

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGC)

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	
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	
Administración de Recursos Financieros	Recepción, Programación, Pago de Gastos y Comprobación		DGRF	Dirección de Egresos	Sistemas contratados susceptibles de situaciones imprevistas.	Incumplimiento de las condiciones de los compromisos de pago y cláusulas de los contratos en cuanto a plazos establecidos.	Operativo	Financiero	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.	01/05/2022	F.1	Inconsistencia del sistema que imposibilita el pago. Inconsistencia en los datos requeridos por la institución bancaria. Inadecuada configuración de los Lay Outs a procesar.	
													#####	Fallos en la energía eléctrica en sitio de telecomunicaciones.	
													#####	Fallos en la provisión del servicio de Internet	
													#####		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

na

Fecha de Act

UV-GE-F-19)



Itza Magali Melgarejo Aguilar /  
Ma. Teresa Jiménez Méndez / J  
Johnatan de Jesús Daza Camp

Elab

Riesgo		Valoración 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						
Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo				Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E	Resultado del Control		Probabilidad	Impacto	Riesgo				
Fallas en la infraestructura de servidores y aplicaciones	Interno	2	Baja	4	Alto	8	Medio	01/11/2022	Si	F.1.1	Realización de pruebas con las diversas opciones de procesos de pago.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	4	Crítico	8
TIC's	Externo								Si		Uso de la Planta de Emergencia.	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente						
TIC's	Externo								Si		Apoyo de los proveedores para realizar los procesos en sus instalaciones.	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente						



Realización: 24/05/2023

Fecha de Autorización: 25/05/2023

Jefe Dpto. Rec. e Información  
Jefe Dpto. Rev. Programación  
Jefe del Depto. de Caja  
Jefa

Mtro. Ramiro Fomperosa Aguirre  
Director de Egresos

Autoriza

Aplicados		Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones		
Nivel de Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar		Responsable de la acción
Moderado	Mitigar/Reducir	A1	Realizar pruebas reales que incluyan pagos simbólicos, de tal forma que sea posible probar algunas opciones.	Dirección de Egresos en coordinación con DGTI y SIRE
		A2	Solicitar autorización para uso de la planta de energía.	Dirección de Egresos en coordinación con DGTI y SIRE
		A3	Realizar procesos en redes alternas que sí tengan éste servicio.	Dirección de Egresos en coordinación con DGTI y SIRE

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*