

**SISTEMA DE CALIDAD: ISO 9001:2015
CONVENIO Y CÓDIGO DE FORMACIÓN
STCW- 78/95/2010
Certificación Lloyds's Register Quality Assurance
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
(Curso 2025/2026)**

NIVELES DE RIESGO	
RIESGO MUY ALTO	Aquel riesgo en el que la combinación de posibilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias, hace que se trate de un riesgo que, debe ser controlado por alguna acción ya en marcha, además de REQUERIR NECESARIAMENTE UNA ACCIÓN ADICIONAL, no llevada a cabo hasta la fecha. El objetivo de las acciones emprendidas, será reducir el nivel de riesgo al final del año, en el cual se volverá a valorar la puntuación del mismo
RIESGO ALTO	Aquel riesgo en el que la combinación de posibilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias, hace que se trate de un riesgo que, además de ser necesario que sea controlado por alguna acción ya en marcha (actual), PUEDE REQUERIR O NO UNA ACCIÓN ADICIONAL, no llevada a cabo hasta la fecha. El objetivo de la eficacia de las acciones emprendidas, será reducir el nivel de riesgo al final del año, en el cual se volverá a valorar la puntuación del mismo.
RIESGO MODERADO	Aquel riesgo en el que la combinación de posibilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias, hace que se trate de un riesgo que, con las acciones actuales, es ya controlable o bien no requiere ninguna acción para su control (se asumiría el riesgo), y NO REQUIERE EN NINGÚN CASO ACCIONES ADICIONALES. El objetivo de la eficacia de las acciones en marcha (si se decide generar acciones), será reducir o (al menos) mantener el nivel de riesgo al final del año, en el cual se volverá a valorar la puntuación del mismo.
RIESGO LEVE	Aquel riesgo en el que la combinación de posibilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias, hace que se trate de un riesgo que NO REQUIERE UNA ACCIÓN ESPECÍFICA ACTUAL O FUTURA PARA SU CONTROL (SE ASUME EL RIESGO). Al final del año, se volverá a valorar la puntuación del mismo, para valorar si el riesgo se mantiene a ese nivel (o desaparece), o bien aumenta.

RIESGOS							
Número	Procesos	Descripción Riesgo	Valor Riesgo	Acción	¿Acción implica algún cambio?	Responsable Acción	Seguimiento Plan de Acción
1	DAFO/ Objeto de certificación	Riesgo de pérdida de certificación ISO 9001	3	Contratar los servicios de un consultor externo Realizar el curso de Auditor interno Desarrollar un Plan de Acciones Correctivas para abordar las no conformidades mayores Revisar y actualizar los procesos de forma continua Asegurar que procedimientos y documentación cumplan los requisitos de la norma ISO Realizar Auditorías Internas semestrales	Sí	Dirección Responsable Calidad	30/09/2026
2	DAFO/ Objeto de certificación excepto exámenes del Instituto de Deportes Ceutí	Pérdida de imagen institucional por la información de la página web de la Escuela (Informe Renovación Títulos ACUA)	2	Auditoría interna de información pública disponible para asegurar su actualización, su fácil acceso Impulsar transparencia publicando de manera proactiva datos de interés (informe de acreditaciones, tasas de éxito, perfil del profesorado, etc.) Destacar Logros de egresados	Sí	Dirección Responsable Calidad Coordinación Títulos	Condicionada a fecha de auditoria ACUA
3	DAFO / Grados I. Radioelectrónica y Marina	No renovación de acreditación por la ACUA	2	Revisar los aspectos que deben ser subsanados (tasas de abandono/graduación; Objetivo 3 curso académico 2023/2024 - duración media estudios-) Concienciar a todos los colectivos implicados Revisar cumplimiento Planes de Mejora de los Títulos	Sí	Dirección Responsable Calidad Coordinación Títulos	Condicionada a fecha de auditoria ACUA
4	DAFO/ Objeto de certificación excepto exámenes del Instituto de Deportes Ceutí	Descenso en la calidad del proceso formativo Tasa de Graduación G.I. Radioelectrónica 12,5%	2	Promover actividades para reforzar relaciones entre estudiantes y profesorado ("día de puertas abiertas" en laboratorios/talleres) Promover actividades para reforzar relaciones entre estudiantes (programa de mentoría)	Sí	Dirección Responsable Calidad	30/03/2026 (1º Semestre). 30/10/2026 (2º Semestre)

