

# 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 del Riesgo				Valoración Inicial del Riesgo				
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/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		
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	TI08. Solicitud de mantenimiento de equipo de computo atendido erroneamente	Entrega del equipo de computo mal configurado por el analista de atención técnica o 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	Descuido del Analista de Atención Técnica para otorgar el servicio	Humano	Interno	2	Baja	2	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-022	Humano	Interno				
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	TI09. 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 basado en resultados.	11/05/2022	F.1	Suspensión de actividades por agentes perturbadores Geológico – hidrometeorológicos	Entorno	Externo	2	Baja	2	Bajo
													F.2	Suspensión de actividades por agentes perturbadores Socio-organizativos	Entorno	Externo				
													F.3	Suspensión de actividades por agentes perturbadores sanitarios	Entorno	Externo				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# 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 del Riesgo				Valoración Inicial del					
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EAD/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		
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	TI10. 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					2	Baja	4	Alto
													F.1	Sustitución de piezas en buen estado, por piezas inservibles	Humano	Interno				
													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																	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Fecha de Actualización: 12/03/2024

Fecha de Autorización: 12/03/2024

Lic. Alberto Mesa Huerta

Mtra. María Dacia González Cruz

Elabora

Autoriza

Las firmas avalan y dan validez de la legitimidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación

del Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles		Control Eficiente 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												
Bajo	30/06/2024	Si	F.1.1	Herramienta para la gestión de Servicios	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se mantiene en constante monitoreo al personal analista de atención técnica, validando que se proporcione 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																			
Bajo	30/06/2024	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/Asumir	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: 12/03/2024

Fecha de Autorización: 12/03/2024

Lic. Alberto Mesa Huerta

Mtra. María Dacia González Cruz

Elabora

Autoriza

Las firmas avalan y dan validez de la legitimidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación

del Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles		Control Eficiente 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			
		Si	F.1.1	Procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente										
		Si	F.1.2	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente										
		Si	F.2.1	Procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos		si	si	si	si	Eficiente										
		Si	F.2.2	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.		si	si	si	si	Eficiente										
Medio	30/06/2024	Si	F.3.1	Procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente	Si	2	Baja	3	Moderado	6	Moderado	Mitigar/Reducir		
		Si	F.3.2	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente										
		Si	F.4.1	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente										

A1 No se han materializado ninguna situación de estas, se mantiene constante supervisión al personal y seguimiento a las solicitudes de servicio de acuerdo al procedimiento establecido. Oficina de atención técnica a usuarios