

REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA **DIRECCIÓN. Datos 2023**

PUNTOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1. Análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés internos y externos. Riesgos y oportunidades.
2. Resultado del análisis de contexto (FODA).
3. Encuestas de satisfacción.
4. Reclamaciones / No conformidades / Quejas formales e informales / Sugerencias formales e informales.
5. Evaluación de proveedores y subcontratistas.
6. Seguimiento de indicadores (Objetivos).
7. Mejoras de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.
8. Mejoras del servicio en relación con los requisitos del cliente.

PUNTOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

1. Evaluación de Aspectos Medioambientales.
2. Análisis de Plan de Evacuación y Emergencia.
3. Análisis de comunicaciones ambientales.
4. Análisis del desempeño de la organización.

PUNTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

1. Resultados de las auditorías internas de los sistemas.
2. Planificación de futuras auditorías.
3. Análisis de las no conformidades de los sistemas detectadas.
4. Análisis de las acciones correctoras.
5. Análisis de los resultados obtenidos en relación con los objetivos de calidad y medio ambiente.
6. Cambios en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de Medio Ambiente.
7. Revisión de las políticas del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de Medio Ambiente.
8. Revisión de las necesidades de formación.
9. Posibles cambios a introducir en la entidad que afecten al sistema de Calidad y Medio Ambiente.

PUNTOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1. Análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés internos y externos.

Riesgos y oportunidades.

GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS

GRUPO DE INTERÉS INTERNOS	DEFINICIÓN	EXPECTATIVAS PRESENTES Y FUTURAS	PROCESOS, SISTEMAS, ACTIVIDADES QUE ATIENDEN O PODRÍAN ATENDER LAS EXPECTATIVAS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	MEDIDAS A TOMAR	EVALUACIÓN DE RESULTADOS INDICADORES DE CONTROL DE RIESGOS
Persona con Discapacidad	La PCD está en el centro de nuestra entidad y en su razón de ser.	Contar con los apoyos necesarios para dar respuesta a sus necesidades y expectativas	Servicios de Atención Directa	Importante	La prestación de apoyos dirigidos a personas con discapacidad forma parte de la Planificación Estratégica	- Las personas están en el centro de todos los procesos de intervención (PPA) - Se desarrollan metodologías de apoyo activo, generalización de aprendizajes y entornos naturales.
Familia	Familiares de PCD que además reciben apoyos y servicios como grupo de interés preferente.	Contar con los apoyos necesarios para dar respuesta a sus necesidades y expectativas	Servicio de Apoyo a Familias	Importante	La prestación de apoyos dirigidos a las familias forma parte de la Planificación Estratégica	- Las familias cuentan con su plan de apoyos familiar. - Se desarrollará una metodología de planificación centrada en la familia.
Profesionales	Profesionales: Personas que prestan apoyos y servicios a la PCD y su familia, base de la organización en su parte técnica y clave para el desarrollo de nuestra misión. Gerencia/ Coordinadores: Líderes de la entidad, encargados del funcionamiento adecuado de la misma y del asesoramiento estratégico de la junta directiva.	Condiciones de trabajo	Política de Personas	Tolerable	Mantener el proceso de gestión de personas.	- Se cumplirá el convenio colectivo. - Se desarrollarán las directrices laborales. - Se implantará el plan de igualdad
		Flexibilidad horaria		Tolerable	Mantener el proceso de gestión de personas.	- Se cumplirá el convenio colectivo. - Se desarrollarán las directrices laborales. - Se implantará el plan de igualdad
		Desarrollo profesional		Tolerable	Mantener el proceso de gestión de personas.	- Se cumplirá el convenio colectivo. - Se desarrollarán las directrices laborales. - Se implantará el plan de igualdad
		Formación		Tolerable	Mantener el proceso de gestión de personas.	Se desarrollará el plan de formación.
Personas Voluntarias	Conjunto de personas que se comprometen de forma libre y altruista a prestar apoyos y desarrollar acciones programadas que contribuyen a que cada PCD y su familia, puedan desarrollar su proyecto de vida, así como a promover su inclusión como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.	Cumplimiento documento contractual	Área de Voluntariado	Trivial	Mantener procesos de trabajo con personas voluntarias.	Desarrollo del plan de voluntariado de Albasur.
		Seguro para personas voluntarias		Trivial	Mantener procesos de trabajo con personas voluntarias.	Desarrollo del plan de voluntariado de Albasur.
		Formación		Trivial	Mantener procesos de trabajo con personas voluntarias.	Desarrollo del plan de voluntariado de Albasur.
		Participación en el diseño, ejecución y evaluación de actividades y programas		Trivial	Mantener procesos de trabajo con personas voluntarias.	Desarrollo del plan de voluntariado de Albasur.
Personas Socias	Personas vinculadas al proyecto común, que participan activamente en la entidad.	Participación en actividades en la entidad	Proceso dinamización asociativa	Moderado	Desarrollo Plan de socios/as 2021	Ampliación de la participación en la entidad de personas socias.
		Información actualizada sobre los procesos y las actividades de la entidad		Moderado	Desarrollo Plan de socios/as 2021	Ampliación de la participación en la entidad de personas socias.
Miembros de los órganos de gobierno	Personas que toman decisiones sobre la orientación estratégica y el funcionamiento de la entidad.	Cohesión entre los miembros de Junta Directiva	Proceso de dinamización asociativa	Moderado	Propuesta de plan de acción de Junta Directiva	Desarrollo de la participación de personas de junta directiva.
		Liderazgo cualificado para tomar decisiones		Moderado	Propuesta de plan de acción de Junta Directiva	Desarrollo de la participación de personas de junta directiva.
		Formación		Moderado	Propuesta de plan de acción de Junta Directiva	Desarrollo de la formación de personas de junta directiva.

GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS

GRUPO DE INTERÉS EXTERNOS	DEFINICIÓN	EXPECTATIVAS PRESENTES Y FUTURAS	PROCESOS, SISTEMAS, ACTIVIDADES QUE ATIENDEN O PODRÍAN ATENDER LAS EXPECTATIVAS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	MEDIDAS A TOMAR	EVALUACIÓN DE RESULTADOS INDICADORES DE CONTROL DE RIESGOS
Administraciones Públicas	Entidades públicas (estatal, autonómica y local) responsables principales del bienestar y la participación social de las PCD	Entidades con buenos procesos de calidad y medio ambiente	Acreditaciones calidad: UNE-ISO 9001 Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía	Importante	Adaptación de los procesos de calidad y medio ambiente y las inspecciones a la transformación de los servicios.	Los diferentes documentos contienen un lenguaje adaptado a la realidad de nuestro trabajo y metodologías.
		Inspecciones favorables		Importante	Adaptación de los procesos de calidad y medio ambiente y las inspecciones a la transformación de los servicios.	Los diferentes documentos contienen un lenguaje adaptado a la realidad de nuestro trabajo y metodologías.
Tercer Sector	Organizaciones que dirigen su actividad al desarrollo social, diferenciando: -Las plataformas y entidades del sector de la discapacidad	Trabajo en red	Proceso de dinamización asociativa	Moderado	Fomentar la presencia de Albasur en las diferentes redes a las que pertenecemos, al menos en 5 de ellas.	Participar de forma activa en las diferentes redes a las que pertenecemos, al menos en 5 de ellas.

	«Otras plataformas y entidades del sector social o del desarrollo y la cooperación internacional»					
Agentes Sociales	Entidades que conforman y representan la realidad social de Priego de Córdoba y la Comarca: organizaciones empresariales, patronales, sindicatos, etc.	Trabajo en red	Proceso de dinamización asociativa	Trivial	Mantener proceso de dinamización asociativa	Participar activamente en Fema.
Empresas	Organizaciones que realizan un conjunto de actividades, utilizando una gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad de lucrarse o no, diferenciándose así. «Las empresas sociales (como las CIE) que se dirigen a satisfacer necesidades de la sociedad en la que se desenvuelven, reinvertiendo sus beneficios en su finalidad social. «Otras empresas, que buscan la generación de beneficios para su distribución entre la propiedad de la empresa.	Transparencia	Gestión del entorno	Trasable	Mantener la gestión del entorno	Inicio de relaciones con la Banca Ética.
Colaboradores	Personas que colaboran en las acciones de la entidad y profesionales independientes que aportan saber y recursos que fortalecen nuestra acción.	Transparencia	Gestión del entorno	Trivial	Mantener la gestión del entorno	Identificación de personas del entorno que aportan valor al desarrollo de Albasur.
Proveedores	Toda persona o entidad que provea de productos o servicios a la entidad.	Criterios claros en las relaciones comerciales	Gestión administrativa y contable	Modorado	Mantener la gestión administrativa y contable	Cumplimiento de los criterios básicos para proveedores (calidad).
		Pagos en tiempo y forma		Modorado	Mantener la gestión administrativa y contable	Mantenimiento de presupuesto.
		Transparencia		Modorado	Mantener la gestión administrativa y contable	Identificación de proveedores y criterios de selección de los mismos.
Ámbito académico	Entidades encargadas de la investigación y la generación de conocimiento compartido: universidades, centros de investigación, etc.	Colaboración en investigaciones	Gestión del entorno Política de persona	Trivial	Mantener la gestión del entorno y la política de personas	Generación de convenios de colaboración con Universidades.
		Participación en acciones formativas		Trivial	Mantener la gestión del entorno y la política de personas	Realización de acciones formativas en el ámbito universitario.
Medios de Comunicación	Organizaciones empresariales que informan y generan opinión sobre la actualidad y que son aliados para transmitir información, opinión y noticias; a través de los medios convencionales (prensa, radio, televisión, etc.) o no convencionales (marketing directo, web, redes sociales, etc.).	Recibir una información clara y continuada de la que hace la entidad	Gestión del entorno	Modorado	Dinamización Plan de Comunicación Externa	Conseguir una presencia trimestral en los medios de comunicación de nuestro entorno.
Sociedad	Ciudadanos y ciudadanas que conforman nuestra sociedad	Transparencia Información de nuestra acción	Gestión del entorno	Modorado	Dinamización Plan de Comunicación Externa	Exposición de acciones de Albasur a través de redes sociales.

