



PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS - ASPRONAGA 2020 -

DATOS DE LA AUDITORIA	TIPO DE SERVICIO	RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS		CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL		CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL		RESIDENCIAS DE ADULTOS		SERVICIO OCIO	
	IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO	CENTRO RICARDO BARÓ Avda. Isaac Díaz Pardo, 15 – 15179, Oleiros 9816108336 – www.aspronaga.net		CENTRO LAMASTELLE Avda. Rosalía de Castro, 12 – 15173, Oleiros 981610850 – www.aspronaga.net		COLEGIO NTRA. SRA. LOURDES C/Pérez Lugín, 10 – 15011, A Coruña 981251188 – www.aspronaga.net		LA CASA LAMASTELLE/PLA Y CANCELA/MARTÍN POU Avda. Isaac Díaz Pardo, 15 – 15179, Oleiros C/Pla y Cancela, 35 – 15007, A Coruña Avda.Rosalía de Castro,12-15173, Oleiros 981234860 - www.aspronaga.net		CLUB FINISTERRE C/Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña 981145796 – www.aspronaga.net	
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	Antonio Naya		Lisa Matos		Rubén Mateos		Fernanda Pérez		Iago Graña	
	DATOS DE LOS AUDITORES	AURORA LAGE MENÉNDEZ TÉCNICO NTRA SRA CHAMORRO calidade@asociacionchamorro.org	ALFREDO SOUSA MIGUENS TÉCNICO ASPANAEX calidad@aspanaex.org	AURORA LAGE MENÉNDEZ TÉCNICO NTRA SRA CHAMORRO calidade@asociacionchamorro.org	ALFREDO SOUSA MIGUENS TÉCNICO ASPANAEX calidad@aspanaex.org	BLANCA ROIBÁS TÉCNICO ASPNAIS tsocial@aspnais.org	MARIA JESUS GÓMEZ GÓMEZ TECNICO JUAN XXIII chus@asociacionjuanxxiii.org	RUBEN MATEOS LOPEZ AUDITOR ASPRONAGA rubenatodashoras@gmail.com	PATRICIA ALVAREZ AGILDA AUDITOR ASPRONAGA patriagilda36@gmail.com	JUAN MÉNDEZ LÓPEZ AUDITOR ASPRONAGA dumontsad@mundo-r.com	LUCIA BARRAL GÓMEZ AUDITOR ASPRONAGA luciabarral@aspronaga.net
	FECHA Y HORA DE LA AUDITORIA	JUEVES 20/02/2020 15:00 A 19:00 (4 Horas)		JUEVES 20/02/2020 10:00 A 14:00 (4 Horas)		LUNES 17/02/2020 9:30 A 14:00 (4 Horas)		MIÉRCOLES 19/02/2020 10:00 A 14:00 (4 Horas)		JUEVES 13/02/2020 10:00 A 14:00 (4 Horas)	
VERIFICACIÓN Y GRADO DE CONFORMIDAD REQUISITOS NORMA UNE-EN ISO 9001:2015	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN										
	4.1 Comprensión de la organización y su entorno	X		X		X		X		X	
	4.2 Comprensión necesidades -expectativas de partes	X		X		X		X		X	
	4.3 Determinación del alcance del sistema de la calidad	X		X		X		X		X	
	4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.	X		X		X		X		X	
	LIDERAZGO										
	5.1 Liderazgo y compromiso	X		X		X		X		X	
	5.2 Política	X		X		X		X		X	
	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la	X		X		X		X		X	
	PLANIFICACIÓN										
	6.1 Acciones para abortar riesgos y oportunidades	X		X		X		X		X	
	6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	X		X		X		X		X	
	6.3 Planificación de los cambios	X		X		X		X		X	
	APOYO										
	7.1 Recursos	X		X		X		X		X	
	7.2 Competencia	X		X		X		X		X	
	7.3 Toma de conciencia	X		X		X		X		X	
	7.4 Comunicación	X		X		X		X		X	
	7.5 Información adecuada	X		X		X		X		X	
	OPERACIÓN										
	8.1 Planificación y control operacional	X		X		X		X		X	
	8.2 Requisitos para la producción y servicios	X		X		X		X		X	
	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	EXCLUSIÓN		EXCLUSIÓN		EXCLUSIÓN		EXCLUSIÓN		EXCLUSIÓN	
	8.4 Control procesos, productos y servicios s.	X		X		X		X		X	
	8.5 Producción y provisión del servicio	X		X		X		X		X	
	8.6 Liberación de los productos y servicios	X		X		X		X		X	
	8.7 Control de las salidas no conformes	X		X		X		X		X	
	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO										
	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	X		X		X		X		X	
	9.2 Auditoria interna	X		X		X		X		X	
	9.3 Revisión por la dirección	X		X		X		X		X	
	MEJORA										
	10.1 Generalidades	X		X		X		X		X	
	10.2 No conformidad y acción correctiva	X		X		X		X		X	
	10.3 Mejora continua	X		X		X		X		X	