

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)				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	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor		
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	N/A	Respaldo de Información Administrativa	DGTI	Jefe de Soporte Técnico	T104 Información histórica bloqueada por fallas en infraestructura tecnológica	Falla en algún componente de la plataforma tecnológica que impida la ejecución de alguna actividad en la gestión de la información histórica	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.	05/12/2018	F.1	Fallas en la Infraestructura Tecnológica	TIC's	Interno	2	Baja	4	Alto	8
					T105 Resouardos								6.5.1.1 A partir del 2022 contar con un sistema único de información que		F.1	Falta de insumos de almacenamiento externo	Material	Interno			

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)					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	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor		
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	N/A	Respaldo de Información Administrativa	DGTI	Encargado de resguardos de información	de información histórica grabada inoportunamente por falta de insumos de almacenamiento externo	Suministro inoportuno de los insumos de almacenamiento externo	Operativo	De TIC's	VI. Administración y Gestión Institucional	6.5 Infraestructura física y tecnológica	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.	05/12/2018					1	Muy baja	3	Moderado	3
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	N/A	Respaldo de Información Administrativa	DGTI	Titular de la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos	TI06. Resguardos de información histórica resguardada de forma extemporánea, por eventualidades en las áreas de trabajo	Resguardos realizados de manera parcial o incompleta por inaccesibilidad a las áreas de trabajo requeridas; fallas en las instalaciones de suministro eléctrico.	Operativo	De Servicios	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.	01/04/2020	F.1	Falta de acceso a las áreas de trabajo, por causas Político-Sociales, Laborales, Sanitarias o Ambientales	Entorno	Externo					
													F.2	Ausencia o falta de personal por restricciones sanitarias y/o incapacidad médica	Humano	Interno	2	Baja	4	Alto	8
													F.3	Falta del suministro eléctrico en las áreas de trabajo	TIC's	Interno					

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)			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	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor	

Fecha de Actualización: 27/05/2022

Fecha de Autorización: 27/05/2022

Ericka Fernández Flores
Jefa de Departamento de Soporte Técnico

Rafael Gómez Quezada
Director de Servicios Informáticos Administrativos

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			
Medio	Si	F.1.1	Gestionar contratos de servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura de cómputo.	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	4	Critico	4	Bajo	Aceptar/Assumir	Mantener vigentes los contratos de mantenimiento de soporte y servicio para la infraestructura tecnológica.	Jefe de Soporte Técnico
	Si	F.1.1	Planificación y gestión anticipada para la adquisición de insumos.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente									Mantener la gestión anticipada de los insumos de almacenamiento externo	Administrador de la dependencia (Dirección de Servicios Informáticos Administrativos)

Fecha de Actualización: 27/05/2022

Fecha de Autorización: 27/05/2022

Erica Fernández Flores
Jefa de Departamento de Soporte Técnico

Rafael Gómez Quezada
Director de Servicios Informáticos Administrativos

Elabora

Autoriza

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 (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				
Bajo										Si	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Assumir				
Medio	31/05/2022	Si	F.1.1	Habilitar las condiciones para el trabajo a distancia (teletrabajo)	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Assumir	A1	Continuar con la gestión de acceso a las instalaciones cuando sea requerido y mantener las condiciones para el trabajo a distancia	Jefe de Soporte Técnico
		Si	F.1.2	Gestionar autorización del personal emergente para acceso a las áreas de trabajo restringidas	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											
		Si	F.2.1	Habilitar las condiciones para el trabajo a distancia (teletrabajo)	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											
		Si	F.2.2	Habilitar personal emergente o reprogramar actividades	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											
		Si	F.3.1	Gestionar la revisión/repación de las instalaciones eléctricas	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											
		Si	F.3.2	Proveer de suministro eléctrico ininterrumpido (UPS/Planta) para el área de resguardos	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente											



Fecha de Actualización: 27/05/2022

Ericka Fernández Flores
Jefa de Departamento de Soporte Técnico

Elabora



Fecha de Autorización: 27/05/2022

Rafael Gómez Quezada
Director de Servicios Informáticos Administrativos

Autoriza

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 (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

