

		Dependencia:		Dirección de Administración de Personal			
		Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:		Versión:	
		31/05/2017		31/05/2017		1	
	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		EVALUACIÓN	TRATAMIENTO
	Sistema	Proceso	Riesgo	Frecuencia de ocurrencia	Severidad del daño	Jerarquización del impacto	Control
1	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Administración de Personal	Afectar el pago de los trabajadores por contar no ingresar a tiempo inasistencias e incidencias, en el sistema de nómina	Muy baja	Grave	Bajo	El departamento de relaciones laborales ha implementado un calendario interno para el corte de inasistencias e incidencias.
2	Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)	Administración de Personal	Utilizar demasiado papel en la impresión de correos electrónicos por movimientos internos.	Media	Moderado	Bajo	Se ha socializado con los compañeros una imagen ecológica que se pondría en los correos institucionales para concientizar la <u>impresión del correo</u>
3	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO)	Administración de Personal	La exposición de los supervisores al viajar diariamente de sus centros asignados a la Dirección para reportar incidencias o para recoger correspondencia	Baja	Grave	Medio	Se ha hecho una rotación de días por supervisor para que no todos acudan diariamente a la DAP y el supervisor que visita la Dirección se encarga de acercar la correspondencia al resto de los <u>supervisores</u>