDINACIÓN INTERNA: Optimización de recursos y refuerzo de la coordinación interna en el desarrollo de los proyectos (ej. se organizan los horarios y recursos para facilitar el cumplimiento de reuniones de coordinación horizontal y vertical).

DOCUMENTACIÓN SISTEMA: Los procesos y procedimientos se revisan y actualizan periódicamente para adecuarlos a la realidad.

ESTRATEGIA: Renovación y actualización del Plan Estratégico. Los objetivos abarcan todos los ámbitos relevantes (pedagogía, gestión, pastoral, ac. Social, etc.) estimulando la mejora y consolidación de los proyectos de transformación del centro en todas las etapas educativas. Se hace seguimiento trimestral de las iniciativas.

MANTENIMIENTOS INSTALACIONES: control de calidad de revisiones, inspecciones y mantenimientos de las instalaciones (plazos, documentación, incidencias, etc.). Además, incluye sistemas información, protección de datos, gestión de residuos peligrosos.

AC. DOCENTE: Metodologías activas en Primaria para la motivación del alumnado y su trabajo diario (gamificación, juegos, retos, etc.)

AC DOCENTE: Coordinación horizontal en Primaria, planificación de cada sesión (Memorándum) y su seguimiento. Coordinación vertical del Seminario de Inglés de Primaria.

AT. A LA DIVERSIDAD: en Inglés 6º de Primaria se realiza adaptación de materiales y actividades personalizadas para el/la alumno/a con necesidades educativas (classroom con actividades privadas).

INFORMACIÓN FAMILIAS: En Inglés de Primaria se informa a las familias al inicio de cada unidades sobre los contenidos, actividades y la evaluación.

AC. DOCENTE: Coordinación en Matemáticas de Secundaria favorecida por los espacios para los Seminarios y profesores pares. Ej. coordinación de la programación de aula y su seguimiento, coordinación en la preparación y aplicación de las pruebas de evaluación, recursos de aprendizaje, actividades de refuerzo, etc.

AC. DOCENTE: En CFGS EAS se aplican metodologías activas por ej. en proyecto con deporte complementario en grupo, trabajo cooperativo con autoevaluación y coevaluación, feedback del profesor para la mejora del aprendizaje, proyectos de aprendizaje y servicio con los alumnos más pequeños del colegio (salidas, campañas como KILOMAN,..).

FCT: En el CFGM SMR se favorece la empleabilidad del alumnado a través de numerosos acuerdos con empresas, la incorporación de preparación para certificaciones profesionales, la gestión de la bolsa de empleo. Los resultados de los alumnos son muy favorables, y la valoración de las empresas por encima del 8 sobre 10 (encuesta final empresa, en la que se incorporan preguntas para que valore al centro y al tutor del centro).

ORIENTACIÓN: en la memoria del curso pasado se revisan las actividades e incluyen el análisis de los resultados, incluyendo el aumento en el el nº de intervenciones, alumnos diagnosticados y asesoramiento a familias.

PASTORAL: Alta participación en la programación de actividades de Pastoral, con integración del plan de mejora.

ACCIÓN SOCIAL: Integración del plan de mejora en la programación. Se retoman las campañas y se utilizan formularios para recoger la valoración de cada una de las actividades.

SUMINISTRADORES: sistemática de evaluación del desempeño con una perspectiva de gestión de riesgos.

GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES: se evidencia el uso de la herramienta para recoger las reclamaciones recibidas, su gestión y cierre.

INDICADORES: se ajustan los niveles conforme de los indicadores en función del histórico con un pequeño margen para acercarse mejor a la realidad. Se abren numerosas acciones ante resultados trimestrales los que sirve para estabilizar los resultados a final de curso.

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE FAMILIAS: análisis de resultados de encuestas de familias para identificar DAFO y priorizar acciones de mejora: ej., renovar materiales deportivos, ampliar convenios FCT, en la ESO reducir libros papel por licencia digital por reducir el peso de las mochilas.

LIDERAZGO Y PERSONAL: Se realizan encuestas de satisfacción al profesorado con resultados entre 3,5 y 4. Además, se pasa encuesta de clima laboral a todo el personal con buena participación y resultados favorables.

ÁREAS DE MEJORA

ESTRATEGIA: Definir indicadores y metas asociados a los objetivos del Plan Estratégico 22-25 sobre metodologías activas, por ejemplo, rendimiento académico, competencias, satisfacción con la docencia (alumnos), satisfacción con los proyectos y metodologías (docentes), índice de ocupación, etc.

COMUNICACIÓN EXTERNA: Durante las reuniones con familias en las que se exponen los resultados de las encuestas de satisfacción, sería oportuno poner en valor las mejoras llevadas a cabo en el colegio durante el último año y logros de los objetivos.

BUROCRACIA DOCUMENTACIÓN: sería recomendable:

-escanear los anexos de convenios para FCT, mejorando su accesibilidad.

-simplificar el registro de acciones correctivas del equipo de calidad, eliminando los ficheros Word antiguos por un control Excel que facilite una visión y seguimiento global.

PASTORAL: Establecimiento de metas en los indicadores relacionados con objetivos de Pastoral (ej. aumentar respecto al curso pasado, consolidar, recuperar niveles de participación de alumnos en retiros similares al 18/19 pre pandemia, etc.).

AC. SOCIAL: seguir ampliando las colaboraciones con el entorno para diversificar voluntariado y aprendizaje y servicio. Se pueden definir metas en los indicadores de los objetivos, ej. nº de entidades con las que se colabora, la satisfacción de dichas entidades para valorar en impacto de la colaboración.

ENCUESTAS DE FAMILIAS: Baja en 21/22 el nº de respuestas a encuestas por parte de las familias.

SEGUIMIENTO DE LAS DESVIACIONES DETECTADAS EN AUDITORÍAS ANTERIORES **EVALUACIÓN DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CALIDAD (Renovaciones)**
Cerrada.