

AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS

FECHA: 26 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.- Elaboración y cumplimentación de las medidas a adoptar en las siguientes áreas:

1 - Gobernanza e integridad

2 - Instrumental

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

4 - Incumplimiento de normas.

5 - Actuaciones preparatorias.

1.- Elaboración y cumplimentación de las medidas a adoptar en las siguientes áreas:

1 - Gobernanza e integridad

2 - Instrumental

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





4 - Incumplimiento de normas.

5 - Actuaciones preparatorias.

Se revisa el trabajo realizado en las sesiones anteriores y en base a el nivel de riesgo alcanzado en cada área, se establecen las medidas a seguir, plasmándose en las fichas individuales editadas para tal efecto.

Se establece la revisión por parte de los miembros del contenido de las fichas redactadas, con el fin de incorporar, si procede, nuevas aportaciones, con plazo para ello hasta el viernes 28/02/2025, ya que ese mismo día deben ser enviadas, junto con el Excel actualizado, al Servicio de Inspección.

Firmado, el equipo de trabajo

