

	ASPRONAGA Servicio de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	Nombre del Documento FORMATO DE INFORME DE ACCIONES DE PROCESO	Página número 1 de 2
Av. Rosalía de Castro, 12 - C. P. 15179-Oleiros Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: calidad@aspronaga.net Web corporativa: aspronaga.net		Código del Documento EST4-F-09	Edición 01

TIPO DE ACCION DE PROCESO		PROCESO RELACIONADO	DERIVADA DE	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE
MEJORA	32	TODOS LOS PROCESOS		4/02/2020	
DESCRIPCION					PERSONA RESPONSABLE
IMPLANTACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA GENERAL DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE RESIDENCIAS.					FERNANDA PÉREZ
CAUSA					
Inclusión de la nueva residencia Martín Pou en el SGC. Nuevo enfoque del sistema, más centrado en las personas.					
NOTA					
REUNIONES					

TIPO DE ACCION DESPLEGADA		FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	EFICAZ
MEJORA		04/02/2020		
DESCRIPCION				PERSONA RESPONSABLE
ADAPTACIÓN DE LA DOCUMENTACION DEL SERVICIO DE RESIDENCIAS A LA NUEVA RESIDENCIA MARTÍN POU				FERNANDA PÉREZ
FECHA				
Noviembre 2019				
En la reunión con el personal se le informa que Aspronaga tiene un Sistema de Gestión de Calidad (ver página Web) y que por ahora la nueva residencia seguirá los Procesos específicos del Servicio de Residencias, los cuales es conveniente que lean.				
10/02/2020				
En la reunión de personal se les informa de nuevo de la documentación a usar, se revisan los formatos que se están usando, y que ya existen, y de protocolos que se han elaborado nuevos y que aún no se han metido en el sistema. Se comunica también que se va crear un nuevo Equipo de Calidad con personal de las tres residencias que va a llevar a cabo una mejora del mapa de procesos lo que implica realizar varias acciones: 1- Mejora del mapa de procesos. 2- Establecer indicadores en la residencia Martín Pou y revisar los que hay en las otras dos. 3- Análisis DAFO 4- Adaptación de la documentación a la residencia Martín Pou, utilización de documentos del CRB en el área de la salud...según vayan surgiendo las necesidades tanto en el servicio como en atención a los requisitos de la Xunta de Galicia.				
Este proceso de mejora hace que ya se vaya revisando la documentación existente y se vayan haciendo cambios, creando nuevos formatos, protocolos, a la espera de introducirlos más adelante.				

TIPO DE ACCION DESPLEGADA		FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	EFICAZ
MEJORA		04/02/2020		
DESCRIPCION				PERSONA RESPONSABLE
PARTICIPACIÓN EN EL PILOTAJE DEL NUEVO MODELO DE CALIDAD FEAPS Y ACCIÓN FORMATIVA “EXTERNA” PARA ADECUAR LOS ACTUALES MAPAS DE PROCESOS AL MODELO CALIDAD PLENA				FERNANDA PÉREZ
FECHA				
Febrero 2020				
Está previsto que este pilotaje y formación empiecen en Marzo.				
Abril 2020				
El inicio de la acción formativa “externa” se pospone (sin nueva fecha prevista); debido a la situación generada por el COVID-19 y su impacto en la entidad, concretamente en los servicios residenciales.				
Mayo 2020				
Tras la finalización de la formación de la coordinadora de calidad en el nuevo modelo (Abril 2020). Se				

	ASPRONAGA Servicio de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	Nombre del Documento FORMATO DE INFORME DE ACCIONES DE PROCESO	Página número 2 de 2
Av. Rosalía de Castro, 12 - C. P. 15179-Oleiros Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mail: calidadl@aspronaga.net Web corporativa: aspronaga.net		Código del Documento	Edición

EST4-F-09

01

	<p>crea un equipo general de la entidad para evaluar nuestros servicios, formado por los principales grupos de interés (PCDI, Familias y Profesionales) y para el eje de ética; con reuniones semanales a través de videoconferencia. En Julio 2020, se emitirá el resultado de la autoevaluación y el informe de mejora.</p>
--	---