

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	EAD	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		
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV	N/A	Guía de aplicación del Sgcuv	DPI	Alta dirección Administrador del SGCUV	SGCUV01. Certificaciones los procesos institucionales negada por incumplimiento de requisitos	Pérdida de credibilidad por parte de los integrantes del SGCUV y sus partes interesadas Incumplimiento de la meta relacionada en el Programa de Trabajo Rectoral	Estratégico	Estratégico	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.	29/06/2022	F.1	Realizar una auditoría interna no adecuada	Humano	Interno	1	Muy baja	3	Moderado	3
													F.2	Insuficiente involucramiento por parte de los titulares de área o responsables de proceso	Humano	Interno					
													F.3	Insuficiente involucramiento por parte del personal involucrado en el sistema	Humano	Interno					

