

## 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		
Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa	N/A	Procedimiento para la elaboración del informe anual de labores	DPI	Departamento de Estudios para la Planación, Desarrollo y Evaluación Institucional	Incumplimiento de las entidades académicas y dependencias	Falta de cumplimiento de las entidades académicas y dependencias	Estratégico	Estratégico	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.	30/03/2022	F.1	Reglamentación	Presupuestal	Interno	1	Muy baja	1	Muy Bajo
Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa	N/A	Procedimiento de Integración de información para la elaboración del cuestionario de estadística de educación superior 911	DPI	Departamento de Estadística	El sistema de captura del formato 911 no funcione correctamente o este fuera de servicio	El sistema de captura del 911 se encuentra en mantenimiento o están saturados los accesos por las universidades a nivel nacional o el servidor no tiene la capacidad suficiente para el procesamiento de la información, se dan retrasos en la captura de la información, que pueda llevar al incumplimiento del calendario establecido	Estratégico	Estratégico	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.	06/10/2021	F.1	Fallas en la provisión del servicio de Internet	Humano	Externo	1	Muy baja	2	Bajo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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		
Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa	N/A	Avance y seguimiento PbR	DPI	Departamento de evaluación y seguimiento del pOA	Sanciones a la Universidad Veracruzana por parte de los organismos fiscalizadores	Entregar la información completa sobre el avance de metas al Orfis, su incumplimiento puede generar sanciones	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.	30/03/2022	F.1	Reglamentación	Presupuestal	Interno	1	Muy baja	2	Bajo
Seguimiento a la Planeación	N/A	Procedimiento gestión para la evaluación externa de	DPI	Departamento de control y seguimiento de la	Falta de recursos financieros para la aprobación del	Decremento de la matrícula de calidad, al no poder dar continuidad a los procesos de	Estratégico	Estratégico	VI. Administraci	6.4 Transparencia y	6.4.1.1 Contar a partir del 2022 con un sistema de calidad certificado vigente para la mejora continua.	30/03/2022	F.1	Insuficiencia de recursos en el Estado	Presupuestal	Externo	1	Muy baja	2	Bajo



## 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
Estrategica, Tactica y Operativa		programas educativos de licenciatura		evaluación externa	proyecto institucional de acreditación de PE	evaluación externa, ya sea para el aseguramiento o incremento			on y Gestion Institucional	rendicion de cuentas	en el que se integren los procesos estrategicos de la gestión universitaria.						

Fecha de Actualización: 04/10/2022

Fecha de Autorización: 05/10/2022

Dr. Cupertino Luis Serrano

Mtra. Norma Angélica Lagunes López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Elabora

Autoriza

del 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													
Bajo	30/04/2023	Si			Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Solicitar la información correspondientes	Titulares de Dependencias y Entidades Académicas									
Bajo	06/10/2022	Si	F.1.1	Saturación de usuarios en el sistema	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	El retraso en el registro de la información en el sistema de captura, conlleva a que el personal labore fuera del horario establecido o se deba incorporar mas personas de otros departamentos al procesotrabajar fuera del horario establecido	Jefe del Departamento de Estadística									

Handwritten signature/initials



Fecha de Actualización: 04/10/2022

Fecha de Autorización: 05/10/2022

Dr. Cupertino Luis Serrano

Mtra. Norma Angélica Lagunes López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Elabora

Autoriza

del 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				
Bajo	30/04/2023	Si	F.1.1	Detección de reportes pendientes, despues de fechas límite	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptari/Asumir	A1	Registrar la realización de modificaciones presupuestales, registro de proyectos y asignación de claves programáticas a las entidades académicas y dependencias que adeuden reportes de avance y seguimiento, hasta que cumplan con sus reportes PbR	Dirección de Planeación Institucional
Bajo	30/04/2023	Si	F.1.1	Verificar con la dependencia responsable del recurso financiero, la disponibilidad para el siguiente	Preventivo	No	No	No	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es	1	Bajo	Aceptari/Asumir	A1	Identificar los programas educativos que deben iniciar su proceso de evaluación externa, así como los que renovarán su reconocimiento de calidad, con la finalidad de que en caso d eser necesario presupuesten el servicio en su PbR	Secretaría Académicas Direcciones Generales de Áreas Académicas, Sistema de Enseñanza Abierta, Universidad Veracruzana Intercultural y Dirección de Planeación Institucional

Fecha de Actualización: 04/10/2022

Fecha de Autorización: 05/10/2022

Dr. Cupertino Luis Serrano

Mtra. Norma Angelina Lagunes López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Elabora

Autoriza

del 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
												insignificante				