



## ANEXO II. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTEXTO

### Seguimiento de Riesgos asociados al contexto 2018

CÓD	CONTEXTO EXTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2018
CE.1	Entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre del régimen Jurídico del Sector Público	Vinculado con el objetivo "10.3 Simplificar la gestión administrativa"	Financiación insuficiente	2	8	16	Riesgo bajo	Plan de Acción de la Administración Electrónica de la UGR 2017-2019	1	8	8	Riesgo muy bajo	Se está llevando a cabo de manera satisfactoria
			Falta de personal especializado	3	8	24	Riesgo moderado	Plan de Acción de la Administración Electrónica de la UGR 2018-2019	2	6	12	Riesgo bajo	Se han presupuestado durante 2018 1,786,100€. Así mismo en la Memoria de Gestión de 2018 se desarrollan las actuaciones que se han materializado del Plan de Acción
			Infraestructuras de medios técnicos	2	8	16	Riesgo bajo	Plan de Acción de la Administración Electrónica de la UGR 2018-2019	1	6	6	Riesgo muy bajo	Se han presupuestado durante 2018 1,786,100€. Así mismo en la Memoria de Gestión de 2018 se desarrollan las actuaciones que se han materializado del Plan de Acción
			Formación al personal	2	8	16	Riesgo bajo	Plan de Acción de la Administración Electrónica de la UGR 2018-2019	1	8	8	Riesgo muy bajo	Actualmente están trabajando en la Administración electrónica un total de 7 personas con dedicación a tiempo completo.
			Resistencia al cambio	3	8	24	Riesgo moderado	Plan de Acción de la Administración Electrónica de la UGR 2018-2019	2	8	16	Riesgo bajo	En la Memoria de Gestión de 2018 se desarrollan las actuaciones que se han materializado del Plan de Acción



# UNIVERSIDAD DE GRANADA

CÓD	CONTEXTO EXTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2018
CE.2	Entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014	Vinculado con el objetivo "7.1 Impulsar la sostenibilidad económica"	Financiación insuficiente	3	4	12	Riesgo bajo	Vinculado con el objetivo 7.1	2	2	4	Riesgo muy bajo	Ver objetivo 7.1
			Falta de personal especializado	3	8	24	Riesgo moderado	Establecer estructuras temporales (proyectos) en la RPT para adecuar a la UGR a los cambios sobrevenidos	2	6	12	Riesgo bajo	Se está negociando la nueva RPT. Se han incorporado un jefe de proyecto y varias personas más con un perfil específico
			Tiempo de puesta en funcionamiento largo	4	8	32	Riesgo alto	Establecer estructuras temporales (proyectos) en la RPT para adecuar a la UGR a los cambios sobrevenidos	3	4	12	Riesgo bajo	El jefe de proyecto y su equipo lleva trabajando desde principios de 2018
			Dificultad para modificar la RPT	3	6	18	Riesgo moderado	Establecer estructuras temporales (proyectos) en la RPT para adecuar a la UGR a los cambios sobrevenidos	2	2	4	Riesgo muy bajo	Se ha aprobado el proceso de funcionarización previo a la aprobación de la nueva RPT. Se espera que esté en funcionamiento la nueva RPT el 1 de julio de 2018. Aunque ya se ha empezado a gestionar un proyecto para solventar este riesgo.
			Falta de software adecuado	4	8	32	Riesgo alto	Compra o creación de programa necesario	2	8	16	Riesgo bajo	Se ha puesto en marcha el programa "Comprame" para gastos menores tras detectar varios fallos del antiguo programa Plyca



