	ASPRONAGA Servicios de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	INFORME DE AUDITORIA	Página número 1 de 6
			Edición 02
Perez Lugin, 10 C. P. 15011 Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: Web corporativa: aspronaga.org		Código del Documento EST4-F-4	

Organización auditada: **Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia "ASPRONAGA"**
Centro " NUESTRA SEÑORA DE LOURDES "

Alcance:

Referencial: **UNE EN ISO 9001:2008**

Fechas:


AUDITORIA INTERNA

OBJETO	
Informar sobre el grado de conformidad del sistema auditado así como de los puntos fuertes y áreas de mejora	
EQUIPO AUDITOR	
Auditores	PATRICIA ZAS LUCIA BARRAL
Observadores	
ORGANIZACIÓN	
Representante	ESTHER TARELA
EMPLAZAMIENTOS	
Pérez Lugin. (A Coruña)	

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Los auditores han desarrollado su trabajo bajo compromiso de confidencialidad sobre toda la información a la que han tenido acceso



 ASPRONAGA Servicios de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	INFORME DE AUDITORIA	Página número 2 de 6
		Código del Documento EST4-F-4
Perez Lugín, 10 C. P. 15011 Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: Web corporativa: aspronaga.org		

REUNION INICIAL

Hora inicio: 21.30	Hora terminación: 19.20
ASISTENTES	
CENTRO AUDITADO	EMPRESA ASPRONAGA
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES.	

El Equipo Auditor realizó la presentación del auditor observador y el contexto en el que estaban de forma que el proceso de auditoria se enmarcaba dentro de la práctica de formación necesaria para la acreditación como auditores internos de calidad.

El Auditor explicó el contenido del plan de trabajo en cuanto a los horarios y reuniones con los responsables de las distintas actividades de forma que no se produjeran trastornos en el normal desarrollo de las actividades del centro.

También se explicó el propósito y objetivos de la auditoría a realizar, consistente en los siguientes objetivos:

- Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión auditado
- Identificar fortalezas del Sistema de Gestión
- Dar recomendaciones que propicien la mejora del Sistema de Gestión
- Levantar, si es del caso, en última instancia no conformidades del Sistema


DESARROLLO DE AUDITORIA

La auditoria se desarrolló conforme al Programa de Auditoria, con la flexibilidad propia del trabajo de campo y ello supuso los siguientes cambios con relación a lo planificado:

PERSONAS ENTREVISTADAS

- Esther Tarela, directora.
- Manuel Salgueiro, psicólogo.
- Dolores Esteban, profesora.
- María, cocinera.
- Patricia Álvarez, logopeda.
- Juan Antonio Fernández, profesor y secretario.
- Rubén Mateos, profesor.
- Verónica Souto, profesora.
- Luisa Chao, profesora.
- Mar Serrano, profesora educación física.
- Ana Pérez Martínez, fisioterapeuta.
- Ana Vidal, administrativo.
- Angeles Rodriguez, trabajadora social.


Se han obtenido evidencias de la auditoria en base a un muestreo de las actividades de los procesos de los siguientes usuarios:

 ASPRONAGA Servicios de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	INFORME DE AUDITORIA	Página número 3 de 6
		Edición 02
Perez Lugin, 10 C. P. 15011 Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: Web corporativa: aspronaga.org	Código del Documento EST4-F-4	

CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El SGC muestra conformidad con los requisitos establecidos en la norma de referencia.

Requisitos del Sistema	Conforme	No Conforme
4.1. Requisitos generales	X	
4.2. Requisitos de la documentación	X	
5.1. Compromiso de la dirección	X	
5.2. Enfoque al cliente	X	
5.3. Política de calidad	X	
5.4. Planificación	X	
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación	X	
5.6. Revisión por la dirección	X	
6.1. Provisión de recursos	X	
6.2. Recursos humanos	X	
6.3. Infraestructura	x	
6.4 Ambiente de trabajo	X	
7.1 Planificación de la realización del producto	X	
7.2. Procesos relacionados con el cliente	X	
7.3 Diseño y desarrollo	X	
7.4. Compras	X	
7.5. Producción y prestación del servicio	X	
7.6. Dispositivos de seguimiento y medición	EXCLUIDO	
8.1 Generalidades	X	
8.2. Seguimiento y Medición	X	
8.3. Control del producto no conforme	X	
8.4. Análisis de datos	X	
8.5. Mejora	X	


