



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
 Dirección General de Planeación  
 Dirección de Gestión de la Calidad  
 Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos



<b>Dependencia:</b>	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>Fecha de actualización:</b>	<b>Versión:</b>
12/05/2017	12/05/2017	1

	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		EVALUACIÓN	TRATAMIENTO
	Sistema	Proceso	Riesgo	Frecuencia de ocurrencia	Severidad del daño	Jerarquización del impacto	Control
1	Gestión de la Calidad	Requisición de Contratos de prestación	Llenado incorrecto	Media	Moderado	Bajo	Verificar los datos correctos del proveedor del servicio
2	Gestión Ambiental	Contenedor de aceite vegetal utilizado	Hacer mal uso de los contenedores	Baja	Moderado	Mínimo	Verter correctamente los aceites utilizados en cocina de acuerdo a las normas de protección del medio ambiente
3	Responsabilidad Social	Capacitación y Formación Profesional	Inscribirse y no tomar cursos de DISA	Media	Moderado	Bajo	Verificar que los académicos asistan a su curso DISA y que concluyan este.
4	Seguridad y Salud	Limpieza de sanitarios	No utilizar las medidas de protección higiénicas por parte de los intendentes	Alta	Moderado	Medio	Verificar por parte de la Subdirectora administrativa que cumplan los intendentes con los estándares de seguridad e higiene al asear los baños de los edificios.
5	Responsabilidad Social	Cursos disciplinares	Capacitar a los académicos en áreas que no son de su profesión	Media	Moderado	Bajo	Con el coordinador de las áreas académicas conjugar cual serían los cursos adecuados para la actualización profesional de nuestros académicos.
6							
7							
8							
9							
10							