

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 2021-2028)					Factor del Riesgo				Valoración Inicial del Riesgo					
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Detección 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	Valor		
Ingreso	N/A	Aplicación del Examen de Ingreso	DGAE	Coordinador de Ingreso y Sistemas Informáticos	Cis01. La aplicación del examen es afectada por situaciones de contingencia: Delictivas, Pandemia, Fenómenos Naturales, Fenómenos Civiles	Compensar el tiempo extraviado de cuatros días, reprogramar la aplicación de examen, aspirantes o personal pueden sufrir crisis nerviosas	Operativo	De Seguridad	III. Docencia e Innovación Académica	3.1 Cobertura incluyente y de calidad	3.1.1.1 Incrementar al 2025 un 12% de la matrícula de técnico, técnico superior universitario, licenciatura y posgrado a partir de la aplicación de diversas estrategias institucionales en coordinación con autoridades educativas estatales y federales.	20/05/2019	F.1	Situaciones atípicas de origen natural	Entorno	Externo	1	Muy baja	3	Moderado	3
													F.2	Manifestaciones delictivas	Entorno	Externo					
													F.3	Aumento de días para aplicar el examen de ingreso	Entorno	Interno					
Ingreso	N/A	Registro en Línea de Aspirantes UV	DGAE	Coordinador de Ingreso y Sistemas Informáticos	Cis02. El sistema de ingreso a la Universidad Veracruzana ha presentado intermitencia ante el número de peticiones	El sitio web se ve afectado por la demanda de usuarios al intentar ingresar al sistema de registro, lo que impide el registro de los aspirantes en determinado momento.	Operativo	De TIC's	III. Docencia e Innovación Académica	3.1 Cobertura incluyente y de calidad	3.1.1.1 Incrementar al 2025 un 12% de la matrícula de técnico, técnico superior universitario, licenciatura y posgrado a partir de la aplicación de diversas estrategias institucionales en coordinación con autoridades educativas estatales y federales.	20/06/2018	F.1	Configuración de los servidores errónea	TIC's	Externo	2	Baja	3	Moderado	6
													F.2	Aspirante no puede registrarse cuando lo desea y debe intentarlo de nuevo	TIC's	Externo					

Fecha de Actualización: **01/08/2022**
 Mtro. Edgar Paul Rodríguez Cortes
 Coordinador de Ingreso y Sistemas Informáticos
 Elabora

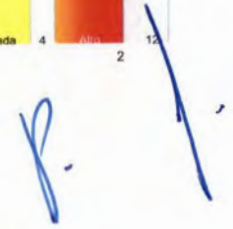
Fecha de Autorización: **10/08/2022**
 Dr. Juan Carlos Ortega Guerrero
 Director General de Administración Escolar
 Autoriza

Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles			Control Eficiente e Deficiente D (está documentado), F (está formalizado), A (se aplicó), E (se está aplicando)				Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptar) 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				
Bajo	01/04/2022	Si	F.1.1	Implementar un protocolo de salidas de emergencia	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	En coordinación con el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR), se plantea y ejecuta la logística para la atención de situaciones de vulnerabilidad y riesgos que eventualmente presenta el entorno del día del examen	Coordinador de Ingreso y Sistemas Informáticos y director de SUGIR
		Si	F.1.2	Informar por los diversos medios que tiene la coordinación las acciones tomadas	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											
		Si	F.1.3	Extensión del periodo de aplicación de examen	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											
		Si	F.2.1	Se guarda la sana distancia	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											
		Si	F.2.2	Se aplica el plan de contingencia institucional	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											
Medio	01/03/2022	Si	F.1.1	Comunicación directa con el proveedor	Correctivo	No	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	3	Moderado	6	Moderado	Mitigar/Reducir	A1	Se mantiene comunicación con el proveedor, antes de publicar el sitio web	Analista de Sistemas
		Si	F.1.2	Se reporta vía chat el problema presentado	Correctivo	No	Si	Si	Si	Eficiente											
		Si	F.1.3	Se documenta mediante un ticket el seguimiento del problema	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											

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 2021-2028)				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 Detención del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Temas	Meta		Num.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor		
Ingreso	N/A	Aplicación del Examen de Ingreso	DGAE	Coordinador de Ingreso y Sistemas Informáticos	Cie03. Una persona acude a la sede ha mostrado la credencial para presentar examen de un aspirante	Puede ocurrir suplantación de aspirantes al momento de ingresar a la sede de examen	Operativo	De Recursos Humanos	III. Docencia e Innovación Académica	3.1 Cobertura incluyente y de calidad	3.1.1.1 Incrementar al 2025 un 12% de la matrícula de técnico, técnico superior universitario, licenciatura y posgrado a partir de la aplicación de diversos estratagemas institucionales en coordinación con autoridades educativas estatales y federales.	19/05/2018	F.1	El personal verifica la identidad del aspirante en el acceso a la sede, no compraba correctamente contra la fotografía e identificación del aspirante en la aplicación web para el	Humano	Interno	1	Muy baja	3	Moderado	3
Ingreso	N/A	Aplicación del Examen de Ingreso	DGAE	Coordinador de Ingreso y Sistemas Informáticos	Cie04. Los resultados del examen publicados	Aceptar en la institución un aspirante que no haya	Operativo	De Recursos Humanos	III. Docencia e Innovación Académica	3.1 Cobertura incluyente y de calidad	3.1.1.1 Incrementar al 2025 un 12% de la matrícula de técnico, técnico superior universitario, licenciatura y posgrado a partir de la aplicación de diversos estratagemas institucionales en coordinación con autoridades educativas estatales y federales.	19/05/2018	F.1	Captura incorrecta de calificaciones del examen complementario	Humano	Interno	3	Moderada	4	Alto	12
													F.2	Recepción de los resultados del EXANI incorrectos por parte de CENEVAL	Humano	Interno				2	



Fecha de Actualización: 01/08/2022
 Mtro. Edgar Paul Rodríguez Cortes
 Coordinador de Ingreso y Sistemas Informáticos

Fecha de Autorización: 10/08/2022
 Dr. Juan Carlos Ortega Guerrero
 Director General de Administración Escolar

Elabora

Autoriza

del Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles		Control Eficaz o Deficiente D (está documentado), F (está formalizado), A (no aplica), E (es objetivo)				Resultado del Control	Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo y asumirlo)							
			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A			E	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción				
Bajo	01/03/2022	Si	F.1.1	Realizar correctamente cada actividad de las guías del personal operativo	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se capacita al personal operativo	Coordinador de Ingreso y Sistemas Informáticos y analista de Ingreso
																			A2	El aplicador verifica nuevamente la identidad del aspirante antes de ingresar al aula utilizando la aplicación web para el examen en papel	Aplicador de Examen
Alto	18/06/2022	Si	F.1.1	Validar listados de calificaciones de los exámenes complementarios	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	3	Moderada	4	Alto	12	Alto	Transferir	A1	Los responsables de cada programa educativo emiten oficio informando el error en la captura de la calificación complementaria	Directores o secretarías de la facultad correspondiente
																			A2	Se publican en el portal de la Convocatoria la fe de erratas y se actualiza el resultado del aspirante en el Sistema de Ingreso a la Universidad Veracruzana (SIUV)	Análisis de Sistemas

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 2021-2023)			Fecha en que se detectó el Riesgo	Factor del Riesgo			Valoración Inicial del Riesgo				
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	Valor
		Ingreso		Sistemas Informáticos	embarcamento en el portal	presentando el examen de ingreso		Humanos	Académica	calidad	aplicación de diversas estrategias institucionales en coordinación con autoridades educativas estatales y federales.		F.3	Acomodo de los aspirantes en una clasificación de lista que no le corresponde	Humano	Interno			

Fecha de Actualización: 01/08/2022

Mtro. Edgar Paul Rodríguez Cortes
Coordinador de Ingreso y Sistemas Informáticos

Elabora

Fecha de Autorización: 10/08/2022

Dr. Juan Carlos Ortega Guerrero
Director General de Administración Escolar

Autoriza

Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles			Control Eficiente o Debilitado (D (está documentado), F (está formalizado), A (se aplica), E (se efectúa))				Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo <i>Va</i> 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	
	SI	F.3.1	Validar y probar las listas previa publicación de cada uno de las combinaciones de casos que se pueda	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Eficiente						#3	Se generan avisos en redes sociales y en los portales institucionales	Analista de Sistemas y Analista de Ingreso