

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTÉ.	04-24-4100-3300-00073	AUDITOR:	Enrique Madruga Maura		Página 1 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II	<input type="checkbox"/> REMOTO	<input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
	<input type="checkbox"/> ISO 14001:2015		<input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2	Herramienta TIC utilizada:	
	<input type="checkbox"/> ISO 45001:2018		<input checked="" type="checkbox"/> AR		
	OTRA:				

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN: OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U (OCA CERT)

ORGANIZACIÓN AUDITADA

Indicar: RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN y/o nombre comercial

FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOCIAL LUIS SÉIQUE

FECHA AUDITORIA:	31/05/2024	FECHA EMISIÓN DEL INFORME:	31/05/2024
------------------	------------	----------------------------	------------

VERSIÓN nº:	MOTIVO DEL CAMBIO:
-------------	--------------------

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

D.: Iñigo Castaño de Rioja (RC)

NORMAS AUDITADAS

<input checked="" type="checkbox"/> ACREDITADA	<input type="checkbox"/> ACREDITADA	<input type="checkbox"/> ACREDITADA	<input type="checkbox"/> ACREDITADA	<input type="checkbox"/> ACREDITADA	<input type="checkbox"/> ACREDITADA
<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA	<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA	<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA	<input checked="" type="checkbox"/> NO ACREDITADA	<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA	<input type="checkbox"/> NO ACREDITADA
ISO 9001:2015	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Elija un elemento.
La auditoría se ha llevado a cabo de manera:			<input type="checkbox"/> CONJUNTA	<input type="checkbox"/> COMBINADA	<input type="checkbox"/> INTEGRADA

ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Atención socio sanitaria a personas en exclusión social o en riesgo de estarlo con el fin de promover la salud bucodental. Impartición de cursos, desarrollo de campañas sanitarias y educativas, publicaciones científicas y divulgativas. Capacitación al voluntariado de su intervención en el campo de la salud bucodental

<input checked="" type="checkbox"/> N/A	Otros IDIOMAS del Alcance de Certificación (proporcionar traducción facilitada por el Cliente)
CATALÁN	
INGLÉS	
FRANCÉS	
ALEMÁN	
OTROS (especificar)	

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	04-24-4100-3300-00073	AUDITOR:	Enrique Madruga Maura	Página 2 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
			Herramienta TIC utilizada:	

DIRECCIONES y PERSONAS AUDITADAS INCLUIDAS EN ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

SEDE CENTRAL				
DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	PERSONAS ENTREVISTADAS (indicar cargo)	Reunión Apertura	Reunión Cierre
C/ Muñoz León, nº9. 41009. Sevilla (SEVILLA)	Las del alcance	Iñigo Castaño de Rioja (RC)	x	x
		Leandro (Consultor)	x	x
		(Rble. Vigilancia de la Salud)		
NOTA: En caso de no asistencia del Responsable de la Vigilancia de la Salud a la reunión final, dejar evidencia de la justificación correspondiente:				
¿Hay multi-sites basados en muestreo?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		

EMPLAZAMIENTOS FIJOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN (detallar en esta tabla o adjuntar listado con esta información)

Nº	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	PERSONAS ENTREVISTADAS (indicar cargo)
1	C/ Muñoz León, nº9. 41009. Sevilla (SEVILLA)	Las del alcance	Las mismas
2			

EMPLAZAMIENTOS TEMPORALES AUDITADOS (detallar en esta tabla o adjuntar listado con esta información)

Nº	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	PERSONAS ENTREVISTADAS (indicar cargo)
1			
2			

EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	STATUS	NORMA	TIEMPO IN SITU	TIEMPO REMOTO
A Enrique Madruga Maura	Auditor Jefe	9001:2015	1	
B				
C				

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	04-24-4100-3300-00073	AUDITOR:	Enrique Madruga Maura		Página 3 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU	
	<input type="checkbox"/> ISO 14001:2015		<input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2	Herramienta TIC utilizada:	
	<input type="checkbox"/> ISO 45001:2018		<input checked="" type="checkbox"/> AR		
	OTRA:				

Nº	NORMA DE REFERENCIA	Requisito	Categoría	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACION	EVIDENCIAS
1	9001		Elija un elemento.	No se detectan	Elija un elemento.
	14001				
	45001				
HALLAZGO y PROCESO ASOCIADO (describir el hecho que se pone de manifiesto resultado de aplicar los métodos de recopilación y verificación de la información (evaluación de documentos/registros, observación de procesos y/o actividades, entrevistas, etc):					
REVISIÓN DEL PAC PARA LA DESVIACIÓN (causa, acción reparadora, acción correctiva y evidencias)					
EVIDENCIAS DE IMPLANTACIÓN EFICAZ (si aplica) <small>(Anotación de AC y registros asociados de evidencias aportadas)</small>				OBSERVACIONES <small>(sólo en el caso de tener que revisarse en la siguiente auditoría)</small>	DECISIÓN
					Elija un elemento.

Nº	NORMA DE REFERENCIA	Requisito	Categoría	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACION	EVIDENCIAS
2	9001		Elija un elemento.		Elija un elemento.
	14001				
	45001				
HALLAZGO y PROCESO ASOCIADO (describir el hecho que se pone de manifiesto resultado de aplicar los métodos de recopilación y verificación de la información (evaluación de documentos/registros, observación de procesos y/o actividades, entrevistas, etc):					
REVISIÓN DEL PAC PARA LA DESVIACIÓN (causa, acción reparadora, acción correctiva y evidencias)					
EVIDENCIAS DE IMPLANTACIÓN EFICAZ (si aplica) <small>(Anotación de AC y registros asociados de evidencias aportadas)</small>				OBSERVACIONES <small>(sólo en el caso de tener que revisarse en la siguiente auditoría)</small>	DECISIÓN
					Elija un elemento.

Nº	NORMA DE REFERENCIA	Requisito	Categoría	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACION	EVIDENCIAS
3	9001		Elija un elemento.		Elija un elemento.
	14001				
	45001				
HALLAZGO y PROCESO ASOCIADO (describir el hecho que se pone de manifiesto resultado de aplicar los métodos de recopilación y verificación de la información (evaluación de documentos/registros, observación de procesos y/o actividades, entrevistas, etc):					
REVISIÓN DEL PAC PARA LA DESVIACIÓN (causa, acción reparadora, acción correctiva y evidencias)					
EVIDENCIAS DE IMPLANTACIÓN EFICAZ (si aplica) <small>(Anotación de AC y registros asociados de evidencias aportadas)</small>				OBSERVACIONES <small>(sólo en el caso de tener que revisarse en la siguiente auditoría)</small>	DECISIÓN
					Elija un elemento.

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	04-24-4100-3300-00073	AUDITOR:	Enrique Madruga Maura	Página 4 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
	Herramienta TIC utilizada:			

Nº	OBSERVACIONES (aspectos débiles)
1	HALLAZGO (describir el hecho o evidencia que justifica la observación) Ej.:
2	HALLAZGO (describir el hecho o evidencia que justifica la observación) Ej.:
3	HALLAZGO (describir el hecho o evidencia que justifica la observación) Ej.:
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	HALLAZGO (describir el hecho o evidencia que justifica la oportunidad) Ej.:
2	HALLAZGO (describir el hecho o evidencia que justifica la oportunidad) Ej.:
3	HALLAZGO (describir el hecho o evidencia que justifica la oportunidad) Ej.:
ASPECTOS FUERTES A DESTACAR	
1.	Compromiso de la alta dirección.

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	04-24-4100-3300-00073	AUDITOR:	Enrique Madruga Maura	Página 5 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU Herramienta TIC utilizada:

CONCLUSIONES

NIVEL DE EFICACIA EN EL DESARROLLO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y AUDITORÍAS INTERNAS

Informe de Revisión: Se evidencia realización del acta de revisión del sistema por dirección, siendo analizados todos los puntos requeridos de la normas de referencia. Se considera eficaz el análisis y resultados derivados de la realización de la referenciada acta.

