

Data anàlisi: 11/3/2018
Actualitzacions: 5/2/2021, 10/2/2022, 13/04/2022
Actualització de l'avaluació i pla d'acció derivat de la crisi de la COVID-19
Modificació identificació "Valoració final del risc"
Actualització valor risc (OGI-OGR)

Table with columns: LOCALITZACIÓ DEL RISC (Número d'ordre, Tipus procés, Àmbit, Procés, Procediments, Part interessada), AVALUACIÓ DEL RISC (Situació de risc, Efecte potencial, Causa), VALORACIÓ INICIAL DEL RISC (Gravetat, Ocurrencia, Valor, Nivell de risc), RESPOSTA D'AVANT DEL RISC - PLA D'ACCIÓ (Resposta, Actuacions, Responsable/s, Terminis, Executat?), VALORACIÓ FINAL DEL RISC (Gravetat, Ocurrencia, Valor, Nivell de risc). Rows include risks like 'No identificació d'incidències', 'Entrada continuada i massiva de consultes externes', 'Falta de formació pràctica', etc.

Data anàlisi: 11/3/2018 Actualitzacions: 5/2/2021, 10/2/2022, 13/04/2022
Objectiu: Avaluar els riscos de l'activitat. Reduir la probabilitat d'ocurrència o materialització del risc

Main risk assessment table with columns: LOCALITZACIÓ DEL RISC, AVALUACIÓ DEL RISC, VALORACIÓ INICIAL DEL RISC, RESPOSTA D'AVANT DEL RISC - PLA D'ACCIÓ, VALORACIÓ FINAL DEL RISC. Includes rows 847-1103 with details on risks like equipment obsolescence, coordination of activities, and COVID-19 impacts.

Data anàlisi: 11/3/2018 Actualitzacions: 5/2/2021, 10/2/2022, 13/04/2022
 Actualització de l'avaluació i pla d'acció derivat de la crisi de la COVID-19
 Modificació identificació "Valoració final del risc"
 Actualització valor risc (OGI-OGR)

Objectiu: Avaluar els riscos de l'activitat.
 Reduir la probabilitat d'ocurrència o materialització del risc

