

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			
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
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Acceso al Sistema Integral de Información Universitaria	DGTI	Oficina de Atención Servicios Tecnológicos/Unidad del Sistema Institucional de Información	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
												F.2	Omisión de asignación de permisos de acuerdo a lo solicitado	Humano	
												F.3	Solicitud de acceso elaborada incorrectamente	Humano	
												F.4	Configuración en servidor de archivos y de permisos asignado erróneamente	Humano	
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Acceso al Sistema Integral de Información Universitaria	DGTI	Oficina de Atención Servicios Tecnológicos/Unidad del Sistema Institucional de Información	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
												F.2	Omisión de asignación de permisos de acuerdo a lo solicitado	Humano	
												F.3	Solicitud de acceso derivado de la asignación de clases erróneas	Humano	

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		
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	
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Acceso al Sistema Integral de Información Universitaria	DGTI	Oficina de Atención Servicios Tecnológicos/Unidad del Sistema Institucional de Información	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.4	Configuración en servidor de archivos y de permisos asignado erróneamente	Humano	
													F.1	Suspensión de actividades por agentes perturbadores Geológico – hidrometeorológicos	Entorno	
													F.2	Suspensión de actividades por agentes perturbadores sanitarios	Entorno	
													F.3	Suspensión de actividades por agentes perturbadores Socio-organizativos	Entorno	
												F.1	Acceso no autorizado al sistema con la cuenta del usuario	Humano		

Universidad Veracruzana

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGCUV-GE-

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		
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
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Acceso al Sistema Integral de Información Universitaria	DGTI	Oficina de Atención Servicios Tecnológicos/Unidad del Sistema Institucional de Información	TI07. Solicitud de acceso al SIU no es atendida incumpliendo las normas de conducta y ética institucional	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			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fecha de Actualización: 05/02/2025

Lic. Alberto Mesa Huerta

Elabora

Las firmas avalan y dan validez de la legitimidad del documento, así r

F-19)

Tipo de Factor	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 Aplicados			Estrategia de Administración del Riesgo							
	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E		Resultado del Control	Probabilidad	Impacto		Riesgo Residual						
Interno	1	Muy baja	4	Alto	4	Bajo	30/06/2025	Si	F.1.1	Herramienta para la gestión de Servicios	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir
								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								
Interno	1	Muy baja	4	Alto	4	Bajo	30/06/2025	Si	F.2.1	Herramienta para la gestión de Servicios	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir
								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								
Interno	1	Muy baja	4	Alto	4	Bajo	30/06/2025	Si	F.3.1	sgsi-ca-f-009 Solicitud de Clases del SIU	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir
								Si	F.3.2	sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								
Interno	1	Muy baja	4	Alto	4	Bajo	30/06/2025	Si	F.4.1	sgsi-ca-f-009 Solicitud de Clases del SIU	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir
								Si	F.4.2	sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								
Interno	2	Baja	4	Alto	8	Medio	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	Bajo	Aceptar/Asumir
								Si	F.1.2	sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								
Interno	2	Baja	4	Alto	8	Medio	30/06/2025	Si	F.2.1	sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir
								Si	F.3.1	sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								

[Handwritten signature]

Fecha de Actualización: **05/02/2025**

af
Lic. Alberto Mesa Huerta

Elabora

Las firmas avalan y dan validez de la legitimidad del documento, así r

F-19)

Tipo de Factor	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 Aplicados			Estrategia (ev)				
	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E		Resultado del Control	Probabilidad	Impacto		Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo		
Interno																					
					SI	F.4.1	sgsi-ca-f-010 Solicitud de Cuentas del SIU	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Eficiente								
Externo					SI	F.1.1	Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Eficiente					A1			
Externo					SI	F.2.1	Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Eficiente					A2			
	2	Baja	2	Bajo	4	Bajo								SI	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir
Externo					SI	F.3.1	Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Eficiente								
Interno					SI	F.1.1	Carta responsiva y compromiso de confidencialidad	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Eficiente								A1

af

Fecha de Actualización: 05/02/2025

AL
Lic. Alberto Mesa Huerta

Elabora

Las firmas avalan y dan validez de la legitimidad del documento, así

F-19)

Tipo de Factor	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 Aplicados			Estrategia de Administración del Riesgo
	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E		Resultado del Control	Probabilidad	Impacto	
1	Muy baja	3 Moderado	3 Bajo	30/06/2025									Si	1 Muy Baja	3 Moderado	3 Bajo	Aceptar/Asumir

AL

Fecha de Autorización: 05/02/2025

Mtro. Rafael Gómez Quezada

Autoriza

nismo aprueban su publicación para su implementación

parto, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones

Acciones a Realizar	Responsable de la acción
El impacto del riesgo permanece en nivel cuatro, sin embargo, de acuerdo al seguimiento, en la última fecha de evaluación (30/11/2023), no se ha materializado el riesgo.	Jefe de Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos Directora de la Unidad del Sistema Institucional de Información
A la fecha no se ha materializado el riesgo.	Jefe de Oficina de Atención de servicios tecnológicos Unidad del Sistema Institucional de Información
Se corrigen los formatos y se envían nuevamente a OATU.	Jefe de Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos Directora de la Unidad del Sistema Institucional de Información

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Fecha de Autorización: 05/02/2025

Mtro. Rafael Gómez Quezada

Autoriza
nismo aprueban su publicación para su implementación

ario, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones

Acciones a Realizar	Responsable de la acción
Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Jefe de Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos Directora de la Unidad del Sistema Institucional de Información
A la fecha no se ha materializado el riesgo.	Jefe de Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos Directora de la Unidad del Sistema Institucional de Información
Se dan platicas a los analistas y da el seguimiento a las solicitudes de cuentas y clases de acceso al SIU que sean aplicadas de acuerdo a lo solicitado.	Jefe de Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos Directora de la Unidad del Sistema Institucional de Información

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Fecha de Autorización: 05/02/2025

Mtro. Rafael Gómez Quezada

Autoriza

los mismos aprueban su publicación para su implementación

revisarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones

Acciones a Realizar	Responsable de la acción

~~RA~~
Rafael Gómez Quezada