



## GRO / SIGC-UCO. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

### CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
EQUIPO DE PROCESOS	COMITÉ DE CALIDAD
<b>NOMBRE:</b>	<b>NOMBRE:</b>
Rafael Infantes Lubián	Eulalio Fernández Sánchez
<b>CARGO:</b>	<b>CARGO:</b>
Coordinador del Área de Calidad	Gerente
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>
Enero 2025	Febrero 2025

### HISTORIAL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN:	FECHA VIGENCIA:	MOTIVO MODIFICACIÓN:
00	Febrero 2025	Versión Inicial



RIESGOS/OPORTUNIDADES	ACCIONES	RESULTADO PROCESO
<p><b>Riesgo:</b> Falta de claridad y concreción deficiente en el lenguaje utilizado en la documentación del SIGC-UCO.</p> <p><b>Detectado:</b> DAFO: Debilidad - D1.</p>	<p><b>Acción:</b> Actualización de la documentación de procesos y procedimientos junto con el manual de Calidad para reducir y hacer más comprensible el sistema.</p>	<p><b>Resultado Esperado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mejora de los procedimientos.</li><li>- Integración más fácil y asequible en el SIGC-UCO.</li></ul>
<p><b>Riesgo:</b> Incumplimiento de plazos y objetivos debido a desajustes temporales en la planificación y coordinación.</p> <p><b>Detectado:</b> DAFO: Debilidad - D2. NEGI – Punto 3</p>	<p><b>Acción:</b> Envío de correos electrónicos y recordatorios avisando del posible incumplimiento de la planificación. Reuniones periódicas y convocatorias del Comité de Calidad con más asiduidad.</p>	<p><b>Resultado Esperado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cumplimiento de la planificación.</li><li>- Implicación responsable.</li></ul>
<p><b>Riesgo:</b> Desidia por parte de las unidades administrativas del SIGC-UCO con respecto al sistema.</p> <p><b>Detectado:</b> DAFO: Debilidad - D3. NEGI – Punto 4</p>	<p><b>Acción:</b> Reuniones periódicas entre el personal que conforman las unidades administrativas para dar a conocer y proponer mejoras en los procedimientos del SIGC-UCO.</p>	<p><b>Resultado Esperado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Potenciar la implicación del personal y comprensión del valor aportado por el SIGC-UCO en el desempeño de sus procedimientos.</li></ul>
<p><b>Riesgo:</b> Falta de cultura de calidad en áreas aún no integradas en el SIGC-UCO.</p> <p><b>Detectado:</b> DAFO: Amenaza –A2</p>	<p><b>Acción:</b> Formación en Sistemas de Gestión de Calidad. Reuniones de los equipos de procesos para informar e implicar al personal en el SIGC-UCO.</p>	<p><b>Resultado Esperado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mejora continua de los procedimientos.</li><li>- Entendimiento del valor aportado por el SIGC-UCO.</li></ul>