LOCALITZACIÓ DEL RISC						AVALUACIÓ DEL RISC			VALORACIÓ INICIAL DEL RISC				RESPOSTA D'AVANT DEL RISC - PLA D'ACCIÓ					VALORACIÓ FINAL DEL RISC			
Número d'ordre	Tipus procés	Àmbit	Procés	Procediments	Part interessada	Situació de risc	Efecte potencial	Causa	Gravetat	Ocurrència	Valor	Nivell de risc	Resposta	Actuacions	Responsable/s	Terminis	Executat?	Gravetat	Ocurrència	Valor	Nivell de risc
R104	Estratègic	Prevenició	Prevenició de riscos	SDL14 Prevenició de riscos	Treballadors i Sindicats	Treball en remot	Malalties professionals: ergonomia de les instal·lacions, sedentarisme, aïllament	COVID-20	4	2	8	ALT	REDUIR	Subministrament de mobiliari i equips adequats. Assessorament dels serveis de prevenció i vigilància de la salut	Direcció	Mentres duri la situació	SI	2	1	2	BAIX
R105	Estratègic	Mediambient/Prevenició	Control dels requisits legals	SDL10 Control i gestió del marc legal	Serveis Centrals Diba	Retard en l'actuació d'edificacions en la implantació/contractació d'inspeccions i controls	Incompliment dels requisits legals en instal·lacions i maquinària	La Subdirecció d'edificació no informa en temps i forma dels controls realitzats en les instal·lacions i maquinària. No disposem dels registres de verificacions	4	4	16	EXTREM	REDUIR	S'ha habilitat el directori U:\SOED\4.5. Instal·lacions per al control dels registres de les revisions programades. Es durà el control de la programació mitjançant el registre RT-SDL10-D4_PlanificacióAcompliment	Direccions, responsables de processos	Sistemàtic	SI	3	2	6	MODERAT
R106	Operatiu	Qualitat	Reproducció gràfica	PR10-02 Reproducció gràfica	Clients	Demandes fora del catàleg de productes (molt personalitzades)	No compliment dels terminis i afectació a la resta de feines	Exigències de determinats Serveis	1	1	1	BAIX	ACCEPTAR					1	1	1	BAIX
R107	De Suport	Qualitat	Reproducció gràfica	SDL06 Compres i Aprovisionament	Proveïdories	No disposar de primeres matèries per a la producció	Impossibilitat de respondre a les demandes	Problemes de subministrament mundial de primeres matèries	4	1	4	MODERAT	CONTROLAR					4	1	4	MODERAT
R108	De Suport	Qualitat	Reproducció gràfica	PR10-02 Reproducció gràfica	Clients	Demandes urgents de material no habitual	No compliment dels terminis i afectació a la resta de feines	Exigències de determinats Serveis	1	1	1	BAIX	ACCEPTAR					1	1	1	BAIX
R109	Operatiu	Qualitat	Reproducció gràfica	PR10-02 Reproducció gràfica	Treballadors i Sindicats	No poder donar resposta a la demanda	No compliment dels terminis i saturació del personal	Excés de comandes que requereixen preimpresió i/o manca de personal	3	2	6	MODERAT	CONTROLAR					3	2	6	MODERAT
R110	De Suport	Qualitat	Gestió del taller de vehicles	PR10-11 Gestió de taller	Clients	Augment de vehicles de renting de la flota corporativa	Pèrdua de clients	Vehicles nous evolucionen molt ràpid, renting pot ser una bona decisió econòmica	1	1	1	BAIX	ACCEPTAR	Reconversió del taller en gestió dels renting				1	1	1	BAIX
R111	Operatiu	Qualitat	Gestió del taller de vehicles	PR10-11 Gestió de taller	Clients	Morir d'èxit: tenir més demandes de les que podem atendre	No donar servei de qualitat, incomplir els temps de servei i insatisfacció del client	La plantilla no està dimensionada d'acord amb la demanda de taller	1	1	1	BAIX	ACCEPTAR	Elaborar un pla d'increment de recursos, humans i materials				1	1	1	BAIX
R112	De Suport	Qualitat	Compres i aprovisionament i avaluació de proveïdories	SDL06 Compres i Aprovisionament	Proveïdories	Que un contracte sigui adjudicat a una empresa que no executa bé el contracte	Qualitat del producte o servei insatisfactoria	Complexitat de la llei de contractació	3	1	3	MODERAT	CONTROLAR	Ser clars i precisos als plecs				3	1	3	MODERAT
R113	De Suport	Qualitat	Compres i aprovisionament i avaluació de proveïdories	SDL06 Compres i Aprovisionament	Proveïdories	Que un contracte quedi desert	No tenir contracte de subministrament o servei. Haver de repetir la tramitació	Contractes poc atractius pel volum de negoci; dificultat de la contractació electrònica per a empreses petites; complexitat de la llei de contractació	3	1	3	MODERAT	CONTROLAR	Treballar per convèncer els proveïdors				3	1	3	MODERAT
R114	Operatiu	Qualitat	Compres i aprovisionament i avaluació de proveïdories	SDL06 Compres i Aprovisionament	Clients	No ser capaços d'assumir les necessitats de contractació	Insatisfacció dels clients Haver de fer més menors Més càrrega de feina	Excés de feina Manca de personal Pressupost insuficient	3	2	6	MODERAT	CONTROLAR	Augmentar recursos				3	2	6	MODERAT
R115	De Suport	Qualitat	Trasllats amb vehicles	PR10-12 Gestió de Vehicles	Proveïdories	Lentitud en la contractació i la tramitació del Servei de Contractació i de l'Oficina de Patrimoni	Manca de vehicles i dificultat per atendre la demanda	Lentitud del Servei de Contractació i de l'Oficina de Patrimoni	2	2	4	MODERAT	CONTROLAR					2	2	4	MODERAT
R116	De Suport	Qualitat	Trasllats amb vehicles	PR10-12 Gestió de Vehicles	Proveïdories	Lentitud en l'arribada dels vehicles adquirits	Manca de vehicles i dificultat per atendre la demanda	Manca de subministrament a nivell mundial	2	2	4	MODERAT	CONTROLAR					2	2	4	MODERAT
R117	Operatiu	Qualitat	Trasllats amb vehicles	PR10-12 Gestió de Vehicles	Treballadors i Sindicats	Evolució tecnològica del mercat de la mobilitat	Dificultat per entendre el mercat i poder trobar i contractar les millors solucions per a les nostres necessitats	Falta de coneixements i capacitats del personal	2	4	8	ALT	REDUIR	Augmentar la formació específica Convènia de col·laboració Contractar empreses que facin consultoria				2	2	4	MODERAT

Total Riscos	103
Total riscos I i II	43
Accions definides (riscos I i II)	39
Accions completades (riscos I i II)	30
Promig identificat de risc	7,0
Promig actual de risc	4,0
Compliment del pla d'acció	77%