



FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

ANÁLISIS DE RIESGOS QUE PASA SI?	
Código: F-FIO-GA-35	Revisión: 01
Fecha de emisión: 30 de octubre de 2019	Fecha de modificación: N/A

PROCESO: RP															
IDENTIFICAR			ANALIZAR		EVALUAR			TRATAR EL RIESGO							
TAREA	OPERACIÓN (FUNCIÓN)	REQUISITO	PERCEPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA	EVALUACION DE RIESGO	TRATAMIENTO	FECHA	RESPONSABLE	IMPACTO	OCURRENCIA	RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO	Estatus	SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES
PRO	ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO	ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO	INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	QUE PASARÍA SI?	VALOR	VALOR	MATRIZ DE RIESGOS 1 x 0	< ELIMINAR < COMPARTIR < REDUCIR < TRANSFERIR < MAYOR INFORMACIÓN	DD/MM/AA	PERSONA RESPONSABLE DE ASEGURAR LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO			MATRIZ DE RIESGOS 1 x 0	Avance del tratamiento	Información complementaria
RP1	Clasificar los RP generados en las actividades realizadas	Instructivo de clasificación	Calificar de manera incorrecta los RP generados	Reacciones químicas no deseadas	4	2	8	Diseñar una ayuda visual que apoye la clasificación de RP de acuerdo a las normas oficiales mexicanas	25 mayo 2020	Coordinación de laboratorios	4	1	4		
RP2	Trasladar los RP al punto de transferencia	Ayuda visual del punto de transferencia	Vertimientos accidentales durante el traslado	Contaminación del suelo	4	2	8	Fomentar el uso de equipo de protección personal, así como el uso de carritos con plataforma y contención para el traslado de residuos, a través de campañas de concientización y la adquisición de charolas de contención	25 mayo 2020	Coordinación de laboratorios	4	1	4		
RP3	Trasladar los residuos al almacén temporal de RP	Procedimiento	Vertimientos accidentales durante el traslado	Contaminación del suelo	4	4	16	Fomentar el uso de equipo de protección personal y adquirir el equipo de contención en la cama de camioneta que se utiliza para trasladar los RP al almacén temporal	30 junio 2020	Jefe de mantenimiento y servicios generales	4	3	12		
RP4	Devolver los contenedores vacíos al punto de transferencia	Aviso a por correo electrónico a los responsables de laboratorio	Abandono de contenedores vacíos	Contaminación del suelo	3	4	12	Implementar un mecanismo de verificación para la recuperación de contenedores vacíos de RP	30 junio 2020	Coordinación de laboratorios	3	3	9		