

Universidad Veracruzana

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

Información del Proceso					Identificación del Riesgo				Alineación Estratégica (Eje, Programa y Meta del PT 2017-2021)			Fecha en que se detectó el Riesgo	Factor del Riesgo			
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Programa	Meta		Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor
Administración de Bienes y Servicios	Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Control y Seguimiento de Bienes Muebles e Inmuebles	DRM - DCBMel	Jefe del Depto de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes	DCBM102. Bienes Muebles Controlados y Verificados de manera deficiente	Pérdidas, robos y extravío de bienes muebles e inventarios no depurados.	Operativo	Administrativo	III. Gestión y gobierno	9. Gobernanza universitaria	III.3 El 100% de la legislación y normatividad universitaria es actualizada y articulada.	01/12/2020	F.1	Funciones de Control de Bienes Muebles no han sido asignadas a personal de la EA o D.	Humano	Interno
													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

CSG

Sanz Gabriel

