



## GRO / CYP. 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>
M. Santos Hinojosa Martínez	Eulalio Fernández Sánchez
<b>CARGO:</b>	<b>CARGO:</b>
Directora de Área de Infraestructuras	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 coordinación con otros Servicios de la propia Universidad</p> <p><b>Detectado:</b> NEGI, Detectados en el desempeño de las tareas diarias e Informe de Fraccionamiento del Gasto de Control Interno.</p>	<p><b>Acción:</b> Poner en conocimiento de los órganos de gobierno para que evalúen las medidas a corto y medio plazo que mitiguen el riesgo de fraude en la contratación.</p>	<p><b>Resultado Esperado:</b> Gestión eficaz y eficiente de los procedimientos conforme a los actuales estándares de calidad.</p>
<p><b>Oportunidad:</b> Cambios legislativos internos que permitan procedimientos más ágiles y eficaces, mediante Plan de Mejora en la Contratación de la UCO, aprobado en Consejo de Gobierno.</p> <p><b>Detectado:</b> NEGI, Detectados en el desempeño de las tareas diarias.</p>	<p><b>Acción:</b> Emplear recursos propios para una formación continuada y específica en prevención de riesgo de fraude en la contratación.</p>	<p><b>Resultado Esperado:</b> Gestión eficaz y eficiente de los procedimientos conforme a los actuales estándares de calidad.</p>