

## FICHA DE RIESGOS

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO									
(1-8)	BAJO								
(9-16)	MEDIO								
(17-25)	ALTO								
Área	Código Riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	Controles Existentes	Calificación del riesgo	Nuevos controles propuestos	Responsable	Plazo de aplicación	Riesgo Objetivo
CONTRATACIÓN	C1	Riesgo por insuficiente implementación de medidas de lucha contra el fraude en contratación	Medidas insuficientes para detectar el fraude en los procedimientos de contratación	Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses por parte de los miembros de la mesa de contratación	BAJO (8)	Inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas del compromiso para adoptar medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés.	Jefe Serv. Patr.Compras y Cont.	31 de marzo de 2022	BAJO (2)
				Información a quién realice los informes técnicos de la necesidad de que exista ausencia de conflicto de intereses		Informar en todos los procedimientos de la obligación de declaración de ausencia de conflicto de intereses a todos los intervinientes	Jefe Serv. Patr.Compras y Cont.	31 de marzo de 2022	
				Revisión centralizada de los pliegos de prescripciones técnicas con objeto de que estén redactados en términos suficientemente genéricos para que no se limite la competencia		Formación en materia Antifraude para las unidades "compradoras"	Gerencia	31 de diciembre de 2022	
DIRECCIÓN	D1	Riesgo de falta de sistematización en la planificación estratégica	Riesgo de una rendición de cuentas no asociada al cumplimiento del grado de objetivos	Rendición de cuentas del plan anual del Rector ante el Claustro	MEDIO (16)	Compromiso de sistematizar la Planificación Estratégica	Vicerrector de Planificación, sostenibilidad e infraestructuras	31 de diciembre 2022	BAJO (4)
				Seguimiento de las cartas de servicios de las unidades		Planificación en materia de ODS Agenda 2030	Vicerrector de Planificación, sostenibilidad e infraestructuras	31 de diciembre 2022	
				Planes estratégicos de determinadas unidades		Definición de indicadores de seguimiento de eficacia y eficiencia	Vicerrector de Planificación, sostenibilidad e infraestructuras	30 de junio de 2023	
						Plan General de Gestión y Mejora de calidad de los servicios: autoevaluación	Vicerrector de Planificación, sostenibilidad e infraestructuras	31 de diciembre 2022	
	D2	Incumplimiento de objetivos relacionados con los fondos Next Generation.	El programa de fondos Next Generation debe cumplir los objetivos para los que se han obtenido en el plazo establecido. El incumplimiento conlleva correcciones financieras.	Comunicaciones a los responsables del proyecto sobre las condiciones en la gestión	MEDIO (16)	Formación específica en materia de ejecución de los Next Generation	Gerencia	30 de septiembre de 2022	BAJO (4)
				Experiencia en el cumplimiento de condiciones de ejecución de proyectos y otras ayudas de investigación		Adaptación de medidas de control en la gestión sobre el cumplimiento de objetivos	Gerencia	30 de septiembre de 2022	
				Especialización en la formación de los gestores administrativos de proyectos y ayudas		Seguimiento del cumplimiento de los hitos de ejecución fijados por las AAPP financiadoras	Gerencia	30 de junio de 2022	
	D3	Riesgo de obsolescencia legal	Desconocer el marco normativo aplicable a la actuación	PLYCA: Mantenimiento de actualización normativa en materia de contratación pública	MEDIO (16)	Area Económica: Actualización de las Normas de Gestión Económica UZ e inventario.	Vicegerencia Económica	31 de diciembre de 2022	BAJO (2)
				UXXI: Mantenimiento de actualización normativa económica, presupuestaria y fiscal		Area de Investigación: Actualización del Manual de Gestión de Investigación	Vicegerencia Investigación	31 de diciembre de 2022	
				IGS: Propuesta del mapa de procesos y procedimientos		Area de Personal: Integración de normativas, simplificación y sistematización.	Vicegerencia RRHH	31 de diciembre de 2023	
				Area Académica: Actualización de normativa interna		Vicegerencia Académica	31 de diciembre de 2023		
				Revisión de procedimientos integrados en el mapa de procesos		Directora IGS	31 de diciembre de 2023		
				Incluir en el plan de formación de la UZ las actualizaciones normativas relativas a la gestión		Jefa Servicio PAS y Nóminas	Implementación progresiva comienzo 2023		
INFRAESTRUCTURAS	I1	Riesgos asociados al uso de la tecnología	Disponibilidad, Autenticidad, Integridad, Confidencialidad y Trazabilidad	Actualización de Sistemas de Almacenamiento	BAJO (6,25)	Implantación del expediente electrónico contable	Directora del Área de Administración Electrónica	12 meses	BAJO (4)
				Administración electrónica: Sistema de registro y trazabilidad comunicaciones internas. Firma electrónica		Análisis del grado de implantación de la administración electrónica	Directora del Área de Administración Electrónica	Análisis periódico de forma continua	
				SEGURIDAD TIC: Seguimiento de la implantación de las medidas de seguridad del ENS en los sistemas de información por parte del Comité de Seguridad TIC de la Universidad de Zaragoza		Análisis por áreas: revisar el catálogo de servicios electrónicos	Directora del Área de Administración Electrónica	En marcha, se trabaja desde el Comité	
						Formación de RR.HH. en competencias digitales	Vicegerencia de RRHH	Está en marcha. Quedará de forma permanente.	