

	ASPRONAGA Servicio de atención a Personas con Discapacidad Intelectual	Nombre del Documento FORMATO DE INFORME DE ACCIONES DE PROCESO	Pagina número 1 de 1
	Av. Rosalía de Castro, 12 - C. P. 15179-Oleiros Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: calidadl@aspronaga.org Web corporativa: aspronaga.org	Código del Documento EST4-F-01	Edición 01

TIPO DE ACCION DE PROCESO	PROCESO RELACIONADO	DERIVADA DE	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE
Acción de mejora	CRB5	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Junio 2019	
DESCRIPCION			PERSONA RESPONSABLE	
Establecer un único coste para las excursiones cortas y largas.			Susana Pombo Lucia Montalvo	
CAUSA	Se observa una situación de desequilibrio en los costes reales para cada salida, variando en función de las necesidades de apoyo, características del viaje...asimismo, algunas veces esto supone un gasto inesperado para las familias.			
NOTA				
REUNIONES	Junio 2019. Establecimiento de única cuota para excursiones. Seguimiento para su viabilidad. 13/01/2020. Seguimiento y presentación de balance de cuentas de la sistemática establecida <i>Establecimiento de Revisión anual.</i> <i>Conocer grado de satisfacción de las familias.</i>			

TIPO DE ACCION DESPLEGADA	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	EFICAZ
Acción de Mejora	Junio 2019		
DESCRIPCION		PERSONA RESPONSABLE	
Establecimiento de única cuota para las excursiones. Seguimiento. Feedback familias		Susana Pombo Lucia Montalvo	
FECHA	DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION		
Junio 2019	<p>En reunión con la dirección se plantea la posibilidad de cambiar la sistemática para costear por parte de las familias las salidas y excursiones de sus familiares; y así establecer una misma cuota independientemente de las características del grupo, apoyos necesarios o distancia del lugar de viaje/visita.</p> <p>En esta misma reunión queda establecido un único coste de 80 euros por excursión, (independientemente del coste real).</p> <p>Asimismo, se queda en realizar un registro del coste real y coste establecido para evaluar su viabilidad.</p>		
13/01/2020	<p>Se presenta al director el balance de cuentas de las excursiones realizadas en el 2019. Con resultado de superávit.</p> <p>En dicha reunión se acuerda que dicho superávit sea invertido exclusivamente en el acondicionamiento o mejoras para las excursiones (planificar alguna de mayor coste, etc.).</p> <p>A pesar de este superávit se acuerda no rebajar el coste de la actividad debido a posibles incrementos salariales para afrontar alguna de las excursiones...</p> <p>Se acuerda seguir realizando una Revisión anual y obtener feedback de las familias sobre esta nueva sistemática.</p>		