

REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA **DIRECCIÓN. Datos 2024**

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	Trabajo	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	Trabaja	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	Trabajo	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	Moderado	Mantener la gestión administrativa y contable	Cumplimiento de los criterios básicos para proveedores (calidad).
		Pagos en tiempo y forma		Moderado	Mantener la gestión administrativa y contable	Mantenimiento de presupuesto.
		Transparencia		Moderado	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	Trabajo	Mantener la gestión del entorno y la política de personas	Generación de convenios de colaboración con Universidades.
		Participación en acciones formativas		Trabajo	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	Moderado	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	Moderado	Dinamización Plan de Comunicación Externa	Exposición de acciones de Albasur a través de redes sociales.

2. Resultado del análisis de contexto

En 2024 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.

La misión de ALBASUR es apoyar el desarrollo de capacidades y oportunidades de la persona y su familia, potenciando su inclusión social desde un compromiso ético.

- 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

Clima Laboral 2024

Diciembre 2024

ENCUESTA SATISFACCIÓN SERVICIO DE COCINA Y COMEDOR

Abril-Mayo 2024

ENCUESTA SATISFACCIÓN CENTRO DE DÍA Y VIVIENDA

Diciembre 2024

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	Se detecta que algunas revisiones del depósito de combustible no se encuentran anotadas en las hojas de control de mantenimiento, a pesar de estar contempladas en el procedimiento de control de infraestructura y equipos. Aunque se dispone de certificados emitidos por la empresa externa que realiza dichas revisiones, no queda asegurada la trazabilidad completa en el control interno establecido por la entidad
2	Se observan errores e información incompleta en determinadas hojas de control de mantenimiento de equipos. En concreto, no se identifica correctamente la organización que realiza algunas revisiones mensuales del ascensor, y no figura adecuadamente el código de instalador o mantenedor en la revisión del sistema de gas. Estas deficiencias afectan a la correcta identificación y trazabilidad de las actuaciones realizadas.
3	No se dispone de evidencia documentada de la entrega de material en determinadas acciones formativas, lo que dificulta verificar de forma completa la ejecución del proceso de formación. Se detecta esta incidencia, entre otros, en el curso “Limpieza de Superficies, Mobiliario en edificios y locales”.

Quejas formales e informales

No se han tramitado quejas.

GRUPO DE INTERÉS	TIPO DE QUEJA	QUEJA	PROPUESTA MEJORA

Sugerencias formales e informales

No se han tramitado sugerencias

GRUPO DE INTERÉS	TIPO DE SUGERENCIA	SUGERENCIAS	PROPUESTA MEJORA

5. Evaluación de proveedores y subcontratistas

Durante el año 2024 se han incorporado los siguientes proveedores:

NOMBRE EMPRESA PROVEEDORA	PRODUCTO	FECHA
IMPRENTA ROJAS	IMPRENTA	17/09/2024
PIMENTEL SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L	SERVICIOS DE LIMPIEZA	19/11/2024
VAZQUEZ OTERO ISIDORO LUIS	ALQUILER LOCAL	20/11/2024
RAMIREZ MATILLA EDUARDO	ARQUITECTOS	27/11/2024
DATACON, S.L	CONSTRUCTORA	03/12/2024

6. Seguimiento de indicadores

Los indicadores propuestos han sido:

- **IMPLENTAR MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LAS REPRESENTACIONES TEATRALES DEL PROYECTO PERSONARTES DE ALBASUR.** Se desarrollan 6 representaciones teatrales de las cuales 4 son accesibles (66.6%)
- **CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DEL USO DE MATERIAS ORGÁNICAS EN NUESTRA LÍNEA DE PRENDAS DE JARAMAGO.** El 100% de las prendas Jaramago son orgánicas
- **ARTICULAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO PROTAGONISTAS DIRECTOS EN LA PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS Y DEBERES.** Se realizan 23 publicaciones a través de videos relaciones con derechos y deberes de PCD

- **REALIZAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN A TRAVÉS DEL CLUB SENDERISTA.**

Reforestación zona del Sendero de los Panaderos por el Club Senderista Albasur

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 2024.

ALBASUR Plena Inclusión Andalucía				MAGNITUD (PUNTUACIÓN)					NATURALEZA / SENSIBILIDAD DEL MEDIO (PUNTUACION)				SUÑO
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 mees	Si se consumen más de 7400 litros cada 3 mees	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 mees	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)								Nº ASPECTOS EVALUADOS ASPECTOS SIGNIF. (10%) (MÍNIMO)					
RCMA													
FECHA:	15/01/2023												
NOTA: Las situaciones de emergencia son todas significativas. Están recogidas en el Plan de Emergencia Ambiental													

Nº ASPECTOS EVALUADOS	17
ASPECTOS SIGNIF. (10%)	1
(MÍNIMO)	

2. Análisis de Plan de Evacuación y Emergencia

ASOCIACION ALBASUR

INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN FRENTE AL SIMULACRO DE EMERGENCIA REALIZADO EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN

