


**PRD\_ET\_10**

**GESTIÓ DE RISCOS**

	02/03/20	PRD_ET_10	Pàgina 1 de 6
	Revisió 00	GESTIÓ DE RISCOS	
<i>Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès</i>			

## ÍNDEX:

<b>0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT.</b>	<b>3</b>
<b>1. OBJECTIU</b>	<b>4</b>
<b>2. UBICACIÓ I ABAST</b>	<b>4</b>
<b>3. RESPONSABILITAT</b>	<b>4</b>
<b>4. SISTEMÀTICA I DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT</b>	<b>4</b>
<b>4.1. ELS RISCOS I LA GESTIÓ PER PROCESSOS</b>	<b>5</b>
<b>4.2. ELS RISCOS I LA GESTIÓ DELS CANVIS EN EL SISTEMA</b>	<b>5</b>
<b>5. REGISTRES</b>	<b>6</b>
<b>6. DOCUMENTACIÓ</b>	<b>6</b>

## 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT.

	<b>Realitzat per:</b>	<b>Revisat per:</b>	<b>Aprovat per:</b>
<b>Nom i cognom</b>	Gema Almagro	Gema Almagro	Olga Quesada
<b>Càrrec</b>	Coordinació de Qualitat	Coordinació de Qualitat	Directora
<b>Data</b>	10/01/20	02/03/20	02/03/20

<b>Llistat de les modificacions</b>			
<b>Núm. Revisió</b>	<b>Data</b>	<b>Descripció de la modificació</b>	<b>Distribució</b>
00	02/03/20	Creació del document	Web



## 1. OBJECTIU

L'objectiu d'aquest procediment és establir la sistemàtica a seguir per tal de determinar i abordar els riscos i les oportunitats del SGQ de l'institut i de cadascun dels seus processos per tal d'assegurar que el SGQ pugui assolir els resultats previstos i la millora contínua del sistema.

## 2. UBICACIÓ I ABAST

Aquest procediment s'ha d'aplicar a tots els documents i dades generats per l'Institut Esteve Terradas i Illa (ET) que estan relacionats amb el Sistema de Gestió de la Qualitat, i se'n deriva del Procés 5\_GESTIÓ DE LA QUALITAT.

## 3. RESPONSABILITAT


L'elaboració, manteniment i distribució d'aquest procediment és del Coordinador/a de Qualitat. La revisió és responsabilitat de la Coordinació de Qualitat i l'aprovació és responsabilitat de la Direcció.

## 4. SISTEMÀTICA I DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

La norma ISO 9001:2015 determina que l'enfocament basat en els riscos és essencial per aconseguir un sistema de gestió eficaç (punt 0.0.3). Per a ser conforme amb els requisits de l'esmentada norma, cal que l'organització planifiqui i implementi accions per a afrontar els riscos i les oportunitats de millora per corregir els riscos detectats.

La planificació del sistema de gestió requereix determinar a intervals planificats els riscos i oportunitats. Això es concreta en les següents accions:

- Es revisarà el context intern i extern anualment en la reunió de la revisió per la direcció.
- S'integra en un únic document els resultats de l'anàlisi de riscos per processos, en format taula (DAFO seguiment de processos). D'aquest resultat, es prioritzen els objectius i línies estratègiques a abordar en els propers quatre cursos.
- Una vegada definits els objectius estratègics i la seva concreció anual (objectius operatius o anuals), la Direcció assigna les responsabilitats de les accions a desplegar temporitzades en els quatre cursos així com el retiment de comptes als diferents grups d'interès.
- Les responsabilitats del seguiment i control dels objectius estratègics s'assignen als membres responsables de l'equip directiu i/o responsable del procés corresponent on s'integrin les accions previstes.
- A més, la direcció realitza un anàlisi DAFO o l'autoavaluació del centre amb el model d'excel·lència e2cat o un altre model que la direcció cregui convenient per

	02/03/20	PRD_ET_10	Pàgina 4 de 6
	Revisió 00	GESTIÓ DE RISCOS	

*Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès*

identificar oportunitats i amenaces del context extern (general i específic); i fortaleces i debilitats del context intern (centre educatiu).

- La Direcció elaborarà el Pla estratègic / Projecte de direcció indicant almenys:
  - Anàlisi del context i diagnòstic del centre
  - Identificació de necessitats dels grups d'interès i prioritització de les accions a emprendre
  - Objectius estratègics i assignació de responsabilitats

#### **4.1. ELS RISCOS I LA GESTIÓ PER PROCESSOS**

El centre estableix un sistema de gestió per processos, el qual, entre d'altres, inclou la sistemàtica per afrontar els riscos i oportunitats i tot allò previst als punts 4.4 i 6.1 de la norma ISO 9001:2015.


- La realització d'accions per identificar, valorar, prioritzar les accions i la temporització de la seva planificació, el centre realitza, almenys, les següents accions:
  - Seguiment parcial i final de les accions i resultats proporcionats pels processos (ISO, punt 9)
  - Anàlisi i propostes de millores (ISO, punt 10.3) dels processos a la revisió per la direcció (ISO, punt 9.3)
  - Almenys, cada quatre cursos, el/la responsable del procés realitza un anàlisi i diagnòstic del seu, prioritza i determina les accions a desplegar per abordar els riscos, temporitzant al llarg dels següents quatre cursos les activitats a realitzar i el seu retiment de comptes.

#### **4.2. ELS RISCOS I LA GESTIÓ DELS CANVIS EN EL SISTEMA**

La millora contínua i la innovació requereixen la necessitat de fer canvis en el sistema de gestió de qualitat, aquest canvis es realitzen de manera planificada i sistemàtica per tal de controlar (ISO, punt 6.3) el propòsit i conseqüències dels canvis, la integritat del SGQ, els recursos necessaris i les autoritats i responsabilitats.

La realització d'aquestes accions determina que davant dels canvis que puguin afectar al SGQ el centre determinarà:

- El canvi es proposarà en la revisió per a la direcció
- Què, per a què i per a qui es fan els canvis
- Responsable/s
- Possibles conseqüències, i com pot afectar al SGQ, en cas d'una incorrecta realització del canvi
- Recursos necessaris
- Planificació de l'acció: activitat, temporització, recursos, responsabilitats, resultat esperat, seguiment, control i retiment de comptes.

	02/03/20	PRD_ET_10	Pàgina 5 de 6
	Revisió 00	GESTIÓ DE RISCOS	
<i>Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès</i>			




## 5. REGISTRES

- Actes de reunions de la Comissió de Qualitat
- Revisió per la Direcció

## 6. DOCUMENTACIÓ

- Projecte Educatiu de Centre (PEC)
- Projecte de Direcció
- Política de Qualitat
- Programació General Anual (PGA)
- Manuals de servei de FP i d'ESO/Batx
- Documentació del SGQ

	02/03/20	PRD_ET_10	Pàgina 6 de 6
	Revisió 00	GESTIÓ DE RISCOS	

*Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès*