|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE ACCION DE PROCESO** | | | **PROCESO RELACIONADO** | **DERIVADA DE** | **FECHA APERTURA** | | **FECHA CIERRE** |
| **NO CONFORMIDAD** | | **162** |  | INSPECCIÓN S.S. | 30/11/2020 | |  |
| **DESCRIPCION** | | | | | | **PERSONA RESPONSABLE** | |
| **Incumplimientos detectados en la Inspección de Servicios Sociales, relativos a la seguridad de las instalaciones (orden, limpieza y mantenimiento), la atención y seguimento de las necesidades básicas de los usuarios, la actualización del Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales** | | | | | | DIRECTORA TÉCNICA | |
| **CAUSA** | Incumplimiento de normativa:   * **artigos 81.b) e 81.f)** da Lei 13/2008 do 3 de decembro, de servicios sociais de Galicia, * **artigo 6.a)** do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia. | | | | | | |
| **NOTA** |  | | | | | | |
| **REUNIONES** |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE ACCION DESPLEGADA** | | **FECHA APERTURA** | **FECHA CIERRE** | | **EFICAZ** |
| **CORRECTIVA** | | 30/11/2020 |  | |  |
| **DESCRIPCIÓN** | | | | **PERSONA RESPONSABLE** | |
| **LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE LOS PASILLOS EXTERIORES DE LOS TALLERES DEL CENTRO OCUPACIONAL**  *(Artigo 81.b) da Lei 13/2008 de 3 de decembro "incumprimento das obrigas relativas á seguridade das instalacións do centro")* | | | | RESPONSABLES DE TALLERES | |
| **FECHA** | **DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCIÓN** | | | | |
| 1/12/2020 | Se retiran materiales que obstaculizan los pasillos de los talleres del centro ocupacional “talleres actividades varias I, II, III, IV.” Cartones, palés vacíos y materiales diversos relativos a los trabajos ocupacionales y susceptibles de poner en riesgo la seguridad de las personas. | | | | |
| 1/12/2020 | Se informa de la importancia de respetar las zonas habilitadas con señalización para depositar dichos materiales y retirar definitivamente aquellos que no se vayan a reutilizar. | | | | |
| 10/12/2020 | Se cambia el rótulo de Taller de Actividades III, que ponía Taller de encuadernación | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE ACCION DESPLEGADA** | | **FECHA APERTURA** | **FECHA CIERRE** | | **EFICAZ** |
| **CORRECTIVA** | | 30/11/2020 |  | |  |
| **DESCRIPCIÓN** | | | | **PERSONA RESPONSABLE** | |
| **REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES**  *(Artigo 81.b) da Lei 13/2008 de 3 de decembro "incumprimento das obrigas relativas á seguridade das instalacións do centro")* | | | | RESPONSABLE MANTENIMIENTO | |
| **FECHA** | **DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCIÓN** | | | | |
| 2/12/2020 | Se procede al recambio de 3 flexos de ducha en el baño masculino del Centro de Día | | | | |
| 2/12/2020 | Se cambia 1 embellecedor en el baño masculino del Centro de Día | | | | |
| 14/12/2020 | Se detectan humedades, desconchados etc. en varias instalaciones del centro; en reunión del Equipo de Mantenimiento se planificarán las acciones para reparar dichas deficiencias | | | | |
|  |  | | | | |
| **TIPO DE ACCION DESPLEGADA** | | **FECHA APERTURA** | **FECHA CIERRE** | | **EFICAZ** |
| **CORRECTIVA** | | 30/11/2020 |  | |  |
| **DESCRIPCIÓN** | | | | **PERSONA RESPONSABLE** | |
| **MODIFICACIÓN DEL FORMATO DE MENÚ DEL CLL05-F-02**  Artigo 81.f) da Lei 13/2008 "atención ás necesidades básicas de atención ou de avaliación e o seguimiento das pesoas usuarias de acordo cos requirimientos do seu plan individual de atención" | | | | DIRECTORA TÉCNICA | |
| **FECHA** | **DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCIÓN** | | | | |
| 10/12/2020 | Los menús del servicio de comedor del CLL y C. Día, siempre se elaboran en la comisión de comedor con la participación y supervisión de la responsable del servicio médico; asimismo y por recomendación del inspector de SS se incorpora al formato CLL-F-05 MENU MENSUAL, la firma de la misma. | | | | |
| 10/12/2020 | El el formato CLL-F-05 MENU MENSUAL se especifican los menús de todas las dietas para el 1º y 2º plato; se incorpora el 3º plato “postre” | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| **TIPO DE ACCION DESPLEGADA** | | **FECHA APERTURA** | **FECHA CIERRE** | | **EFICAZ** |
| **CORRECTIVA** | | 30/11/2020 |  | |  |
| **DESCRIPCIÓN** | | | | **PERSONA RESPONSABLE** | |
| **ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL RUEPSS**  Artigo 6.a) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais de Galicia | | | | DIRECTORA TÉCNICA | |
| **FECHA** | **DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCIÓN** | | | | |
| 1/12/2020 | Se actualizan en el RUEPSS los datos relativos a Ocupación del Centro (nº de plazas), y se incorpora la titulación del responsable del servicio. | | | | |
|  | En los próximos días, con la incorporación del nuevo personal del plan de cooperación se actualizarán los datos relativos al personal. | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |