

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			
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.		Registro y Actualización de Bienes	DCBMI	Jefe del Departamento de Registro y Actualización de Bienes	Bienes Muebles registrados y/o actualizados fuera de la norma, incumpliendo requisitos o en un plazo distinto.	Incumplimiento al plazo estipulado en el artículo 27 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, referente a la incorporación al inventario de los bienes adquiridos y/o incumplimiento en los requisitos estipulados para la actualización de bienes en el Procedimiento de Registro y Actualización de Bienes.	Operativo	Administrativo	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a través de un programa específico la transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los ingresos de la UV y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios.	01/02/2022	F.1	Registro contable/presupuestal erróneo	Técnico-Administrativo	Interno	2	Baja	3
													F.2	Facturas no recibidas en tiempo	Técnico-Administrativo	Interno			
													F.3	Documentación soporte incompleta o insuficiente	Técnico-Administrativo	Interno			
													F.4	Errores y omisión en la captura de información del bien	Humano	Interno			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fecha de Actualización: 24/05/2023

Fecha de Autorización: 25/05/2023

*[Firma]*

*[Firma]*

Mtro. Luis Fuentes García

Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso

Jefe del Departamento de Registro y Actualización de Bienes

Directora de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Elabora

Autoriza

Nivel 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 (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones			
Estado	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	
Moderado ● 6	Medio	15/01/2024	Si	F.1.1	Capacitación técnica de uso y configuración del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si							
			Si	F.2.1	Coordinación y comunicación constante con la Dirección de Recursos Materiales.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								
			Si	F.3.1	Publicación de guías y formatos para la actualización de bienes.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								
			Si	F.3.2	Comunicación directa con la unidad responsable solicitante de la actualización.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								
			Si	F.4.1	Elaboración de guías operativas que describen los procesos del registro y actualización de bienes.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								
			Si	F.4.2	Validación del registro de bienes.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente								