

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			Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles						
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	Valor del Riesgo			
Administración de Recursos Financieros	Elaboración y Registro del Presupuesto de Ingresos y Egresos	Elaboración y Registro del Presupuesto de Ingresos y Egresos	DGRF	Titular de la Dirección de Presupuestos	Fallas presentadas en el Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM) y en el Subsistema de Recursos Humanos (SRH) que impidan la entrega del PPIE al Gobierno del Estado	Retraso en la realización de las actividades descritas en el cronograma del PPIE	Directivo	De TIC's	VI. Administración y Gestión Institucional	6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias	6.2.1.1 Distribuir equitativamente a partir del 2023, bajo los principios de eficacia, eficiencia, ahorro y austeridad, el presupuesto universitario entre entidades académicas y dependencias, atendiendo a sus necesidades y a la contribución que realicen respecto del logro de metas institucionales.	04/08/2022	F.1	Fallas del SPRFM y del Módulo de RH	TIC's	Interno	3	Moderada	4	Alto	12	Alto	10/01/2023	Si
													F.2	Obsolescencia en la Infraestructura de Telecomunicaciones	TIC's	Interno								Si
													F.3	Información documentada de los procesos desactualizada	TIC's	Interno								Si

*R. Am. G. H.*

Fecha de Actualización: 16/05/2023

Fecha de Autorización: 16/05/2023

Lic. Mónica Elizabeth Robles Mendoza  
 L.C. Carla Areli Burgos Martínez  
 Mtra. Mónica Grisel Rivera Bautista  
 Elabora

L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño  
 Autoriza

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				
F.1.1	Registrar y generar la información del SPRFM y del Módulo de RH para cumplir con el Cronograma de	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Solicitar a la DGTI apoyo en el caso de que no se pueda acceder al SPRFM y al Módulo de RH	Titular de la Dirección de Presupuestos
F.2.1	Cumplir con la obtención de información de Servicios Personales	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Asumir	A2	Solicitar a la DGTI apoyo en el caso de que no se pueda acceder al SRH	Titular de la Dirección de Presupuestos
F.3.1	Contar con los informes y reportes generados del SPRFM y del Módulo de RH	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Asumir	A3	Solicitar a la DGTI apoyo para la generación en el SPRFM y en el Módulo de RH de los informes y reportes que integran el PPIE	Titular de la Dirección de Presupuestos