

# 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	Subproceso	Procedimiento	EAD	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Eje	Temas	Meta		Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto
Protección de Datos Personales	NA	Ejercicio de los Derechos ARCOP	CUTAI	Oficial de Datos Personales	DP00202. Incumplimiento provocado por parte de los responsables operativos de las entidades académicas y dependencias por desconocer como se tramita una solicitud de derechos ARCOP	Limitar el ejercicio de los derechos ARCOP	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.	05/01/2022	F.1	No dar seguimiento a las solicitudes de derechos ARCOP por parte de la CUTAI	Humano	Interno	1	1
													F.2	Reglamentación	Humano	Interno		
													F.1	Falla en el servicio que brinda la PNT	TIC's	Externo		
													F.2	Fallas en la energía eléctrica en sitio de telecomunicaciones	TIC's	Interno		
					DP00101 Servicio					6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a través de un programa específico la								

# 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 2021-2026)			Fecha en que se detectó el Riesgo		Factor del Riesgo				Valoración Inicial del		
Proceso	Subproceso	Procedimiento	EAVD	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Eje	Temas	Meta	Num.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	
Protección de Datos Personales	NA	Ejercicio de los Derechos ARCOP	CUTAI	Oficial de Datos Personales	de la plataforma nacional de transparencia otorgado de forma deficiente o no disponible	Limitar el ejercicio de los derechos ARCOP	Directivo	De TIC's	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	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.	14/08/2022	F.3	Ataques Cibernéticos	TIC's	Externo	1	1
												F.4	Se excede el tiempo del ejercicio de los derechos ARCOP	Humano	Interno			
												F.1	Reglamentación	Humano	Interno			
Protección de Datos Personales	NA	Protección de datos personales	CUTAI	Oficial de Datos Personales	DP00303. Falta de cumplimiento a las obligaciones en materia de datos personales	Vulnerar los datos personales de los titulares	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.	12/02/2022	F.2	Falta de conocimiento en temas de PDP	Humano	Interno	2	Baja
												F.3	Ataques Cibernéticos	TIC's	Externo			

Fecha de Actualización: 02/05/2023

Lic. Elizabeth Ranzahuer Villa

Elabora

Fecha de Autorización: 02/05/2023

Mtro. Gerardo Gavea Ricardo

Autoriza

Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tipo de Control	Controles		Control Eficaz o Deficiente (Efectivo o Deficiente, F (está formalizado), A (se aplica), E (es objetivo))				Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo y Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones						
			Valor del Riesgo	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		
1	Bajo	15/01/2023	Si	F.1.1	Enviar un recordatorio a las entidades académicas y dependencias que deban atender una solicitud	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	1	1	1	Bajo	Aceptar/Assumir	A1	Capacitación en materia de datos personales	Oficial de protección de datos personales
																	A2	Difusión de material en temas de protección de datos personales	Oficial de protección de datos personales
			No								Deficiente						A1	Reportar la falla al IVAI	Oficial de Datos Personales
			No								Deficiente						A2	Notificar al titular de los datos personales por otra vía (correo electrónico o telefónica)	Oficial de protección de datos personales

Fecha de Actualización: 02/05/2023

*[Signature]*

Lic. Elizabeth Ramzahuera Villa

Elabora

Fecha de Autorización: 02/05/2023

*[Signature]*

Mtro. Gerardo García Ricardo

Autoriza

Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles		Control Eficiente o Deficiente (D está documentado, E (está formalizado), A (se aplica), E (se aplica))					Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs. Controles Aplicados			Estrategia (evitar, mitigar, transferir, aceptar) y Acciones				
			Nombre	Descripción	Tipo de Control	D	E	A	E		Resultado de Control	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración de Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción	
1	05/01/2023	Si	F.3.1	Se cuenta con antivirus	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	No	1						
		Si	F.1.1	Actualización periódica de los tratamientos de datos personales (avisos de privacidad, sistemas de	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente					A1	Capacitación en materia de datos personales	Oficial de Datos Personales	
		Si	F.2.1	Verificaciones en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PDP.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente					A2	Difusión de material en temas de protección de datos personales	Oficial de Datos Personales	
4	02/05/2024	Si	F.3.1	Se cuenta con antivirus y un reglamento de seguridad de la información	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Assumir	
															A3	Actualización de los documentos	Responsables de los tratamientos de datos personales	
															A4	Cambio recurrente de la contraseña del correo institucional	Jefe de Protección de Datos Personales	