



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			
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	N/A	Respaldo de Información Administrativa	DGTI	Jefe de Soporte Técnico	TI04. 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
					TI05. Resguardos 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	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	Falta de insumos de almacenamiento externo	Material	Interno	1	Muy baja	3	Moderado



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		
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 Políticas, Laborales, Sanitarias o Ambientales	Entorno	Externo	2	Baja	4	Alto
													F.2	Ausencia o falta de personal por restricciones sanitarias y/o incapacidad médica	Humano	Interno				
													F.3	Falla del suministro eléctrico en las áreas de trabajo	TIC's	Interno				

M

Fecha de Actualización: 06/03/2023

Fecha de Autorización: 06/03/2023

Ericka 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				
Medio	05/06/2023	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/Asumir	A1	Mantener vigentes los contratos de mantenimiento de soporte y servicio para la infraestructura tecnológica.	Jefe de Soporte Técnico
Bajo	01/06/2023	Si	F.1.1	Planificación y gestión anticipada para la adquisición de insumos.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Mantener la gestión anticipada de los insumos de almacenamiento externo	Administrador de la dependencia (Dirección de Servicios Informáticos Administrativos)

Fecha de Actualización: 06/03/2023

Fecha de Autorización: 06/03/2023

Ericka 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)				Resultado del Control	Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones							
			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A			E	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción				
Medio	01/06/2023	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/Asumir	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											