



# INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER

6740504

*Bureau Veritas Iberia S.L.*

*SIG FASE II Certificación "postponed COVID19" / ISO 9001:2015  
- ISO 14001:2015*

# ÍNDICE

## 1 INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
- 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

## 2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

- 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA
- 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
- 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
- 2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
  - Objetivos de la Auditoría
  - Plan de auditoría
  - Criterios de auditoría

## 3 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

- 3.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
- 3.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
- 3.3 Documentación mínima a revisar
- 3.4 PUNTOS FUERTES
- 3.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

## 4 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

## 5 Información del certificado

# 1 INFORMACIÓN GENERAL

## 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Compañía	COL-LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER		
Dirección	C/ PUJADES, 350		
Ciudad	BARCELONA		
Código postal	08019		
Provincia	BARCELONA		
País	Spain		
Nº Teléfono	+34932128108	Nº Fax	+34932124774
Nº Contrato	6740504		

## 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de Contacto	NURIA GARCIA		
Dirección Email	ngarcia@coib.cat	Nº Teléfono	+34932128108

## 2 INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

### 2.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA

Norma(s) objeto de la Auditoría ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015

### 2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Idioma	Norma	Nombre del Emplazamiento	Central	Alcance
Español	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL)
Francés	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVICES D'ORDRE PROFESSIONNEL (GESTION, FORMATION, CONSEIL COLLÉGIAL)
Inglés	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Catalán	ISO 9001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVEIS DE COL·LEGI PROFESSIONAL (GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT COL·LEGIAL)
Español	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL)
Francés	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVICES D'ORDRE PROFESSIONNEL (GESTION, FORMATION, CONSEIL COLLÉGIAL)
Inglés	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Catalán	ISO 14001:2015	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	✓	SERVEIS DE COL·LEGI PROFESSIONAL (GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT COL·LEGIAL)

Nº de Emplazamientos	1
Nº de Empleados	47
Central	COL-LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)

En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado

Tipo de Auditoría	SIG FASE II Certificación "postponed COVID19"				
Fecha Inicio de la Auditoría	17/07/2020	Fecha Fin de la Auditoría	21/07/2020	Duración	3

## 2.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Jefe de equipo	Iniciales	Miembro del equipo	Iniciales
GEMMA ELGUEZABAL	GEG	JAIME ROVIRA PEÑA	JARP

## 2.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

### Objetivos de la Auditoría

1. confirmar que el sistema de gestión de la organización es conforme con todos los requisitos de la norma(s) de auditoría.
2. confirmar que la organización ha implantado de forma efectiva sus medidas previstas.
3. confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar las políticas y objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
4. cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
5. el propósito de la auditoría de la etapa 2 es evaluar la implementación, incluida la eficacia, del sistema de gestión del cliente.

Debe incluir al menos lo siguiente:

- a) información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable;
- b) seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable);
- c) el sistema de gestión del cliente y su desempeño en relación con el cumplimiento de la legislación;
- d) el control operacional de los procesos del cliente;
- e) las auditorías internas y la revisión por la dirección;
- f) la responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente;
- g) los vínculos entre los requisitos normativos, la política, los objetivos y metas de desempeño (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable), cualquier requisito legal aplicable, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño y los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.

## Plan de auditoría

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
17/07/2020 - 09:00 Reunión inicial	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN	GEG	
17/07/2020 - 09:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	DIRECCIÓN- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	GEG	
17/07/2020 - 11:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	GEG	
17/07/2020 - 12:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REQUISITOS LEGALES	GEG	
17/07/2020 - 12:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS( G. INCIDENCIAS, AC.MEJORA, ANALISIS DE RESULTADOS)	GEG	
17/07/2020 - 13:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	ATENCIÓN COLEGIAL	GEG	
17/07/2020 - 13:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	ADMINISTRACIÓN COLEGIAL	GEG	
17/07/2020 - 14:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	ASESORIAS	GEG	
17/07/2020 - 15:00 Reunión de feedback	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN	GEG	



Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
21/07/2020 - 09:00 Reunión inicial	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN	GEG	
21/07/2020 - 09:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN ECONOMICA FINANCIERA	GEG	
21/07/2020 - 09:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	FORMACION CONTINUA	GEG	
21/07/2020 - 10:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN	GEG	
21/07/2020 - 10:15 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REGISTRO SOCIEDADES PROFESIONALES	GEG	
21/07/2020 - 10:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	GEG	
21/07/2020 - 11:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN DE RRHH	GEG	
21/07/2020 - 11:30 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	MANTENIMIENTO SISTEMAS (IT)	GEG	
21/07/2020 - 12:15 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y MKT	GEG	
21/07/2020 - 12:15 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	INFORMACIÓN DOCUMENTADA-SISTEMA DE GESTIÓN	GEG	
21/07/2020 - 13:00 Auditoría	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	EMERGENCIAS	GEG	

Fecha - Horario Actividad	Nombre del Emplazamiento	Proceso	Auditor	Comentario
21/07/2020 - 14:00 Preparación de auditor(es) para reunión de cierre	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN	GEG	
21/07/2020 - 14:30 Reunión de cierre	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA (COIB)	REUNIÓN	GEG	

Fecha de preparación del plan de auditoría	09/05/2020
Comentario	

## Criterios de auditoría

Determinar la conformitat del sistema de gestió amb els requisits de la norma de referència

- UNE EN ISO 9001
- UNE EN ISO 14001

Determinar la conformitat dels processos definits i la documentació del sistema de gestió.

Determinar la capacitat del sistema de gestió per a complir requisits aplicables

## 3 RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA

### 3.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

La auditoría está basada en un proceso de muestreo de la información disponible y las técnicas de auditoría usadas fueron: entrevistas, observación, muestreo de actividades y revisión de documentos y registros.

En relació a la Maduresa del sistema es considera que aquest és Madur

En relació a la conformitat de la norma de referència, es considera que el sistema dóna compliment als requisits de la mateixa.

S'ha complert amb l'objectiu de l'auditoria.

Es considera apropiat l'abast de l'activitat

Pel què fa al compliment als requisits legals aplicables, altres requisits i el seguiment dels mateixos es considera correcte.

En relació a la conformitat de la documentació del sistema de gestió amb els requisits de la norma:

- Existeix una política de gestió que inclou els compromisos definits per la norma.
- Hi ha un manual de gestió que estructura els documents requerits per la norma.
- Les desviacions respecte a la planificació, posada en marxa i eficàcia dels documents es registren com no conformitats, observacions i oportunitats de millora.

En relació a si la documentació proporciona estructura suficient per donar suport a la implantació i manteniment del sistema de gestió:

- La documentació s'estructura partint d'un manual, en el qual s'inclou la política documentada. Aquest manual es desplega per mitjà de procediments que cobreixen els requisits de la norma.

Pel que fa a l'organització, ha demostrat l'efectiva implantació / manteniment / millora del seu sistema de gestió:

- L'auditoria s'ha basat en el desplegament dels compromisos adquirits en la política.

Pel que fa a l'organització, ha demostrat l'establiment d'objectius i seguiment dels programes i de l'acompliment.

- S'observa una definició d'objectius. Els programes s'han desenvolupat i s'ha fet el seguiment, no observant ineficàcies en els mateixos, encara que s'indiquen oportunitats de millora i observacions.

En relació amb el programa d'auditories internes, aquest ha estat implantat en la seva totalitat i demostra la seva eficàcia com a eina per mantenir i millorar el sistema de gestió:

- S'ha observat el procediment d'auditories internes, el programa i pla d'auditoria i els recursos utilitzats.

Referent al procés d'auditoria externa, s'ha demostrat la total conformitat del sistema de gestió amb els requisits de la norma:

- Dins el mostreig realitzat, s'indiquen les observacions i punts de millora del sistema de gestió pel que fa als requisits de la norma. S'han d'analitzar les causes i determinar les accions encaminades a evitar la repetibilitat de les observacions per evitar l'aparició de futures no conformitats.

Referent al procés de Revisió per la Direcció, s'ha demostrat la conformitat amb la norma

### 3.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

	Mayor	Menor
Número de No conformidades grabadas	0	0

### 3.3 Documentación mínima a revisar

ES OBLIGATORIO REVISAR :

1. Documentación del Sistema de gestión
2. Implementación y mantenimiento eficaz del Sistema
3. Mejoras
4. Objetivos clave del Sistema y su monitorización
5. Programa de Auditorías Internas
6. Revisión por la Dirección
7. Acciones Correctivas y Preventivas

### 3.4 PUNTOS FUERTES

- Informe de Revisió per la Direcció molt complet
- Inclusió de temes ambientals als esdeveniments, així com el foment del transport més sostenible.
- Seguiment de la gestió de les diferents àrees a través de l'Ulisses
- Detall de la informació de l'Ulisses
- Seguiment de la gestió a través de l'Ulisses - pagaments

### 3.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número	Proceso	Oportunidad(es) de Mejora
1	LIDERATGE	Valorar la retroalimentació a riscos i oportunitats derivades de les AC's, queixes i suggeriments
2	COMUNICACIÓN	Acabar d'implantar els nous indicadors de comunicació, així com valorar les accions proposades al nou pla de comunicació.
3	COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN	S'observa que s'avaluen els assessors a través de les enquestes de satisfacció de les col·legiades, al igual que els proveïdors de formació a través del departament de formació continuada, valorar si s'ha de comentar al procediment de compres i subcontractacions.
4	GESTIÓN DE RRHH	Millorar en algun lloc de treball les competències específiques del lloc per a complir amb les tasques i funcions establertes, si bé aquestes estan molt definides.

## 4 RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Norma	Acreditación	Copias Cert.	Idioma
ISO 9001:2015	ENAC	1	Inglés
ISO 9001:2015	ENAC	1	Español
ISO 9001:2015	ENAC	1	Catalán
ISO 14001:2015	ENAC	1	Inglés
ISO 14001:2015	ENAC	1	Español
ISO 14001:2015		1	Catalán

Norma	ISO 9001:2015-ISO 14001:2015
Recomendación	Conceder Certificación
Razón para la emisión o cambio del certificado	Auditoría de Re-certificación
¿ se requiere auditoría extraordinaria	N
Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria	
duración (días) :	

## 5 Información del certificado

### 5.1 ISO 9001:2015 - ENAC - Inglés

#### Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL-LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	BARCELONA
País	Spain
Alcance	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Número de certificados	1



## 5.2 ISO 9001:2015 - ENAC - Español

### Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL-LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	BARCELONA
País	Spain
Alcance	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL)
Número de certificados	1

## 5.3 ISO 9001:2015 - ENAC - Catalán

### Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	BARCELONA
País	Spain
Alcance	SERVEIS DE COL·LEGI PROFESSIONAL (GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT COL·LEGAL)
Número de certificados	1

## 5.4 ISO 14001:2015 - ENAC - Inglés

### Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL-LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	BARCELONA
País	Spain
Alcance	PROFESSIONS COUNCILS SERVICES (MANAGEMENT, TRAINING, PROFESSIONAL ADVICE)
Número de certificados	1

## 5.5 ISO 14001:2015 - ENAC - Español

### Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL-LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	BARCELONA
País	Spain
Alcance	SERVICIOS DE COLEGIO PROFESIONAL (GESTIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COLEGIAL)
Número de certificados	1

## 5.6 ISO 14001:2015 - - Catalán

### Información del certificado

Nombre del Emplazamiento	COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMER
Dirección	C/ PUJADES, 350
Ciudad	BARCELONA
Código postal	08019
Provincia	BARCELONA
País	Spain
Alcance	SERVEIS DE COL·LEGI PROFESSIONAL (GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT COL·LEGAL)
Número de certificados	1