		G. Marina 15,4% G. Náutica y Transporte Marítimo 16,7% Máster Transporte Marítimo 9,7% UCA Grados 37,4% UCA Máster 67,8% (Informe Renovación Títulos ACUA)		Organizar talleres prácticos (probar simuladores) o demostraciones reales (uso de chaleco salvavidas)		Coordinación Títulos Profesorado	
5	DAFO/ Objeto de certificación excepto exámenes del Instituto de Deportes Ceutí	Descenso en la calidad del proceso formativo Asignaturas con tasa de rendimiento bajo (Informe Renovación Títulos ACUA)	2	Identificar asignaturas Analizar datos (calificaciones, tasa de abandono, etc.) para detectar problema (falta de conocimientos previos, dificultad temario, metodología enseñanza, etc.) Encuestas a estudiantes para recopilación de información (explicaciones, contenido, material didáctico, apoyo profesorado) Seguimiento de asignaturas	Sí	Dirección Responsable Calidad Coordinación Títulos PROFESORADO	30/03/2026 (1º Semestre). 30/10/2026 (2º Semestre)
6	DAFO/ Objeto de certificación excepto exámenes del Instituto de Deportes Ceutí	Descenso en la calidad del proceso formativo Tasa de abandono: G.I. Radioelectrónica 87,5% G. Marina 38,5% UCA 26,7% (Informe Renovación Títulos ACCA)	2	Reforzar los programas o charlas de orientación profesional para que puedan conocer, de forma real, la conexión formación/empleo Reforzar los programas o charlas de prácticas en empresas Estudiar la posible implantación de un programa de tutoría especializada	Sí	Dirección Responsable Calidad Coordinación Títulos	30/03/2026 (1º Semestre). 30/10/2026 (2º Semestre)
7	DAFO/ Objeto de certificación excepto exámenes del Instituto de Deportes Ceutí	Baja participación del profesorado en la evaluación de su docencia (DOCENTIA) (Informe Renovación Títulos ACUA)	1	Presentar la evaluación como una herramienta positiva para su desarrollo profesional Publicar las evaluaciones positivas en la página web como un reconocimiento público a su esfuerzo y dedicación	Sí	Dirección Responsable Calidad Coordinación Títulos	Condicionada a fecha de auditoría ACUA

8	DAFO/ Objeto de certificación excepto exámenes del Instituto de Deportes Ceutí	Modificación de la planificación una vez aprobada, y en especial, los horarios (Informe Renovación Títulos ACUA)	1	Implementar Sistema interno de planificación flexible que permita solventar imprevistos sin afectar a calidad de la docencia	Sí	Dirección Subdirección Orientación Académica	30/03/2026 (1º Semestre). 30/10/2026 (2º Semestre)
9	DAFO/ Objeto de certificación excepto exámenes del Instituto de Deportes Ceutí	Número elevado de profesorado con contratos no permanentes que dificultan su dedicación a la investigación (Informe Renovación Títulos ACUA)	2	Elaborar un informe de impacto académico (precariedad laboral y calidad educativa) en continuidad de programas de estudio y satisfacción estudiantes Difundir logros de investigación creando un espacio en página web para visibilizar su producción científica Estudiar posibilidad de establecer un “ Premio Anual de Investigación ” de EIMANAR	Sí	Dirección Responsable Calidad Coordinación Títulos	30/09/2026
10	DAFO / Máster Transporte Marítimo	No impartir por falta de demanda (especialidad Radioelectrónica)	2	Difundir la especialidad de Ingeniería Radioelectrónica a estudiantes de otras ingenierías	No	Dirección Coordinación Máster	30/09/2026
11	DAFO/Máster Transporte Marítimo	Retraso en finalización o abandono por no presentar TFM por motivos laborales	2	Asignación de tutorización y elección de tema desde su inicio	No	Coordinación Máster	30/09/2026
12	DAFO /Exámenes del Instituto del Deporte Ceutí	Pérdida del contrato	1	Reforzar la comunicación y disponibilidad para resolver dudas Mantener un servicio de calidad demostrado por los resultados	No	Dirección	30/03/2026 (1º Semestre). 30/10/2026 (2º Semestre)
13	DAFO /Exámenes del Instituto del Deporte Ceutí	Riesgo de anulación de preguntas por reclamación de aspirantes	1	Mantener un servicio de calidad demostrado por los resultados	No	Dirección	30/03/2026 (1º Semestre). 30/10/2026 (2º Semestre)

OPORTUNIDADES								
Las oportunidades no se ponderan ni cuantifican. Tan solo se definen las oportunidades y las acciones para abordarlas. Se establecen por procesos								
La valoración de eficacia de las acciones para abordar las oportunidades se hará a finales de año académico								
Los objetivos de la organización están vinculados con las oportunidades								

OPORTUNIDADES								
NÚMERO	FECHA ORIGEN	PROCESO	DESCRIPCIÓN OPORTUNIDAD	ACCIÓN	¿ACCIÓN IMPLICA ALGÚN CAMBIO?	RESPONSABLE	VALORACIÓN DE LA EFICACIA 30.09.2026 (salvo aquellas que requieran valoración en fecha anterior)	ESTADO OPORTUNIDAD
1	19/09/2025	DAFO/ Cursos de especialización	Lanzamiento de otros cursos más allá de STCW	Identificar cursos con mayor demanda	Si	Dirección		
2	19/09/2025	DAFO/ Títulos académicos	Mejora satisfacción estudiantes con TFG/TFM	Mejora proceso (rúbrica, asignación y seguimiento)	Si	Dirección Coordinación Títulos CGC		
3	19/09/2025	DAFO/ Títulos académicos	Mejora orientación académica	Organizar talleres y otras actividades	Si	Dirección Coordinación Títulos CGC		
4	19/09/2025	DAFO	Promover su compromiso con la calidad	Mantenimiento de la certificación ISO 9001:2015	Si	Dirección		
5	19/09/2025	DAFO	Mejorar los procesos internos	Auditorías internas proactivas:	Si	Dirección Responsable Calidad		
6	19/09/2025	Mejora prácticas académicas	Promover colaboraciones	Acuerdos de colaboración con empresas, navieras	Si	Dirección		

			con sector privado					
7	19/09/2025	Títulos de Grado	Reforzar formación	Convenios de movilidad interna/internacional	Si	Responsable Movilidad		
8	19/09/2025	Micro credenciales	Adquisición de conocimientos especializados integrando ODS	Impulsar micro credenciales (descarbonización, combustible alternativo, gestión de residuos	Si	Dirección Profesorado		