



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						

<b>1. Dependencia</b>	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.
<b>2. Fecha de elaboración</b>	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.
<b>3. Fecha de actualización</b>	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.
<b>4. Versión</b>	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.
<b>5. Sistema</b>	Elegir el nombre del sistema en el que impacta el riesgo.
<b>6. Proceso</b>	Escriba el nombre del proceso en el que impacta el riesgo.
<b>7. Riesgo</b>	Descripción del riesgo identificado.
<b>8. Frecuencia de ocurrencia</b>	Seleccione si la probabilidad de ocurrencia es muy alta, alta, media, baja o muy baja.
<b>9. Severidad del daño</b>	Seleccione si la severidad del daño es grave, crítico, moderado o menor.
<b>10. Jerarquización del impacto</b>	Este valor será dado en automático una vez que se llenen los campos del análisis, este valor NO puede ser modificado por la dependencia.
<b>11. Control</b>	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