

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	EAD	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		
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	N/A	Dictamen Técnico de Equipo de Cómputo y Periféricos	DGTI	Oficina de Atención Técnica a Usuarios	TI04. Solicitud de dictamen técnico atendido erróneamente	Entrega de dictamen técnico mal realizado por el analista de atención técnica o que no cumpla con el objetivo del procedimiento	Operativo	De TIC's	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	6.4.1.1 Contar a partir del 2022 con un sistema de calidad certificado vigente para la mejora continua, en el que se integren los procesos estratégicos de la gestión universitaria.	19/08/2019	F.1	Descuido del Analista de Atención Técnica y conocimientos insuficientes para otorgar el servicio	Humano	Interno	2	Baja	2	Bajo	4
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	N/A	Dictamen Técnico de Equipo de Cómputo y Periféricos	DGTI	Oficina de Atención Técnica a Usuarios	TI05. Solicitud de dictamen técnico atendido fuera del tiempo establecido en la cédula y procedimiento del servicio	Cuando el dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos, no se atiende de acuerdo a los tiempos establecidos en la cédula y procedimientos del servicio	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.	31/03/2020	F.1	Suspensión de actividades por agentes perturbadores Geológico – hidrometeorológicos	Entorno	Externo	2	Baja	2	Bajo	4
													F.2	Suspensión de actividades por agentes perturbadores Socio-organizativos	Entorno	Externo					
													F.3	Suspensión de actividades por agentes perturbadores sanitarios	Entorno	Externo					

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)			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	Temas	Meta	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor		
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	N/A	Dictamen Técnico de Equipo de Cómputo y Periféricos	DGTI	Oficina de Atención Técnica a Usuarios	T106. Solicitud de dictamen técnico atendida incumpliendo las normas de conducta y ética institucional	Cuando el dictamen técnico no es atendido con profesionalismo, incumpliendo con la honestidad, confianza, haciendo mal uso de este procedimiento para obtener un beneficio económico	Operativo	De Corrupción	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	6.4.1.1 Contar a partir del 2022 con un sistema de calidad certificado vigente para la mejora continua, en el que se integren los procesos estratégicos de la gestión universitaria.	01/07/2020	F.1	Sustitución de piezas en buen estado, por piezas inservibles	Humano	Interno	2	Baja	4	Alto	8
													F.2	Sustracción de piezas	Humano	Interno					
													F.3	Comercialización de piezas	Humano	Interno					
													F.4	Uso no responsable de la cuenta del usuario o apropiación indebida de su información	Humano	Interno					

Fecha de Actualización: 11/05/2023

Lic. Alberto Mesa Huerta

Fecha de Autorización: 16/05/2023

Mra. María Dacia González Cruz

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	30/06/2023	Si	F.1.1	Herramienta para la gestión de Servicios	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Con las pláticas al personal involucrado en el proceso, se ha logrado minimizar los dictámenes erróneos.	Oficina de Atención Técnica a Usuarios
		Si	F.1.2	SGSI-SFA-F-022 Formato de Dictamen Técnico/Borrado de Información	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente											
Bajo	30/06/2023	Si	F.1.1	Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Oficina de Atención Técnica a Usuarios
		Si	F.2.1	Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente									A2	Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Oficina de Atención Técnica a Usuarios
		Si	F.3.1	Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente									A3	Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Oficina de Atención Técnica a Usuarios

Fecha de Actualización: 11/05/2023

Fecha de Autorización: 16/05/2023

Lic. Alberto Mesa Huerta

Mtra. María Dácta González Cruz

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	30/06/2023	Si	F.1.1	Procedimiento de dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	A la fecha no se han presentado quejas por parte del usuario en cuanto a la entrega del dictamen y piezas de equipos	Jefe de Oficina de Atención Técnica a Usuarios Unidad del SIU
		Si	F.1.2	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente											
		Si	F.2.1	Procedimiento de dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos		si	si	si	si	Eficiente											
		Si	F.2.2	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.		si	si	si	si	Eficiente											
		Si	F.3.1	Procedimiento de dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente											
		Si	F.3.2	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente											
		Si	F.4.1	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente											