



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:          |                                     |                          | Escuela Superior de Actopan   |                    |                            |             |   |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------|---|
| Fecha de elaboración: |                                     |                          | Fecha de actualización:   |                    | Versión:                   |             |   |
| 23/05/2017            |                                     |                          | 25/08/2017  |                    | 1                          |             |   |
| IDENTIFICACIÓN        |                                     |                          | ANÁLISIS  |                    | EVALUACIÓN                 | TRATAMIENTO |   |
| Sistema               | Proceso                             | Riesgo                   | Frecuencia de ocurrencia  | Severidad del daño | Jerarquización del impacto | Control     |   |
| 1                     | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Limpieza y mantenimiento | Cartuchos y/o tóners usados. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.  | media              | moderado                   | Bajo        | Sujeto a plan de mantenimiento de la subdirección administrativa, cumpliendo con la entrega acumulada de cartuchos.   |
| 2                     | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Limpieza y mantenimiento | Papel. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.  | media              | moderado                   | Bajo        | Sujeto a programa con Empresa Ecopel cumpliendo con la entrega de papel acumulado y reciclado.  |
| 3                     | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Limpieza y mantenimiento | Desecho de aceite comestible, Vertido de forma inconsciente en la tarja del lavatrastes. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.                | media              | moderado                   | Bajo        | Mantenimiento y modificación de la infraestructura física de la cocina en el área de cafetería, capacitación del personal que labora en la cafetería                          |
| 4                     | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Limpieza y mantenimiento | Generación de aceite usado. Vertido al suelo de aceites quemados y gases que perjudican la atmósfera.   | media              | moderado                   | Bajo        | Cursos de capacitación, para el manejo de residuos.   |
| 5                     | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Limpieza y mantenimiento | Agua. Vertido de líquido por el suministro a la cancha de fútbol.   | media              | moderado                   | Bajo        | Sujeto al Plan de Mantenimiento Interno y responsabilidad del Personal Administrativo.  |
| 6                     | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Limpieza y mantenimiento | Pilas usadas. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.   | media              | moderado                   | Bajo        | Lugar físico con contenedor exclusivo notorio a la comunidad universitaria para depósito de baterías usadas, mismas que son entregadas a la Dirección de Servicios Generales. |
| 7                     | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Limpieza y mantenimiento | Desecho de materia orgánica y/o vegetal. Desecho de contenedor, cuyos gases tóxicos dañan la atmósfera. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos. | media              | moderado                   | Bajo        | Plática de sensibilización a una educación de cultura ambiental, en cada inicio de periodo escolarizado para nuevo ingreso.   |
| 8                     | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Limpieza y mantenimiento | Lámparas fluorescentes usadas. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.  | media              | moderado                   | Bajo        | A través de programa de la Dirección de Servicios Generales, quien realiza el proceso para su tratamiento.  |
| 9                     | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Limpieza y mantenimiento | Manchas de aceite en estacionamiento. Contaminación del suelo. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.  | baja               | menor                      | Mínimo      | Reducir impactos ambientales a través de invitaciones a la comunidad a efecto de verificación y mantenimiento vehicular.  |
| 10                    | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) | Limpieza y mantenimiento | Pintura vinílica (en salones, oficinas y edificios). Contaminación del suelo y drenaje. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.                 | baja               | menor                      | Mínimo      | Reducir los efectos de contaminación a través de procedimientos de reciclaje por parte de la Dirección de Servicios Generales.  |

|    |   |                                 |  |       |          |        |  |
|----|---|---------------------------------|--|-------|----------|--------|--|
| 11 | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)                           | Limpieza y mantenimiento        | Pintura en esmalte (en salones, oficinas y edificios). Contaminación del suelo y drenaje. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.  | baja  | menor    | Mínimo | Reducir los efectos de contaminación a través de procedimientos de reciclaje por parte de la Dirección de Servicios Generales.   |
| 12 | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)                           | Limpieza y mantenimiento        | Thinner y/o Aguarrás, Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.  | baja  | menor    | Mínimo | Reducir los efectos de contaminación y uso a través de procedimientos de reciclaje por parte de la Dirección de Servicios Generales.   |
| 13 | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)                           | Limpieza y mantenimiento        | Plástico (Pet). Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.  | alta  | grave    | Grave  | Recolección y separación del PET, para su reciclaje acumulado y entregado a empresa Coca-Cola para su proceso de transformación y reutilización.   |
| 14 | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)                           | Limpieza y mantenimiento        | Residuos de poda. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.  | media | moderado | Bajo   | Se origina la bioacumulación para generar composta o abono.  |
| 15 | Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)                           | Limpieza y mantenimiento        | Residuos Urbanos y Contaminación de áreas comunes  | alta  | grave    | Grave  | Control de los contenedores de basura, por visita municipal de camión de basura.   |
| 16 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO) | Actividades Médicas             | Posibles derrames y/o exposición de residuos biológico infecciosos. Alteración de la propiedades del suelo, contaminación, riesgos a la salud. Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos. | baja  | menor    | Mínimo | Como prevención es acorde al programa de manejo de residuos (RPBI), ya que bajo éste procedimiento controlado se reduce el impacto ambiental toxicológico de la cantidad de materiales utilizados en el servicio médico. |
| 17 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO) | Actividades en Laboratorios     | Generación de residuos peligrosos (C.R.E.T.I.). Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.  | baja  | menor    | Mínimo | A través del programa de RPBI y CRETI, em que personal capacitado recolectan y transportan los desechos tóxicos para su tratamiento.   |
| 18 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO) | Actividades de Limpieza         | Productos de limpieza (pino, clarasol etc) alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.   | alta  | critico  | Grave  | Artículos biodegradables, control en uso con productos utilizados para limpieza proporcionados por la Dirección de Recursos Materiales.  |
| 19 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO) | Actividades Académicas Diversas | Material electrónico (equipos de cómputo y similares). Alteración de los componentes ambientales abióticos y bióticos.   | baja  | menor    | Mínimo | Control programado de mantenimiento al equipo de cómputo   |