

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 | Valor | | |
| Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información | N/A | Mantenimiento Equipo de Computo | DGTI | Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos | T108. Solicitud de mantenimiento de equipo de computo atendido erroneamente | Entrega del equipo de cómputo mal configurado por el analista de atención técnica o que no cumpla 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 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | N/A | Mantenimiento Equipo de Computo | DGTI | Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos | T109. 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 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | F.2 | Suspensión de actividades por agentes perturbadores Socio-organizacionales | Entorno | Externo | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F.3 | Suspensión de actividades por agentes perturbadores sanitarios | Entorno | Externo | | | | | |

X BA

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 | Subprocesos | Procedimiento | EA/D | 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 | | | |
| Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información | N/A | Mantenimiento Equipo de Computo | DGTI | Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos | T110 Solicitud de mantenimiento equipo de computo atendida incumpliendo las normas de conducta y ética institucional | Cuando la entrega del equipo de cómputo no es atendida 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 | Alto | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 signature]

Fecha de Actualización: 07/02/2025

Fecha de Autorización: 07/02/2025

Lic. Alberto Mesa Huerta

Mtro. Rafael Sómez Quezada

Elabora

Autoriza

| 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) | | | | 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 | | | | |
| Bajo | 30/06/2025 | 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 de Servicios Tecnológicos |
| | | 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 | 30/06/2025 | Si | F.1.1 | Plan de Contingencia de Atención Técnica de servicios Informáticos | 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 de Servicios Tecnológicos |
| | | Si | F.2.1 | Plan de Contingencia de Atención Técnica de servicios Informáticos | Preventivo | si | si | si | si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | | Si | F.3.1 | Plan de Contingencia de Atención Técnica de servicios Informáticos | Preventivo | si | si | si | si | Eficiente | | | | | | | | | | | |

Fecha de Actualización: 07/02/2025

Fecha de Autorización: 07/02/2025

Lic. Alberto Mesa Huerta

Mtro. Rafael Gómez Quezada

Elabora

Autoriza

| 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 | | | |
| Medio | 30/06/2025 | Si | F.1.1 | Procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos | Preventivo | si | si | si | si | Eficiente | Si | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | Bajo | Aceptari/Asumir | 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 de Servicios Tecnológicos |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | Si | F.3.1 | Procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos. | Preventivo | si | si | si | si | Eficiente | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |