



GRO / ARAE. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
EQUIPO DE PROCESOS	COMITÉ DE CALIDAD
NOMBRE:	NOMBRE:
Ángel Muñoz Mazagatos Marga Aumente González Maribel Gañán Cobos	Eulalio Fernández Sánchez
CARGO:	CARGO:
Jefe de Servicio de Archivo, Registro y Administración Electrónica. Jefa de Sección de Archivo Jefa de Sección de Registro y Administración Electrónica	Gerente
FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:
17 de febrero de 2025	20 de febrero de 2025

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN:	FECHA VIGENCIA:	MOTIVO MODIFICACIÓN:
00	20 de febrero de 2025	Versión inicial

RIESGOS/OPORTUNIDADES	ACCIONES	RESULTADO PROCESO
<p>Riesgo: Falta de espacio en el depósito del Archivo General para acoger nuevos ingresos de documentos.</p> <p>Detectado: DAFO Archivo D6.</p>	<p>Acción: Factor externo al Servicio. Comunicación e informes elevados a la secretaria general, a la vicerrectora de Campus Sostenible y al jefe de la Unidad Técnica.</p>	<p>Resultado esperado: Ampliación de las instalaciones, por un lado, para albergar el crecimiento documental del Archivo Intermedio y, por otro lado, para instalar en condiciones adecuadas y poner en valor el patrimonio documental histórico de la UCO.</p>
<p>Oportunidad: Desarrollo e implantación del archivo electrónico único, en el que el Archivo General tiene un papel clave asignado y reconocido a nivel institucional.</p> <p>Detectado: NEGI, DAFO Archivo O1.</p>	<p>Acción: Puesta en producción de G-EDE como aplicación de archivo electrónico y de archivo analógico.</p>	<p>Resultado esperado: Mejora en la gestión documental y conformación del archivo electrónico único de la UCO, dando cumplimiento a lo exigido por Ley.</p>
<p>Riesgo: Incertidumbre ante el diseño mejorable de la aplicación G-EDE y el evolutivo GEDE-U.</p> <p>Detectado: Desempeño del trabajo diario</p>	<p>Acción: Factor externo al Servicio. Implica un volumen ingente de trabajo de comprobación y solicitudes de mejora a las que no siempre se da respuesta por parte de la empresa.</p>	<p>Resultado esperado: Funcionamiento óptimo de la aplicación para obtener el fin para el que fue adquirida.</p>
<p>Riesgo: Generación de documentos digitales que no se transfieren al Archivo, con el riesgo que conlleva de pérdida del patrimonio documental de la UCO.</p> <p>Detectado: DAFO Archivo A3.</p>	<p>Acción: Factor externo al Servicio. Comunicación a los órganos de gobierno de la necesidad de que los servicios implicados, en tanto no se implementen los procedimientos electrónicos correspondientes, o bien impriman los documentos digitales de los expedientes híbridos, o bien se proceda a su digitalización certificada, su metadatación y su incorporación a G-EDE.</p>	<p>Resultado esperado: Conformación de expedientes analógicos o electrónicos que garanticen el valor administrativo y legal de los documentos.</p>
<p>Riesgo: Los centros en general no transfieren sus documentos semiactivos e inactivos al Archivo General.</p> <p>Detectado: NEGI, desempeño del trabajo diario.</p>	<p>Acción: Factor externo al Servicio. Resolución Rectoral instando al cumplimiento de la normativa en esta materia y a la transferencia de documentos.</p>	<p>Resultado esperado: Ingreso en el Archivo General de los documentos de los centros ya no deben estar en esa fase de archivo.</p>
<p>Riesgo: Inexistencia y desactualización de la normativa propia de la UCO en materia de archivo, registro y administración electrónica.</p> <p>Detectado: NEGI, DAFO Archivo D7 y D8, Registro D4 y Administración Electrónica D3.</p>	<p>Acción: Según las posibilidades del Servicio y a medida que se incorporé nuevo personal con el desarrollo de la RPT, ir abordando la redacción y actualización de la normativa.</p>	<p>Resultado esperado: Normativa propia actualizada y operativa en materia de archivo, registro y administración electrónica.</p>



<p>Riesgo: Imposibilidad de ejercitar funciones previstas en la ley en el ámbito de registro por no disponer de los medios técnicos necesarios.</p> <p>Detectado: NEGI, DAFO Registro D3.</p>	<p>Acción: Se están implementando los medios técnicos y, tras la comprobación de su correcto funcionamiento, se podrán desplegar las funciones previstas en la ley.</p>	<p>Resultado esperado: La prestación de servicios al ciudadano en los términos previstos en la ley.</p>
<p>Oportunidad: Sustitución de la plataforma de Administración Electrónica por su versión actualizada.</p> <p>Detectado: NEGI, DAFO Administración Electrónica O1.</p>	<p>Acción: Parametrización, revisión, pruebas y dotación de contenidos a la nueva plataforma de Administración Electrónica de la UCO.</p>	<p>Resultado esperado: Puesta en funcionamiento de la nueva Sede Electrónica de la UCO e incorporación progresiva de procedimientos electrónicos.</p>