

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	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		
Administración de Bienes y Servicios	Control y Seguimiento de Bienes Muebles	Control y Seguimiento de Bienes Muebles	DCBMeI	Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes	DCBMEI0101. Bienes Muebles Controlados y Verificados de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Control y Seguimiento.	Pérdidas, robos y extravío de bienes muebles e inventarios no depurados.	Operativo	Administrativo	VI. Administración y Gestión Institucional	6.3 Descentralización universitaria	6.3.1.1 Contar al 2023 con un programa estratégico para la descentralización escalonada de las funciones sustantivas y adjetivas, así como de trámites académico-administrativos en las regiones universitarias	01/01/2024	F.1	Funciones de Control de Bienes Muebles no han sido asignadas a personal de la EA o D.	Humano	Interno	3	Moderada	4	Alto
												F.2	Falta de compromiso de los Titulares y Administradores de las EAyD.	Humano	Interno					
												F.3	Descuido por parte de los usuarios resguardantes de los bienes.	Humano	Interno					
												F.4	Falta de seguimiento al inventario de las EAyD por parte de los analistas de la DCBMeI.	Humano	Interno					

Fecha de Actualización: 15/03/2024

Fecha de Autorización: 15/03/2024

Lic. Alejandra Ojuel Hernández López
 Jefa del Departamento de Control, Seguimiento y
 Desincorporación de Bienes

Mtra. Xochitl Elvira Sangabriel Alonso
 Directora de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Elabora

Autoriza

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		
12	Alto	31/12/2024	Si	F.1.1	Funciones de Control de Bienes Muebles asignadas al personal de la EA o D.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si							
			Si	F.2.1	Concientización adquirida por Titulares y Administradores de las EAyD sobre la importancia del Control de Bienes	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								
			Si	F.3.1	Firma del resguardo de bienes por usuario responsable.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								
			Si	F.4.1	Asignación de verificación a los analistas de la DCBMel.	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								