

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	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
Administración de Recursos Financieros	Recepción, Programación, Pago de Gastos y Comprobación	Selecciona el procedimiento (nivel 3)	DGRF		ARF03. Sistemas Contratados Suceptibles de situaciones imprevistas		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
													F.2	Fallas en la energía eléctrica en sitio de telecomunicaciones
													F.3	Fallas en la provisión del servicio de Internet

na

Fecha de Actu

UV-GE-F-19)

Rosalva Hernandez Callejas / J
Johnatan de Jesús Daza Cam

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				
TIC's	Externo	2	Baja	4	Alto	8	Medio	Anualmente	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		Uso de redes alternas que cuenten con servicio.	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente						

Realización: 21/02/2025

Fecha de Autorización: 21/02/2025

Jefe Dpto. Rec. e Información
pos / Jefe del Dpto. de Caja

LAT. Itza Magali Melgarejo Aguilar
Encargada de la Dirección de Egresos

hora

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 cuenten con éste servicio.	Dirección de Egresos en coordinación con DGTI			