*Instruccions:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1) La referència l’emplena el Vdg.de Qualitat i indica l’àmbit (DQ: direcció i qualitat, AD: acadèmic i docent, AS: administració i serveis), l’any i el risc (R1, R2,...), p. ex.: DQ-2017-R1.**(2) El nivell de risc s’obté a partir de la matriu adjunta. Exemple: si la probabilitat és “baixa” (ha passat molt poques vegades o mai) però la conseqüència és “gran”, el nivell de risc és “moderat”.* *(3) Repetir l’apartat de seguiment tantes vegades com faci falta.* |  | **Probabilitat** | Alta | **Moderat** | **Important** | **Intolerable** |
|  | Mitja | **Tolerable** | **Moderat** | **Important** |
|  | Baixa | **Trivial** | **Tolerable** | **Moderat** |
|  |  |  | Petita | Mitja | Gran |
|  |  |  | **Conseqüència** |

**Referència**(1)**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Factor de Risc | Procés afectat |
|  |  |
| Descripció |
|  |

**Avaluació inicial**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data avaluació inicial | Probabilitat | Conseqüència | Nivell Risc(2) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acció | Data inici | Responsable | Recursos | Descripció |
| *A1* |  |  |  |  |

**Seguiment**(3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data avaluació | Probabilitat | Conseqüència | Nivell Risc |
|  |  |  |  |
| Eficàcia de les accions/controls (adequat/millorar control/canviar control): |
| *Valorar aquí l’eficàcia de les accions anteriors i proposar de noves si s’escau* |