

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			
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	E/A/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	
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Dictamen Técnico de Equipo de Cómputo y Periféricos	DGTI	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos	TI04. Solicitud de dictamen técnico atendido erroneamente	Entrega de dictamen técnico mal realizado por el personal de la DGTI 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 a usuarios y conocimientos insuficientes para otorgar el servicio	
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Dictamen Técnico de Equipo de Cómputo y Periféricos	DGTI	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos	TI05. Solicitud de dictamen técnico atendido fuera del tiempo establecido en la cédula y procedimiento del servicio	Cuando el dictamen técnico no se atiende de acuerdo a los tiempos establecidos en la cédula y procedimiento 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
													F.2	Suspensión de actividades por agentes perturbadores Socio-organizativos	Entorno
													F.3	Suspensión de actividades por agentes perturbadores sanitarios	Entorno

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			
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	
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Dictamen Técnico de Equipo de Cómputo y Periféricos	DGTI	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos	TI06. 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
													F.2	Sustracción de piezas	Humano
													F.3	Comercialización de piezas	Humano
													F.4	Uso no responsable de la cuenta del usuario o apropiación indebida de su información	Humano

af
Lic. Alberto Mesa Huerta

Elabora

F-19)

Tipo de Factor	Valoración Inicial 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 (ev)			
	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E	Resultado del Control		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual		Estrategia de Administración del Riesgo		
					Si	F.1.1	Herramienta para la gestión de Servicios	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente								
					Si	F.1.2	SGSI-SFA-F-022 Formato de Dictamen Técnico/Borrado de Información	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente						A1		
	2	Baja	2	Bajo	4	Bajo								Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir
Externo					Si	F.1.1	Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente								A1
Externo					Si	F.2.1	Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente								A2
Externo	2	Baja	2	Bajo	4	Bajo								Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir
Externo					Si	F.3.1	Plan de Contingencia de Atención Técnica a Usuarios	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente								A3

X

F-19)

Tipo de Factor	Valoración Inicial 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 (ev)								
	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E		Resultado del Control	Probabilidad	Impacto		Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo						
Interno	2	Baja	4	Alto	8	Medio	30/06/2025	Si	F.1.1	Procedimiento de dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente	SI	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir	A1
								Si	F.1.2	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente									
Interno	2	Baja	4	Alto	8	Medio	30/06/2025	Si	F.2.1	Procedimiento de dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos		si	si	si	si	Eficiente	SI	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir	A1
								Si	F.2.2	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.		si	si	si	si	Eficiente									
Interno	2	Baja	4	Alto	8	Medio	30/06/2025	Si	F.3.1	Procedimiento de dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente	SI	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir	A1
								Si	F.3.2	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente									
Interno	2	Baja	4	Alto	8	Medio	30/06/2025	Si	F.4.1	Carta Responsiva y compromiso de confidencialidad.	Preventivo	si	si	si	si	Eficiente	SI	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir	A1

Fecha de Autorización: 11/02/2025

Mtro. Rafael Gómez Quezada

Autoriza

ario, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones

Acciones a Realizar	Responsable de la acción
Platicas al personal involucrado en el proceso, se ha logrado minimizar los dictámenes erróneos.	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos
Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos
Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos
Aplicar el plan, en caso de que se presente este agente perturbador	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos

[Handwritten signature]

Fecha de Autorización: 11/02/2025

Mtro. Rafael Gómez Quezada

Autoriza

ario, mitigario, transferirio, aceptario) y Acciones

Acciones a Realizar	Responsable de la acción
A la fecha no se han presentado quejas por parte del usuario en cuanto a la entrega del dictamen y piezas de equipos	Oficina de Atención de Servicios Tecnológicos

[Handwritten signature]