2. Resultado del análisis de contexto

En 2023 se realiza revisión del FODA.

En el análisis de contexto o análisis externo desde los diferentes ejes, hemos obtenido como resultado las siguientes amenazas:

Eje Transformación.

- Gueto.

Eje Apoyos para la inclusión.

- Barreras arquitectónicas y cognitivas.
- Poca sensibilización social.
- Imagen social. Gueto.

Eje Desarrollo Asociativo.

- Poco reconocimiento de la misión (inclusión) de Albasur.

- Coexistencia del modelo asistencial y el modelo rehabilitador.

Eje Desarrollo Organizacional.

- Falta de financiación.
- Indicios vulnerabilidad de derechos.
- Asfixia económica.

Eje Medio Ambiente.

- Escaso conocimiento por parte de la sociedad en general sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Por otro lado, se han detectado las siguientes oportunidades:

Eje Transformación.

- Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).
- Albasur referente para el servicio de inspección de la Junta de Andalucía.

Eje Apoyos para la inclusión.

- Facilidad de participación. Piensan en nosotros.
- Alianzas con Ayuntamientos de la Comarca.
- Alianzas con Centro Educativos.
- Convenio colaboración Cáritas.

Eje Desarrollo organizativo.

- Relaciones movimiento asociativo.
- Voluntariado.
- Reconocimiento.

Eje Desarrollo organizacional.

- Subvenciones públicas y/o privadas.

Eje Medio Ambiente.

- Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

En el análisis de contexto o análisis interno desde los diferentes ejes, hemos obtenido como resultado las siguientes fortalezas:

Eje Transformación.

- Superación en positivo ante dificultades y cambios.
- Servicios privados.
- Apuesta por las fortalezas de las personas.
- Las personas están en el centro.
- Albasur referente en el entorno.
- Becas y apoyos a través del Programa de Bonificaciones.

Eje Apoyos para la inclusión.

- Formación y empleo.
- Caminos seguros.
- Creaccesibilidad.
- Club senderista Albasur.
- Proyecto Personartes.
- Proyecto Señalética.
- Huertos urbanos.
- Tienda Subbética Natura. Jaramago.
- Solicitud de homologación cursos de la Junta de Andalucía.

Eje Desarrollo Asociativo.

- Junta Directiva facilitadora de procesos.
- Impulso redes sociales.

Eje Desarrollo Organizacional.

- Formaciones profesionales.
- Implicación.
- Transformación.
- Crecimiento.
- Conciliación familiar.
- Igualdad hombres/mujeres.
- Mantenimiento Acreditaciones Calidad y Medio Ambiente.
- Nivel óptimo Agencia Calidad Sanitaria Junta de Andalucía.

- Proyecto Liderazgo Compartido
- Personal asignado a Comunicación.

Eje Medio Ambiente

- Proyecto transformación desde el reciclaje.
- Formación medio ambiental.

En el análisis de contexto o análisis interno desde los diferentes ejes, hemos obtenido como resultado las siguientes debilidades:

Eje Transformación.

- No todos/as estamos en el mismo “camino”.

Eje Apoyos para la inclusión.

- Dificultad identificar apoyos naturales.

Eje Desarrollo Asociativo.

- Captación de socios/as.

Eje Desarrollo Organizacional.

- Miedo al cambio.
- Falta conocer la visión global de Albasur.

Eje Medio Ambiente

- Falta formación huella ecológica.

3. Encuestas de satisfacción

ENCUESTA SATISFACCIÓN

Grupo de interés: personas con discapacidad de la Unidad de Estancia Diurna

Fecha de la encuesta: Del 18 al 25 de julio de 2023

N.º de personas encuestadas: 3

- 3 personas responden la encuesta con apoyo

ANÁLISIS COMPLETO. CARPETA ENCUESTAS

ANÁLISIS ENCUESTA SATISFACCIÓN

Grupo de interés: personas con discapacidad del servicio de unidad de estancia diurna con terapia ocupacional de Albasur

Fecha de la encuesta: Del 18 al 25 de julio de 2023

N.º de personas encuestadas: 31

- 10 personas responden la encuesta sin apoyo
- 21 personas responden la encuesta con apoyo

ANÁLISIS COMPLETO. CARPETA ENCUESTAS

ANÁLISIS ENCUESTA SATISFACCIÓN

Grupo de interés: personas con discapacidad del área de vivienda de Albasur

Fecha de la encuesta: Del 18 al 25 de julio de 2023

N.º de personas encuestadas: 10

- 7 personas responden la encuesta sin apoyo
- 3 personas responden la encuesta con apoyo

ANÁLISIS COMPLETO. CARPETA ENCUESTAS

4. Reclamaciones / No conformidades / Quejas formales e informales / Sugerencias formales e informales

Reclamaciones

Ninguna persona ha solicitado hacer uso del libro de reclamaciones de la Junta de Andalucía.

