

AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS

FECHA: 05 de marzo de 2025. HORA: 12:00

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sala de Juntas de la Dirección Económica

ASISTENTES:

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

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

Ana Cerdán Borja, subdirectora Económica

ORDEN DE DÍA:

1.- Evaluación de la siguiente área:

6 – Licitación, adjudicación y formalización.

1.- Evaluación de la siguiente área:

6 – Licitación, adjudicación y formalización.

Como el área a estudiar, es íntegra del Servicio de Contratación y por la carga de trabajo de los miembros que componen el Comité, se reúnen para su análisis las personas relacionadas con las competencias y funciones en ese ámbito.

Se analizan y se evalúan los posibles riesgos del área 6 (Licitación, adjudicación y formalización), indicándose el impacto y la probabilidad de los mismos.

Todo ello, se registra en el EXCEL aportado por la Inspección de Servicios para llevar el seguimiento del trabajo objeto de este estudio.

Firmado, el equipo de trabajo asistente.

