|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |
|  |  |
|  |  |