

REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN. Datos 2019

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.

Como grupos de interés internos se han establecido las personas con discapacidad, las familias, los profesionales, las personas voluntarias, las personas socias y los miembros de los órganos de gobierno.

Como grupos de interés internos se han establecido las administraciones públicas, el tercer sector, los agentes sociales, las empresas, los colaboradores, los proveedores, el ámbito académico, los medios de comunicación y la sociedad.

Con respecto a los mencionados grupos de interés internos se han detectado las siguientes expectativas:

Grupos de interés internos	Expectativas
Persona con discapacidad	Contar con los apoyos necesarios para dar respuesta a sus necesidades y expectativas.
Familia	Contar con los apoyos necesarios para dar respuesta a sus necesidades y expectativas.
Profesionales	Contar con unas condiciones de trabajo favorables, una flexibilidad horaria, un desarrollo profesional y poder acceder a una formación.
Personas voluntarias	Cumplimiento de documento contractual, contar con un seguro de voluntariado, formación y participación en el diseño, ejecución y evaluación de actividades y programas.
Personas socias	Participación en actividades de la entidad e información actualizada sobre los procesos y actividades de la entidad.
Miembros de los órganos de gobierno	Cohesión entre los miembros de Junta Directiva, liderazgo cualificado para tomar decisiones y formación.

Con respecto a los mencionados grupos de interés externos se han detectado las siguientes expectativas:

Grupos de interés externos	Expectativas
Administraciones Públicas	Que la entidad tenga procesos de calidad y medio ambiente conformes a la legislación vigente e inspecciones favorables.
Tercer Sector	Que se realice un trabajo en red.
Agentes Sociales	Que se realice un trabajo en red.
Empresas	Que la entidad tenga como valor la transparencia.
Colaboradores	Que la entidad tenga como valor la transparencia.
Proveedores	Contar con criterios claros en las relaciones comerciales, pagos en tiempo y forma y transparencia.
Ámbito académico	Colaboración en investigaciones y participación en acciones formativas.
Medios de comunicación	Recibir una información clara y continuada de lo que hace la entidad.
Sociedad	Transparencia e información de nuestra acción.

2. Resultado del análisis de contexto

En 2019 se realiza revisión del FODA, incluyendo el Eje de Medio Ambiente.

En el análisis de contexto o análisis externo desde los diferentes ejes, hemos obtenido como resultado las siguientes amenazas:

Eje Transformación. La imagen social de gueto de la entidad.

Eje Apoyos para la inclusión. Las barreras arquitectónicas y cognitivas que tiene el entorno, la escasa sensibilidad social y la imagen social de gueto de la entidad.

Eje Desarrollo Asociativo. Poco reconocimiento de la misión de la entidad y la creencia de que aún se mantiene el modelo asistencial y rehabilitador.

Eje Desarrollo Organizacional. La falta de financiación, los indicios de vulnerabilidad de derechos y la asfixia económica.

Eje Medio Ambiente. Escaso conocimiento por parte de la sociedad en general sobre los objetivos de desarrollo sostenible.

Por otro lado, se han detectado las siguientes oportunidades:

Eje Transformación. La Declaración Universal de los Derechos de las personas con discapacidad. Así como que la entidad es un referente para el servicio de inspección de la Junta de Andalucía.

Eje Apoyos para la inclusión. Facilidad de participación. El entorno piensa en la entidad a la hora de llevar a cabo acciones.

Eje Desarrollo organizativo. La relaciones con el movimiento asociativo, el voluntariado de la entidad y el reconocimiento por parte de otros agentes sociales.

Eje Desarrollo organizacional. Subvenciones públicas y privadas a las que accede la entidad.

Eje Medio Ambiente. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

3. Encuestas de satisfacción

Se hace una presentación por parte de la responsable de calidad y medio ambiente de los datos de la encuesta de satisfacción de las familias del área de vivienda. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Se han realizado un total de 10 , lo que supone el 100% de las plazas concertadas. Cada encuesta ha contado con 10 preguntas.

En esta encuesta de satisfacción se ha obtenido un resultado cuantitativo de 9.9 sobre 10, lo que consideramos que es una valoración muy positiva sobre la percepción de las familias con respecto a la residencia de personas adultas.

En este sentido debemos destacar que en la encuesta de satisfacción que hemos utilizado incluimos diferentes aspectos que nos sirvan de referencia de valoración de la misma:

- Relación con profesionales
- Información recibida
- Tiempos de respuesta
- Formación de profesionales
- Expresar opiniones
- Condiciones vivienda
- Actividades realizadas

Analizando los resultados obtenidos encontramos que los aspectos menos valorados se corresponden con la información que reciben las familias de las actividades que realizan las personas y la facilidad para poder hablar con las personas de apoyo de la vivienda.

Consideramos que es necesario, hacer llegar a las familias una memoria de actividades específica del área del vivienda y por otro lado establecer un plazo máximo de 24 horas para responder a la nota o recado que nos haya dejado un familiar del área de vivienda.

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 tres no conformidades:

- NC.1 Por desconocimiento no habíamos contemplado la posibilidad de incorporar al análisis FODA aspectos medio ambientales.
- NC.2 Por desconocimiento el Plan de Autoprotección no está incluido en el documento de control de cumplimiento de autorizaciones
- NC.3 Desde OCA nos informan que los profesionales deben firmar un documento donde consientan que sus datos van a ser usados por la entidad.

Quejas formales e informales

Se han tramitado un total de cuatro quejas, siendo una de ellas informal y tres formales.

GRUPO DE INTERÉS	TIPO DE QUEJA	QUEJA	PROPUESTA MEJORA
PERSONA	Informal	Una persona de vivienda se queja de que no puede tomar café.	Aclarar la situación por parte de gerencia. No se trata de no tomar café .Cuando el grupo sea grande utilizar cafetera y utilizar la cafetera de cápsulas para cuando es una persona la que desea tomar café. Trasladar la aclaración a las personas y apoyos de vivienda.
PROFESIONAL	Formal	Una profesional se queja de no contar con una máquina de coser par poder desarrollar actividades de reciclaje con las personas.	Se tramita queja desde el equipo de coordinación. Se aprueba la compra de una máquina de coser.

PERSONA	Formal	Una persona se queje de que en cocina le llaman la atención por llegar a comer tarde.	Se tramita queja desde el equipo de coordinación. Se propone flexibilidad horaria en comedor respondiendo a las necesidades de las personas.
PROFESIONAL	Formal	Dos profesionales se quejan de que otro profesional le ha hablado de manera inadecuada a una persona.	Revisa la queja gerencia. Se tramita falta muy grave sin sanción al comprometerse el profesional a un cambio de actitud.

Sugerencias formales e informales

Se han tramitado un total de cuatro sugerencias, siendo una de ellas informal y tres formales.

GRUPO DE INTERÉS	TIPO DE SUGERENCIA	SUGERENCIAS	PROPUESTA MEJORA
PROFESIONAL	Formal	Desde el equipo de coordinación se plantea reducir el gasto de vasos de plástico sustituyendo dichos vasos por vasos reutilizables y tazas de cerámica.	Realizar estudio de gastos de vasos en 2018
PERSONA	Informal	Una persona plantea que quiere arreglar su casa de Zamoranos.	Se plantea sugerencia en equipo de coordinación. Se acuerda apoyar a la persona.
PERSONA	Informal	Una persona plantea a un profesional que quiere pasar un fin de semana en Torremolinos junto con otra persona.	Se plantea la sugerencia en el equipo de coordinación. Se valora que las personas soliciten tener experiencias significativas y que desde la entidad se puedan apoyar .
PROFESIONAL	Formal	La compañeras de administración y contabilidad proponen cambiar los programas de gestión de nóminas, contabilidad y facturación por el alto coste que tienen las actuales.	Gerencia valora la sugerencia y aprueba la compra progresiva de los tres programas.

5. Evaluación de proveedores y subcontratistas

Durante el año 2018 se han incorporado el siguiente proveedor:

PROVEEDOR	PRODUCTO	FECHA
Alberto Carlos Sánchez Cubero	Auditor externo	03/2019
DelSol	Programas de facturación, nóminas y contabilidad	31/07/2019
Juan Antonio Ruiz Bermúdez	Toldos	20/12/2019

En la evaluación de los proveedores no se han rechazado ninguno debido a que el servicio que nos han ofrecido ha estado al nivel esperado.

6. Seguimiento de indicadores

Los indicadores propuestos han sido:

- CONTRATAR AL MENOS 5 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL AÑO 2019. Después de recabar los datos del año 2019, se han contratado a 9 personas con discapacidad.
- CONSEGUIR QUE AL MENOS UN 10% DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE CONTRATEN SEAN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO. De las 9 personas con discapacidad, 3 de ellas son personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, lo que supone superar el objetivo del 10% propuesto como objetivo.
- FOMENTAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DESARROLLO PUEDAN ACCEDER A PRÁCTICAS PRELABORALES. El objetivo propuesto era que al menos 5 personas realizaran prácticas prelaborales. Recabados los datos de 2019, 15 personas han realizado prácticas prelaborales.
- REDUCIR AL 50% EL USO DE VASOS DE PLÁSTICO. En 2018 se compraron 15450 vasos. Durante el año 2019, se ha reducido más del 60% la compra de vasos de plásticos. Se han comprado 6000 vasos, quedando aún en stock.

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 2019.



CATEGORIA	ASPECTO	ACTIVIDAD	MAGNITUD (PUNTAJACIÓN)				PUNT.	NATURALEZA / SENSIBILIDAD DEL MEDIO (PUNTAJACIÓN)			PUNT.	TOTAL	SIGNIF.
			0	1	2	3		1	2	3			
CONSUMOS	Consumo de Energía	Todas	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 17000 KWh cada 3 meses	Si se consumen entre 17000 y 18000 KWh cada 3 meses	Si se consumen más de 18000 KWh cada 3 meses	1	Energía renovable	Energía de la red	Energía de combustibles fósiles	2	2	
CONSUMOS	Consumo de agua	Todas	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 450 M3 cada 3 meses	Si se consumen entre 450 y 475 M3 cada 3 meses	Si se consumen más de 475 M3 cada 3 meses	1	Agua de la red	Agua subterránea	Agua de fuente natural protegida	1	1	
CONSUMOS	Consumo de papel	Todas	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 100 PAQUETES cada 6 meses	Si se consumen entre 100 y 150 PAQUETES cada 6 meses	Si se consumen más de 150 PAQUETES cada 6 meses	1	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	3	SI
CONSUMOS	Consumo de gas	Todas	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 350 l cada 3 meses	Si se consumen entre 350 y 400 l cada 3 meses	Si se consumen más de 400 l cada 3 meses	0	Energía renovable	Energía de la red	Energía de combustibles fósiles	3	0	
CONSUMOS	Consumo de Gasoil	Vehículos	Si se consigue una reducción del consumo del 10%	Si se consumen menos de 6000 litros cada 3 meses	Si se consumen entre 6000 a 6500 litros cada 3 meses	Si se consumen más de 6500 litros cada 3 meses	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 3500 litros cada 3 meses	Si se consumen entre 3500 a 4000 litros cada 3 meses	Si se consumen más de 4000 litros cada 3 meses	1	Energía renovable	Energía de la red	Energía de combustibles fósiles	3	3	SI
VERTIDOS AL AGUA	Vertido de aguas derivadas de la limpieza de las instalaciones	Todas		Si hay menos de 70 personas en las instalaciones	Si hay entre 70 y 80 personas en las instalaciones	Si hay más de 80 personas en la oficina	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 130 Kgr/año	Si se generan entre 130 y 150 Kgr/año	Si se generan > de 150 Kgr/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 5 toner / trimestre	Si se generan entre 5 y 8 toner / trimestre	Si se generan más de 8 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	Generación de pilas, baterías de teléfonos móviles y otros componentes derivados de equipos de telecomunicación e informáticos	Oficina	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	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	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	1	Generación de residuos inertes / Cualquier tipo de residuo con destino reutilización	Generación de residuos urbanos o asimilables	Generación de residuos peligrosos	2	2	
EMISION	Emissiones 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	Emissiones industriales: polvo y COVs (compuestos orgánicos volátiles)	Emission de gases de combustion CO (monóxido de carbono), Nox (óxidos de nitrógeno), SO2 (dióxido de azufre)	Emission de CFCs (Cloro fluor carbono)	2	2	
EMISION	Emissiones 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	Emissiones industriales: polvo y COVs (compuestos orgánicos volátiles)	Emission de gases de combustion CO (monóxido de carbono), Nox (óxidos de nitrógeno), SO2 (dióxido de azufre)	Emission de CFCs (Cloro fluor carbono)	2	2	

APROBADO POR: (Dpto. Calidad y Medio Ambiente)

ROMA

FECHA: 13/01/2020

Nº ASPECTOS EVALUADOS

16

ASPECTOS SIGNIF. (10%)

(MM/MC)

2. Análisis de Plan de Evacuación y Emergencia

Se realiza un análisis de los resultados del Plan de Evacuación y Emergencia y su capacidad de respuesta:

Según el Plan de Evacuación y Emergencia, el día 19/12/2019 a las 10:17h se realiza un simulacro contra incendios, en el que participan personas y profesionales de la entidad.

El análisis resultado del simulacro ha sido el siguiente:

- Las vías existentes de evacuación han resultado suficientes.
- No se identifican zonas de estrangulamiento del flujo de evacuación.
- El sistema de alarma ha funcionado correctamente.
- Conocimiento de las instrucciones de las PCDI y los profesionales en cuanto al uso de los medios de emergencia y forma de proceder en estos casos; el conocimiento del Plan.
- Tiempo real de reacción y evacuación 4' 50''.
- El edificio no tiene barreras arquitectónicas, lo que facilita las actuaciones en caso de emergencia.
- Es el quinto año que no contamos con medios externos (protección civil y bomberos). El simulacro se ha desarrollado sin incidencias.

Como sugerencias se plantean las siguientes acciones:

- Repetir cada año una formación específica de simulacros dirigida a profesionales.
- Repetir cada año una formación específica de simulacros dirigida a las PCDI. Dicha formación será accesible cognitivamente para todas las personas y con los apoyos necesarios para las personas que se han incorporado en este año.
- Después de 5 años, se valora realizar el simulacro para el año 2020 con la colaboración de servicios externos (bomberos y protección civil)

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 20 de enero se realizó Auditoría Interna con respecto a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, por parte de:

Pilar Pineda Zamorano	Dirección / Auditora Interna
Kiko Cobo Padilla	Coordinación Apoyos
Isabel Soto Barrera	RCMA

En dicha auditoría se detecta:

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	REF. SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1	Por desconocimiento no habíamos contemplado la posibilidad de incorporar al análisis FODA aspectos medio ambientales	4.1 Comprensión de la organización y de su entorno. NORMA ISO 9001/2015 y NORMA ISO 14001/2015
2	Por desconocimiento el Plan de Autoprotección no está incluido en el documento de control de cumplimiento de autorizaciones	8.1 Planificación y control operacional. NORMA ISO 9001/2015 y NORMA ISO 14001/2015
3	Desde OCA nos informan que los profesionales deben firmar un documento donde consientan que sus datos van a ser usados por la entidad.	7.1.2 Personas. NORMA ISO 9001/2015

2. Planificación de futuras auditorías

La próxima Auditoría será la Auditoría externa está prevista para enero 2021

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

Las no conformidades detectadas han sido:

- NC.1 Por desconocimiento no habíamos contemplado la posibilidad de incorporar al análisis FODA aspectos medio ambientales. La acción correctora tomada ha sido iniciar el proceso de valoración y revisión del análisis FODA.
- NC.2 Por desconocimiento el Plan de Autoprotección no está incluido en el documento de control de cumplimiento de autorizaciones. La acción correctora tomada ha sido incluir el Plan de Autoprotección en el documento de control de cumplimiento de autorizaciones.
- NC.3 Desde OCA nos informan que los profesionales deben firmar un documento donde consientan que sus datos van a ser usados por la entidad. La acción correctora tomada ha sido gestionar consulta con Evalua Data Consulting (empresa que nos asesora y audita el Programa de Protección de Datos)

4. Análisis del estado de las acciones correctoras.

Las acciones correctivas se encuentran implantadas.

5. Análisis de los resultados obtenidos en relación con los objetivos de calidad y medio ambiente.

OBJETIVO: CONTRATAR AL MENOS 5 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL AÑO 2019 VALOR INICIAL: 0

RESPONSABLE: DIRECTORA VALOR FINAL: Aumento 5

INDICADOR: Nº de contratos de personas con discapacidad

PLAZO: 31/12/19

RESULTADO: 9 personas con discapacidad han sido contratadas durante el año 2019

OBJETIVO: CONSEGUIR QUE AL MENOS UN 10% DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE CONTRATEN SEAN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL Y/O DEL DESARROLLO VALOR INICIAL: 0

RESPONSABLE: DIRECTORA VALOR FINAL: 10%

INDICADOR: Nº de contratos de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo

PLAZO: 31/12/19

RESULTADO: De las 9 personas con discapacidad contratadas durante el año 2019, 3 contratos son de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo

OBJETIVO: FOMENTAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DESARROLLO PUEDAN ACCEDER A PRÁCTICAS PRELABORALES VALOR INICIAL: 0

RESPONSABLE: DIRECTORA VALOR FINAL: Que al menos 5 personas realicen prácticas prelaborales

INDICADOR: Nº de personas que realizan prácticas prelaborales

PLAZO: 31/12/19

RESULTADO: 15 personas se han incorporado a prácticas prelaborales durante el año 2019.

OBJETIVO: REDUCIR AL 50% EL USO DE VASOS DE PLÁSTICO VALOR

INICIAL: 15450 vasos

RESPONSABLE: DIRECTORA VALOR FINAL: -50%

INDICADOR: Nº de vasos de plástico comprados x100/valor inicial

PLAZO: 31/12/19

RESULTADO: Se ha reducido más del 50% la compra de vasos de plástico. Durante el año 2019 se han comprado 6000 vasos en total, de cuales una parte queda en stock.

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.

Se procedió a cambiar la Política de Calidad y Medio Ambiente de LA EMPRESA para adaptarla a las nuevas normas UNE ISO 9001:2015 e UNE ISO 14001:2015.

Dicha Política se encuentra expuesta para conocimiento de todo el personal y de cualquier otra persona que pudiera solicitarlo 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.

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.

Pilar Pineda Zamorano

23 de enero de 2020