No conformidades

Se han tramitado dos no conformidades:

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Tras recibir informe de Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que los pastilleros deben incluir un código identificativo.
2	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, nos indican que no disponemos de una metodología de revisión de los mapas de competencias.
3	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que, en el registro de control diario de temperatura del frigorífico, no está establecido el rango de temperatura en el cual se debe conservar la medicación y se verifican registros de temperatura que se salen por encima del rango recomendado para su conservación (entre 2 y 8 grados).
4	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, no se ha podido constatar la realización de auditoría periódica establecida por la normativa vigente en materia de protección de datos.
5	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que no se puede evidenciar la tendencia a seguir por los resultados de los objetivos de la satisfacción general de las personas encuestadas.
6	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que, aunque tenemos identificados el riesgo de caídas, no se han analizado otros riesgos que permitan su identificación, priorización y el establecimiento de medidas para evitarlos.
7	Tras recibir informe de auditoría de OCA GLOBAL se recomienda mejorar el registro de la información específica en las hojas de control de mantenimiento de los equipos, como nombre adecuado de proveedor que lo realiza (Revisión de ascensor), o identificar correctamente el código de instalador/mantenedor del revisor depósito de gas.
8	Tras recibir informe de auditoría de OCA GLOBAL se recomienda incluir las revisiones del depósito de combustible en el control interno de equipos según lo establecido en el procedimiento de control de infraestructura y equipos.
9	Tras recibir informe de auditoría de OCA GLOBAL se recomienda disponer de evidencias de la entrega de material en el proceso de impartición de formación

Quejas formales e informales

No se han tramitado quejas.

GRUPO DE INTERÉS	TIPO DE QUEJA	QUEJA	PROPUESTA MEJORA

Sugerencias formales e informales

Se han tramitado un total de tres sugerencias formales.

GRUPO DE INTERÉS	TIPO DE SUGERENCIA	SUGERENCIAS	PROPUESTA MEJORA
PROFESIONAL	Formal	Dar una mayor visibilidad en redes de detalles de boda.	Incorporar en el área de comunicación campaña de detalles y regalos.
PROFESIONAL	Formal	Instalar un teléfono inalámbrico en la sala de administración.	Dotar de medios suficientes a las diferentes salas.
FAMILIAR	Formal	Cambio de ubicación taller Naturalba	Reubicación del taller.

5. Evaluación de proveedores y subcontratistas

Durante el año 2023 se han incorporado los siguientes proveedores:

NOMBRE EMPRESA PROVEEDORA	PRODUCTO	FECHA
Gor Factory	Ropa	04/02/2023
Niceto's Electroinstalaciones S.L.	Energía Solar	14/03/2023
Federico Rodríguez Ardila	Prevención de fraude y blanqueo	25/09/2023
Fersoft informática	Canal de denuncias	26/10/2023

6. Seguimiento de indicadores

Los indicadores propuestos han sido:

- AMPLIAR EL USO DE DISPOSITIVOS DE DOMÓTICA EN EL ÁREA DE VIVIENDA. Después de recabar los datos del año 2023, se han establecido 2 dispositivos.
- REALIZAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE ALBASUR. Después de recabar los datos del año 2023, se han realizado 2 mejoras en las instalaciones de Albasur.
- REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL Y TONER A TRAVÉS DEL USO DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. Después de recabar los datos del año 2023, se han desarrollado 4 procesos de digitalización.
- IMPLEMENTAR MEDIDAS DE USO DE ENERGÍA RENOVABLE. Después de recabar los datos del año 2003, se ha implementado 1 medida de uso de energía renovable.

7. Mejoras de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos

La dirección considera que los datos que aportan nuestros indicadores y objetivos proporcionan una imagen fiel y adecuada de la evolución de la entidad, valorándose adecuadamente la implantación de nuestro Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente como un valor añadido en el crecimiento y evolución de la entidad que muestra la eficacia del Sistema.

8. Mejoras del servicio en relación con los requisitos del cliente

Recogemos anualmente encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés de la entidad, lo que consideramos nos ayuda a mejorar los apoyos que ofrecemos, lo cual es un punto fundamental para nuestro sistema de calidad.

PUNTOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

1. Evaluación de Aspectos Medioambientales

Se presenta el resultado de la evaluación de los aspectos medioambientales de las distintas instalaciones de la entidad del año 2023.

