



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 de las Torres de Rectoría	
Fecha de elaboración:	Fecha de actualización:	Versión:
19 DE MAYO DEL 2017	03 DE AGOSTO DEL 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)	Limpieza y Mantenimiento de Instalaciones	Emisión de gases	Media	Moderado	Bajo	Formato de recepción de materiales
2	Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)	Limpieza y Mantenimiento de Instalaciones	Uso excesivo de líquidos de limpieza	Alta	Moderado	Medio	Solicitud de materiales biodegradables en el PAO
3	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO)	Limpieza y Mantenimiento de Instalaciones	No seguir las recomendaciones establecidas	Media	Moderado	Bajo	Memorándum de Aspectos de Calidad, Seguridad e Higiene en el Trabajo
5	Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SIGERS)	Limpieza y Mantenimiento de Instalaciones	Accidente en el trayecto al trabajo	Baja	Moderado	Mínimo	Bitácora de permisos solicitados
6							
7							
8							
9							
10							