



GRO / RRHH. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
EQUIPO DE PROCESOS	COMITÉ DE CALIDAD
NOMBRE:	NOMBRE:
Enrique Leganés González	Eulalio Fernández Sánchez
CARGO:	CARGO:
Vicegerente	Gerente
FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:
Febrero 2025	Abril 2025

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN:	FECHA VIGENCIA:	MOTIVO MODIFICACIÓN:
00	Abril 2025	Versión Inicial



RIESGOS/OPORTUNIDADES	ACCIONES	RESULTADO PROCESO
<p>Riesgo: incumplimiento del plazo máximo de contratos/nombramientos temporales establecidos en EL T.R.L.E.B.E.P Y T.R.L.E.T</p> <p>Detectado: <i>desempeño de las tareas/trabajo diario</i></p>	<p>Acción: Realización de una hoja de control y seguimiento de contratos/nombramientos temporales con fechas y causas que dan origen a los mismos</p>	<p>Resultado Esperado: Informe de seguimiento y actuaciones, en su caso</p>
<p>Riesgo: Dispersión y aplicación técnica jurídica dispersa en las distintas unidades de componen el área de RRHH</p> <p>Detectado: <i>DAFO amenaza A1 y debilidad D1</i></p>	<p>Acción: Realización de un curso de formación sobre actualización legislativa en el área de RRHH</p>	<p>Resultado Esperado: Actualización normativa del conjunto de la plantilla</p>
<p>Oportunidad: fortalecimiento del Área de RRHH con la nueva RPT</p> <p>Detectado: <i>DAFO oportunidad O2</i></p>	<p>Acción:</p> <ol style="list-style-type: none">1-Actualización de procedimientos2- Actualización de manuales de procesos (incluido legislación, registros y formatos)3- Actualización de carta de servicios	<p>Resultado Esperado: actualización de la documentación sobre calidad en el plazo de 1 año desde la publicación de la nueva RPT (plazo límite octubre 2025)</p>