


Universidad Veracruzana

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

Información del Proceso					Identificación del Riesgo			Alineación Estratégica (Eje, Programa y Meta del PT 2017-2021)			Fecha en que se detectó el Riesgo	Factor del Riesgo				Valoración			
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EAD	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Programa		Meta	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	
Administración de Bienes y Servicios	Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Registro y Actualización de Bienes Muebles e Inmuebles	DRM - DCBMeI	Jefe de Departamento de Registro y Actualización de Bienes	DCBM01. Bienes muebles e inmuebles registrados y actualizados fuera de la norma incumpliendo en requisitos o en un plazo distinto	Registrar un valor base sin fundamento que provoque cálculos financiero-contables erróneos. Falta administrativa el incumplimiento en el plazo de tiempo.	Operativo	Administrativo	III. Gestión y gobierno	9. Gobernanza universitaria	III.3 El 100% de la legislación y normalidad universitaria es actualizada y articulada.	28/08/2019	F.1	Fallas técnicas en la operación del sistema de información	TIC's	Interno	2	Baja	3
													F.2	Interpretación en las observaciones realizadas por entes fiscalizadores	Humano	Interno			
													F.3	Facturas no recibidas en tiempo	Humano	Interno			
													F.4	Errores y omisión en la captura de información del bien	Humano	Interno			

Walter

Óscar Gabriel

Fecha de Actualización: 01/06/2021

 L.C. Luis Fuentes García
 Jefe del Departamento de Registro y Actualización

Fecha de Autorización: 01/06/2021

 Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso
 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)	Resultado del Control	Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones					
Evento	Valor del Riesgo			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	
Moderado 6	Medio	01/10/2021	Si	F.1.1	Un procedimiento de actuación cuando exista falla técnica (configuración de cuentas contables)	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja 3	Moderado 3	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Dar continuidad al procedimiento de actuación.	Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles Encargado de Registro y Actualización de Bienes Muebles e Inmuebles
			Si	F.2.1	Asesoría con áreas expertas en la materia	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente							A2	Mantener la comunicación con áreas expertas para recibir las asesorías correspondientes	Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles Encargado de Registro y Actualización de Bienes Muebles e Inmuebles
			Si	F.3.1	Aseguramiento de entrega a la DCBMeI de las facturas originales no recibidas en tiempo (con sellos de	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente							A3	Dar seguimiento al aseguramiento de la entrega por semestre a la DCBMeI de las facturas originales por parte de la Dirección de Contabilidad	Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles Encargado de Registro y Actualización de Bienes Muebles e Inmuebles
			Si	F.4.1	Validación de información capturada y supervisión al personal	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente							A4	Sensibilizar al personal sobre las consecuencias que conllevan los errores en la captura, generando retrabajos y pérdidas de tiempo. Asegurar que se dé la rotación de personal para validación de datos correctos del bien.	Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles Encargado de Registro y Actualización de Bienes Muebles e Inmuebles
			Si	F.4.2	Rotación de personal asignado para validación evitando vicios en los mismos	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente									