



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:		Dirección de Archivo General			
		Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:		Versión:	
		02/06/17		02/06/17		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)	Organización y preservación del acervo documental UAEH	Que alguna de las cajas que sean transferidas de las áreas contenga algún roedor o alimaña debido al haber estado guardadas en condiciones poco óptimas.	Media	Crítico	Medio	Se realiza un diagnostico por parte de la Jefa del Departamento de Conservación y Restauración que determine si el estado de la documentación es óptimo para ser manipulado.
2	Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)	Organización y preservación del acervo documental UAEH	Que los líquidos que sean utilizados sean agresivos al medio ambiente o a la fauna al ser desechados de manera incorrecta al terminar la actividad.	Baja	Moderado	Mínimo	Se llevó a cabo una plática con el proveedor del servicio de limpieza para solicitarle que debido a la política ambiental de la institución busque líquidos y materiales amigables al medio ambiente, así también el reiterar la capacitación constante a su personal a fin de evitar riesgos.
3	Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SIGERS)	Organización y preservación del acervo documental UAEH	Que las estrategias de difusión no permeen en los niños para que ellos se vayan interesando desde temprana edad en las acciones que se realizan en el Archivo General como cursos y talleres que permiten desarrollar sus habilidades y crear un vínculo desde niños con la universidad	Media	Crítico	Medio	Durante los eventos institucionales y de manera continua se desarrollan este tipo de acciones para niños, como ejemplo en FINI y FUL.
4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO)	Organización y preservación del acervo documental UAEH	El no utilizar el equipo adecuado o de manera incorrecta provoque una lesión en la espalda del personal del Archivo General.	Alta	Crítico	Elevado	Supervisión por parte de los Jefes de departamento, concientización por parte de los pares y gestión de cursos de capacitación ante la UAEH.
5							
6							
7							
8							
9							
10							