

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	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 del Riesgo			
Permanencia	N/A	Emisión de Credencial de Identificación Universitaria para Alumnos	DGAE	Analista de credencialización	DGAE0202. Credencial de identificación de alumno/a impresa incorrectamente o no impresa	El alumno no podrá identificarse como alumno de la Institución (Universidad Veracruzana)	Operativo	De Servicios	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	6.4.1.I 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.	03/10/2022	F.1	Fotografía digitalizada no cumple con características solicitadas.	Humano	Interno	2	Baja	2	Bajo	4	Bajo
													F.2	Fallas en la infraestructura tecnológica y/o eléctrica (Servidores y/o suministro de red eléctrica suspendida)	TIC's	Interno						
													F.3	Impresora no cuenta con la configuración correcta	TIC's	Interno						
													F.4	Impresora presenta fallas técnicas	TIC's	Interno						
Permanencia	N/A	Seguro Facultativo para Alumnos	DGAE	Analista de Seguro Facultativo	DGAE0304. Alumno no asegurado ante el IMSS (Seguro Facultativo).	El alumno no será afiliado al Seguro Facultativo, perdiendo el derecho al servicio médico y demás servicios que brinda el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).	Operativo	De Servicios	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	6.4.1.I 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.	01/08/2022	F.1	Alumno no entregó NSS al momento de inscribirse.	Humano	Externo	2	Baja	2	Bajo	4	Bajo
													F.2	Saturación en el sistema IDSE-IMSS Desde Su Empresa	TIC's	Externo						
													F.3	Número de Seguridad Social capturado incorrectamente	Humano	Externo						

