



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:	Administración del Centro Cultural la Garza	
Fecha de elaboración:	Fecha de actualización:	Versión:
17/08/2017	17/08/2017	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)	limpieza	no poder dar el servicio de limpieza	Muy baja	Menor	Mínimo	asignar al personal que cumpla con las actividades de limpieza diariamente
2	Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)	mantenimiento	contaminar las aguas	Media	Moderado	Bajo	reciclar las aguas y los solventes
3	Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SIGERS)	Calidad	confusión para evacuar del edificio c	Baja	Moderado	Mínimo	diseñar una estrategia permanente para mantener señalado el edificio
4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO)	intendencia, mantenimiento, jardinería administrativo	caídas por resbalón	Baja	Grave	Medio	uso de señalamientos, equipo de trabajo
5							
6							
7							
8							
9							
10							