

		Dependencia:		Dirección de Eventos Especiales			
		Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:		Versión:	
		16/05/2017		08/06/2017		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)	Logística para Ceremonias y Eventos Institucionales	No contar con la solicitud del servicio oportunamente	Baja	Grave	Medio	Implementar política pertinente y difusión a todas las dependencias de la institución.
2	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Logística para Ceremonias y Eventos Institucionales	No contar con equipo de transporte para el traslado de personal y equipo de audio	Muy Alta	Grave	Grave	Que la institución otorgue a la dependencia un equipo de transporte propio.
3	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Logística para Ceremonias y Eventos Institucionales	No contar con apoyo de recursos necesarios para la operatividad y mantenimiento del proceso	Alta	Crítico	Elevado	La institución debe proporcionar los recursos pertinentes
4	Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SIGERS)	Logística para Ceremonias y Eventos Institucionales	No contar con elementos y capacitación básica para brindar primeros auxilios en caso necesario.	Muy baja	Menor	Mínimo	Gestión de recurso en proyecto anual para contar con elementos y capacitación en salud y seguridad.
5	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO)	Logística para Ceremonias y Eventos Institucionales	incidente, accidente, enfermedad	Baja	Moderado	Mínimo	Plan de seguridad y salud en el trabajo en colaboración con la Dirección de Administración de Personal y Servicio Médico Universitario.
6	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO)	Logística para Ceremonias y Eventos Institucionales	enfermedad auditiva por exceso de ruido, enfermedad visual, descargas eléctricas (corto circuito) en el manejo de equipos eléctricos	Media	Crítico	Medio	Implementar procedimiento para la identificación de peligro y evaluación de riesgos en colaboración con la Dirección de Protección Civil.

7	<p>Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESO)</p>	<p>Logística para Ceremonias y Eventos Institucionales</p>	<p>Contar con materiales altamente inflamables, contar con únicamente una puerta para salida de emergencia, no contar con suficientes extintores, instalaciones con demasiados ventanales, traslado constante del personal operativo, cargar objetos demasiado pesados, no contar con equipo adecuado para traslado de objetos pesados, no contar con ropa adecuada para el trabajo, asinamiento que ocasiona demasiado polvo, accidentes por asinamiento que puede ocasionar caída de objetos pesados, ergonomía inadecuada para el trabajo, en la mayoría de eventos el personal permanece muchas horas de pie y para el trabajo administrativo se permanece muchas horas sentado frente a un equipo de cómputo.</p>	<p>Media</p>	<p>Grave</p>	<p>Elevado</p>	<p>Implementar planes y procedimientos para identificar situaciones de emergencia potenciales y responder a tales situaciones de emergencia.</p>
---	---	--	--	--------------	--------------	----------------	--