

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			Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Núm.			
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 del Riesgo						
Egreso	N/A	Legalización de Certificados de Estudios Profesionales	DGAE	Oficial Mayor	OM01. Certificado de estudios profesionales legalizado incumpliendo los requisitos y criterios establecidos	Al no cumplir con los requisitos y criterios establecidos se tiene la posibilidad de legalizar certificados de estudios profesionales con errores	Operativo	De Servicios	II. Sustentabilidad	2.5 Calidad ambiental y gestión del campus	2.5.1.1 Incorporar a partir del 2022 acciones sobre temas de sustentabilidad en el 100% de los planes de desarrollo de las entidades académicas y dependencias universitarias	12/08/2022	F.1	Incumplimiento con el procedimiento establecido	Humano	Interno	1	Muy baja	2	Bajo	2	Bajo	15/08/2023	Si	F.1.1
Egreso	N/A	Expedición de Títulos, Diplomas y Grados Académicos	DGAE	Oficial Mayor	OM02. Título, Diploma o Grado Académico elaborado incumpliendo los requisitos y criterios establecidos	Al no cumplir con los requisitos y criterios establecidos se tiene la posibilidad de elaborar Títulos, Diplomas o Grados Académicos con errores	Operativo	De Servicios	II. Sustentabilidad	2.5 Calidad ambiental y gestión del campus	2.5.1.1 Incorporar a partir del 2022 acciones sobre temas de sustentabilidad en el 100% de los planes de desarrollo de las entidades académicas y dependencias universitarias	12/08/2022	F.1	Incumplimiento con el procedimiento establecido	Humano	Interno	1	Muy baja	1	Muy Baja	1	Bajo	15/08/2023	Si	F.1.1

Fecha de Actualización: 07/10/2022

Lic. Marcos Medina Mendoza
 Jefe del Departamento de Certificación y Legalización de Documentos
 Elabora

Fecha de Autorización: 07/10/2022

Lic. Carlos Ángel Gómez Videla
 Oficial Mayor
 Autoriza

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					
Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E	Probabilidad			Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción				
Supervisión de la aplicación del procedimiento	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Revisar el procedimiento con el personal involucrado	Jefe del Departamento de Certificación y Legalización de Documentos
															A2	Continuar con la supervisión de la aplicación del procedimiento	Jefe del Departamento de Certificación y Legalización de Documentos
Supervisión de la aplicación del procedimiento	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Revisar el procedimiento con el personal involucrado	Jefe del Departamento de Titulación y Servicio Social
															A2	Continuar con la supervisión de la aplicación del procedimiento	Jefe del Departamento de Titulación y Servicio Social