

TABLA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES vo 01.02.21



ANÁLISIS	ORIGEN	TIPO (R/O)	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN Y EVALUACIÓN (PxI)			ACCIONES DE CONTROL		SEGUIMIENTO	RESULTADO REVISIÓN ANUAL Enero 2020	RESULTADO REVISIÓN ANUAL Enero 2021
				P	I	EVALUACIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN			
2-ene.-19	DAFO	R	Excesiva dependencia de Directrices Europeas Ambientales	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Difícil seguimiento y control de los consumos ambientales.	2	3	6 Importante	Objetivo	Objetivo ambiental	Se mantiene. Problema con el consumo eléctrico	Mejorable	Mejorable
2-ene.-19	DAFO	R	Amplio abanico de situaciones potenciales de emergencia ambiental.	2	2	4 Moderado	Acción preventiva	Plan de emergencia ambiental	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	DAFO	R	Infraestructura obsoleta en cuanto a consumo ambiental.	1	2	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Constante entrada de nuevos usuarios sin concienciación ambiental.	2	3	6 Importante	Objetivo	Vinculado a objetivo ambiental	Se mantiene	Mejorable	Eficaz
2-ene.-19	DAFO	R	Personal con plantilla definitiva resistente a la innovación	1	2	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Personal cuya exigencia u actuación puede hacer que una enseñanza tenga peores resultados	1	2	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Obsolencia y falta de material TIC	1	2	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Reticencias a los cambios	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Absentismo en Ciclos Formativos	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Implicación del profesorado en la mejora de los resultados	2	3	6 Importante	Objetivo	Objetivo gestión de ausencias del profesorado	Mitigado	Eficaz	
2-ene.-19	DAFO	R	Deficiencia de formación en nuevas tecnologías	2	2	4 Moderado	Acción preventiva	Plan de Formación	Se mantiene	Mejorable	Eficaz
2-ene.-19	DAFO	R	Falta de tiempo para las tareas, tutorización...	2	3	6 Importante	Objetivo	Objetivo planificación de enseñanzas, tiempo y horarios	Cerrada	Eficaz	
2-ene.-19	DAFO	R	Falta de tiempo para analizar buenas prácticas	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Vicios adquiridos Falta de respeto por el material	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
30-ene.-20	DAFO	R	Escasa implicación de las familias	2	3	6 Importante	Acción preventiva	Vinculado a objetivo de calidad (mejora de comunicación)	Se mantiene	Mejorable	Mejorable
2-ene.-19	DAFO	R	Alumnado con perfiles socioeconómico muy diferentes	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Alumnado con necesidades educativas muy distintas	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Dificultad para coincidir en alguna franja horaria todos los miembros de un mismo departamento al tener docencia mañana y tarde.	2	3	6 Importante	Objetivo	Objetivo gestión de ausencias del profesorado	Se mantiene	Eficaz	Mejorable
2-ene.-19	DAFO	R	Alumnado matriculado con poca orientación profesional por lo que pueden equivocarse a la hora de escoger sus estudios	1	1	1 Trivial	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Amplitud de horario por lo que en algunos casos entre el inicio de jornada y su finalización en jornadas partidas, puede suponer más de ocho horas	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Falta de espacio para talleres y aulas específicas	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Alumnado menor de edad en horario de tarde	1	1	1 Trivial	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Poco profesorado con competencias bilingües	1	1	1 Trivial	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Centro abierto mañana y tarde, lo que implica un consumo continuado de recursos	1	1	1 Trivial	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Disminución geográfica de la población estudiantil.	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Inestabilidad política en la asignación de fondos públicos.	2	3	6 Importante	Ninguna	Sin acción, pendiente de resolución política	Se mantiene	Ineficaz	Mejorable
2-ene.-19	DAFO	R	Aumento de la oferta privada de estudios medios y superiores.	2	1	2 Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	R	Legislación ambiental restrictiva para Administraciones Públicas.	2	2	4 Moderado	Acción preventiva	Listado de identificación de requisitos legales	Se mantiene	Mejorable	Mejorable
2-ene.-19	DAFO	R	Falta de dotación económica y reparto de dotación de ciclos a gastos generales del centro	2	1	2 Tolerable	Ninguna				

2-ene.-19	DAFO	R	Cambios en las familias y en la Sociedad	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	R	Excesiva carga horaria Familias que no apoyan	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	R	Exigencias de la Administración	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	R	Competencia	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	Requisitos legales	R	Legislación de adjudicación del alumnado en los ciclos que acaba en noviembre, y la nueva adjudicación de plazas para ESO y Bachillerato	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	R	Absentismo en los ciclos que provoca que gente que quiere matricularse no pueda	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	R	Centros que suben las notas de bachillerato	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	R	Creciente burocratización en las tareas del profesorado	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	R	Falta de recursos para seguimiento de la formación Dual y la FCT	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	R	Incorporación tardía de profesorado para cubrir bajas o vacantes	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Procedimiento de acogida	Se mantiene	Mejorable	Mejorable	
2-ene.-19	DAFO	R	Escasa comunicación con la Administración Educativa autonómica y nacional	2	3	6	Importante	Objetivo	Objetivo de mejora de comunicación	Se mantiene	Mejorable	Mejorable	
2-ene.-19	DAFO	R	Imposibilidad de participar en la selección del alumnado que cursa cada enseñanza	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	R	Imposibilidad de aportar sugerencias o propuestas de mejora a la Administración, en aquellos aspectos que dependen de ella	2	3	6	Importante	Objetivo	Objetivo de mejora de comunicación	Se mantiene	Mejorable	Mejorable	
2-ene.-19	DAFO	R	Falta de recursos para la formación del profesorado y su reciclaje en las empresas	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Proceso de formación	Se mantiene	Mejorable	Mejorable	
2-ene.-19	DAFO	R	Escasos permisos para formarse en idiomas en otros países.	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Colaboración permanente con las instituciones y sectores socioeconómicos	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Posición de poder en la elección de subcontratistas/proveedores	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Proactividad en la formación y concienciación ambiental.	2	3	6	Recomendable	Objetivo	Vinculado a objetivo ambiental	Conseguido	Eficaz		
2-ene.-19	DAFO	O	Alianzas con instituciones nacionales e internacionales enfocadas a la sostenibilidad.	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Recursos para afrontar estrategias sostenibles.	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Prestigio del Centro en Formación Profesional	2	3	6	Recomendable	Objetivo	Vinculado a objetivo ambiental y calidad	Se mantiene	Eficaz	Eficaz	
2-ene.-19	DAFO	O	Porcentaje de profesorado nuevo que llega al centro y que trae nuevas ideas y otra forma de ver las cosas que puede ayudar a mejorar los procesos.	2	3	6	Recomendable	Objetivo	Proceso de acogida	Se mantiene	Eficaz	Eficaz	
2-ene.-19	DAFO	O	Demanda de formación y Salidas profesionales de nuestro alumnado	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Profesores motivados que implican al alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Fuerte implicación de las empresas del entorno con el Instituto Satisfacción de las empresas colaboradoras con la FCT y enseñanza DUAL	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Plataforma Digital Pagina web Atención a la universidad Atención al público en administración y	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Desarrollo de la competencia para trabajar en equipo por parte del profesorado Claustro cohesionado	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Proyectos de investigación e innovación Departamentos diversos con recursos que pueden compartir con otros departamentos	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Uso de las nuevas tecnología generalizado Profesionales con experiencia en la docencia.	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Programa de RECAPACICLA	2	3	6	Recomendable	Objetivo	Vinculado a objetivo ambiental	Se mantiene	Eficaz	Eficaz	
2-ene.-19	DAFO	O	Localización geográfica	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Oferta educativa	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Inserción laboral	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Conseguir Certificación ISO 9001 y 14001	2	3	6	Recomendable	Objetivo	Vinculado a objetivo ambiental y calidad	Conseguido	Eficaz		
2-ene.-19	DAFO	O	Estabilización del número de alumnos.	2	2	4	Moderado	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y su adaptación a la educación.	2	3	6	Recomendable	Objetivo	Vinculado a objetivo calidad	Se mantiene	Eficaz	Eficaz	
2-ene.-19	DAFO	O	Reducción del consumo de recursos naturales, materiales y energéticos (energía eléctrica, agua, papel, tóner/pilas...).	2	3	6	Recomendable	Objetivo	Vinculado a objetivo ambiental	Se mantiene	Eficaz	Eficaz	
2-ene.-19	DAFO	O	Gestionar y monitorizar los residuos generados	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Integración de criterios ambientales en la gestión y funcionamiento del centro	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Aumento de matriculación en oficios en detrimento de las enseñanzas universitarias.	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Oleada de innovaciones tecnológicas	2	1	2	Tolerable	Ninguna					
2-ene.-19	DAFO	O	Creación de AMPA	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Oportunidad para curso académico 2019/2020	Se mantiene	Mejorable	Mejorable	

2-ene.-19	DAFO	O	La pérdida de valores sociales para diferenciarnos en transmitir a nuestro alumnado dichos valores	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	O	Alianzas con empresas e instituciones Red de contactos internacionales	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	O	El entorno Socioeconómico	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	O	Colaboración con la Universidad en diversos programas (Recapacicia)	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	O	El plan de mejora y la memoria de autoevaluación es una oportunidad para la mejora y el seguimiento	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	DAFO	O	Ampliación de espacios educativos	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	Exp. G.I.	O	Un programa de formación ambiental y docente consolidado para profesorado	2	2	4	Recomendable	Acción preventiva	Proceso de RRHH	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Exp. G.I.	O	Campañas de sensibilización ambiental para el alumnado	2	3	6	Recomendable	Objetivo	Vinculado a objetivo ambiental y calidad	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Exp. G.I.	O	Imagen de organización reconocida a nivel de enseñanza de calidad y sostenible	2	3	6	Recomendable	Objetivo	Vinculado a objetivo ambiental y calidad	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	No seguir los contenidos de las formaciones marcados por los reglamentos correspondientes	1	3	3	Moderado	Acción preventiva	Procedimientos incluidos en Impartición de formación	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	Incumplimiento legal por no identificación de requisitos legales	1	3	3	Moderado	Acción preventiva	Listado de identificación y evaluación del cumplimiento legal	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	Uso de formatos obsoletos	1	2	2	Tolerable	Ninguna				