# UNIVERSIDAD DE GRANADA

CÓD	CONTEXTO EXTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2018
CE.3	Certificación de Centros Académicos y convergencia con los sistemas de calidad de los Títulos	Vinculado con el objetivo "1.1 Optimización de la gestión académica y administrativa de los títulos de grado, master y doctorado"	Tiempo requerido superior al establecido por la normativa	4	8	32	Riesgo alto	Implicación desde las mas altas esferas de la UGR en este proceso para involucrar a todas las personas necesarias y acortar los plazos	3	8	24	Riesgo moderado	Actualmente se han involucrado a casi todo el personal afectado mediante sesiones informativas y procesos piloto.
			Falta de personal especializado	2	8	16	Riesgo bajo	Recurrir a la UCIP y al CSIRC para guiar a la UGR en IMPLANTA	1	6	6	Riesgo muy bajo	Tanto la UCIP como el CSIRC están inmersos en los procesos de certificación estando en todas las esferas de toma de decisiones.
			Involucración de todos los actores	3	8	24	Riesgo moderado	Implicación desde las mas altas esferas de la UGR en este proceso para involucrar a todas las personas necesarias y acortar los plazos	3	6	18	Riesgo moderado	Actualmente se han involucrado a casi todo el personal afectado mediante sesiones informativas y procesos piloto.

CÓD	CONTEXTO INTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2018
CI.1	Resolución del Concurso Interno de Méritos de Personal Funcionario		Tiempo largo de adaptación a los nuevos puestos	2	8	16	Riesgo bajo	Escalonamiento de las salidas y llegadas teniendo en cuenta las necesidades de cada servicio	2	4	8	Riesgo muy bajo	El proceso se ha realizado durante 2018 y se realizó de manera escalonada a petición de varios servicios para influir lo menos posible en el trabajo diario.
			Larga duración de estos procesos administrativos hasta completar la totalidad de los procesos temporales	4	6	24	Riesgo moderado	Agrupar todos los procesos temporales en un solo acto administrativo	2	4	8	Riesgo muy bajo	Las resultados de la promoción interna de 2018 se sacaron todas juntas en único proceso que ha facilitado y allando los problemas de otros años.

CÓD	CONTEXTO INTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2018
CI.2	Nuevo Modelo de Calendario Académico		Reestructuración del trabajo administrativo	3	4	12	Riesgo bajo	Planificación de cada centro afectado teniendo en cuenta las nuevas cargas de trabajo	2	4	8	Riesgo muy bajo	Cada centro se ha ajustado a su nuevo calendario teniendo en cuenta las cargas de trabajo de forma satisfactoria



# UNIVERSIDAD DE GRANADA

CÓD	CONTEXTO INTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2018
Cl.3	Jubilación de Jefes/as de Servicio o Administradores/as - Cambios de equipos Directivos/Decanales de Centros Académicos												
			Larga duración de estos procesos administrativos hasta completar los cambios de la totalidad de los procesos temporales (comisiones de servicios) y definitivos (concursos de traslados)	4	6	24	Riesgo moderado	Agrupar todos los procesos temporales en un solo acto administrativo	2	4	8	Riesgo muy bajo	Las resultas de la promoción interna de 2018 se sacaron todas juntas en único proceso que ha facilitado y allando los problemas de otros años.
			Tiempo largo de adaptación a los nuevos puestos	4	6	24	Riesgo moderado	Escalonamiento de las salidas y llegadas teniendo en cuenta las necesidades de cada servicio	2	4	8	Riesgo muy bajo	Los procesos que se han realizado durante 2018 se han realizado de manera escalonada.
CÓD	CONTEXTO INTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2018
Cl.4	Cambios de sede												
			Financiación insuficiente	3	6	18	Riesgo moderado	Vinculado con el objetivo 7.1	2	2	4	Riesgo muy bajo	Ver objetivo 7.1
			Jubilación de la Técnico en Equipamiento de la UGR	5	6	30	Riesgo alto	Cobertura y formación de dicho puesto lo antes posible	4	6	24	Riesgo moderado	Actualmente sigue sin cubrirse dicho puesto, por lo que la Unidad Técnica está supliendo con los técnicos de la misma el trabajo necesario con los problemas derivados de la falta de especialización y la falta de tiempo.
CÓD	CONTEXTO INTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2018
Cl.5	Incorporación de nuevos servicios/estructuras al Sistema de Calidad												
			Implicación del servicio	3	8	24	Riesgo moderado	Seguimiento y reuniones desde la UCIP con los responsables y personal de los servicios y/o unidades afectados	2	6	12	Riesgo bajo	En 2018 se han realizado 4 incorporaciones, todas ellas, siguiendo el protocolo diseñado al efecto.
			Resistencia a la integración en la Gestión de Calidad de la UGR	2	8	16	Riesgo bajo	Comunicación/Formación/Motivación del equipo del servicio para persuadir a la plantilla Implicación de la alta dirección	1	8	8	Riesgo muy bajo	Desde la UCIP se sigue un contacto directo y constante con el personal afectado. Se han establecido Talleres de formación para ayudar en este proceso.





# UNIVERSIDAD DE GRANADA

CÓD	CONTEXTO EXTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2019
CE.2	Entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014	Vinculado con el objetivo "7.1 Impulsar la sostenibilidad económica"	Financiación insuficiente	3	4	12	Riesgo bajo	Vinculado con el objetivo 7.1	2	2	4	Riesgo muy bajo	
			Falta de personal especializado	3	8	24	Riesgo moderado	Establecer estructuras temporales (proyectos) en la RPT para adecuar a la UGR a los cambios sobrevenidos	2	6	12	Riesgo bajo	
			Tiempo de puesta en funcionamiento largo	4	8	32	Riesgo alto	Establecer estructuras temporales (proyectos) en la RPT para adecuar a la UGR a los cambios sobrevenidos	3	6	18	Riesgo moderado	
			Dificultad para modificar la RPT	3	6	18	Riesgo moderado	Establecer estructuras temporales (proyectos) en la RPT para adecuar a la UGR a los cambios sobrevenidos	2	2	4	Riesgo muy bajo	
			Falta de software adecuado	4	8	32	Riesgo alto	Compra o creación de programa necesario	2	8	16	Riesgo bajo	

CÓD	CONTEXTO EXTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2019
CE.3	Certificación de Centros Académicos y convergencia con los sistemas de calidad de los Titulos	Vinculado con el objetivo "1.1 Optimización de la gestión académica y administrativa de los títulos de grado, master y doctorado"	Tiempo requerido superior al establecido por la normativa	4	8	32	Riesgo alto	Implicación desde las mas altas esferas de la UGR en este proceso para involucrar a todas las personas necesarias y acortar los plazos	3	8	24	Riesgo moderado	
			Falta de personal especializado	2	8	16	Riesgo bajo	Recurrir a la UCIP y al CSIRC para guiar a la UGR en IMPLANTA	1	6	6	Riesgo muy bajo	
			Involucración de todos los actores	3	8	24	Riesgo moderado	Implicación desde las mas altas esferas de la UGR en este proceso para involucrar a todas las personas necesarias y acortar los plazos	3	6	18	Riesgo moderado	



# UNIVERSIDAD DE GRANADA

CÓD	CONTEXTO EXTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2019
CE.4	Cambio político en el Gobierno de la Junta de Andalucía												
			Cambios de políticas que afecten negativamente a la UGR	2	10	20	Riesgo moderado	Presencia de representación al máximo nivel por parte de la Ugr en todos los ámbitos e instituciones sin delegar dicha representación.	2	6	12	Riesgo bajo	
			Cambios de estructuras y/o servicios en la Junta de Andalucía que afecten negativamente a la UGR	2	10	20	Riesgo moderado	Presencia de representación al máximo nivel por parte de la Ugr en todos los ámbitos e instituciones sin delegar dicha representación.	2	6	12	Riesgo bajo	

