

		Dependencia:		Dirección General de Evaluación			
		Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:		Versión:	
		22/05/17		22/05/17		1	
	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		EVALUACIÓN	TRATAMIENTO
	Sistema	Proceso	Riesgo	Frecuencia de ocurrencia	Severidad del daño	Jerarquización del impacto	Control
1	Seguridad y Salud	Evaluación Institucional	El espacio en planta baja es muy reducido	Muy Alta	Grave	Grave	El adecuado diseño de las instalaciones depende de Rectoría como la ventilación, iluminación y acondicionamiento de los espacios con el objetivo de cumplir los requisitos mínimos de salud y seguridad evitando alteraciones visuales y alergias con el objetivo de llevar una correcta organización a las tareas asignadas.
2	Seguridad y Salud	Evaluación Institucional	De que haya un incendio y el personal	Muy baja	Grave	Bajo	Capacitación de todo el personal de la DGE por parte de Protección Civil para el uso de correcto extintores, así como una cantidad adecuada de los mismos, ya que solo se cuenta con un extintor en la planta baja.
3	Gestión de la Calidad	Evaluación Institucional	Pérdida de Información por falta de	Muy baja	Grave	Bajo	Revisión de planta de emergencia de energía eléctrica por parte del Departamento de Telecomunicaciones de la Dirección de Información y Sistemas.
4	Gestión Ambiental	Evaluación Institucional	Equipo Obsoleto	Muy baja	Menor	Mínimo	El CECA evaluará y permitirá dar de baja el equipo de cómputo obsoleto para así reciclar los componentes.
5	Seguridad y Salud	Evaluación Institucional	Espacios muy reducidos en planta baja	Alta	Moderado	Medio	Solicitar espacio más amplio, debido a que es insuficiente.
6	Seguridad y Salud	Evaluación Institucional	Algunos cables no están en candado	Media	Moderado	Bajo	Adecuación de los cables por parte del personal de Telecomunicaciones o de la Administración de Edificio Central
7	Seguridad y Salud	Evaluación Institucional	Espacios reducidos para la colocación	Muy Alta	Moderado	Elevado	Que se asigne una oficina más grande para el personal de la dirección, donde se pueda colocar archiveros de forma que no estén en el paso
8	Seguridad y Salud	Evaluación Institucional	En el segundo piso de la oficina hay	Muy Alta	Moderado	Elevado	Que se asigne una oficina más grande para el personal de la dirección, que cuente con la ventilación adecuada y los espacios sean más amplios.
9	Seguridad y Salud	Evaluación Institucional	En el segundo piso de la oficina hay	Muy Alta	Moderado	Elevado	Que se asigne una oficina más grande para el personal de la dirección, que cuente con la ventilación adecuada y que sea posible limpiar las ventanas desde afuera
10	Seguridad y Salud	Evaluación Institucional	En el segundo piso de la oficina hay	Muy Alta	Grave	Grave	Que se asigne una oficina más grande para el personal de la dirección, que cuente con la ventilación adecuada y que sea posible limpiar las ventanas desde afuera