	<p>ASPRONAGA Servicios de atención a Personas con Discapacidad Intelectual</p>	<p>INFORME DE AUDITORIA</p>	<p>Página número 4 de 6</p>
<p>Perez Lugín, 10 C. P. 15011 Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: Web corporativa: aspronaga.org</p>		<p>Código del Documento</p>	<p>Edición</p>
		<p>EST4-F-4</p>	<p>02</p>

FORTALEZAS IDENTIFICADAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

RESUMEN AUDITORIA: Cumplimientos y buenas prácticas

PUNTOS FUERTES:

- La capacidad proactiva del equipo directivo al haber adoptado acciones ante la posibilidad de reducción del concierto ante su próxima renovación.
- Los esfuerzos dirigidos a crear, ante la administración y entorno, conciencia sobre la importancia de los servicios de los centros de educación especial en la sociedad.
- Los continuos esfuerzos por parte de toda la comunidad educativa por y para la inclusión social de sus alumnos.
- La captación y optimación de recursos tanto humanos como materiales.
- La Memoria Final, por su exhaustividad, va más allá del cumplimiento exigido por normativa.
- La coordinación del Orientador con los equipos de orientación de entre 24 colegios públicos y 4 concertados de la A Coruña.
- La mejora en la organización de los servicios de los ATES tanto en el apoyo del aula como en el servicio de comedor y transporte.
- La reanudación de la Escuela de Familias.
- La reorganización en el programa educativo al incluir desde edades más tempranas tareas y actividades pensadas hacia el futuro del alumno.
- La participación e involucración de todo el equipo humano que forma parte del Centro

	ASPRONAGA Servicios de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	INFORME DE AUDITORIA	Página número
			5 de 6
Perez Lugín, 10 C. P. 15011 Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: Web corporativa: aspronaga.org		Código del Documento	Edición
		EST4-F-4	02


RECOMENDACIONES QUE PROPICIEN LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

RESUMEN AUDITORIA: Propuestas de mejora

- Formalizar la participación de los alumnos en las actividades complementarias, retomar el equipo de mantenimiento de usuarios del centro así como la creación de un equipo de comedor en dónde se incluya una representación de los alumnos.
- Potenciar la participación de las familias retomando las encuestas de familias y la presentación posterior de los resultados ante las mismas.
- Poner en marcha el programa EXPEDIRE (por su buena accesibilidad a la información gestión de datos personales ,académicos...de los alumnos),creado por la Universidad de A Coruña,
- Continuar con la implantación de programas y proyectos. (Programa duelo, sígueme, autonomía personal, Estimulación sensorial...)
- Continuar con la orientación laboral, bolsa de prácticas... con la finalidad de alcanzar la inclusión social y laboral de los alumnos.
- Seguir en la consecución de alianzas con la Universidad de A Coruña de Terapia Ocupacional con el fin de complementar el servicio de fisioterapia con la terapia ocupacional.
- Aprovechar sinergias dentro de la Asociación, estableciendo coordinaciones entre los diferentes centros de la Asociación,(cursos formativos, aprovechamiento de instalaciones y recursos).
- Continuar con la colaboración activa entre el Consejo Escolar y el Centro.

Observaciones

- *Actividades que no tienen la gravedad o la reiteración necesaria como para darles el rango de no conformidad, pero que preocupan al auditor por que puedan dar lugar a no conformidades con el tiempo. Representan áreas que cumplen pero que pueden caer en el no cumplimiento si las cosas continua como están. Bordean la frontera del no cumplimiento y en las que las actividades pueden cumplir al mínimo con los requisitos.*
- No se evidencia que el centro tenga una copia de los Registros de BIOCONTROL.
- Replanteamiento de los indicadores de forma que aporten más valor a los procesos esenciales.
- Establecer nuevas metas en las acciones que se están llevando a cabo y replantearse nuevos indicadores que aporten un mayor valor.

	<p>ASPRONAGA Servicios de atención a Personas con Discapacidad Intelectual</p>	<p>INFORME DE AUDITORIA</p>	<p>Página número 6 de 6</p>
<p>Perez Lugín, 10 C. P. 15011 Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: Web corporativa: aspronaga.org</p>		<p>Código del Documento</p>	<p>Edición</p>
		<p>EST4-F-4</p>	<p>02</p>

--

Ref	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo	Categ.

Firma Auditores

Firma del Gerente de ASPRONAGA

Firma auditores observadores

Firma del responsable del Servicio