

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	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 errónea	Humano	Interno						
													F.4	Configuración en servidor de archivos y de permisos asignado erróneamente	Humano	Interno						
													Suspensión de									

[Handwritten signatures and marks]

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/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	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-organizacionales	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 con profesionalismo y honestidad, haciendo mal uso de este procedimiento para obtener un beneficio.	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

[Handwritten signatures and marks]

Fecha de Actualización: 11/05/2023

Fecha de Autorización: 16/05/2023

Lic. Alberto Mesa Huerta

Mtra. María Dacia González 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				
														Acciones a Realizar			Responsable de la acción			
30/06/2023	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 (30/11/2022), no se ha materializado el riesgo.
	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											
30/06/2023	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 no se ha materializado el riesgo.	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											

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Fecha de Actualización: 11/05/2023

Fecha de Autorización: 16/05/2023

Lic. Alberto Mesa Huerta

Mtra. María Dacia González 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				
30/06/2023	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	Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Jefe de Oficina de Atención Técnica a Usuarios Unidad del SIU
																		A2	Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Jefe de Oficina de Atención Técnica a Usuarios Unidad del SIU
	Si	F.3.1	Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir			
30/06/2023	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 SIU que sean aplicadas de acuerdo a lo solicitado.	Jefe de Oficina de Atención Técnica a Usuarios Unidad del SIU