



Data d'actualització: 11/12/2018

DETECCIÓ DEL RISC										MITIGACIÓ DEL RISC											
Codi	Data	Descripció del risc	Origen (context, àmbit, suggeriment...)	Responsable	Efecte potencial	Mètodes de detecció, verificació o controls actuals	P Probabilitat	I Impacte	S Severitat	Accions			Seguiment		Tancament		Eficàcia				
										Accions mitigadores	Responsable	Data límit de l'acció mitigadora	Seguiment de l'acció mitigadora	Data seguiment de l'acció mitigadora	Tancament de l'acció mitigadora	Data tancament de l'acció mitigadora	Eficàcia de les accions realitzades	Data límit per valorar l'eficàcia i reevaluar el risc	P Probabilitat	I Impacte	S Severitat
ame201601	04/07/2016	Possible buit de lideratge i manca de direcció pels canvis que s'han de produir a la plantilla	PR-ADOC-003 Planificació, inclòs a l'anàlisi del context-DAFO	Cap del SGA	Possibles retards en la gestió del procés de matrícula	Comunicació entre Cap de l'ArDoc i Gerent	5	5	25	Incorporació d'un relleu per a la Cap de l'ArDoc i/o redistribució de competències i/o reestructuració de les unitats	Cap de l'ArDoc Cap del SGA	30/09/2018	Jubilació materialitzada oct2018 competències assumides transitòriament entre vicegerent i cap SGA	11/12/2018					5	3	15
ame201603	04/07/2016	Possibles caigudes del sistema informàtic	PR-SGA-003 Execució de la matrícula, inclòs a l'anàlisi del context-DAFO	Cap del SGA	Impossibilitat de prestar el servei de matrícula (i altres)	Tots els usuaris d'UXXI estan alerta	3	5	15	Planificació, control i proves que duen a terme SRITIC i OCU, i també SRM Revisió de les accions comunicatives	Cap del SGA	15/06/2019	planificació, control i proves efectuades en termini hem repetit l'acció per a la matrícula del curs 2017-18	30/11/2016 28/11/2017					1	5	5
ame201604	04/07/2016	Errors en la programació del sistema i en el tractament de les dades	PR-SGA-002 Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic, inclòs a l'anàlisi del context-DAFO	Caps de la SGM i SPAD	Matrícules errònies	Protocols previstos al procés i proves que duu a terme el SGA	1	5	5	Realització en termini de tota la bateria de proves prevista	Caps de SGM i SPAD	10/07/2019	proves realitzades en termini repetit per 2017-18 repetit per 2018-19	30/11/2016 28/11/2017 11/12/2018					1	5	5
ame201605	04/07/2016	Canvis normatius importants o imprevistos (p.ex. al Decret de Preus)	PR-SGA-002 Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic, inclòs a l'anàlisi del context-DAFO	Cap del SGA	Rectificació de la informació publicada i dels paràmetres introduïts al sistema	Revisió de les normes, tant dels esborranys com de les definitives, i participació en l'elaboració d'algunes d'elles	1	5	5	Participació activa en l'elaboració de les normes aplicables, quan sigui possible (Decret de Preus, principalment)	Cap del SGA	12/07/2016	s'hi ha participat repetit per 2017-18 al 2018-19 no participat	30/11/2016 28/11/2017 11/12/2018					1	5	5
ame201801	06/06/2018	Període de transició del nou equip de govern de la URV	PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula, inclòs a l'anàlisi del context-DAFO	Cap del SGA	Canvi de projectes prioritaris Dedicar temps a explicar	reunions amb nou equip	5	3	15	Incrementar la proactivitat en les qüestions importants	Cap del SGA	28/02/2019	es fa, es consulta sovint per organització p.ex.	11/12/2018					5	3	15
ame201802	06/06/2018	Nou programa de preinscripció i assignació de graus	PR-SGA-003 Execució de la matrícula, inclòs a l'anàlisi del context-DAFO	Cap del SGA	Errors en preinscripcions i/o assignacions	l'OAU és conscient de la importància i en té	5	1	5	consultar a OAU	Cap de la SPAD	30/06/2018	es va anar consultant i tot anava correctament	11/12/2018					5	1	5
ame201803	11/12/2018	Supressió de les beques de col·laboració	PR-SGA-003 Execució de la matrícula, inclòs a l'anàlisi del context-DAFO	Cap del SGA	Manca de personal d'atenció i gestió i arxiu de documentació	càlcul d'hores realitzades, per previsió	5	3	15	increment de reforços PAS durant la matrícula	Cap del SGA i caps de secretaria	31/05/2019							5	5	25
									0												0
									0												0
									0												0
									0												0

METODOLOGIA de VALORACIÓ DELS RISCOS**Probabilitat (1,3,5)****Alta (5)**

Persisteixen grans incerteses
No disposem d'experiència prèvia ni de dades
Quasi amb tota seguretat es produirà

Mitjana (3)

Hi poden haver algunes incerteses però no són crítiques
Hi pot haver o experiència prèvia o dades, però mai les dues coses a la vegada
Probabilitat moderada de que es produeixi

Baixa (1)

Molt poques incerteses i/o punts oberts
Experiència prèvia significativa i dades disponibles
Baixa o molt baixa probabilitat de que es produeixi

Impacte (1,3,5)**Alt (5)**

Alta repercussió sobre el servei i/o el Sistema de Gestió de la Qualitat si el risc es materialitzés
Requereix una gran dedicació de temps per la seva resolució
Quasi amb tota seguretat repercutirà sobre els usuaris

Miq (3)

Moderada repercussió sobre el servei i/o el Sistema de Gestió de la Qualitat
Requereix un temps moderat de resolució
Probabilitat moderada de que repercuteixi sobre els usuaris

Baix (1)

Molt poques repercussions sobre el servei i/o el Sistema de Gestió de la Qualitat
La seva resolució requereix de poca dedicació
Baixa o molt baixa probabilitat de que repercuteixi sobre els usuaris

Severitat = P x I**Classificació del risc:**

1 i 3	Risc baix
5 i 9	Risc moderat
15	Risc significatiu
25	Risc molt alt

Si la severitat del risc és igual o superior a 15 (significatiu) s'hauran de definir accions per disminuir els seus efectes

En el cas que la classificació del risc sigui <15 (risc baix o moderat), tot i no ser necessari, si es considera oportú, també es poden plantejar accions de mitigació

Preparat per: Responsable de Qualitat
Revisat per: Cap de l'SGA
Aprovat per: Cap de l'SGA