C/ CARRUSEL PARQUE NICETO ALCALA S/N
PRIEGO DE CORDOBA (CORDOBA)

Fecha: 29-04-2024

INDICE

1. ANTECEDENTES
2. OBJETIVO
3. METODOLOGÍA
4. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

ANEXO: CUADRO RESUMEN SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN DURANTE EL SIMULACRO

1. ANTECEDENTES

El presente informe sobre la actuación frente al simulacro de emergencia se redacta para el centro de trabajo de la empresa ASOCIACION ALBASUR, ubicado en CALLE CARRUSEL PARUQUE

NICETO ALCALA DE PRIEGO DE CORDOBA (CORDOBA).La empresa tiene establecido un concierto con QUIRONPREVENCION, con número de contrato 818065.

2. OBJETIVO

La finalidad del presente informe es analizar la respuesta dada por los diferentes medios de la empresa al simulacro de emergencia organizado el día 29/04/2024, en el centro de trabajo anteriormente mencionado y verificar si las actuaciones producidas se ajustan a lo establecido en el documento sobre Plan de Emergencias Interior elaborado para este fin, así como a la formación recibida por el personal.

La empresa desarrolla estos simulacros con el fin de dar cumplimiento al precepto establecido en el Art. 20 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

3. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el simulacro, en la fecha citada anteriormente, QUIRONPREVENCION, realizó la toma de los datos necesarios para redactar el presente informe, realizando previamente una reunión preparatoria en la empresa:

La emergencia se provocó de acuerdo con lo previsto en la citada reunión y la valoración de la actuación del personal afectado por la misma se ha realizado sobre la base de lo especificado en el documento Plan de Emergencia Interior que dispone la empresa.

En este caso el simulacro ha afectado a todos los departamentos y a todo el personal de la empresa.

Los equipos y figuras que intervinieron en el simulacro son los siguientes:

- Jefe de Emergencias
- Jefe y equipo de Evacuación ☐ Jefe y equipo de Intervención.
- Guarda de seguridad

En este simulacro hubo una participación activa del servicio de seguridad.

Durante el mismo se utilizaron los siguientes equipos de la empresa para actuación en caso de emergencia:

EQUIPO	NUMERO DE UNIDADES
Sirenas	1

Líneas telefónicas	4
Extintores de Polvo	5
Extintores de CO2	2
BIE	3
HIDRANTES	0
Mascarillas de protección respiratoria	--

4. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se reflejan los datos generales del simulacro y los resultados obtenidos tras la realización del mismo.

A partir de los datos extraídos del simulacro se realizan una serie de recomendaciones a realizar para subsanar las posibles deficiencias detectadas.

DATOS GENERALES DEL SIMULACRO	
☐ Hora de inicio del simulacro	12:15 horas
☐ Tipo de simulacro	EVACUACION
☐ Tipo de emergencia provocada	INCENDIO
☐ Lugar de la empresa donde se inició el incendio	Zona de las habitaciones
☐ Áreas de la empresa afectadas	Toda la empresa
☐ Trabajadores afectados	Todo el personal

RESULTADOS		RECOMENDACIONES
¿Cómo se ha detectado el conato de incendio?	Una persona del centro	
Hora de detección del incendio	12:15:00 Horas	
¿Se ha comunicado la alarma mediante el sistema establecido?	SI	
¿El proceso de comunicación al Jefe de Emergencia y los Equipos de Emergencia ha sido correcto?	SI	
¿Se ha intentado controlar el incendio correctamente?	SI	
Hora en la que se decreta la emergencia parcial/general (situación incontrolada)	12:15:20	
¿El aviso a los servicios externos (bomberos, etc.) se ha realizado correctamente?	NO	
Hora en la que el Jefe de Emergencia ordena la evacuación.	12:17:05	
¿Se ha comunicado el aviso de evacuación mediante el sistema establecido?	SI	
¿La evacuación se ha realizado correctamente?	SI	
Tiempo total de duración de la evacuación	4 min, 16 seg	
¿Se ha realizado la evacuación según el orden previsto?	SI	
¿Qué sección o departamento ha sido la última en realizar la evacuación?	Personal de jardinería	
¿Se ha respetado el punto de reunión previsto?	SI	
¿Se ha realizado el recuento de las personas?	SI	
¿Se ha verificado que no quedaba nadie en el interior de las instalaciones?	SI	
¿Se ha actuado según lo planificado respecto a los visitantes?	SI	
¿Las vías de evacuación estaban correctamente señalizadas?	SI	

