

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			Fecha en que se revisará el riesgo					
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EAD	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Temas	Meta	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo			
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	N/A	Gestión de Cuentas Institucionales	DGTI	Director de la DSRIT y jefe de departamento	TID4 Solitud 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 basado 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	04/09/2023
													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 DSRIT y jefe de departamento	TID5 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 basado en resultados	06/07/2022	F 1	Falla en la entrega de usuario o contraseña	Humano	Interno	1	Muy bajo	3	Moderado	3	Bajo	04/09/2023

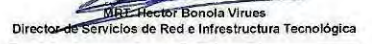


Fecha de Actualización: 09/05/2023

MRT. Daniel Zúñiga Andrade  
Jefe de Departamento de Servicios Informáticos de Red

Elabora

Fecha de Autorización: 12/05/2023



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

Autoriza

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