



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:		Secretaría General			
		Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:		Versión:	
		05/06/2017		05/06/2017		1	
	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		EVALUACIÓN	TRATAMIENTO
	Sistema	Proceso	Riesgo	Frecuencia de ocurrencia	Severidad del daño	Jerarquización del impacto	Control
1	Gestión de la Calidad	Revalidación de estudios	extravió de documentos	Baja	Menor	Mínimo	se tiene un archivero en específico con llave para el resguardo de la documentación que entrega el aspirante.
2	Gestión de la Calidad	Revalidación de estudios	falsificación de documentos	Baja	Menor	Mínimo	al presentarse el aspirante se le solicita su identificación oficial y se coteja con los documentos que presenta, para la entrega del dictamen final se pide su identificación oficial y firma el aspirante el acuse de recibido.
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							