



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:		1				
Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:		Versión:		
2		3		4		
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		EVALUACIÓN	TRATAMIENTO
Sistema	Proceso	Riesgo	Frecuencia de ocurrencia	Severidad del daño	Jerarquización del impacto	Control
1	5	7	Muy Alta	Grave	Grave	11
2	6		Muy Alta	Moderado	Elevado	
3			Alta	Moderado	Medio	
4			Baja	Crítico	Bajo	
5			Baja	Menor	Mínimo	
6						
7			8	9	10	
8						
9						
10						

1. Dependencia	Elegir el nombre de la dependencia a la cual pertenecen la matriz de identificación y evaluación de riesgos, con letra Arial 12, centrar en la celda.
2. Fecha de elaboración	Citar la fecha en que se elabora por primera vez, colocando el día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la celda.
3. Fecha de actualización	Mencionar la fecha de actualización, colocando el día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la celda.
4. Versión	Poner el número de versión de la ficha de descripción de proceso, si se realiza por primera vez será la versión 1, si se le hacen cambios será la versión 2 y así sucesivamente hasta un límite de 5 versiones, una vez dado este número se inicia de nuevo con 1, con letra Arial 12, centrar en la celda.
5. Sistema	Elegir el nombre del sistema en el que impacta el riesgo.
6. Proceso	Escriba el nombre del proceso en el que impacta el riesgo.
7. Riesgo	Descripción del riesgo identificado.
8. Frecuencia de ocurrencia	Seleccione si la probabilidad de ocurrencia es muy alta, alta, media, baja o muy baja.
9. Severidad del daño	Seleccione si la severidad del daño es grave, crítico, moderado o menor.
10. Jerarquización del impacto	Este valor será dado en automático una vez que se llenen los campos del análisis, este valor NO puede ser modificado por la dependencia.
11. Control	Describe el control que aplica. Documentando en el microsítio la acción correctiva correspondiente.

Dependencia:			Dirección General de Planeación				
Fecha de elaboración:			Fecha de actualización:		Versión:		
26/06/2017					1		
	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		EVALUACIÓN	TRATAMIENTO
	Sistema	Proceso	Riesgo	Frecuencia de ocurrencia	Severidad del daño	Jerarquización del impacto	Control
1							
2							
3							
4							
5							
1	Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC)	Planeación	Instalaciones, mobiliario y equipo antiguo	Media	Menor	Mínimo	Es necesaria una remodelación del espacio de trabajo, así como la renovación de mobiliario y equipo
2	Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)	Planeación	Alergias y enfermedades respiratorias por el moho y esporas producidas a causa de la humedad de las paredes	Alta	Grave	Grave	Arreglar las paredes donde existe humedad y moho
3	Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SIGERS)	Planeación	No se cuenta con un protocolo de actuación en caso de siniestros	Baja	Moderado	Mínimo	Solicitar información a la Dirección de Protección Civil
4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGESSO)	Planeación	Subir o bajar las escaleras para asistir a reuniones, acudir al llamado de la Dirección General o subir por impresiones	Media	Crítico	Medio	Colocar piso antiderrapante o bandas antiderrapantes en los escalones de las escaleras