

# 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			Fecha en que se revisará el riesgo					
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EAVD	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			
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	N/A	Gestión de Cuentas Institucionales	DGTI	Director de la DSRRIT y jefe de departamento.	TI04. Solicitud de cuenta institucional atendida fuera del tiempo establecido.	No cumplir con el factor tiempo definido en el procedimiento	Operativo	De TIC's	VI. Administración y Gestión Institucional	6.5 Infraestructura física y tecnológica	6.5.1.1 A partir del 2022 contar con un sistema único de información que integre los subsistemas de la gestión universitaria y que permita la organización de la información y la toma de decisiones académicas y de gestión basados en resultados.	04/09/2019	F.1	Fallas en la energía eléctrica en sitio de telecomunicaciones	Entorno	Externo	1	Muy bajo	1	Muy bajo	1	Bajo	04/09/2022
													F.2	Fallas en la provisión del servicio de Internet	TIC's	Externo							
													F.3	Fallas en la Infraestructura Tecnológica	TIC's	Interno							
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	N/A	Gestión de Cuentas Institucionales	DGTI	Director de la DSRRIT y jefe de departamento.	TI05. Datos de acceso entregados erróneamente a usuario.	El usuario no podrá acceder a su cuenta.	Operativo	De Recursos Humanos	VI. Administración y Gestión Institucional	6.5 Infraestructura física y tecnológica	6.5.1.1 A partir del 2022 contar con un sistema único de información que integre los subsistemas de la gestión universitaria y que permita la organización de la información y la toma de decisiones académicas y de gestión basados en resultados.	06/07/2022	F.1	Falla en la entrega de usuario o contraseña	Humano	Interno	1	Muy bajo	3	Moderado	3	Bajo	16/01/2023






Fecha de Actualización: 07/07/2022

Fecha de Autorización: 07/07/2022

MRT.  Ayuga Andrade  
Jefe de Departamento de Servicios Informáticos de Red

MRT.  Hector Bonola Virues  
Director de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica

Elabora

Autoriza

Tiene Controles	Controles			Control Eficiente o Deficiente D (esta documentado), F (esta 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
														Jefe de Departamento Director