

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		
Transparencia	N/A	Publicación de Obligaciones de Transparencia	CUTAI	Departamento de Transparencia	T-CUTAI03. Servicio de la Plataforma Nacional de Transparencia otorgado de manera deficiente o no disponible	Las fallas totales o parciales de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) impiden a los responsables de la carga y actualización de información, cumplir con las obligaciones de transparencia de la Universidad Veracruzana.	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.	05/01/2022	F.1	Fallas en la infraestructura de servidores y aplicaciones	TIC's	Externo	1	Muy baja	4	Alto	4
Transparencia	Seleccionar nuevamente el subproceso (nivel 2)	Publicación de Obligaciones de Transparencia	CUTAI	Departamento de Transparencia	T-CUTAI04. Formatos cargados de manera extemporánea	Los formatos no cargados en la Plataforma Nacional de Transparencia generan un incumplimiento normativo e incrementan las probabilidades de recibir una denuncia ciudadana, así como observaciones en las verificaciones de oficio que realiza el Órgano garante.	Directivo	Legal	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.	05/01/2022	F.1	Carga de formatos de manera extemporánea	Normativo	Interno	2	Baja	4	Alto	8

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	
Transparencia	N/A	Publicación de Obligaciones de Transparencia	CUTAI	Departamento de Transparencia	T-CUTAI05. Formatos cargados que no cumplen con los criterios establecidos en la normatividad aplicable	Los formatos cargados de forma incorrecta en la Plataforma Nacional de Transparencia generan un incumplimiento normativo e incrementan las probabilidades de recibir una denuncia ciudadana, así como observaciones en las verificaciones de oficio que realiza el Órgano garante.	Directivo	Legal	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.		F.1 Carga de formatos que no cumplen con los criterios establecidos en la normatividad aplicable.	Normativo	Interno	2	Baja	4	Alto	8

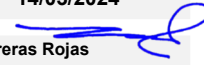
Fecha de Actualización: **14/03/2024**

Fecha de Autorización: **14/03/2024**

Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz
Jefa del Departamento de Transparencia



Mtro. Rubén Eder Contreras Rojas
Coordinador Universitario de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales



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	05/01/2023	Si	F.1.1	Reportar falla al Órgano Garante	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	4	Crítico	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Notificar al Órgano Garante la falla de la PNT	Departamento de Transparencia		
Medio		Si	F.1.1	Elaborar de circular previo al periodo de carga de obligaciones de transparencia.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	3	Moderada	4	Crítico	12	Alto	Transferir	A1	Notificar circular previo al periodo de carga de obligaciones de transparencia.	Departamento de Transparencia		

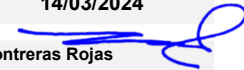
Fecha de Actualización: 14/03/2024

Fecha de Autorización: 14/03/2024

Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz
Jefa del Departamento de Transparencia



Mtro. Rubén Eder Contreras Rojas
Coordinador Universitario de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales



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																							
		Si	F.1.1	Elaborar reporte de errores encontrados en los formatos para que sean corregidos.	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Notificar a las personas responsables los errores encontrados en los formatos para que sean corregidos.	Departamento de Transparencia		