2-ene.-19	Procesos	R	Incumplimiento de requisitos formativos de los trabajadores para realizar la actividad	1	1	1	Trivial	Ninguna				
2-ene.-19	Procesos	R	Valoración negativa de la docencia por parte del alumnado	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Proceso de satisfacción del usuario	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	Incorrecta evaluación de aspectos ambientales	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Evaluación de aspectos ambientales	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	Que no se segreguen correctamente los residuos	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Control operacional	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	No establecer los indicadores adecuados a la actividad	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Listado de indicadores	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	No usar las NNCC como herramienta de mejora	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Proceso de NNCC	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	No incluir todo el alcance en la planificación de auditorías	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Proceso De auditorías	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	No poseer los mecanismos adecuados si se produce una emergencia ambiental	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Plan de emergencia ambiental	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	No realizar las inspecciones y revisiones periódicas de las instalaciones	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Plan de mantenimiento de las instalaciones	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	Que no se le de la acogida necesaria al nuevo profesorado	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Procedimiento de acogida	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
2-ene.-19	Procesos	R	Elección incorrecta de proveedor. Que no cumpla con los requisitos exigibles	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Proceso de compras	Se mantiene	Eficaz	Eficaz
30-ene.-20	Procesos	R	No homologación como centro de empleo.	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Ponerlo en práctica. Recursos	Se mantiene		Eficaz
30-ene.-20	Procesos	R	Sistema de evacuación del centro insuficiente	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Se realizan simulacros anuales	Se mantiene		Eficaz
30-ene.-20	Procesos	R	Incertidumbre política	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Cambio de gobierno de la Junta de Andalucía	Se mantiene		Eficaz
30-ene.-20	Procesos	R	Reformas educativas pendientes (decreto centros integrados).	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Cambio de gobierno de la Junta de Andalucía	Se mantiene		Eficaz
30-ene.-20	Procesos	O	Ampliación de ciclos formativos para el curso 19/20.	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Se amplía a una línea más de comercio internacional y curso de ciberseguridad	Conseguido		
30-ene.-20	Procesos	O	Realización de jornadas de orientación al emprendimiento.	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Recursos	Se mantiene		Eficaz
30-ene.-20	Procesos	O	Cumplimiento de requisitos ambientales con la gestora de residuos	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Recursos	Se mantiene		Eficaz
30-ene.-20	Procesos	O	Creación de asociación de antiguos alumnos	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Recursos	Se mantiene		Eficaz
30-ene.-20	Procesos	O	Concienciación ambiental del alumnado	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Charlas periódicas	Se mantiene		Eficaz
1-feb.-21	DAFO	R	Falta de espacio para la ampliación de ciclos	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	En estudio de ampliación			
1-feb.-21	DAFO	R	Las instalaciones del centro no garantizan un confort térmico suficiente para el alumnado	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Solicitado inversión			
1-feb.-21	DAFO	R	Pandemia por riesgo biológico que afecta a la salud pública y al desarrollo de los cursos	3	3	9	Intolerable	Objetivo	PLAN DE CONTINGENCIA COVID	Hasta el momento se ha llevado el curso con cierta "normalidad"		
1-feb.-21	DAFO	R	Brote de COVID que haga cerrar al centro	3	3	9	Intolerable	Objetivo	PLAN DE CONTINGENCIA COVID	Hasta el momento se ha llevado el curso con cierta "normalidad"		
1-feb.-21	DAFO	R	Las empresas de FCT decidan no aceptar alumnos en práctica por restricciones.	2	2	4	Moderado	Acción preventiva	Permanente comunicación con las empresas			
1-feb.-21	DAFO	O	Participación en programa ERASMUS sobre alimentación saludable y sostenible.	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
1-feb.-21	DAFO	O	Aislamiento térmico del edificio.	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
1-feb.-21	DAFO	O	Nueva normativa de procedimiento de acreditaciones profesionales	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
1-feb.-21	Otros	O	Inventario del Centro	2	3	6	Importante	Objetivo	Vinclado a objetivo 20/21			
1-feb.-21	Otros	O	Mejorar la Comunicación Interna y Externa del Centro	2	3	6	Importante	Objetivo	Vinclado a objetivo 20/21			
1-feb.-21	Otros	O	Plan de acción tutorial	2	3	6	Importante	Objetivo	Vinclado a objetivo 20/21			
1-feb.-21	Otros	O	Mejorar la Competencia digital del profesorado.	2	3	6	Importante	Objetivo	Vinclado a objetivo 20/21			
1-feb.-21	Otros	O		2	3	6	Importante	Objetivo	Vinclado a objetivo 20/21			