

ANÁLISIS DE RIESGO

Proceso: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura y
 Participantes: Ing. Roman Alberto Zayas Castillo

No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	VALOR	CONTROLES	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿QUÉ HACER?
1	Recorrido de las áreas con los Jefes de Departamento.	Que no se lleve a cabo un Programa de mantenimiento preventivo semestral donde se haga el levantamiento de necesidades de lámparas y contactos fundidos	3	8	24				
2		Que no se lleve a cabo un Programa de mantenimiento preventivo semestral donde se haga el levantamiento de necesidades de aires acondicionados.	3	8	24				
3		Que no se lleve a cabo un Programa de mantenimiento preventivo semestral donde se haga el levantamiento de necesidades en baños.	3	8	24				
4		Que no se lleve a cabo un Programa de mantenimiento preventivo semestral donde se haga el levantamiento de necesidades de pizarrones, sillas y mesas en mal estado.	3	8	24				
5	Realizar el programa de mantenimiento preventivo semestral	Daño en los equipos de aire acondicionado por falta de mantenimiento preventivo.	3	10	30	Revisar continuidad del programa de mantenimiento preventivo y en caso de que sea necesario reprogramarlo o redirigir el trabajo a proveedor externo.	Registrar reprogramación en el programa de mantenimiento preventivo o Solicitando cotización del trabajo externo a Recursos Materiales	Jefe del Departamento de Mantenimiento y equipo	Supervisar al proveedor que lleve a cabo el mantenimiento correctivo.
6		Daño en las subestaciones eléctricas falta de mantenimiento preventivo.	3	10	30	Revisar continuidad del programa de mantenimiento preventivo y en caso de que sea necesario, redirigir el trabajo a proveedor externo.	Solicitando cotización del trabajo a Recursos Materiales	Jefe del Departamento de Mantenimiento y equipo	Supervisar al proveedor que lleve a cabo el mantenimiento correctivo.
7		Que no se lleve a cabo la Sustitución de Pizarrones, sillas y mesas en mal estado, afectando en el proceso de enseñanza - aprendizaje.	3	8	24				
8		Que no se lleve a cabo la Sustitución de lámparas y contactos en mal estado.	3	10	30	Revisar continuidad del programa de mantenimiento preventivo y en caso de que sea necesario, redirigir el trabajo a proveedor externo.	Solicitando cotización del trabajo a Recursos Materiales	Jefe del Departamento de Mantenimiento y equipo	Supervisar al proveedor que lleve a cabo el mantenimiento correctivo.

ANÁLISIS DE RIESGO

Proceso: Procedimiento para el Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura y Equipo

FECHA: 20 de febrero de 2019

Participantes: Ing. Roman Alberto Zayas Castillo

ELABORADO POR: Román Zayas ; Jefe del Departamento de Mantenimiento y Equipo.

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	VALOR	CONTROLES	¿COMO?	¿QUIÉN?	¿QUÉ HACER?
1	Recibir solicitud de mantenimiento correctivo	Que no se lleve a cabo la reparación del equipo o mobiliario solicitado, afectando en el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje.	3	10	30	Revisar el avance en las solicitudes de mantenimiento correctivo entregadas al coordinador y en caso que sea necesario, redirigir el trabajo a proveedor externo.	Solicitando cotización del trabajo para proveedor externo a Recursos Materiales mediante el documento ITH-AD-IT-001-06	Jefe del Departamento de Mantenimiento y equipo	Supervisar al trabajador interno o proveedor externo que lleve a cabo el mantenimiento correctivo.