

Universidad Veracruzana

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

| Información del Proceso | | | | | Identificación del Riesgo | | | Alineación Estratégica (Eje, Tema y meta del PT 2021-2025) | | | | Factor de Riesgo | | | | Valoración Inicial del Riesgo | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|-------|--|---|---|------------------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|------|---|----------------------|-------------------------------|--------------|---------|------------------|------|---|------|
| Proceso | Subprocesos | Procedimiento | E/A/D | Responsable | Riesgo | Narrativa o Posibles efectos del riesgo | Nivel de Decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Ejes | Temas | Meta | Fecha en que se detectó el Riesgo | Núm. | Descripción del Factor | Clasificación Factor | Tipo de Factor | Probabilidad | Impacto | Valor del Riesgo | | | |
| Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa | NIA | Mantenimiento Equipo de Computo | DGTI | Oficina de Atención Técnica a Usuarios | TIG Solicitud de mantenimiento de equipo de computo atendido oportunamente | Entrega del equipo de computo mal configurado por el analista de atención técnica que no cumple con el objetivo del procedimiento | Operativo | De TIC's | VI Administración y Gestión Institucional | 6.4 Transparencia y rendición de cuentas | 6.4.1.1 Contar a partir del 2022 con un sistema de calidad certificado vigente para la mejora continua, en el que se integren los procesos estratégicos de la gestión universitaria | 11/05/2022 | F.1 | Deceso del Analista de Atención Técnica para dotar el servicio | Humano | Interno | 2 | Baja | 2 | Bajo | 4 | Bajo |
| | | | | | | | | | | | | | F.2 | No atender las recomendaciones del Check List de mantenimiento de equipo de computo | Humano | Interno | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F.3 | Llenado incorrecto del formato SGSI-GISI-F-002 | Humano | Interno | | | | | | |
| Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa | NIA | Mantenimiento Equipo de Computo | DGTI | Oficina de Atención Técnica a Usuarios | TIG Solicitud de mantenimiento de equipo de computo atendido fuera del tiempo establecido en la cédula y procedimiento del servicio | Cuando el dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos, no se atiende de acuerdo a los tiempos establecidos en la cédula y procedimientos del servicio | Operativo | De TIC's | VI Administración y Gestión Institucional | 6.5 Infraestructura física y tecnológica | 6.5.1.1 A partir del 2022 contar con un sistema único de información que integre los subsistemas de la gestión universitaria y que permita la organización de la información y la toma de decisiones académicas y de gestión basadas en resultados | 11/05/2022 | F.1 | Suspensión de actividades por agentes perturbadores Geológico - hidrometeorológicos | Entorno | Externo | 2 | Baja | 2 | Bajo | 4 | Bajo |
| | | | | | | | | | | | | | F.2 | Suspensión de actividades por agentes perturbadores Socio-organizacionales | Entorno | Externo | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F.3 | Suspensión de actividades por agentes perturbadores sanitarios | Entorno | Externo | | | | | | |

Universidad Veracruzana

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

| Información del Proceso | | | | | Identificación del Riesgo | | | Alineación Estratégica (Eje, tema y meta del PT 2021-2025) | | | | Fecha en que se detectó el Riesgo | Factor del Riesgo | | | Valoración Inicial del Riesgo | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|------|--|---|--|------------------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------|---------|------------------|---|---|-------|
| Proceso | Subproceso | Procedimiento | EAD | Responsable | Riesgo | Narrativa o Posibles efectos del riesgo | Nivel de Decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Ejes | Temas | Meta | | Núm. | Descripción del Factor | Clasificación Factor | Tipo de Factor | Probabilidad | Impacto | Valor del Riesgo | | | |
| Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa | N/A | Mantenimiento Equipo de Computo | DGTI | Oficina de Atención Técnica a Usuarios | T110. Solicitud de mantenimiento equipo de computo atendida incumpliendo las normas de conducta y ética institucional | Cuando la entrega del equipo de computo no es atendido con profesionalismo, incumpliendo con la honestidad, confianza haciendo mal uso de este procedimiento para obtener un beneficio económico | Operativo | De Corrupción | VI Administración y Gestión Institucional | 6.4 Transparencia y rendición de cuentas | 6.4.1.1 Contar a partir del 2022 con un sistema de calidad certificado vigente para la mejora continua en el que se integren los procesos estratégicos de la gestión universitaria | 11/05/2022 | F.1 | Sustitución de piezas en buen estado, por piezas inservibles | Humano | Interno | 2 | Baja | 4 | 4 | 6 | Medio |
| | | | | | | | | | | | | | F.2 | Sustracción de piezas | Humano | Interno | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F.3 | Comercialización de piezas | Humano | Interno | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F.4 | Uso no responsable de la cuenta del usuario o apropiación indebida de su información | Humano | Interno | | | | | | |

Fecha de Actualización: 11/05/2023

Lic. Alberto Mesa Huerta

Fecha de Autorización: 16/05/2023

Mtra. María Dese González Cruz

Elabora

Autoriza

| Fecha en que se revisará el riesgo | Tiene Controles | | Controles | | Control Eficaz o Deficiente (D está documentado, F está formalizado, A (se aplica), E (es efectivo)) | | | | Resultado del Control | Riesgo Controlado | Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados | | | Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---|------------|--|----|----|--------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------|---|--|--------------------------|------|-----------------|----|--|--|--|
| | Núm. | Descripción | Tipo de Control | D | F | A | E | Probabilidad | | | Impacto | Riesgo Residual | Estrategia de Administración del Riesgo | Acciones a Realizar | Responsable de la acción | | | | | | |
| 20/12/2023 | Si | F.1.1 | Herramienta para la gestión de Servicios | Preventivo | si | si | si | si | Eficiente | Si | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | Bajo | Aceptar/Assumir | A1 | Se mantiene en constante monitoreo al personal analista de atención técnica, validando que de el servicio de acuerdo al procedimiento establecido. | Oficina de atención técnica a usuarios | |
| | Si | F.2.1 | Herramienta para la gestión de Servicios | Preventivo | si | si | si | si | Eficiente | | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.3.1 | Herramienta para la gestión de Servicios | Preventivo | si | si | si | si | Eficiente | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2023 | Si | F.1.1 | Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios | Preventivo | si | si | si | si | Eficiente | Si | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | Bajo | Aceptar/Assumir | A1 | Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador | Oficina de atención técnica a usuarios | |
| | Si | F.2.1 | Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios | Preventivo | si | si | si | si | Eficiente | | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.3.1 | Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios | Preventivo | si | si | si | si | Eficiente | | | | | | | | | | | | |

Fecha de Actualización: 11/05/2023

Lic. Alberto Mesa Huerta

Elabora

Fecha de Autorización: 11/05/2023

Mtra. María Dacia González Orta

Autoriza

| Fecha en que se revisará el riesgo | Tiene Controles | | Controles | | Control Eficiente o Deficiente | | | Riesgo Controlado | Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados | | | Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------------------------|----|-----------------------|-------------------|--|---------|-----------------|--|---------------------|--------------------------|---|----------|-----------------|--|
| | Núm. | Descripción | Tipo de Control | D F A E | | | Resultado del Control | | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Estrategia de Administración del Riesgo | Acciones a Realizar | Responsable de la acción | | | | |
| | | | | D | F | A | | | | | | | | | E | | | |
| 20/12/2023 | Si | F.11 | Procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos | Preventivo | si | si | si | si | eficiente | | | | | | | | | |
| | Si | F.12 | Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad | Preventivo | si | si | si | si | eficiente | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.21 | Procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos | | si | si | si | si | eficiente | | | | | | | | | |
| | Si | F.22 | Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad | | si | si | si | si | eficiente | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.31 | Procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos | Preventivo | si | si | si | si | eficiente | Si | 2 | Baja | 4 | Orbco | 8 | Moderado | Mitigar/Reducir | |
| | Si | F.32 | Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad | Preventivo | si | si | si | si | eficiente | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.41 | Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad | Preventivo | si | si | si | si | eficiente | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |