

	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA	
	Proceso PC 09.9 Gestión de riesgos y oportunidades	<u>Fecha última modificación:</u> V2 20-5-2020

DENOMINACION:	IT.[PC 09.9]-01 Análisis de contexto interno y externo
----------------------	---

<i>Cambios respecto de la versión anterior</i>	
Adaptación de normativa y actualizaciones llevadas a cabo en el funcionamiento y estructura del SGA	

Elaborado	Jefe de Servicio
Aprobado	Equipo del Servicio
Publicado	Jefe de Servicio

Objeto	Metodología para realizar el análisis de contexto
---------------	---

Indicadores	I.[PC 09.9]-01 Número de informes recibidos
Registros	R.[PC 09]-01 Gestor de contenidos
Formatos	Ver anexo

Normativa	Norma UNE-EN ISO 9001 (criterios 4 y 6) Documento de adaptación del SIGC-SUA a la Norma ISO 9001:2015
------------------	--

El contexto lo constituyen los factores internos (dependen o son controlados por la unidad) y externos (resto de factores) que influyen en el desarrollo y los resultados del proceso. La herramienta aprobada por el Comité de Calidad para realizar este análisis es la matriz DAFO, que consiste en un análisis a dos niveles:

Interno

Debilidades: factores internos que inciden negativamente

Fortalezas: factores internos que inciden positivamente

Externo

Amenazas: factores externos que inciden negativamente

Oportunidades: factores externos que inciden positivamente

Cada unidad o equipo de trabajo realizará un análisis inicial, que contendrá los elementos descritos en el anexo. Tanto ese análisis inicial como sus revisiones periódicas se remitirán al Jefe del Servicio, quien los incluirá en el correspondiente informe anual de seguimiento.

Proceso:	PC.09 Gestión académica administrativa
-----------------	--

Servicio prestado:	Procesos de gestión administrativa y de prestación de servicios de apoyo para el desarrollo de la actividad académica de la Universidad
Unidad/es:	SGA
Fecha:	10 de junio de 2020
Responsables:	Enrique Jerez Almazán (Jefe del Servicio de Gestión Académica)
Seguimiento y revisión:	Documento inicial general.

	DEBILIDADES	FORTALEZAS
FACTORES INTERNOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poca motivación 2. Exceso de responsabilidad para personal no fijo 3. Desequilibrio de carga de trabajo entre puestos similares 4. Excesiva rotación de efectivos por interinidad 5. Falta de personal en los picos mayores de trabajo. 6-. Coincidencia de procesos en el tiempo 7. Poca coordinación entre los grupos que componen el servicio. 8. Pérdida visión de conjunto. 9. Alto % plantilla no fija 10. Falta de reingeniería de procesos. 11. Falta de políticas a medio/largo plazo 12. Estructuración anómala del Servicio. 13. Programas informáticos poco integrados. 14. Falta de programación informática estratégica. 15. Trabajo programado a impulso de 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El personal fijo tiene mucha experiencia 2. Posibilidad de influir en algunos aspectos de la normativa interna 3. Rediseño del Plan de formación 4. Nuevas aplicaciones informáticas 5. Progresiva mejora organizativa 6. Rediseño de aplicaciones informáticas “amateur” 7. Utilización de medios informáticos paralelos 8. El personal fijo que se mantiene cada vez acumula más experiencia 9. Cierta autonomía para organizar el trabajo 10. Cierta autonomía para adaptar aplicaciones informáticas 11. Progresivo apoyo de programas informáticos 12. Progresiva racionalización de medios informáticos 13. Posibilidad de propuestas formativas 14. Cierta predisposición de colaboración del resto de Servicios

	<p>terceros.</p> <p>16. En ocasiones objetivos poco claros.</p> <p>17. Disparidad de categorías profesionales con trabajos similares</p> <p>18. Dependencia de la disponibilidad de Informática</p> <p>19. Incertidumbre en la aplicación de la normativa.</p> <p>20. Falta de instrucciones clara.</p> <p>21. Falta de personal en plazos concretos</p> <p>22. Falta de coordinación con la S.A.F.A. (Úbeda)</p>	<p>15. El personal nuevo que se incorpora aporta nueva motivación</p> <p>16. El personal nuevo que se incorpora aporta nueva visión de ver las cosas</p> <p>17. Posibilidad de Establecimiento de objetivos internos claros</p> <p>18. Posibilidad de plantear y ejecutar los procedimientos mediante un control mensual de los mismos</p> <p>19. Posibilidad de plantear el contar con personal por Acumulación de tareas en fechas críticas</p> <p>20. Reuniones Periódicas con Jefes de Coordinación, de Sección y JJ. De Secretaría</p> <p>21. Replanteamiento del trabajo para que toda la plantilla, en lo posible, participen de todos los procesos</p> <p>22. Reestructuración del SGA y sus procesos en función de la reducción de plantilla</p>
FACTORES EXTERNOS	AMENAZAS	OPORTUNIDADES
	<p>1. Menos personal y más exigencias en determinadas áreas</p> <p>2. La Dirección establece requisitos de calidad sin tener en cuenta los recursos</p> <p>3. Excepciones individuales a las normas</p> <p>4. Aumento del alumnado en programas de movilidad</p> <p>5. Migración del contenido web</p> <p>6. Falta de cumplimiento de normas y plazos</p> <p>7. Progresivo proceso de especialización con menor visión de conjunto</p>	<p>1. Recursos tecnológicos</p> <p>2. Posibilidad de especialización en el trabajo</p> <p>3. Incorporación de nuevo personal con nuevas capacidades</p> <p>4. Posibilidad de formar al nuevo personal desde el principio</p> <p>5. Progresiva implantación de la ley 39 y 40 de 2015.</p> <p>6. Reingeniería de procesos</p> <p>7. Posibilidad de interacción con otras Universidades</p> <p>8. Normalización del uso de nuevas tecnologías</p>

	<p>8. Progresiva fragmentación en normativa y trato al alumno</p> <p>9. Falta de adecuación de la RPT a la estructura de trabajo</p> <p>10. Dificultad de aplicar la ley 39 y 40 de 2015 y las 3/2018 de 5 de diciembre de protección de Datos</p> <p>11. Dificultades con respecto a las actualizaciones de OCU</p>	<p>9. Posibilidad de compartir recursos con otras áreas, servicios y administraciones. Portal del Ministerio de Educación y Formación Profesional (BOE SIGNE).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de Subdelegaciones de Gobierno provinciales - Registro de consulados españoles. - Registro de embajadas de España. <p>10. Posibilidad de agilizar y personalizar procesos en base a recursos tecnológicos</p> <p>11. Progresiva fidelidad de datos y procesos</p> <p>12. Transversalidad de procesos con varios actores PDI, PAS y alumnos RECTORADO Firma de (PRETITULO)</p> <p>O13. Oportunidad de trasladar la excepcionalidad en la aplicación de la normativa a los Órganos correspondientes</p> <p>14. Reestructuración del SGA y sus procesos</p> <p>15. Posibilidad de enfoque estratégico con las Auditorias TICs</p> <p>16. Posibilidad de propuestas de protocolos y cronogramas a OO. Gobierno</p> <p>17. Posibilidad de plantear Protocolos de actuación a Secretaría General</p>
--	--	--