

Fecha de Actualización: 07/03/2024

Fecha de Autorización: 11/03/2024

Mtra. Blanca Estela Sánchez Hernández

Mtra. Joyce García Galvez

Elabora

Autoriza

Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles		Control Eficiente o Deficiente D (está documentado), F (está formalizado), A (se aplica), E (es efectivo)				Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs 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					
4	Bajo	Anual	Si	F.1.1	Se realizan pruebas antes de comenzar el proceso	Preventivo	No	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Retroalimentación constante con el personal involucrado en el proceso para mitigar el riesgo.	Responsable del proceso y analista de credencialización
			Si	F.1.2	Las impresoras se envían a mantenimiento antes de realizar el proceso.	Preventivo	No	Si	Si	Si	Eficiente									A2	Continuar aplicando los controles	Analista de credencialización
			Si	F.3.1	Se realizan pruebas antes de comenzar el proceso	Preventivo	No	Si	Si	Si	Eficiente									A3	Continuar aplicando los controles	Analista de credencialización
			Si	F.4.1	Se cuenta con más de una impresora para continuar con el proceso	Preventivo	No	Si	Si	Si	Eficiente											
4	Bajo	Anual	Si	F.1.1	El alumno puede enviar su NSS a través del formato AE-P-F-35 para realizar su alta individual.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se publica en el portal de estudiantes el procedimiento para solicitar el alta individual de su Seguro Facultativo ante el Departamento de Supervisión y Desarrollo Escolar.	Responsable del proceso
			Si	F.2.1	Se ingresa posteriormente al sistema IDSE para realizar el alta masiva de estudiantes al Seguro Facultativo	Correctivo	No	Si	Si	Si	Eficiente									A2	Se realiza individualmente la afiliación de los alumnos que soliciten el Seguro Facultativo.	Analista responsable de trámites ante el IMSS
			Si	F.3.1	El alumno puede enviar su NSS a través del formato AE-P-F-35 para realizar su alta individual.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente									A3	Se publica en el portal de estudiantes el procedimiento para solicitar el alta individual de su Seguro Facultativo ante el Departamento de Supervisión y Desarrollo Escolar.	Responsable del proceso

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				
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		
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/la alumno/a no podrá identificarse como estudiante de la Intitución (Universidad Veracruzana)	Operativo	De Servicios	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.	01/08/2022	F.1	Fotografía digitalizada no cumple con características solicitadas.	Humano	Interno	2	Baja	2	Bajo
													F.2	Fallas en la infraestructura tecnológica y/o eléctrica (Servidores y/o suministro de red eléctrica suspendida)	Entorno	Externo				
													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	6.4.1.1 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.	01/08/2022	F.1	Alumno no entregó NSS al momento de inscribirse.	Humano	Externo	2	Baja	2	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				

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	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	Movimientos Escolares	DGAE	Titular de departamento de Control Escolar	DGAE0507. Falta de Autoridades en la entidad académica para los movimientos escolares	los (as) estudiante no podran realizar dichos tramites.	Operativo	Administrativo	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.	08/03/2024	F.1	Falta de secretario de facultad para tramites escolares	Humano	Interno	2	Baja	2	Bajo	4	Bajo
Permanencia	N/A	Movimientos Escolares	DGAE	Titular de departamento de Control Escolar	DGAE0510. Daño en la infraestructura de red o servidor del SIU	Al estar dañada las (os) estudiantes no visualizan su oferta académica.	Operativo	Administrativo	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.	Semestral	F.1	Al estar dañada la red, los (AS) estudiantes no visualizara la oferta.	TIC's	Interno	1	Baja	1	Bajo	1	Bajo
Permanencia	N/A	Inscripción	DGAE	Titular de departamento de Control Escolar	DGAE0511. Falate servicio de internet	Al faltar el internet las (os) estudiantes no podran realizar la inscripción	Operativo	De TIC's	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.	Semestral	F.1	Al faltar el internet los (AS) estudiantes no podran realizar la inscripción.	TIC's	Interno	1	Baja	1	Bajo	1	Bajo

Fecha de Actualización: 07/03/2024

Fecha de Autorización: 11/03/2024

L.I. Margarita Hernández Pérez

Mtra. Joyce García Gámez

Elabora

Autoriza

Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles		Control Eficiente o Deficiente D (está documentado), F (está formalizado), A (se aplica), E (es efectivo)					Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs 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			
Semestral									Si	1	Muy Baja	1	Es Insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se le comunica a las autoridades que ya se realizó el ajuste.	Titular de departamento de Control Escolar.
	Si	Se asignan los permisos a la alta dirección	Preventivo	No	Si	Si	Si	Eficiente											
	No							Deficiente	No	1	Muy Baja	1	Es Insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se le comunica a las autoridades que ya se realizó el ajuste.	Titular de departamento de control escolar
Semestrales	No							Deficiente	No	1	Muy Baja	1	Es Insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se le comunica a las autoridades que ya se realizó el ajuste.	Titular de departamento de control escolar

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	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	Inscripción	DGAE	Titular de departamento de Control Escolar	DGAE0508. Paro laboral (Huelga)	Al cerrar las instalaciones repentinamente afectaría a la programación académica y/o inscripción en ventanilla.	Estratégico	Administrativo	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.	Semestral	F.1	Al cerrar las instalaciones repentinamente afecta a la programación y/o inscripción en ventanilla.	Humano	Interno	1	1	1	Bajo
Permanencia	N/A	Inscripción	DGAE	Titular de departamento de Control Escolar	DGAE0509. Cierre de instalaciones (por fenómenos naturales de seguridad y/o contingencia COVID-19)	Ala cerrar las instalaciones repentinamente afectaría a la programación académica	Estratégico	Administrativo	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.	Semestral	F.1	Al cerrar las instalaciones repentinamente afecta a la programación y/o inscripción en ventanilla.	Humano	Interno	1	1	1	Bajo

Fecha de Actualización: 07/03/2024

Fecha de Autorización: 11/03/2024

L.I. Margarita Hernández Pérez

Mtra. Joyce García Gálvez

Elabora

Autoriza

Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles				Control Eficiente o Deficiente D (está documentado), F (está formalizado), A (es aplica), E (es efectivo)				Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs 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				
	No								Deficiente	No	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se le comunica a las autoridades que ya se realizó el ajuste.	Titular de departamento de control escolar
	No								Deficiente	No	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se le comunica a las autoridades que ya se realizó el ajuste.	Titular de departamento de control escolar