

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGC)

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			
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
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Gestión de Incidentes	DGTI	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos	TI04. Solicitud de atención de incidente atendido incorrectamente	Atención incorrecta del incidente, derivado del diagnóstico erróneo, desconocimiento de la solución o actitud de servicio	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.	17/12/2018	F.1	Desconocimiento de solución del incidente o actitud de servicio
												17/12/2018	F.2	Se obvia el registro en la herramienta para la gestión de servicios de algunas solicitudes de atención
												17/12/2018	F.3	Quejas del usuario por falta de atención
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Gestión de Incidentes	DGTI	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos	TI05. Solicitud de atención de incidente atendido de forma no oportuna	No se realiza la atención de forma oportuna de un incidente y ocasiona quejas por parte del usuario o bien algún inconveniente mayor	Operativo	De TIC's	VI. Administración y Gestión Institucional	6.5 Infraestructura física y tecnológica	6.5.1.1 A partir del 2022 contar con un sistema único de información que integre los subsistemas de la gestión universitaria y que permita la organización de la información y la toma de decisiones académicas y de gestión basado en resultados.	17/12/2018	F.1	Suspensión de actividades por agentes perturbadores Geológico – hidrometeorológicos
												17/12/2018	F.2	Suspensión de actividades por agentes perturbadores Socio-organizacionales
												17/12/2018	F.3	Suspensión de actividades por agentes perturbadores sanitarios

Handwritten signature and initials

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGC)

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	
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EAVD	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Temas	Meta		Núm.	Descripción del Factor

[Handwritten signature]

na

CUV-GE-F-19)

Fecha de Act

[Signature]
Lic. Alberto N

Elabr

Riesgo		Valoración Inicial 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								
Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F			A	E	Resultado del Control	Probabilidad	Impacto	Riesgo			
Humano	Interno	2	Baja	2	Bajo	4	30/06/2025	Si	F.1.1	Herramienta para la gestión de Servicios	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4
								Si	F.1.2	SGSI-GISI-F-022 - Formato Servicio	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente						
	Si							F.2.1	Herramienta para la gestión de Servicios	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente							
Humano	Interno	2	Baja	2	Bajo	4	30/06/2025	Si	F.3.1	Herramienta para la gestión de Servicios	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4
Entorno	Externo	2	Baja	4	Alto	8	30/06/2025	Si	F.1.1	Plan de Contingencia de Atención de Servicios Tecnológicos	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4
Entorno	Externo							Si	F.2.1	Plan de Contingencia de Atención de Servicios Tecnológicos	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente						
Entorno	Externo							Si	F.3.1	Plan de Contingencia de Atención de Servicios Tecnológicos	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente						







na

JUV-GE-F-19)

Fecha de Act


Lic. Alberto M

Elabi

Riesgo		Valoración Inicial 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		
Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E	Resultado del Control		Probabilidad	Impacto	Riesgo
																		



Realización: 06/02/2025

Fecha de Autorización: 10/02/2025

Lesia Huerta

Mtro. Rafael Gómez Quezada

Elabora

Autoriza

Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones			
Nivel de Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción
Bajo	Aceptar/Asumir	A1 Pláticas al personal involucrado en el proceso, se ha logrado minimizar los incidentes con los usuarios en el uso de TIC	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos
		A2 Se mantiene en constante monitoreo a personal Analista de Atención Técnica, validando que de el servicio de acuerdo al procedimiento establecido.	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos
Bajo	Aceptar/Asumir	A1 Pláticas al personal involucrado en el proceso, se ha logrado minimizar los incidentes a los usuarios en el uso de TIC	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos
		A2 Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos
		A3 Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos



 5

Realización: 06/02/2025

Fecha de Autorización: 10/02/2025

Realizado por: Mtro. Rafael Huerta

Autorizado por: Mtro. Rafael Gómez Quezada

Objetivo:

Aplicados Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones

Riesgo o Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción
		A4 Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos

5