



GRO / SIGC-UCO. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

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

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

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



RIESGOS/OPORTUNIDADES	ACCIONES	RESULTADO PROCESO
<p>Riesgo: Falta de claridad y concreción deficiente en el lenguaje utilizado en la documentación del SIGC-UCO.</p> <p>Detectado: DAFO: Debilidad - D1.</p>	<p>Acción: Actualización de la documentación de procesos y procedimientos junto con el manual de Calidad para reducir y hacer más comprensible el sistema.</p>	<p>Resultado Esperado:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mejora de los procedimientos.- Integración más fácil y asequible en el SIGC-UCO.
<p>Riesgo: Incumplimiento de plazos y objetivos debido a desajustes temporales en la planificación y coordinación.</p> <p>Detectado: DAFO: Debilidad - D2. NEGI – Punto 3</p>	<p>Acción: 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>Resultado Esperado:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cumplimiento de la planificación.- Implicación responsable.
<p>Riesgo: Desidia por parte de las unidades administrativas del SIGC-UCO con respecto al sistema.</p> <p>Detectado: DAFO: Debilidad - D3. NEGI – Punto 4</p>	<p>Acción: 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>Resultado Esperado:</p> <ul style="list-style-type: none">- Potenciar la implicación del personal y comprensión del valor aportado por el SIGC-UCO en el desempeño de sus procedimientos.
<p>Riesgo: Falta de cultura de calidad en áreas aún no integradas en el SIGC-UCO.</p> <p>Detectado: DAFO: Amenaza –A2</p>	<p>Acción: 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>Resultado Esperado:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mejora continua de los procedimientos.- Entendimiento del valor aportado por el SIGC-UCO.