Auditoría Interna: Auditoría Interna realizada por auditores debidamente cualificados, según lo especificado en el procedimiento de aplicación. Se detectó una desviación. Se considera eficaz la auditoría interna, al comprobarse que se han auditado todos los puntos requeridos por la norma de referencia y la capacidad de la misma para haber detectado o no los hallazgos vistos en la presente auditoria

HALLAZGOS (especificar la evidencia que justifica cada conclusión)

Informe de Revisión (fecha): **30/05/2024** Auditoría Interna (fecha): **29/05/2024**

¿REVISIÓN POR DIRECCIÓN EFICAZ? SI **¿AUDITORIA INTERNA EFICAZ? SI**
 (Es caso negativo debe identificarse desviaciones al respecto)

USO DE DOCUMENTOS Y MARCAS DE CERTIFICACIÓN

¿SE ESTÁ CONTROLANDO DE MANERA EFICAZ? SI
 (Es caso negativo debe identificarse desviaciones al respecto)

NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

N/A ADECUADO NO ADECUADO

MODIFICACIONES DESDE ANTERIOR AUDITORIA:

(implantación e integración en el sistema, cambios significativos que afecten al sistema de gestión (cambio alcance, Reducción/Aumento de Centros, cambio de versión de norma)

NO HAY

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA (desde anteriores auditorías)

RESUMEN DESVIACIONES INFORME ANTERIOR (Conforme al resultado especificado en NOTAS)

Nº	Resultado revisión	Si es NO OK, indicar el nº de desviación actual	OBSERVACIONES
1	Elija un elemento.		
2	Elija un elemento.		
3	Elija un elemento.		
4	Elija un elemento.		

¿LA EVOLUCIÓN ES POSITIVA? SI

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II


EXPTE.	04-24-4100-3300-00073	AUDITOR:	Enrique Madruga Maura	Página 6 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
			Herramienta TIC utilizada:	

* CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EFICACIA DEL SISTEMA: Desempeño y capacidad del sistema para cumplir con los requisitos de la norma, los contractuales y los legales y reglamentarios (Coherente con las desviaciones detectadas) <i>(Hacer una valoración de la capacidad de la organización para detectar los requisitos legales que le aplican, y su evaluación de cumplimiento)</i>	
Se ha podido evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales, pues la organización dispone de una sistemática adecuada de identificación y evaluación de requisitos. El sistema se considera eficaz para cumplir con los requisitos de la norma, los contractuales y los legales y reglamentarios.	
HALLAZGOS: Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales aplicables a la actividad llevada a cabo por la organización	
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL	
¿TIENE CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES DE APLICACIÓN? SI ¿TIENE CAPACIDAD PARA CUMPLIR DICHOS REQUISITOS? SI (Es caso negativo debe identificarse desviaciones al respecto)	
En auditorías de RENOVACIÓN, se deberá evaluar la eficacia de las acciones correctivas en el ciclo de certificación más reciente	
HALLAZGOS (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión): NO APLICA	
¿EFICAZ? SI	
* CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EFICACIA DEL SISTEMA: Capacidad y eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento continuo de los objetivos de la organización	
Se ha valorado la eficacia del sistema de gestión para comprobar si la organización puede cumplir sus objetivos especificados, se considera que la organización tiene capacidad, y es eficaz, para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.	
HALLAZGOS (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión): Ficha de objetivos	
¿EFICAZ? SI	
*CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA (evaluación de la capacidad y eficacia del sistema en relación a los aspectos anteriores) (En caso de auditoría en remoto comentar la eficacia de la misma, así como si es in situ + remoto, comentar ambas)	
N/A <input checked="" type="checkbox"/>	Se confirma la eficacia adecuada del uso de Herramientas TIC <i>Elija un elemento.</i>
La auditoría se ha podido realizar de manera correcta y completa, habiéndose cubierto los objetivos que son haber realizado las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> • la determinación de la conformidad del sistema de gestión con los criterios mencionados • la evaluación de la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales • la evaluación de la eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento continuo de los objetivos de la organización • la identificación de áreas de mejora potenciales en el sistema. Igualmente, la eficacia de la auditoría es conforme, pues la comunicación ha sido estable. La interlocución con los responsables de los procesos no se ha visto comprometida. Todos ellos estaban disponibles en el momento de la auditoría y se han mantenido entrevistas para auditar los procesos correspondientes	
HALLAZGOS (describir el hecho o evidencia que justifica la conclusión): Listado de documentos en vigor.	
¿SE HAN CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS DE AUDITORÍA? SI (En caso negativo no podrá darse por válida completamente la auditoría realizada)	

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	04-24-4100-3300-00073	AUDITOR:	Enrique Madruga Maura	Página 7 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
			Herramienta TIC utilizada:	

OBSERVACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORÍA
Consideraciones que el próximo auditor debe conocer, comentarios sobre posibles cambios previstos en la empresa, horarios o emplazamientos con dificultades, previsión de realizar otras certificaciones, aspectos más débiles del sistema,, consejos para futuros planes de auditoría, áreas del sistema que requieren más tiempo de dedicación, problemas no resueltos, etc, así como estacionalidad en las actividades de auditoria

RECOMENDACIÓN FINAL DEL AUDITOR JEFE					
FECHA LLEGADA DEL PAC DEFINITIVO	Haga clic aquí para escribir una fecha.		FECHA CIERRE AUDITOR JEFE	31/05/2024	
FECHA COMUNICACIÓN AL CLIENTE DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL PAC	Haga clic aquí para escribir una fecha.				
NORMA:	ISO 9001:2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Favorable	<input type="checkbox"/>	Desfavorable (*)
NORMA:	ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/>	Favorable	<input type="checkbox"/>	Desfavorable (*)
NORMA:	ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	Favorable	<input type="checkbox"/>	Desfavorable (*)
En caso de requerir evidencias documentadas por confirmar durante futuras auditorias, identificarlo en observaciones dentro de cada Desviación identificada. CONCLUSIONES AL PAC, y seguimiento de (*) En caso desfavorable, indicar los motivos y la recomendación de pasos a dar:					
En caso de que se considere necesario para verificar que las correcciones y acciones correctivas son eficaces, identificar la necesidad de una auditoria adicional completa o en su caso una auditoria adicional limitada.					Elija un elemento.
En el caso de auditorías de SEGUIMIENTO, ¿Existen situaciones por las cuales se puede poner en peligro el mantenimiento de la certificación (DG) y por consiguiente se solicita la realización de una revisión técnica del expediente?					Elija un elemento.
Observaciones:					

En el caso de que el PAC sea valorado por más de 1 auditor jefe, duplicar este cuadro.
 Se recuerda que la TOMA DE DECISIÓN FINAL será llevada por OCA CERT y podrá variar y/o requerir información adicional tras la recomendación del auditor jefe

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	04-24-4100-3300-00073	AUDITOR:	Enrique Madruga Maura	Página 8 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU
	Herramienta TIC utilizada:			

IMPORTANTE
COMPROBACIÓN DE DATOS RESPECTO DE LA ASIGNACIÓN

NO HAY CAMBIOS

En caso de cambios respecto de aumento del nº de empleados, aumento del nº de emplazamientos o cambio en las actividades del alcance, podrían suponer acciones posteriores en caso de no haberse comunicado durante la realización de esta auditoría.

ITEM respecto Asignación	CAMBIO Identificado		
<input type="checkbox"/> N/A Nombre de GRUPO			
<input type="checkbox"/> N/A Empresas Constitutivas del GRUPO (Especificar)			
Nombre empresa		Razón Social (SL, SLU, SA, SAU, SLL, ...)	
Dirección			
Alcance			

<input type="checkbox"/> N/A	Otros IDIOMAS del Alcance de Certificación (proporcionar traducción facilitada por el Cliente)
CATALÁN	
INGLÉS	
FRANCÉS	
ALEMÁN	
OTROS (especificar)	

ITEM	CAMBIO	ITEM	CAMBIO
Telf.		Persona de Contacto	
Email		Nº empleados (aumento/disminución)	<input type="checkbox"/> Aumenta <input type="checkbox"/> Disminuye Nº:
Nº emplazamientos (aumento/disminución) (especificar el que aumenta o disminuye)	<input type="checkbox"/> Aumenta <input type="checkbox"/> Disminuye	Nº:	(especificar cuál/es)
ITEM	CAMBIO	¿TURNOS fuera de horario comercial?	
Subcontratación (especificar)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	
OTROS (consultoría, exclusiones)		Horario:	

EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN SE CONSIDERA ADECUADO NO SIENDO NECESARIO SU ACTUALIZACIÓN NO
(En caso POSITIVO ("SI") identificar los cambios introducidos)

CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN	
--	--

INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	04-24-4100-3300-00073	AUDITOR:	Enrique Madruga Maura		Página 9 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU	Herramienta TIC utilizada:

1. La organización se quedará con copia de este informe, siendo **OCA** el propietario del mismo en todo momento. En caso de que durante la reunión final no se hubiese podido presentar el informe de auditoría completo, se presentan los resultados en el Anexo1 como categorización de las posibles desviaciones detectadas.
2. La organización da su conformidad y por tanto aceptación para la actualización de los datos e información relativa a centros de trabajo y alcance de certificación conforme a los resultados del presente informe, resultando actualizada la oferta/contrato asociada al expediente.
3. Las Desviaciones han sido convenientemente explicadas por el equipo auditor y para las mismas será necesario presentar un plan de acciones. Dicho plan de acciones deberá incluir para cada desviación:
 - ✓ identificación de la desviación
 - ✓ análisis profundo de causas
 - ✓ tratamiento inmediato de la desviación que elimine o limite sus consecuencias, si es viable
 - ✓ acciones correctivas que eliminen las causas de la desviación y eviten su repetición. Si no se estima necesario, deberá justificarse
4. La fecha límite para presentar el plan de acciones y las evidencias **es 30 días** a contar desde la fecha de presentación del presente informe.
5. Se han revisado las observaciones de fase I, en caso de haberse realizado, y las desviaciones de la anterior auditoría. En el caso de no considerarlas resueltas, se han documentado de nuevo en este informe.
6. La auditoría se ha basado en los siguientes criterios: los requisitos de las normas de referencia, los documentos de su sistema de gestión y la normativa y legislación aplicable a la actividad objeto de auditoría. Por tanto, las Desviaciones se refieren a incumplimientos de dichos requisitos. La organización puede apelar a las desviaciones recogidas, en cuyo caso el equipo auditor recogerá antes de la firma de este informe las evidencias que crea oportunas. Las desviaciones a las que la organización recurre son las siguientes del presente informe:
7. En diferentes apartados de este informe, se hace una valoración del cumplimiento de los objetivos de la auditoría: la determinación de la conformidad del sistema de gestión con los criterios mencionados, la evaluación de la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales, la evaluación de la eficacia del sistema para asegurar el cumplimiento continuo de los objetivos de la organización y la identificación de áreas de mejora potenciales en el sistema
8. Si una vez concedida la Certificación, se detecta en una Auditoría posterior que las Acciones Correctivas propuestas para resolver las Desviaciones reflejadas en este informe no han sido eficaces, **OCA** podrá proceder a la determinación de una Auditoría extraordinaria, suspensión temporal o retirada del Certificado.
9. En caso de ser concedida la certificación, le será entregado el certificado junto con la documentación relativa al uso de las marcas de certificación. Es muy importante su cumplimiento, especialmente en lo relativo al uso de marca sobre los productos y sus embalajes o a la referencia a actividades o emplazamientos no incluidos en el certificado.
10. Le recordamos que previamente a la próxima auditoría, deberá informarnos de aquellos cambios que afecten de manera significativa al sistema
11. Esta auditoría ha sido realizada según el plan de auditoría enviado y mediante un muestreo, pudiendo existir otras desviaciones no reflejadas en este informe, descargandose a OCA de cualquier responsabilidad sobre la actividad de la organización auditada.
12. **Próxima auditoría ordinaria a realizar:** AS1 en **Fecha límite:** 31/05/2025

EL AUDITOR JEFE



EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN



INFORME DE AUDITORÍA - FASE II

EXPTE.	04-24-4100-3300-00073	AUDITOR:	Enrique Madruga Maura	Página 10 de 10
NORMA/s:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018 OTRA:	TIPO	<input type="checkbox"/> FASE II <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> REMOTO <input checked="" type="checkbox"/> IN SITU Herramienta TIC utilizada: