

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				
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		
Administración de Bienes y Servicios	Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Control y Seguimiento de Bienes Muebles e Inmuebles	DCBMel	Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes	DCBMEI0101. Bienes Muebles Controlados y Verificados de manera deficiente	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	01/01/2022	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 DCBMel.	Humano	Interno				

TS + Sangabriel

Fecha de Actualización: 24/05/2023

Fecha de Autorización: 25/05/2023

Lic. Alejandra Djañel 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	31/12/2023	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 DCBMeI.	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente									