

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			
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		
Administración de Bienes y Servicios		Baja y Desincorporación de Bienes Muebles	DCBMeI	Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes	DCBMEI0202. Bienes muebles desincorporados fuera de la normativa aplicable.	1. Proceso de desincorporación de bienes muebles sin el soporte suficiente (Susceptible a observaciones). 2. Almacén de Bajas saturado de bienes muebles inservibles. 3. Bienes muebles inservibles hacinados en las entidades académicas o dependencias.	Operativo	Administrativo	VI. Administración y Gestión Institucional	6.3 Descentralización universitaria	6.3.1.1 Contar al 2023 con un programa estratégico para la descentralización escalonada de las funciones sustantivas y adjetivas, así como de trámites académico-administrativos en las regiones universitarias	01/01/2023	F.1	Desconocimiento y/o aplicación de la normatividad.	Humano	Interno	1	Muy baja	4	Alto
													F.2	Avalúos comerciales entregados fuera del tiempo establecido.	Humano	Externo				
													F.3	Pocos participantes en eventos de enajenación.	Humano	Externo				

Sergio Gabriel 

Fecha de Actualización: 28/03/2023

Fecha de Autorización: 28/03/2023

Lic. Alejandra Djanél Hernández López
 Jefa del Departamento de Control, Seguimiento y
 Desincorporación de Bienes

Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso
 Directora de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Elabora

Autoriza

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					
			Valor del Riesgo	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	
4	Bajo	31/12/2023	Si	F.1.1	Lista de verificación de cumplimiento de requisitos.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si							
			Si	F.2.1	Establecimiento de fecha para entrega de avalúo.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								
			Si	F.3.1	Existencia de base de datos de participantes por tipo de bien.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								