

Dependencia:			Dirección de Promoción Cultural				
Fecha de elaboración:			Fecha de actualización:		Versión:		
19/05/2017			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)	Presentaciones Grupos Representativos de la UAEH	Los grupos artísticos pueden sufrir algún riesgo físico durante su actuación y/o traslado.	Muy baja	Crítico	Minimo	Se le asigna al director de cada grupo una orden de trabajo para el seguimiento de la presentación y se está al tanto de su salida y su llegada.
2	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Presentaciones Grupos Representativos de la UAEH	El usuario no envía las evidencias fotográficas del evento solicitado.	Media	Crítico	Medio	Plan de seguimiento con el usuario, posterior al evento para la recuperación de evidencia fotográfica de acuerdo a los requerimientos enviados al momento de su solicitud.
3	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Presentaciones Grupos Representativos de la UAEH	Perdida del archivo de control de presentaciones "Agenda Electrónica" por virus o falla de equipo de cómputo.	Muy baja	Crítico	Minimo	Se mantiene un respaldo actualizado en la nube Drop Box
4	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Presentaciones Grupos Representativos de la UAEH	Perdida de las ordenes de trabajo por parte del director del grupo.	Baja	Crítico	Bajo	Reposición del documento
5	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Presentaciones Grupos Representativos de la UAEH	El usuario no llega por el grupo solicitado y/o cancela la presentación.	Baja	Moderado	Minimo	Se le solicita al usuario un oficio de cancelación para control del departamento y sustento de la solicitud previa.
6	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Programa de Iniciación Artística FORMARTE	La información de los talleres tarda en procesar para realizar los carteles para promover los talleres al público en general.	Baja	Moderado	Minimo	Se proporciona la información con anticipación para que la información este en tiempo y forma para su difusión.
7	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Programa de Iniciación Artística FORMARTE	Cambio de horarios de los talleres por parte de los docentes.	Baja	Moderado	Minimo	Se busca que la propuesta de horarios y talleres se encuentren disponibles a tiempo y corroborada por los docentes.
8	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Programa de Iniciación Artística FORMARTE	El usuario acude a inscribirse en fechas posteriores a los días de inscripción y el sistema de cobro ya se encuentra cerrado.	Baja	Crítico	Bajo	Promover el periodo de inscripciones y crear conciencia de la importancia de la inscripción oportuna.
9	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Programa de Iniciación Artística FORMARTE	Deserción de alumnos de los diferentes talleres artísticos por situaciones personales, escolares y/o laborales.	Baja	Moderado	Minimo	Ofertar los talleres en diferentes horarios y buscar la satisfacción del usuario con el fiel compromiso de permanecer y aprender alguna disciplina artística.
10	Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SIGERS)	Programa de Iniciación Artística FORMARTE	El alumno puede llegar a lastimarse por el uso inadecuado de herramientas y/o materiales con los que trabajan en el taller, o en el caso del área de danza sufrir algún daño muscular por un movimiento inadecuado.	Baja	Crítico	Bajo	Crear conciencia en los alumnos de la importancia de la disciplina y del correcto uso de las herramientas y/o materiales a través de guías, tutoriales, etc. Además de contar con docentes capacitados para la instrucción de cada taller.
11	Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)	Programa de Iniciación Artística FORMARTE	La emisión de ordenes de pago, así como cédulas de inscripción se imprimen en exceso quedando un excedente en el semestre.	Baja	Moderado	Minimo	Las cédulas se emiten en pequeñas cantidades y en el caso de las ordenes de pago se emiten conforme se solicita la inscripción.