

RISCOS, OPORTUNIDADES E ACTUACIÓNS

Procesos		Riscos/oportunidades (R/O)*	Accións ou opcións para o centro
Procesos estratéxicos	Planificación docente	<ul style="list-style-type: none"> R1. Cambios constantes no equipo directivo e descoñecemento, polo tanto, do SXC. O1. Contar coa colaboración ao longo do curso de membros dos equipos directivos anteriores. 	<ul style="list-style-type: none"> R1. Reunións máis frecuentes entre o/a responsable de calidade e o equipo directivo para informalos do sistema de calidade. O1. Establecer gardas de apoio a membros do equipo directivo (sempre que haxa dispoñibilidade de profesorado para facer as outras gardas).
	Medición satisfacción	<ul style="list-style-type: none"> R2. Escasa participación nas enquisas de satisfacción. R3. Descontento das partes interesadas. O2. Mellorar a participación das familias (sector que habitualmente responde nunha porcentaxe máis baixa). 	<ul style="list-style-type: none"> R2. Falar cos responsables das enquisas para que fomente a participación (envío de correos electrónicos, reunións de titores,...) R3. Ter en conta as observacións que aparezan nas enquisas para atopar áreas de mellora. Análise dos ítems cunha valoración inferior a 5. O2. Publicar as enquisas de satisfacción ás familias no blog do AMPA para que a difusión sexa maior.
	SQR	<ul style="list-style-type: none"> R4. Inexistencia de SQR. 	<ul style="list-style-type: none"> R4. Ante a posibilidade de que se deba a un descoñecemento do protocolo, darase maior difusión a través de diferentes medios -titores, claustros, CCPs,...
	Auditorías	<ul style="list-style-type: none"> R5. Que non se poidan auditar todas as áreas. O3. Formar a persoal do centro sobre a norma UNE-ISO 9001-2015 para que participen como auditores internos. 	<ul style="list-style-type: none"> R5. Concertar outra data na que estean dispoñibles os/as auditores/as e os/as responsables das áreas non auditadas. O3. Ofrecer esta formación a profesorado xa formado na norma anterior.
Procesos operativos	Matriculación	<ul style="list-style-type: none"> R6. Descenso do alumnado matriculado. 	<ul style="list-style-type: none"> R6. Analizar as causas e realizar campañas de promoción do centro (sempre que a baixada fose preocupante)
	Acollida ao alumnado	<ul style="list-style-type: none"> R7. Descontento das partes interesadas. 	<ul style="list-style-type: none"> R7. Análise por parte dos responsables do que se puido ter realizado mal (observacións do alumnado).
	Convivencia	<ul style="list-style-type: none"> R8. Que haxa un número moi elevado de incidencias. 	<ul style="list-style-type: none"> R8. Analizar as causas, os sectores afectados e buscar solucións; no caso de ser necesario, incluír accións relativas a este aspecto no Plan Anual do curso seguinte.

Procesos de soporte	Calibración	<ul style="list-style-type: none"> R9. Reclamacións por disparidade entre cualificacións do alumnado da mesma ensinanza e diferentes grupos. 	<ul style="list-style-type: none"> R9. Difusión no claustro da necesidade de homoxeneización de criterios e de calibración por parte do profesorado con materias comúns.
	Formación	<ul style="list-style-type: none"> R10. Escasa participación nas enquisas de valoración das accións formativas. R11. Insatisfacción con respecto a algunha acción formativa. O4. Aproveitamento da docencia impartida polo CFR 	<ul style="list-style-type: none"> R10. Envío de correo electrónico lembrando a importancia que ten para o equipo directivo coñecer ao opinión do profesorado sobre a formación. R11. Análise das observacións recibidas. O4. Envío de correo aos participantes do PFPP informando desta docencia.
	Acollida ao persoal	<ul style="list-style-type: none"> R12. Descontento das partes interesadas. R13. Baixa porcentaxe de enquisas entregadas. 	<ul style="list-style-type: none"> R12. Revisar as enquisas e ter en conta as <i>Cousas a mellorar</i> e as <i>Propostas de mellora</i> aportadas. R13. Falar de forma individual co persoal novo insistindo na importancia que ten para o centro coñecer a súa opinión.
	Compras	<ul style="list-style-type: none"> R14. Excesivo gasto en material funxible ou de consumo en calefacción. 	<ul style="list-style-type: none"> R14. Tratar o tema en reunións ou falar directamente co responsable co fin de aplicar medidas de control. Optimizar o consumo de calefacción.
	Mantemento	<ul style="list-style-type: none"> R15. Que as reparacións e/ou reposicións excedan as posibilidades orzamentarias do centro. 	<ul style="list-style-type: none"> R15. Enviar as solicitudes pertinentes á Administración para que se encargue de levalas a cabo ou poña á disposición do centro o orzamento necesario.
	Emerxencias	<ul style="list-style-type: none"> R16. Simulacro de evacuación moi deficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> R 16. Analizar as causas, publicitar un resumo do PEI e repetir o simulacro.

* No Informe de Revisión do Sistema faise unha análise dos riscos e das oportunidades que se produciron durante o curso e da eficacia das accións acometidas.