

| | | Dependencia: | | Dirección de Recursos Materiales | | | |
|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | | Fecha de elaboración: | | Fecha de actualización: | | Versión: | |
| | | 08/06/2017 | | 08/06/2017 | | 1 | |
| | | IDENTIFICACIÓN | | ANÁLISIS | | EVALUACIÓN | TRATAMIENTO |
| | | Sistema | Proceso | Riesgo | Frecuencia de ocurrencia | Severidad del daño | Jerarquización del impacto |
| | | | | | | | Control |
| 1 | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Adquisiciones, Licitaciones e Invitación a cuando menos 3 proveedores | Que los productos que puedan vender los proveedores sean agresivos para el medio ambiente. | Baja | Crítico | Bajo | Cuando se dan de alta los proveedores en nuestro catálogo de proveedores para poder brindar sus servicios con nosotros, se les solicita una carta de bajo protesta de decir verdad que sus productos no son agresivos al medio ambiente. |
| 2 | Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SIGERS) | Adquisiciones, Licitaciones e Invitación a cuando menos 3 proveedores | Que no trabajen menores de edad en las empresas que nos brindan sus servicios | Baja | Crítico | Bajo | Cuando se dan de alta los proveedores en nuestro catálogo de proveedores para poder brindar sus servicios con nosotros, se les solicita una carta de bajo protesta de decir verdad que no cuentan con menores de edad dentro de sus empresas. |
| 3 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO) | Adquisiciones, Licitaciones e Invitación a cuando menos 3 proveedores e Inventarios | No estar capacitados en primeros auxilios y protección civil. | Muy baja | Grave | Bajo | Se nombraron a dos personas de esta Dirección para que asistieran a los cursos de capacitación que dio la Dirección de Protección Civil mas adelante esos compañeros nos darán un curso a todo el personal de esta Dirección para que nos nombraran la del curso. |
| 4 | Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC) | Adquisiciones, Licitaciones e Invitación a cuando menos 3 proveedores e Inventarios | Dar un buen servicio a nuestros usuarios | Alta | Moderado | Medio | Se aplicaran encuestas de satisfacción a nuestros usuarios para saber el nivel de atención que tenemos para con ellos. Y poder brindar un servicio de calidad. |