



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección General de Planeación
Dirección de Gestión de la Calidad
Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos



		Dependencia:		Dirección de Administración Escolar			
		Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:		Versión:	
		13/05/2017		19/05/2017		1	
	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		EVALUACIÓN	TRATAMIENTO
	Sistema	Proceso	Riesgo	Frecuencia de ocurrencia	Severidad del daño	Jerarquización del impacto	Control
1	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO)	Ingreso	Sufrir un accidente y/o lesiones los trabajadores de la DAE en el trayecto a la sede de inscripción	Muy baja	Grave	Bajo	Se acepta el riesgo porque el personal de la DAE acerca el servicio a los usuarios y la alta Dirección autoriza las salidas a otras sedes para recepción de documentos.
2	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO)	Titulación	Sufrir un accidente y/o lesiones los gestores de la DAE ante la Dirección General de Profesiones durante el trayecto a la sede para tramitar la cédula de los egresados	Muy baja	Grave	Bajo	Se acepta el riesgo porque el personal de la DAE debe acudir personalmente a la DGP para solicitar el registro de título y emisión de cédula profesional de los egresados.
3	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Titulación	Imprimir títulos con errores	Muy baja	Moderado	Mínimo	Se evita el riesgo con la revisión de datos por parte de personal de titulación para evitar errores antes de la impresión (establecido en el manual de procedimiento.)
4	Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)	Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación	Contaminación ambiental por el uso constante de energía eléctrica	Media	Crítico	Medio	Se mitiga el riesgo mediante la socialización de acciones para ahorro de energía eléctrica
5	Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)	Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación	Contaminación ambiental por el uso de papelería	Alta	Moderado	Medio	Se mitiga el riesgo mediante la socialización de acciones para reuso de papel y depósito en contenedores para su reciclaje
6	Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)	Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación	Contaminación ambiental por el uso de tóner	Alta	Moderado	Medio	Se mitiga el riesgo mediante la socialización de acciones para bajar el consumo de tóner y envío de estos consumibles a la Dirección de Servicios Generales
7	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO)	Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación	Sufrir lesiones los trabajadores o usuarios de la DAE en caso de colapsarse el piso	Muy baja	Grave	Bajo	Acción correctiva: Solicitar al Presidente del Patronato Universitario instalaciones adecuadas (C.c.p. Rector, Secretario General, Coordinadora de la División de Administración y Finanzas y Director General de Planeación)
8	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Ingreso, Egreso y Titulación	Saturación de Servidor y pérdida de la base de imágenes de la aplicación Docuware	Baja	Grave	Medio	Acción Preventiva: Solicitar en el PAO o en el programa correspondiente servidores que permitan el aseguramiento de las imágenes que integran los expedientes electrónicos de los alumnos.

9	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESO)	Ingreso	Sufrir un accidente y/o lesiones los trabajadores de la DAE en el trayecto a la Escuela Incorporada para supervisión	Muy baja	Grave	Bajo	Se acepta el riesgo porque el personal de la DAE tiene que realizar las supervisiones a las diferentes escuelas incorporadas
---	--	---------	--	----------	-------	------	--