

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)			Factor del Riesgo				Valoración Inicial del Riesgo							
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Programa	Meta	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor		
Sistema Bibliotecario	Servicios Bibliotecarios	Revisión de Requisiciones en Línea	DGB	Coordinación de Desarrollo de Colecciones	DGB02. Requisición no validada por falla en el sistema de requisiciones	No se puede concluir la revisión de una requisición por la falla del sistema de requisiciones lo cual afecta la adquisición de los recursos documentales que benefician a la comunidad universitaria	Operativo	De TIC's	I. Liderazgo Académico	1. Oferta educativa de calidad		19/09/2019		Falla en el sistema de requisiciones UV	TIC's	Interno	1	Muy baja	1	Muy Bajo	1
Sistema bibliotecario	Servicios Bibliotecarios	Revisión de Requisiciones en Línea	DGB	Coordinación de Desarrollo de Colecciones	DGB03. Requisición no revisada por falla en el sistema de requisiciones	Requisición no revisada ya que el sistema no permite su revisión y queda sin atender imposibilitando la adquisición de recursos documentales que solicita la comunidad universitaria	Operativo	De TIC's	I. Liderazgo Académico	1. Oferta educativa de calidad		19/09/2019		Falla en el sistema de requisiciones UV	TIC's	Interno	1	Muy baja	1	Muy Bajo	1

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)			Factor del Riesgo				Valoración Inicial del Riesgo							
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Programa	Meta	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor		
Sistema Bibliotecario	Servicios Bibliotecarios	Revisión de Requisiciones en Línea	DGB	Coordinación de Desarrollo de Colecciones	DGB04. Requisición enviada sin revisión	Requisición se queda sin atender y por lo tanto evita una posible adquisición del recurso documental solicitado por la comunidad universitaria	Operativo	De Recursos Humanos	I. Liderazgo Académico	1. Oferta educativa de calidad		13/03/2020	F.1	Omisión del analista en las tareas a realizar			1	Muy baja	1	Muy Bajo	1
Sistema Bibliotecario	Servicios Bibliotecarios	Revisión de Requisiciones en Línea	DGB	Coordinación de Desarrollo de Colecciones	DGB05. Requisición validada sin revisión	Se autoriza una requisición sin revisión alguna de los parámetros de calidad, dificultando la adquisición del recurso documental específico solicitado por la comunidad universitaria	Operativo	De Recursos Humanos	I. Liderazgo Académico	1. Oferta educativa de calidad		13/03/2020	F.1	Acción imprudente del analista			1	Muy baja	1	Muy Bajo	1

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)			Factor del Riesgo				Valoración Inicial del Riesgo								
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Programa	Meta	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor			
Sistema Bibliotecario	Servicios Bibliotecarios	Revisión de Requisiciones en Línea	DGB	Coordinación de Desarrollo de Colecciones	DGB06. Requisición validada con falta o deficiencia de información en los elementos señalados como requisitos de calidad	Una requisición validada con información que reduce la calidad de los parámetros solicitados dificulta o impide la adquisición correcta de los recursos documentales solicitados por la comunidad universitaria	Operativo	De Recursos Humanos	I. Liderazgo Académico	1. Oferta educativa de calidad		13/03/2020		Desconocimiento o incapacidad del analista para identificar un recurso documental	Humano	Interno	1	Muy baja	1	Muy Bajo	1	
Sistema	Servicios	Revisión de Requisiciones en	DGB	Coordinación de Desarrollo de	DGB07. Requisición no revisada por falla	No contar con servicio de internet imposibilita la realización del procedimiento y con ello se retrasa o excluye las solicitudes	Operativo	De Servicios	I. Liderazgo	1. Oferta educativa		13/03/2020	F.1	Fallas en la provisión del servicio de internet	TIC's	Externo	2	Baja	2	Bajo	3	4

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)					Factor del Riesgo				Valoración Inicial del Riesgo				
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EAD	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Programa	Meta	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor	
Proceso Bibliotecario	Bibliotecarios	Línea		Colecciones	en el servicio de internet	de recursos documentales de los procesos de adquisición de la Dirección de Recursos Materiales			Academico	de calidad										
Sistema Bibliotecario	Servicios Bibliotecarios	Revisión de Requisiciones en Línea	DGB	Coordinación de Desarrollo de Colecciones	DGB08. Requisición no revisada por falta del suministro de energía eléctrica	Sin energía eléctrica no se puede realizar el procedimiento, lo cual retrasa o excluye las solicitudes de recursos documentales de los procesos de adquisición de la Dirección de Recursos Materiales	Operativo	De Servicios	I. Liderazgo Académico	1. Oferta educativa de calidad	13/04/2020	F.1	Fallas en el suministro de energía eléctrica	Material	Externo	1	Muy baja	1	Muy Bajo	1

El cierre de las

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 Inicial del Riesgo						
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	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	Valor		
istema liotecario	Servicios Bibliotecarios	Revisión de Requisiciones en Línea	DGB	Coordinación de Desarrollo de Colecciones	DGB09. Requisición no revisada por cierres de instalaciones a causa de huelga o sinistro	instalaciones compromete la realización del procedimiento provocando el retraso o la exclusión las solicitudes de recursos documentales de los procesos de adquisición de la Dirección de Recursos Materiales	Operativo	De Seguridad	I. Liderazgo Académico	1. Oferta educativa de calidad		13/03/2020		Cierre de instalaciones de trabajo	Entorno	Externo	2	Baja	2	Bajo	4
istema liotecario	Servicios Bibliotecarios	Revisión de Requisiciones en Línea	DGB	Coordinación de Desarrollo de Colecciones	DGB10. Requisición no revisada por imposibilidad de acceso a página web de editoriales y distribuidores	Sin la información proveniente de las páginas web de las editoriales el procedimiento no se puede realizar con los estándares de calidad establecidos, dificultando la adquisición del recurso documental específico solicitado por la comunidad universitaria	Operativo	De TIC's	I. Liderazgo Académico	1. Oferta educativa de calidad		13/03/2020	F.1	Páginas web de las editoriales y distribuidores inactivas o con fallas de conexión	Entorno	Externo	2	Baja	2	Bajo	4

Fecha de Actualización: 23/06/2020

Fecha de Autorización:

Mtro. Jonatan Izier Barradas Solano

Dra. Ana María Salazar Vázquez

Elabora

Autoriza

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							
			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				
Bajo	01/04/2020	Si	F.1.1	Se comunica con los responsables de sistema de requisiciones para verificar el funcionamiento del sistema	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	3	Moderado	6	Moderado	Mitigar/Reducir	A1	Canalizar al área correspondiente la falla y monitorear la recuperación del sistema de requisiciones	responsable del procedimiento
		Si	F.1.1	Se comunica con los responsables de sistema de requisiciones para verificar el funcionamiento del sistema	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Canalizar al área correspondiente la falla y monitorear la recuperación del sistema de requisiciones	responsable del procedimiento

Fecha de Actualización: 23/06/2020

Fecha de Autorización:

Mtro. Jonatan Ulzer Barradas Solano

Dra. Ana María Salazar Vázquez

Elabora

Autoriza

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							
			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				
Bajo	01/04/2020	Si	F.1.1	Capacitación al personal para la concientización de su trabajo	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Solicitar a la siguiente área revisora la reapertura de la requisición	responsable del procedimiento
		Si	F.1.2	Ver las revisiones mediante el sistema de reportes y evaluar la acción	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente											
Bajo	01/04/2020	Si	F.1.1	Capacitación al personal para la concientización de su trabajo	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Solicitar a la siguiente área revisora la reapertura de la requisición	Responsable del procedimiento
				Ver las revisiones mediante el sistema de reportes y evaluar la acción	Correctivo	No	No	Si	Si												

Fecha de Actualización: 23/06/2020

Fecha de Autorización:

Mtro. Jonatan Itzier Barradas Solano

Dra. Ana María Salazar Vázquez

Elabora

Autoriza

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							
			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				
Bajo	01/04/2020	Si	F.1.1	Capacitación al personal para la concientización de su trabajo	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Solicitar a la siguiente área revisora la reapertura de la requisición	responsable del procedimiento
		Si	F.1.2	Ver las revisiones mediante el sistema de reportes y evaluar la acción	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente											
Bajo	01/04/2020	Si	F.1.1	Mantener comunicación constante con el área responsable	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Comunicarse con el área responsable para solicitar el apoyo necesario	responsable del procedimiento
		Si	F.1.2	Trasladar al personal capacitado a otra área que cuente con el servicio de internet	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente											
Bajo	01/04/2020	Si	F.1.1	Mantener comunicación constante con el área responsable	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A2	Encontrar un área de trabajo y trasladar al personal capacitado para poder continuar con el procedimiento	responsable del procedimiento
		Si	F.1.2	Trasladar al personal capacitado a otra área que cuente con el servicio de internet	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente											

Fecha de Actualización: 23/06/2020

Fecha de Autorización:

Mtro. Jonathan Izier Barradas Solano

Dra. Ana María Sotomayor Vázquez

Elabora

Autoriza

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							
			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				
Bajo	01/04/2020	Si	F.1.1	Mantener comunicación constante con el área responsable	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Comunicarse con el área responsable para solicitar el apoyo necesario	responsable del procedimiento
		Si	F.1.2	Trasladar al personal capacitado a otra área que cuente electricidad y el equipo de cómputo para realizar el trabajo	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente									A2	Encontrar un área de trabajo adecuado y trasladar al personal capacitado para poder continuar con el procedimiento	responsable del procedimiento
		Si	F.1.1	Se organiza el trabajo para realizarlo en otra área	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente									A1	Notificar a la administración de la dependencia de que el personal cumplirá el procedimiento desde un lugar externo a las instalaciones de la universidad	responsable del procedimiento

Fecha de Actualización: 23/06/2020

Fecha de Autorización:

Mtro. Jonathan Izler Barradas Solano

Dra. Ana María Salazar Vázquez

Elabora

Autoriza

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						
			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			
Bajo	13/03/2020									Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir			
		Si	F.1.1	Verificación periódica de las fuentes de información	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente								A1	Solicitar a las editoriales y a los distribuidores un catálogo de sus existencias con existencias y precios	responsable del procedimiento
Bajo	01/04/2020									Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir			