

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/ID | 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 | | | |
| Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa | N/A | Acceso al Sistema Integral de Información Universitaria | DGTI | Oficina de Atención Técnica a Usuarios/Unidad del SIU | TI04. Solicitud de configuración en Servidor de archivos y de permiso asignado erróneamente | Asignación errónea de configuración en servidor de archivos y de permisos | 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 | Omisión de permisos en la solicitud | Humano | Interno | 1 | Muy Baja | 4 | Alto | 4 | Bajo |
| | | | | | | | | | | | | | F.2 | Omisión de asignación de permisos de acuerdo a lo solicitado | Humano | Interno | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F.3 | Solicitud de acceso elaborada incorrectamente | Humano | Interno | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F.4 | Configuración en servidor de archivos y de permisos asignado erróneamente | Humano | Interno | | | | | | |
| Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa | N/A | Acceso al Sistema Integral de Información Universitaria | DGTI | Oficina de Atención Técnica a Usuarios/Unidad del SIU | TI05. Solicitud de acceso derivado de asignación de clases erróneas | Solicitud de acceso incorrecta derivado de la asignación errónea de clases en el perfil del usuario | 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 | Omisión de permisos en la solicitud | Humano | Interno | 2 | Baja | 4 | Alto | 8 | Medio |
| | | | | | | | | | | | | | F.2 | Omisión de asignación de permisos de acuerdo a lo solicitado | Humano | Interno | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F.3 | Solicitud de acceso derivado de la asignación de clases erróneas | Humano | Interno | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F.4 | Configuración en servidor de archivos y de permisos asignado erróneamente | Humano | Interno | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Suspensión de | | | | | | | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

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 | 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 | | | |
| Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa | N/A | Acceso al Sistema Integral de Información Universitaria | DGTI | Oficina de Atención Técnica a Usuarios/Unidad del SIU | TI06. Solicitud de servicio atendido no oportunamente | Cuando por cuestiones de contingencia no sea posible atender de acuerdo a la cédula y procedimiento correspondiente | 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. | 30/03/2020 | F.1 | actividades por agentes perturbadores Geológico – hidrometeorológicos | Entorno | Externo | 2 | Baja | 2 | Bajo | 4 | Bajo |
| | | | | | | | | | | | | | F.2 | Suspensión de actividades por agentes perturbadores sanitarios | Entorno | Externo | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F.3 | Suspensión de actividades por agentes perturbadores Socio-organizativos | Entorno | Externo | | | | | | |
| Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa | N/A | Acceso al Sistema Integral de Información Universitaria | DGTI | Oficina de Atención Técnica a Usuarios/Unidad del SIU | TI07. Solicitud de acceso al SIU no es atendida | Cuando la solicitud de acceso al SIU no es atendida con profesionalismo y honestidad, haciendo mal uso de este procedimiento para obtener un beneficio. | Operativo | De Corrupción | 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. | 30/03/2020 | F.1 | Acceso no autorizado al sistema con la cuenta del usuario | Humano | Interno | 1 | Muy Baja | 3 | Moderado | 3 | Bajo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

at

2

Fecha de Actualización: 30/06/2022

Fecha de Autorización: 30/06/2022

Alberto Mesa Huerta

Maria Elena Gonzalez Cruz

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | Si | F.1.1 | Herramienta para la gestión de Servicios | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | Si | 1 | Muy Baja | 4 | Crítico | 4 | Bajo | Aceptar/Asumir | A1 | El impacto del riesgo permanece en nivel cuatro, sin embargo, de acuerdo al seguimiento, en la última fecha de evaluación (31/05/2022), no se ha materializado el riesgo. | Jefe de Oficina de Atención Técnica a Usuarios Unidad del SIU |
| | Si | F.1.2 | sgsi-ca-f-009 Solicitud de Clases del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.1.3 | sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.2.1 | Herramienta para la gestión de Servicios | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.2.2 | sgsi-ca-f-009 Solicitud de Clases del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.2.3 | sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.3.1 | sgsi-ca-f-009 Solicitud de Clases del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.3.2 | sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.4.1 | sgsi-ca-f-009 Solicitud de Clases del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.4.2 | sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | Si | F.1.1 | Herramienta para la gestión de Servicios | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | Si | 2 | Baja | 4 | Crítico | 8 | Moderado | Mitigar/Reducir | A1 | A la fecha se han presentado cuatro casos donde se asignaron erroneamente permisos, sin embargo, no se ha materializado el riesgo porque se han identificado antes de notificar al usuario final. | Jefe de Oficina de Atención Técnica a Usuarios Unidad del SIU |
| | Si | F.1.2 | sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.2.1 | sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.3.1 | sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.4.1 | sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |
| | Si | F.1.1 | Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | | |



Fecha de Actualización: 30/06/2022


Alberto Mesa Huerta

Elabora

Fecha de Autorización: 30/06/2022


María Lorena González Cruz

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 | | | | |
| 30/06/2022 | Si | F.2.1 | Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | Si | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | Bajo | Aceptar/Asumir | A1 Contingencia de OATU, de acuerdo a los semáforos establecidos y con las medidas de seguridad correspondientes | Jefe de Oficina de Atención Técnica a Usuarios Unidad del SIIU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador | Jefe de Oficina de Atención Técnica a Usuarios Unidad del SIIU |
| | Si | F.3.1 | Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | Si | F.1.1 | Carta responsiva y compromiso de confidencialidad | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | Si | 1 | Muy Baja | 3 | Moderado | 3 | Bajo | Aceptar/Asumir | A1 Se dan platicas a los analistas y da el seguimiento a las solicitudes de cuentas y clases de acceso al SIIU que sean aplicadas de acuerdo a lo solicitado. | Jefe de Oficina de Atención Técnica a Usuarios Unidad del SIIU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

