

Universidad Veracruzana

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

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 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	Temas		Meta	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor		
Acceso a la Información	N/A	N/A	CUTAI	Jefe del Departamento de Acceso a la Información	AI01. Conectividad otorgada por la PNT, al no ser eficiente imposibilitaría la entrega de información al solicitante.	El departamento de acceso a la información y las entidades académicas y dependencias, podrán quedar imposibilitadas en la gestión a las solicitudes en la PNT con motivo de la intermitencia que presente la plataforma	Directivo	De TIC's	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a través de un programa específico la transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los ingresos de la UV y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios.	26/10/2021	F.1	Falla presentada en el servicio que brinda la PNT	TIC's	Externo	2	Baja	3	Moderado	6
Acceso a la	N/A	N/A	CUTAI	Jefe del Departamento de	AI02. Incumplimiento provocado por parte de los responsables operativos de las Entidades Académicas v	No dar trámite a las solicitudes de acceso a la información con base en los plazos y	Directivo	Legal	VI. Administraci	6.4 Transparencia y	6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a través de un programa específico la transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los	06/05/2022	F.1	Se excede el tiempo de entrega de la solicitud	Normativo	Interno	3	Moderada	3	Moderado	9
													F.2	Desconocimiento de la existencia y/o uso de herramientas tecnológicas	Normativo	Interno					

Fecha de Actualización: 03/10/2022

Fecha de Autorización: 03/10/2022

Mtro. Ricardo Amaro Santos

Mtro. Gerardo García Ricardo

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				
Medio	15/01/2023	Si	F.1.1	Las Entidades académicas y dependencias, podrán enviar las respuestas de las solicitudes de	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Reportar la falla de conectividad al IVAI	Jefe del departamento de Acceso a la Información
		Si	F.1.2	Las Entidades académicas y dependencias podrán entregar de manera presencial, las respuestas de	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente									A2	Atender las llamadas telefónicas de las entidades académicas y dependencias	Jefe del departamento de Acceso a la Información
		Si	F.1.3	El Departamento de Acceso a la Información, podrá enviar por correo electrónico las respuestas otorgadas	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente									A3	Permitir que la entidades académicas y dependencias, envíen su respuesta al correo electrónico institucional accesoinformacion@uv.mx	Jefe del departamento de Acceso a la Información
																			A4	Entregar al solicitante de la información por correo electrónico, la respuesta generada con motivo de atención a su petición.	Jefe del departamento de Acceso a la Información
Medio	15/01/2023	Si	F.1.1	Ejecutar el plan de capacitación en materia de acceso a la información para el personal de las Entidades	Preventivo	Si	No	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Una vez autorizado el plan de capacitación en coordinación con Cutai-RH, se ejecutará con las entidades académicas y dependencias capacitación en materia de acceso a la información	Jefe del departamento de Acceso a la Información
																			A2	Difusión de información en materia de acceso a la información para las entidades académicas y dependencias de la Universidad	Jefe del departamento de Acceso a la Información

Universidad Veracruzana

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

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 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	Temas		Meta	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor	
Información				Acceso a la Información	Dependencias, por desconocer cómo dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.	términos establecidos en la normatividad aplicable de acceso a la información			ón y Gestión Institucional	rendición de cuentas	ingresos de la UV y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios.		F.3	Falta de congruencia y exhaustividad en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información	Normativo	Interno				
													F.4	No dar seguimiento a las Solicitudes de Acceso a la Información por parte de la CUTAI	Normativo	Interno				
Acceso a la Información	N/A	N/A	CUTAI	Jefe del Departamento de Acceso a la Información	AJ03. Solicitudes de acceso a la información recibidas de forma masiva, implicaría la imposibilidad de no atenderlas por superar la capacidad de atención a las mismas.	Con motivo a la recepción masiva de solicitudes de acceso a la información, se estaría en un estado de imposibilidad de dar atención a las mismas por parte de las Dependencias y Entidades Académicas.	Directivo	De Recursos Humanos	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a través de un programa específico la transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los ingresos de la UV y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios.	09/09/2021	F.1	Falta de recursos humanos y materiales que permitan dar atención a las solicitudes de información que se reciban de forma masiva.	Humano	Interno	2	Baja	3 Moderado	6

Fecha de Actualización: 03/10/2022

Fecha de Autorización: 03/10/2022

Mtro. Ricardo Amaro Santos

Mtro. Gerardo Garcia Ricardo

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				
		Si	F.1.1	Implementar registro, control y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información que se	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente											
Medio	15/01/2023										Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Hacer de conocimiento al IVAI sobre la recepción de solicitudes de información masiva	Jefe del departamento de acceso a la Información