ALBASUR Plena Inclusión Andalucía				MAGNITUD (PUNTUACIÓN)					NATURALEZA / SENSIBILIDAD DEL MEDIO (PUNTUACION)					SI/NO
CATEGORIA	ASPECTO	ACTIVIDAD	0	1	2	3	PUNT.	1	2	3	PUNT.	TOTAL	SIGNIF.	
CONSUMOS	Consumo de Energía	Todas	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 19550 KWh cada 3 meses	Si se consumen entre 19550 y 20550KWh cada 3 meses	Si se consumen más de 20550 KWh cada 3 meses	0	Energía renovable	Energía de la red	Energía de combustibles fósiles	2	0		
CONSUMOS	Consumo de agua	Todas	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 540 M3 cada 3 meses	Si se consumen entre 540 y 565 M3 cada 3 meses	Si se consumen más de 565 M3 cada 3 meses	0	Agua de la red	Agua subterránea	Agua de fuente natural protegida	1	0		
CONSUMOS	Consumo de papel	Todas	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 115 PAQUETES cada 6 meses	Si se consumen entre 115 y 165 PAQUETES cada 6 meses	Si se consumen más de 165 PAQUETES cada 6 meses	0	El 100% del papel que se consume es Papel reciclado	Al menos el 50% del papel que se consume es Papel reciclado	Todo el papel que se consume es Papel blanco	3	0		
CONSUMOS	Consumo de gas	Todas	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 400 l cada 3 meses	Si se consumen entre 400 y 450 l cada 3 meses	Si se consumen más de 450 l cada 3 meses	1	Energía renovable	Energía de la red	Energía de combustibles fósiles	3	3	SI	
CONSUMOS	Consumo de Gasoil	Vehículos	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 6900 litros cada 3 meses	Si se consumen de 6900 a 7400 litros cada 3 meses	Si se consumen más de 7400 litros cada 3 meses	0	Energía renovable	Energía de la red	Energía de combustibles fósiles	3	0		
CONSUMOS	Consumo Plásticos	Todas	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 11500 vasos	Si se consumen entre 11500 y 16500 vasos	Si se consumen entre 16500 y 21500 vasos	0	Energía renovable	Energía de la red	Energía de combustibles fósiles	3	0		
CONSUMOS	Consumo de Gasoil	Caldera de gasoil	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 3725 litros cada 3 meses	Si se consumen de 3725 a 4225 litros cada 3 meses	Si se consumen más de 4225 litros cada 3 meses	0	Energía renovable	Energía de la red	Energía de combustibles fósiles	3	0		
VERTIDOS AL AGUA	Vertido de aguas derivadas de la limpieza de las instalaciones	Todas		Si hay menos de 150 personas en las instalaciones	Si hay entre 150 y 160 personas en las instalaciones	Si hay más de 160 personas en las instalaciones	1	El vertido se realiza al Alcantarillado Público Sin depuración	El vertido se realiza al Alcantarillado Público Con depuración	El vertido se realiza al Dominio Público Hidráulico	2	2		
RESIDUOS	Generación de papel	Oficina	Si se consigue generar un 10% menos de papel	Si se generan < de 150 Kg/año	Si se generan entre 150 y 170 Kg/año	Si se generan > de 170 Kg/año	1	Generación de residuos inertes / Cualquier tipo de residuo con destino reutilización	Generación de residuos urbanos o asimilables	Generación de residuos peligrosos	1	1		
RESIDUOS	Generación de cartuchos de tinta y toner usados	Oficina	Si se consigue generar un 10% menos de cartuchos y toner	Si se generan menos de 6 toner / trimestre	Si se generan entre 6 y 9 toner / trimestre	Si se generan más de 9 toner / trimestre	1	Generación de residuos inertes / Cualquier tipo de residuo con destino reutilización	Generación de residuos urbanos o asimilables	Generación de residuos peligrosos	2	2		
RESIDUOS	Fitosanitarios	Vivero	Si se consigue generar un 10% menos de pilas, baterías de móviles y otros componentes	Si se generan menos de 1 Kgr / trimestre	Si se generan entre 2 y 3 Kgr / trimestre	Si se generan más de 3 Kgr / trimestre	0	Generación de residuos inertes / Cualquier tipo de residuo con destino reutilización	Generación de residuos urbanos o asimilables	Generación de residuos peligrosos	2	0		
RESIDUOS	Envases de fitosanitarios	Vivero	Si se consigue generar un 10% menos de envases de fitosanitarios	Si se generan < de 5 Kg/trimestre	Si se generan entre 5 y 10 Kg/trimestre	Si se generan > de 10 Kg/trimestre	0	Generación de residuos inertes / Cualquier tipo de residuo con destino reutilización	Generación de residuos urbanos o asimilables	Generación de residuos peligrosos	1	0		
RESIDUOS	Restos de Poda	Vivero	Si se consigue generar un 10% menos de restos de poda	Si se generan menos de 400 M3 cada 3 meses	Si se generan entre 400 y 450 M3 cada 3 meses	Si se generan más de 450 M3 cada 3 meses	0	Generación de residuos inertes / Cualquier tipo de residuo con destino reutilización	Generación de residuos urbanos o asimilables	Generación de residuos peligrosos	1	0		
RESIDUOS	Fluorescentes	Oficina	Si se consigue generar un 10% menos de fluorescentes	Si se generan < de 15 Uds/semestre	Si se generan entre 15 y 20 Uds/semestre	Si se generan > de 20 Uds/semestre	0	Generación de residuos inertes / Cualquier tipo de residuo con destino reutilización	Generación de residuos urbanos o asimilables	Generación de residuos peligrosos	2	0		
RESIDUOS	Generación de residuos de mantenimiento de vehículos (batería,aceite usados.....)	Mantenimiento externo de vehículos	Si se consigue realizar un 10% menos de revisiones al año	Si se realizan menos de 20 revisiones al año	Si se realizan entre 20 y 25 revisiones al año	Si se realizan mas de 25 revisiones al año	0	Generación de residuos inertes / Cualquier tipo de residuo con destino reutilización	Generación de residuos urbanos o asimilables	Generación de residuos peligrosos	2	0		
EMISION	Emisiones atmosféricas	Vehículos		El número de vehículos es de entre 10-12.	El número de vehículos es de entre 12-14.	El número de vehículos es de más de 14.	1	Emisiones industriales: polvo y COVs (compuestos orgánicos volátiles)	Emisión de gases de combustión CO (monóxido de carbono), Nox (óxidos de nitrógeno), SO2 (dióxido de azufre)	Emisión de CFCs (Cloro fluor carbono)	2	2		
EMISION	Emisiones atmosféricas	Caldera de gasoil		El número de focos es de entre 1-3.	El número de focos es de entre 3-6.	El número de focos es de más de 6.	1	Emisiones industriales: polvo y COVs (compuestos orgánicos volátiles)	Emisión de gases de combustión CO (monóxido de carbono), Nox (óxidos de nitrógeno), SO2 (dióxido de azufre)	Emisión de CFCs (Cloro fluor carbono)	2	2		
APROBADO POR: (Dpto. Calidad y Medio Ambiente)														
RCMA														
FECHA: 15/01/2023														
Nº ASPECTOS EVALUADOS 17														
ASPECTOS SIGNIF. (10%) 1														
(MINIMO)														
NOTA: Las situaciones de emergencia son todas significativas. Están recogidas en el Plan de Emergencia Ambiental														

