

AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS

FECHA: 19 de febrero de 2025. HORA: 12:00

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sala de Juntas de la Dirección Económica

ASISTENTES:

Sagrario Fernández Ávila, jefa Sección Económica.

M^a Teresa Roig Panach, Técnica del Servicio de Contratación y Logística (sección contratación).

Valle Rabadán Zaragoza, Técnica Servicio de Contratación y Logística (sección compras).

Salvador Sancarlos Policarpo, Técnico del Servicio Jurídico.

Tania Alcantud Latorre, Técnica del Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento.

Ana Cerdán Borja, subdirectora Económica

ORDEN DE DÍA:

1.- Evaluación de las siguientes áreas:

3 - Asociados a los recursos humanos destinados al proceso que puedan afectar a la gestión.

4 - Incumplimiento de normas.

5 - Actuaciones preparatorias.

1.- Evaluación de las siguientes áreas:

3 - Asociados a los recursos humanos destinados al proceso que puedan afectar a la gestión.

4 - Incumplimiento de normas.

5 - Actuaciones preparatorias.

Se analizan las tres áreas indicadas y se evalúan los posibles riesgos en el ámbito de trabajo del CHGUV, indicándose el impacto y la probabilidad de los mismos y las medidas adoptadas o a adoptar para disminuir el nivel del riesgo.

Se registra en el EXCEL aportado por la Inspección de Servicios para llevar el seguimiento del trabajo objeto de este estudio.



Se encomiendan las siguientes funciones:

- A Salvador Sancarlos: Estudiar las medidas que se pueden adoptar respecto del área:
 - Gobernanza e integridad
- A Valle Rabadán y Sagrario Fernández: Estudiar las medidas que se pueden adoptar respecto del área:
 - Instrumental
- Ana Cerdán, Tania Alcantud y Mayte Roig: Estudiar las medidas que se pueden adoptar respecto de las áreas:
 - Asociados a los recursos humanos destinados al proceso que puedan afectar a la gestión.
 - Incumplimiento de normas.
 - Actuaciones preparatorias.

Se acuerda rellenar y completar las fichas sobre las medidas a adoptar en las áreas trabajadas en la siguiente sesión.

Firmado, el equipo de trabajo

