

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

Identificación del Riesgo		Alineación Estratégica (Eje, tema y meta del PT 2021-2025)							Factor del Riesgo				Valoración Inicial del				
EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión 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		
DPI	Dra. Teresita de Jesús Méndez Rebolledo Jefa del departamento de Estudios para la Planeación, Desarrollo y Evaluación Institucional Mtro. Rogelio Suárez Gutiérrez Jefe del Departamento de Integración y Seguimiento de Programas Específicos	Documentos de la planeación estratégica, táctica y operativa; no articulados a la normatividad aplicable	Documentos de apoyo no cumplan con los lineamientos o requerimientos de la planeación estratégica, táctica y operativa	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.	11/03/2024	F.1	Reglamentación	Normativo	Interno	2	Baja	4	Alto



1

Fecha de Actualización: 11/03/2024

Fecha de Autorización: 15/03/2024

Dra. Teresita de Jesús Méndez Rebolledo
 Jefa del departamento de Estudios para la Planeación,
 Desarrollo y Evaluación Institucional

Dra. Elisa Calderón Almirano
 Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Elabora

Autoriza

Núm.	Descripción	Tipo de Control	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					
			D	F	A	E			Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción			
F.1.1	Revisión y adecuación de los documentos de apoyo de la planeación estratégica, táctica y operativa	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	4	Crítico	8	Moderado	Mitigar/Reducir		

[Handwritten signature]