¿Las vías de evacuación estaban expeditas?	SI	
¿El material de extinción de incendios estaba correctamente ubicado, señalizado y en perfecto estado?	SI	
¿El personal encargado del manejo del material de extinción conoce personalmente su funcionamiento?	SI	
¿Se contó con la colaboración de Servicios Externos (bomberos, etc.)?	NO	
¿Las zonas de almacenamiento estaban perfectamente acotadas y organizadas?	SI	
Comentarios sobre el comportamiento de los empleados frente a la emergencia y a la evacuación. Nivel de cumplimiento de lo planificado.	ADECUADO NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Mantener la difusión de las medidas de actuación en emergencia para todo el personal. Ello se llevará a cabo en sesiones de información previas a la realización del próximo simulacro de emergencia.
Comentarios sobre la actuación del equipo encargado de actuar frente a las emergencias. Nivel de cumplimiento de lo planificado.	ADECUADO NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Actualizar los componentes de cada equipo involucrado en la emergencia e informarles de sus funciones, en caso de cualquier modificación
¿Se decreta el fin de la emergencia de forma correcta?	SI	

Una vez finalizado el simulacro, se desarrolla una reunión en la que participan el Servicio de Prevención Ajeno y el Jefe de Emergencias, con el fin de analizar y valorar los resultados de la experiencia. Se acuerda que estos resultados sean plasmados en el presente informe y que una vez entregado éste a la empresa, se informará a los representantes de los trabajadores sobre su contenido.

Como complemento a los resultados mostrados en este apartado, en el Anexo del presente informe se presenta un cuadro resumen del desarrollo de la actuación durante el simulacro siendo la valoración del mismo como SATISFACTORIO Y ADECUADO AL NIVEL DE CUMPLIMIENTO.

QUIRONPREVENCION desea hacer constar a la Dirección, Mandos y Trabajadores de la empresa INFRICO, S.L., su agradecimiento por la colaboración dispensada para la realización de este informe, y queda a su disposición para aclarar los puntos que se estimen oportunos.



Fdo.: FRANCISCO CASTILLA AGUILAR

Técnico de Prevención

Servicio de Prevención Ajeno

QUIRONPREVENCION

29-04-2024

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 marzo 2025 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	Deficiencias en el control interno de mantenimiento del depósito de combustible	Operación / 8.1 Planificación y control operacional
2	Deficiencias en la información documentada de las hojas de control de mantenimiento	7.5 Información documentada
3	Falta de evidencia documentada de la entrega de material en acciones formativas	7.5 – Información documentada

2. Planificación de futuras auditorías

La Auditoría externa está prevista para febrero 2024.

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

Las no conformidades detectadas han sido:

NC.1. Deficiencias en el control interno de mantenimiento del depósito de combustible

Hallazgo:

Se detecta que algunas revisiones del depósito de combustible no se encuentran anotadas en las hojas de control de mantenimiento, a pesar de estar contempladas en el procedimiento de control de infraestructura y equipos. Aunque se dispone de certificados emitidos por la empresa externa que realiza dichas revisiones, no queda asegurada la trazabilidad completa en el control interno establecido por la entidad.

Acción correctiva propuesta:

Revisar y completar el registro interno de revisiones del depósito de combustible, asegurando su inclusión sistemática en las hojas de control de mantenimiento y verificando la coherencia entre los registros internos y la documentación emitida por empresas externas.

NC.2. Deficiencias en la información documentada de las hojas de control de mantenimiento

Hallazgo:

Se observan errores e información incompleta en determinadas hojas de control de mantenimiento de equipos. En concreto, no se identifica correctamente la organización que realiza algunas revisiones mensuales del ascensor, y no figura adecuadamente el código de instalador o mantenedor en la revisión del sistema de gas. Estas deficiencias afectan a la correcta identificación y trazabilidad de las actuaciones realizadas.

Acción correctiva propuesta:

Revisar las hojas de control de mantenimiento y establecer un criterio homogéneo de cumplimentación que garantice la correcta identificación del proveedor o mantenedor, así como de los datos técnicos requeridos en cada revisión.

NC.3. Falta de evidencia documentada de la entrega de material en acciones formativas

Hallazgo:

No se dispone de evidencia documentada de la entrega de material en determinadas acciones formativas, lo que dificulta verificar de forma completa la ejecución del

proceso de formación. Se detecta esta incidencia, entre otros, en el curso “Limpieza de Superficies, Mobiliario en edificios y locales”.

Acción correctiva propuesta:

Definir e implantar un sistema de evidencia documental de entrega de materiales en las acciones formativas, incorporando un registro firmado o equivalente que permita verificar su puesta a disposición al 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.

- IMPLMENTAR MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LAS REPRESENTACIONES TEATRALES DEL PROYECTO PERSONARTES DE ALBASUR. Se desarrollan 6 representaciones teatrales de las cuales 4 son accesibles (66.6%)
- CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DEL USO DE MATERIAS ORGÁNICAS EN NUESTRA LÍNEA DE PRENDAS DE JARAMAGO. El 100% de las prendas Jaramago son orgánicas
- ARTICULAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO PROTAGONISTAS DIRECTOS EN LA PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS Y DEBERES. Se realizan 23 publicaciones a través de videos relaciones con derechos y deberes de PCD
- REALIZAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN A TRAVÉS DEL CLUB SENDERISTA. Reforestación zona del Sendero de los Panaderos por el Club Senderista 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 tabloneros 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 marzo de 2025