

CENTRO LABORAL LAMASTELLE

LISTA DE REGISTROS VIGENTES. Enero 2020

CODIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	EDICION	FECHA	SOPORTE	UBICACION	PERIODO CONSERV.	RESPONSABLE EMISION	RESPONSABLE ARCHIVO
CLL0-F-2	BASE DE DATOS ASPRONAGA	2	01/09/2014	Digital	Servidor General	4 años	Todos los trabajadores	Responsable calidad
CLL0-F-2	ACTA DE EVALUACION E COORDINACION	2	01/10/2018	Indistinto	Archivador/Ordenador Coord. Equipo	6 años	Coord. Equipo	Coord. Equipo
CLL0-F-3	FICHA DE ACTIVIDADE	1	27/11/2007	Indistinto	Archivador Directora	4 años	Responsable actividad	Directora Técnica
CLL0-F-4	CALENDARIO ANUAL DO SERVIZO	1	22/03/2010	Indistinto	Archivador Directora	4 años	Directora Técnica	Directora Técnica
CLL1-F-01	EXPEDINTE PERSOAL DO USUARIO	2	27/07/2016	Papel	Carpeta usuario en archivo Directora	Indefinido	Trabajadora Social	Trabajadora Social
CLL1-F-02	FICHA SOCIAL	1	27/11/2007	Indistinto	Ordenador Tr.Social/ Carpeta usuario en archivo Directora	Indefinido	Trabajadora Social	Trabajadora Social
CLL1-F-03	FICHA PSICOLOXICA E DE HABILIDADES	1	27/11/2007	Papel	Archivador Psicóloga	Indefinido	Psicóloga	Psicóloga
CLL1-F-04	FICHA MEDICA	1	27/11/2007	Papel	Archivador Médico	Indefinido	Médico y familias	Médico
CLL1-F-05	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	3	19/03/2018	Papel	1 en Carpeta usuario en archivo Directora/ 1 en poder familia	Indefinido	Trabajadora Social	Trabajadora Social
CLL1-F-08	DOMICILIACION BANCARIA	1	27/11/2007	Papel	Carpeta usuario en archivo Directora	Indefinido	Trabajadora Social	Trabajadora Social
CLL1-F-09	DOSSIER INFORMATIVO SOBRE O SERVIZO	2	22/03/2010	Papel	Carpeta usuario en archivo Directora	Indefinido	Trabajadora Social	Trabajadora Social
CLL1-F-10	FICHA DE INGRESO NO SERVIZO	1	27/11/2007	Papel	Carpeta usuario en archivo Directora	Indefinido	Psicóloga	Psicóloga
CLL1-F-11	LIBRO DE REXISTRO DE USUARIOS	1	27/11/2007	Indistinto	Ordenador Tr.Social/ Archivo Directora	Indefinido	Trabajadora Social	Trabajadora Social/ Directora
CLL1-F-12	VALORACION DO PERIODO DE PROBA	1	27/11/2007	Indistinto	Ordenador Directora/ Carpeta usuario en archivo Directora	Indefinido	Directora Técnica	Directora Técnica
CLL1-F-13	CUESTIONARIO DE SATISFACCION Ó FINAL DO PROCESO DE ACOLLIDA	1	22/03/2010	Papel	Archivador Directora	4 años	Traballadora Social/Usuario	Directora Técnica
CLL2-F-1	PLAN DE INTERVENCION INDIVIDUALIZADO (P.I.I.)	5	01/10/2018	Indistinto	Ordenador Psicóloga/ Archivador Psicóloga	6 años	Psicóloga	Psicóloga
CLL2-F-2	INFORME PARA FAMILIAS DO P.I.I.	1	14/03/2011	Papel	Familias	-	Psicóloga	-

CLL3-F-2	ALBARAN DE ENTREGA	1	27/11/2007	Papel	Archivador administración	5 años	Coord.Produc. Administraci3n	Administraci3n
CLL3-F-3	REXISTRO DE ACTIVIDADES DE MANIPULADOS	2	01/10/2018	Digital	Ordenador Directora	4 a3os	Responsables Taller	Directora T3cnica
CLL4-F-1	CONTROL XERAL DE ASISTENCIA DE USUARIOS	1	27/11/2007	Papel	Archivador cuidadora (mes en curso), despu3s archivador Directora	6 a3os	Cuidadora responsable de faltas de asistencia	Cuidadora / Directora T3cnica
CLL4-F-2	FOLLA DE GRATIFICACIONES	1	27/11/2007	Indistinto	Ordenador admon/ Archivador admon	4 a3os	Administraci3n	Administraci3n
CLL5-F-01	REXISTRO DE COMENSAIS E DISTRIBUCION DE MEDICACION	2	22/09/2008	Papel	Archivador cuidadora (mes en curso), despu3s archivador Directora	4 a3os	Cuidadora responsable de comedor	Cuidadora/ Directora T3cnica
CLL5-F-02	MENU MENSUAL	1	27/11/2007	Indistinto	Ordenador admon/ Archivador Directora	4 a3os	Coordinador Comisi3n	Administraci3n/ Directora T3cnica
CLL5-F-04	FICHA DE COMEDOR	2	09/09/2008	Papel	Archivador cuidadora resp.comedor/ Archivo m3dico	4 a3os	Familias	Cuidadora responsable comedor/ M3dico
CLL5-F-05	REXISTRO DE AUTOBUS: USUARIOS E PARADAS	1	27/11/2007	Papel	Archivador cuidadora (mes en curso), despu3s archivador Directora	4 a3os	Monitoras autobuses	Cuidadora responsable autobuses/ Directora T3cnica
CLL5-F-06	CRONOGRAMA ACTIVIDADES GRUPALES.	2	01/10/2018	Papel	Archivador Directora	4 a3os	Psic3loga	Directora T3cnica
CLL5-F-07	INFORME INICIAL DE LOGOPEDIA	1	27/11/2007	Indistinto	Ordenador y archivador logopeda	Indefinido	Logopeda	Logopeda
CLL5-F-08	PROGRAMACION ANUAL DE OBXETIVOS DE LOGOPEDIA	2	12/01/2016	Indistinto	Ordenador y archivador logopeda	6 a3os	Logopeda	Logopeda
CLL5-F-09	INFORME PSICOLOXICO	1	27/11/2007	Indistinto	Ordenador psic3loga / Carpeta usuario en archivo Directora	Indefinido	Psic3loga	Psic3loga
CLL5-F-10	FOLLA REXISTRO DE CONDUCTAS	1	27/11/2007	Papel	Archivador Psic3loga	4 a3os	Psic3loga	Psic3loga
CLL5-F-11	PROGRAMA PERSOAL DE APOYO CONDUCTUAL POSITIVO	2	30/01/2020	Indistinto	Ordenador psic3loga/ Archivador psic3loga y/o personal que participa	6 a3os	Psic3loga	Psic3loga
CLL5-F-12	REXISTRO DE ASISTENCIA A ACTIVID. EXTRALABORALES.	1	27/11/2007	Papel	En cuadernillos profesores	4 a3os	Profesores de act. extralabor	Directora T3cnica
CLL5-F-13	FICHA PEDAGOXICA	3	01/02/2019	Papel	En cuadernillos profesores En archivador Educ. Social	4 a3os	Psic3loga Educadora Social	Psic3loga Educadora Social

CLL5-F-14	LISTA DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRALABORAIS	1	23/04/2008	Papel	Archivador Directora	4 años	Directora Técnica	Directora Técnica
CLL5-F-16	HORARIO PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES EXTRALABORAIS	1	24/03/2009	Papel	Usuarios	-	Psicóloga	-
CLL5-F-17	INFORME DE TERAPIA OCUPACIONAL	1	30/01/2020	Indistinto	Ordenador y archivador terapeuta ocupacional	Indefinido	Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional
CLL6-F-1	CALENDARIO DE VISITAS E SAIDAS	1	27/11/2007	Indistinto	Ordenador Educadora Social/Archivador Directora	4 años	Educadora Social	Directora Técnica
CLL6-F-2	LISTA DE PARTICIPANTES PREVISTOS NA VISITA/SAIDA	1	27/11/2007	Indistinto	Ordenador Educadora Social/Archivador Directora	4 años	Educadora Social	Directora Técnica
CLL6-F-3	CUESTIONARIO SATISFACCION VISITAS/SAIDAS PARA USUARIOS	2	02/10/2018	Papel	Archivador Directora Técnica	4 años	Educ.Social y usuarios	Directora Técnica
CLL6-F-4	CUESTIONARIO SATISFACCION VISITAS/SAIDAS PARA PERSOAL	1	27/11/2007	Papel	Archivador Directora Técnica	4 años	Educ.Social y personal	Directora Técnica
CLL6-F-5	CUESTIONARIO DE SATISFACCION DE FESTAS	2	02/10/2018	Papel	Archivador Directora Técnica	4 años	Educ.Social y usuarios	Directora Técnica
CLL6-F-6	FICHA DE COÑECEMENTO PERSOAL	1	27/11/2007	Indistinto	Ordenador psicóloga / Carpeta usuario en archivo Directora / Responsable ocio	Idenfinido	Psicóloga	Psicóloga y Resp. Servicio ocio
CLL6-F-7	DISTRIBUCION DE MONITORAS DE RECREO	1	24/03/2009	Papel	Archivador Directora	4 años	Cuidadora responsable recreos	Directora Técnica
CLL7-F-1	FORMULARIO DE QUEIXAS E RECLAMACIONS	1	27/11/2007	Papel	Archivador Directora	4 años	Trab.Social y clientes	Directora Técnica
CLL8-F-1	EVALUACION DEL PII	6	08/11/2018	Digital Papel	Ordenador psicóloga Papel para familia	6 años	Psicóloga	Psicóloga
CLL9-F-1	INFORME DE BAIXA	1	27/11/2007	Papel	Carpeta usuario en archivo Directora	Indefinido	Directora Técnica	Directora Técnica
APO4-F-1	PARTES DE COCINA	1	27/11/2007	Papel	En cocina durante semana / después archivador admon.	4 años	Oficial de cocina	Administración
APO4-F-2	PEDIDO DE ALIMENTACION	1	27/11/2007	Papel	En cocina durante semana / después archivador admon.	4 años	Oficial de cocina	Administración
APO4-F-4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MAQUIN Y SUMINISTROS	2	23/04/2008	Papel	Archivo responsable mantenimiento	4 años	Responsable mantenimiento	Responsable mantenimiento

APO4-F-5	INFORME SEMESTRAL DE NECESIDADES MANTENIMIENTO	2	23/04/2008	Papel	Archivo responsable mantenimiento/ archivador directora	4 años	Responsable mantenimiento	Responsable Mantenimiento/ Directora Técnica
APO4-F-6	CONTROL DE LIMPIEZA	2	08/11/2018	Papel	Archivador Directora	4 años	Directora Técnica	Directora Técnica
APO4-F-7	LISTA DE PROVEEDORES DE COCINA	1	20/06/2012	Papel	Archivador Directora	4 años	Directora Técnica	Directora Técnica
APO4-F-8	PARTE DE MANTENIMIENTO	1	02/05/2018	Papel	Archivo Secretaria	4 años	Secretaria	Secretaria
APO4-F-9	REGISTRO DE INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO	1	03/05/2018	Digital	Archivo Secretaria	4 años	Secretaria	Secretaria
APO4-F-10	REGISTRO DE ALÉRGENOS	1	30/01/2020	Digital	Ordenador cocinera y directora	4 años	Cocinera	Cocinera