2. Análisis de Plan de Evacuación y Emergencia

INFORME DEL SIMULACRO DEL CENTRO

Responsable de simulacro: Manuel Cárdenas Ropero

Titulación responsable de simulacro: Prevención de incendios y normas de actuación ante emergencias.

Fecha de realización del simulacro: 21/12/2023

Hora inicio: 10:04h

	SÍ	NO
Se ha programado el simulacro según las instrucciones.	X	
El simulacro se ha hecho con simulación de situaciones reales de emergencia.	X	
Ha sido diseñado y preparado con la colaboración directa de servicios externos (bomberos, policía local, guardia civil, cruz roja, ambulancias, etc.).		X
Ha solicitado y ha sido concedida la correspondiente autorización para la realización de simulacros con simulación de situaciones reales de emergencia.		X
	CORRECTA	MEJORABLE
Participación y colaboración de los profesionales	X	
Participación y colaboración de las PCDI		X
<u>Observaciones:</u> La participación y colaboración de los profesionales se ha desarrollado con total normalidad. Con respecto a la participación y colaboración de las PCDI, se ha desarrollado con total normalidad.		
Tiempo real de la evacuación: 3' 02''		
<u>Observaciones:</u> Inicio, tiempo de reacción, evacuación y normalidad 10:04 Inicio de simulacro. Alarma. Comienzo de evacuación. 10:07 Recuento de personas en puntos de encuentro. 10:13 Restablecimiento de luz, gasoil y caldera. 10:14 Normalidad.		
	SUFICIENTE	INSUFICIENTE

Capacidad de las vías de evacuación	X	
<u>Observaciones:</u> En el ejercicio se ha inhabilitado la sala 6. Las vías de evacuación han sido: - Puerta principal del edificio. - Puerta de salida de comedor al exterior. Los puntos de encuentro han sido el patio exterior de la entrada y el patio exterior de la zona de huerto y vivero.		
	SÍ	NO
Se ha producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas		X
Puntos o zonas de estrechamiento peligroso		X
Obstáculos en las vías de evacuación		X
<u>Observaciones:</u> No se han producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas. La mayor parte de las PCDI estaban situadas en la planta central. No han existido puntos o zonas de estrechamiento peligrosos. No han existido obstáculos en las vías de evacuación.		
Funcionamiento eficaz de	SÍ	NO
Sistema de alarma	X	
Escalera de emergencia	X	
Alumbrado de emergencia	X	
Otros		
Pudieron cortarse los suministros de	SÍ	NO
Gas	X	
Gasóleo	X	
Electricidad	X	
Otros		
<u>Observaciones:</u> Sin observaciones.		
Incidentes no previstos	SÍ	NO

Accidentes de personas		X
Deterioro del mobiliario		X
Deterioro del edificio		X
Otros		
<u>Observaciones:</u> Sin observaciones.		
Asuntos de discusión o revisión: - Las vías existentes de evacuación han resultado suficientes. - No se identifican zonas de estrangulamiento del flujo de evacuación. - El sistema de alarma ha funcionado correctamente. - Conocimiento de las instrucciones de las PCDI y el personal en cuanto al uso de los medios de emergencia y forma de proceder en estos casos; el conocimiento del Plan. - Tiempo real de reacción y evacuación 3' 02". - El edificio no tiene barreras arquitectónicas, lo que facilita las actuaciones en caso de emergencia. - El simulacro se ha desarrollado sin incidencias. - Las personas con movilidad reducida han recibido el apoyo de un profesional de manera individual.		
Balance general del simulacro: - El centro ha realizado anteriormente simulacros y el personal del mismo, posee suficiente experiencia, adiestramiento y formación. - Las PCDI reciben formación sobre simulacros. - A las familias se les ha informado a través de carta de la realización del simulacro para no alarmarlos.		
Nota importante - Repetir cada año una formación específica en prevención de incendios y normas de actuación ante emergencias dirigida a profesionales a través de la empresa Quiron Prevención. - La formación específica en prevención de incendios y normas de actuación ante emergencias dirigida a profesionales se ha realizado con la empresa Quirón Prevención durante el año 2023. El personal de nueva contratación irá realizando dicha formación cuando realice la incorporación. - Repetir cada año una formación específica de simulacros dirigida a las PCDI. Dicha formación será accesible cognitivamente para todas las personas y con los apoyos necesarios para las personas que se han incorporado en este año.		
ANEXOS: Fotos Simulacro		

Firma Dirección



3. Análisis de comunicaciones ambientales

No se dispone de comunicaciones ambientales a día de hoy. Asimismo, no existen quejas externas respecto a la gestión ambiental de la organización. Tal y como queda reflejado en la evaluación de Aspectos Medioambientales, la entidad desestima la comunicación externa de sus aspectos medioambientales significativos, por no considerarse éstos especialmente relevantes y ser de baja influencia medioambiental sobre nuestro entorno.

Asimismo, se sigue considerando conveniente informar al personal de la entidad de los Aspectos significativos.

4. Análisis del desempeño ambiental de la organización

Se considera correcto el desempeño ambiental de la organización, siendo una prioridad para la dirección el sistema de gestión ambiental de la entidad.

PUNTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

1. Resultados de las auditorías internas de los sistemas

Con fecha 14 de febrero 2024 se realizó Auditoría Interna con respecto a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, por parte de:

Isabel Soto Barrera	Dirección / Auditora Interna / RCMA
Kiko Cobo Padilla	Coordinación Apoyos

En dicha auditoría se detecta:

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	REF. SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que los pastilleros deben incluir un código identificativo.	4.2 Contexto de la organización. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. NORMA ISO 9001/2015 y NORMA ISO 14001/2015
2	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, nos indican que no disponemos de una metodología de revisión de los mapas de competencias.	7.2 Apoyo. Competencias. NORMA ISO 9001/2015 y NORMA ISO 14001/2015
3	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que, en el registro de control diario de temperatura del frigorífico, no está	7.1.5.2 Apoyo. Trazabilidad de las mediciones. NORMA ISO 9001/2015 y NORMA ISO 14001/2015

	establecido el rango de temperatura en el cual se debe conservar la medicación y se verifican registros de temperatura que salen por encima del rango recomendado para su conservación.	
4	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, no se ha podido constatar la realización de auditoría periódica establecida por la normativa vigente en materia de protección de datos.	6.1.4 Planificación. Planificación de acciones. NORMA ISO 14001/2015
5	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que no se puede evidenciar la tendencia a seguir por los resultados de los objetivos de la satisfacción general de las personas encuestadas	9.1.2 Evaluación del desempeño. Satisfacción del cliente. NORMA ISO 9001/2015 y NORMA ISO 14001/2015
6	Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que, aunque tenemos identificado el riesgo de caídas, no se han analizado otros riesgos que permitan su identificación, priorización y el establecimiento de medidas para evitarlos.	6.1 Planificación. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. NORMA ISO 9001/2015 y NORMA ISO 14001/2015
7	Tras recibir informe de auditoría de OCA GLOBAL se recomienda mejorar el registro de la información específica en las hojas de control de mantenimiento de los equipos, como nombre adecuado de proveedor que lo realiza (Revisión de ascensor), o identificar correctamente el código el instalador/ mantenedor del revisor depósito de gas.	7.1.5.1 Apoyo. Generalidades. NORMA ISO 9001/2015
8	Tras recibir informe de auditoría de OCA GLOBAL se recomienda incluir las revisiones del depósito de combustible en control interno de equipos según lo establecido en el procedimiento de control de infraestructura y equipos.	7.1.5.1 Apoyo. Generalidades. NORMA ISO 9001/2015
9	Tras recibir informe de auditoría de OCA GLOBAL se recomienda disponer de evidencia de la entrega de material en el proceso de impartición de formación	7.2 Apoyo. Competencia. NORMA ISO 9001/2015 y NORMA ISO 14001/2015

2. Planificación de futuras auditorías

La Auditoría externa está prevista para febrero 2023.

3. Análisis de las no conformidades de los sistemas detectadas.

Las no conformidades detectadas han sido:

- NC.1. Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que los pastilleros deben incluir un código identificativo.

Acción correctiva: Identificar los pastilleros por el lado reverso con fotografía de la persona y código identificativo.

- NC.2 Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, nos indican que no disponemos de una metodología de revisión de los mapas de competencias.

Acción correctiva: Descripción de funciones y responsabilidades para cada puesto de trabajo.

Incluir en el documento de Análisis y funciones un control de revisiones.

- NC.3 Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que, en el registro de control diario de temperatura del frigorífico, no está establecido el rango de temperatura en el cual se debe conservar la medicación y se verifican registros de temperatura que se salen por encima del rango recomendado para su conservación (entre 2 y 8 grados).

Acción correctiva: Se inicia proceso de cambio de registro.

- NC.4 Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, no se ha podido constatar la realización de auditoria periódica establecida por la normativa vigente en materia de protección de datos.

Acción correctiva: Se inicia contacto con la empresa Evalua Consultores para solicitar informes de auditorías pendientes.

- NC.5 Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que no se puede evidenciar la tendencia a seguir por los resultados de los objetivos de la satisfacción general de las personas encuestadas.

Acción correctiva: Se pasa encuesta de satisfacción a las personas con discapacidad de los diferentes servicios. Dichas encuestas se analizan.

- NC.6 Tras recibir informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, se constata que, aunque tenemos identificado el riesgo de caídas, no se han analizado otros riesgos que permitan su identificación, priorización y el establecimiento de medidas para evitarlos.

Acción correctiva: Se genera un mapa de riesgos donde se recogen 12 riesgos para la seguridad de las personas.

- NC.7 Tras recibir informe de auditoría de OCA GLOBAL se recomienda mejorar el registro de la información específica en las hojas de control de mantenimiento de los equipos, como nombre adecuado de proveedor que lo realiza (Revisión de ascensor), o

identificar correctamente el código de instalador / Mantenedor del revisor depósito de gas.

Acción correctiva: Modificar el registro de mantenimiento del ascensor indicando la empresa correcta de dicho mantenimiento (Cambiar Eurocontrol por Orona).

Añadir el registro de mantenimiento bienal del ascensor por parte de la empresa Eurocontrol.

Solicitar a la empresa Gas de la Tojeña que se identifique en la hoja de registro como empresa revisora de la caldera de gas.

- NC.8 Tras recibir informe de auditoría de OCA GLOBAL se recomienda incluir las revisiones del depósito de combustible en el control interno de equipos según lo establecido en el procedimiento de control de infraestructura y equipos.

Acción correctiva: Modificar el registro.

- NC.9 Tras recibir informe de auditoría de OCA GLOBAL se recomienda disponer de evidencia de la entrega de material en el proceso de impartición de formación.

Acción correctiva: Elaborar documento de entrega de material del alumnado.

4. Análisis del estado de las acciones correctoras.

Las acciones correctoras se encuentran implantadas.

5. Análisis de los resultados obtenidos en relación con los objetivos de calidad y medio ambiente.

OBJETIVO: REALIZAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD

RESPONSABLE: DIRECCIÓN

VALOR INICIAL: 0

VALOR FINAL: Realizar mejoras en al menos dos espacios de la entidad

INDICADOR: Relación de espacios donde se han realizado mejoras

PLAZO: 31/12/2023

RESULTADO: 2 Mejoras. Reforma almacén. Transformación en salas de formación.

Modificación instalación eléctrica, suministro de agua y solería. Mejora equipamiento de cocina.

OBJETIVO: REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL Y TONER A TRAVÉS DEL USO DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

RESPONSABLE: DIRECCIÓN

VALOR INICIAL: 0

VALOR FINAL: Establecer el uso de la digitalización en al menos dos procesos de la entidad.

INDICADOR: Relación de procesos en los que se hace uso de la digitalización.

PLAZO: 31/12/2023

RESULTADO: 4 procesos.

Digitalización documentación general entidad Albasur

Digitalización proceso inscripción de personas socias

Digitalización formación de personal

Isotools

OBJETIVO: AMPLIAR EL USO DE DISPOSITIVOS DE DOMÓTICA EN EL ÁREA DE VIVIENDA

RESPONSABLE: DIRECCIÓN

VALOR INICIAL: 0

VALOR FINAL: Se han puesto en funcionamiento al menos 2 dispositivos de domótica en el área de vivienda.

INDICADOR: Relación de dispositivos de domótica puestos en funcionamiento en el área de vivienda.

PLAZO: 31/12/2023

RESULTADO: 2 dispositivos.

Altavoz inteligente Home Hub. Habitación S.P.C

Altavoz inteligente Alexa. Salón vivienda

OBJETIVO: IMPLEMENTAR MEDIDAS DE USO DE ENERGÍA RENOVABLE

RESPONSABLE: DIRECCIÓN

VALOR INICIAL: 0

VALOR FINAL: Establecer al menos 1 medida de uso de energía renovable.

INDICADOR: Relación de medidas de uso de energía renovable.

PLAZO: 31/12/2023

RESULTADO: 1 medida.

Puesta en funcionamiento de Placas Solares en el edificio de Albasur

6. Cambios en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de Medio Ambiente.

No se han producido cambios en la documentación.

7. Revisión de las políticas del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de Medio Ambiente.

La Política de Calidad y Medio Ambiente de entidad Albasur se encuentra expuesta para conocimiento de todo el personal y de cualquier otra persona que pudiera solicitarlos en los tableros de anuncios de la entidad.

8. Revisión de las necesidades de formación.

Es necesario realizar periódicamente formación en el sistema de gestión de calidad y medio ambiente, así como en buenas prácticas ambientales y difundir periódicamente una guía práctica de participación del personal en la mejora continua de Albasur.

9. Posibles cambios a introducir en la entidad que afecten al sistema de Calidad y Medio Ambiente.

No hay previstos cambios en la entidad que afecten al sistema de calidad y medio ambiente.

Isabel Soto Barrera
20 de febrero de 2024