CÓD	CONTEXTO EXTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2019
CE.5	Incertidumbre Presupuestaria en la Junta de Andalucía y en el Estado												
		Vinculado con el objetivo "7.1 Impulsar la sostenibilidad económica"											
			Cambios presupuestarios que afecten negativamente a la UGR	2	10	20	Riesgo moderado	Ver Objetivo 7,1	1	8	8	Riesgo muy bajo	

CÓD	CONTEXTO EXTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2019
CE.6	Adaptación al Reglamento Europeo 2016/679. Protección de Datos												
			Escasa difusión y aplicación por parte de la Plantilla	3	10	30	Riesgo alto	Establecer Cursos de Formación en el Plan de Formación de la UGR	1	8	8	Riesgo muy bajo	
			Deficiente adecuación a la estructura de la UGR	3	8	24	Riesgo moderado	Nombrar responsable de dicha adaptación en la UGR, y en caso necesario dotar de plantilla e infraestructura necesaria.	1	6	6	Riesgo muy bajo	

CÓD	CONTEXTO INTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2019
CI.1	Proceso de elección de la Rectora												
			Ralentización en la toma de decisiones	4	4	16	Riesgo bajo		2	4	8	Riesgo muy bajo	
			Cambios de responsables políticos y posibles cambios de políticas	4	4	16	Riesgo bajo	Comunicación entre los cargos salientes y los cargos entrantes	2	2	4	Riesgo muy bajo	



# UNIVERSIDAD DE GRANADA

CÓD	CONTEXTO INTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2019
CI.2	Redefinición de la Política de RR.HH - Funcionarización												
			Resistencia al cambio	4	4	16	Riesgo bajo	Comunicación del proceso y de los efectos en la plantilla de manera clara y transparente	2	2	4	Riesgo muy bajo	
			Adaptación de nuevas estructuras y nuevas funciones	3	6	18	Riesgo moderado	Comunicación del proceso y de los efectos en la plantilla de manera clara y transparente	2	6	12	Riesgo bajo	

CÓD	CONTEXTO INTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2019
CI.3	Jubilación de Jefes/as de Servicio o Administradores/as - Cambios de equipos Directivos/Decanales de Centros Académicos												
			Larga duración de estos procesos administrativos hasta completar los cambios de la totalidad de los procesos temporales (comisiones de servicios) y definitivos (concursos de traslados)	4	6	24	Riesgo moderado	Agrupar todos los procesos temporales en un solo acto administrativo	2	4	8	Riesgo muy bajo	
			Tiempo largo de adaptación a los nuevos puestos	4	6	24	Riesgo moderado	Escalonamiento de las salidas y llegadas teniendo en cuenta las necesidades de cada servicio	2	4	8	Riesgo muy bajo	

CÓD	CONTEXTO INTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2019
CI.4	Cambios de sede												
			Financiación insuficiente	3	6	18	Riesgo moderado	Vinculado con el objetivo 7.1	2	2	4	Riesgo muy bajo	



# UNIVERSIDAD DE GRANADA

CÓD	CONTEXTO INTERNO	OBSERVACIONES	RIESGO IDENTIFICADO	PROB	IMPA	VALOR RIESGO	CATEG RIESGO	ACCIONES MITIGAR RIESGO	NUEVA PROB	NUEVO IMPA	NUEVO VALOR RIESGO	NUEVA CATEG RIESGO	SEGUIMIENTO 2019
CI.5	Incorporación de nuevos servicios/estructuras al Sistema de Calidad												
			Implicación del servicio	3	8	24	Riesgo moderado	Seguimiento y reuniones desde la UCIP con los responsables y personal de los servicios y/o unidades afectados	2	6	12	Riesgo bajo	
			Resistencia a la integración en la Gestión de Calidad de la UGR	2	8	16	Riesgo bajo	Comunicación/Formación/Motivación del equipo del servicio para persuadir a la plantilla Implicación de la alta dirección	1	8	8	Riesgo muy bajo	