
	ASPRONAGA Servicio de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	Nombre del Documento	Página número
		FORMATO DE INFORME DE ACCIONES DE PROCESO	1 de 2
Av. Rosalía de Castro, 12 - C. P. 15179-Oleiros Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: calidadl@aspronaga.net Web corporativa: aspronaga.net		Código del Documento	Edición
		EST4-F-09	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 PEREZ
FECHA	DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION		
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 a 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: <ol style="list-style-type: none"> 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 PEREZ
FECHA	DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION		
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		

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

	<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>