

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			
Administración de Recursos Financieros	Recepción y registro de subsidios en sistema	Recepción y Registro de Subsidios en Sistema	DGRF	Encargado de la Dirección de Ingresos	ARF01. Subsidios recibidos a destiempo o incompletos	No contar con recursos financieros para cumplir con nuestros compromisos laborales, de operación, fiscales, etc.	Directivo	Financiero	VI. Administración y Gestión Institucional	6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias	6.2.1.2 Alcanzar al 2024 el 4% de recursos extraordinarios, conforme al presupuesto estatal 2022, para el desarrollo de programas estratégicos.	07/07/2022	F.1	No tramitar oportunamente ante la SEFIPLAN, las SCR copresupondientes	Humano	Interno	3	Moderada	4	Alto	12	Alto	01/01/2025	Si	F.1.1
													F.2	Cambios de administración federal, estatal o universitaria	Normativo	Externo								Si	F.2.1
													F.3	Insuficiencia de recursos en el Estado	Presupuestal	Externo								Si	F.3.1
													F.4	Registro contable/presupuestal erróneo	Humano	Interno								Si	F.4.1

Fecha de Actualización: 05/02/2025

Fecha de Autorización: 05/02/2025

L.C. Anibal Durán Ortiz

L.C. Andrés Francisco Aguilar Juárez

Elabora

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				
Instrumento de verificación en la Dirección de Ingresos	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptari/Asumir	A1	Seguimiento ante la SEFIPLAN la S.C.R. que corresponda, inmediatamente que se tenga información relativa a cualquier subsidio que nos autoricen y vayan a pagar.	Encargado de la Dirección de Ingresos/Jefe del Departamento de Convenios
Atención a las nuevas indicaciones, nombres, puestos, etc	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente									A2	Estar atento a los cambios de autoridades y funcionarios, disposiciones aplicables, formatos, etc. que cualquier cambio de administración genera, a fin de atenderlas enseguida. En el caso de UV, se informa detalladamente a las nuevas autoridades y	Encargado de la Dirección de Ingresos/Jefe del Departamento de Convenios
Informar acciones necesarias para no detener las actividades	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente									A3	Estar en contacto con los funcionarios federales y estatales responsables de la ministración de subsidios, para conocer las fechas probables de pago y los montos, a fin de tomar las medidas necesarias al interior, en caso de saber que no nos pagarán lo correspondiente, sino	Encargado de la Dirección de Ingresos/Jefe del Departamento de Convenios
Establecer contacto con los funcionarios estatales	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente									A4	Se consensúa con las áreas que corresponda, el registro contable-presupuestal, y al realizarse éste, se hacen dos validaciones por diferentes personas en la Dirección de Ingresos, y una más en la Dirección de Contabilidad.	Encargado de la Dirección de Ingresos/Jefe del Departamento de Convenios
Validación en las Direcciones de Ingresos y Contabilidad	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											