## Universidad Veracruzana

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

Pocen	Inform:	rcián del Procesó Procedimiento	ĘĄĄ	Responsable	Mesay:	ón del Rissgo Namatriz o Rosibles efectos del riesgo	Nivel de Dectaon 8al Ri⊫sgo	Clasificación del Riesgo	Alineación Ejes	Estratégica (Eje <sub>s</sub> tema	у mota del PT 2021-2025) (Meta	Focha en que se detectá el Ricego		Esclot del Descripción del Factor	Riesgo Clasificación Factor	Tipo de Factor	Valoración tricial d
		Andrew Transcription of the Control		Personal control of the control of t	the commence of the control of the c		10 (10) (Approximant to the control of the control			de Habitana amerikan kanana am	**************************************		F.1	No dar seguimiento a las solicitudes de derechos ARCOP por parte de la CUTAI	Humano	Interno	
Protección de Dalos		Ejercicio de los	CUTAI	Oficial de Datos		Limitar el ejercicio de		De Recursos	VI, Administraci	6.4 Transparencia y	6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a travès de un programa específico la transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los	05/01/2022	F.2	Reglamentación	Humano	Interno	
Personales	NA.	Derechos ARCOP	COTA	Personales	académicas y dependencias por desconocer como se tramita una solicitud de derechos ARCOP	los derechos ARCOP	Directivo	Humanos	on y Gestior Institucional	rendición de cuentas	ingresos de la UV su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios.						
		1							ermand dalakir Marayayayayayaya ayaa ayaanka dak		The state of the s						
				And the state of t									F.1	Falia en el servicio que brinda la PNT	TIC's	Externo	
one can be a second of the property of the second of the s		and the state of t		*	DP00101. Servicio				THE REAL PROPERTY OF THE PROPE		6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a travès de un programa específico la		F,2	Fallas en la energia eléctrica en sitio de telecomunicaciones	ΠC's	Interno	





## Universidad Veracruzana

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

Propeso	Subprocesos	ción del Proceso Piocediniento	FA/O	Responsable	Riesgo de la plataforma nacional de	on del Risego  *Namativa a Posibles  • ofectos del resga  Umitar el ojercicio de	Nivel de Décision del Riesgo	del Riesgo	Ejes VI.	Estratégica (Ejs. férna Fernas 6.4 Transparencia y	y meta del PT 2021-2026) Meta:  Vransperencia y rendición de cuentas, incorporando	delestó el fúesga		Factor del Descripción del Factor	Mantonia	Tipo de Factor	Valoración Probabilidad incuo
Protección de Datos Personales	N⁴A	Ejercicio de los Derechos ARCOP	CUTAI	Personales	transparencia otrogado de forma deficiente o no disponible	los derechos ARCOP	Directivo	De TIC's		rendición de cuentas			F.3	Ataques Cibernéticos	TIC's	Externo	
									-				F.4	Se excede el tiempo del ejercicio de los derechos ARCOP	Humano	Interno	
				M							and the special control of the special contro		F.1	Reglamentación	Humano	Interno	
tección de Datos Personales	N/A	Proteccion de datos personales	CUTAI	Oficial de Dalos Personales	DP00303. Faita de cumplimiento a las obligaciones en	Vulnerar los datos personales de los	Directivo	Legal	VI. Administraci on y Gestion	6.4 Transparencia	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	12/02/2022	F.2	Faita de conocimiento en temas de PDP	Humano	Interno	2 Ban 2 0
rdSonaleS		caro personales		I El JOHANGO	materia de datos personales	titulares 		THE THE TAX AND TH	Institucional		ingreson de la UV y su personal, derivadas de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios.		F.3	Ataquas Cibernéticos	TIC's	Externo	
				***	Attended to the control of the contr												







Fecha de Autolización: 02/05/2023

Maro Gerardo Gareia Ricardo

Autoriza

		Control Efficiente o Deficiente D (esfa ciccumprisido), F (esta	医异戊基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲	
Riesgo Fech.		formalizado). A (se apilica). E (es	Valoration del Riesgo Vs. Controles Aplicados	tegja (evitario) calajtato, transfericio, aceptario) y Acciones
que ravisa		efectivo) Riesgo Controlado	Estraregione	
Valor del Riesgo		Tipo de 10 F A E Resulado ( Contro ) E A E Resulado (	Probabilidad Impacto Riesgo Residual Administración del	Acciones a Realizar Responsable de la acción
•act unitopigo		Control del Control	Risago	
	Si F.1.1 Enviar un recordatorio a las entidades academicas y dependencias que deban atender una solicitud	Preventivo Si Si Si Si Eficiente		
				A1 Capacitación en materia de datos personales Oficial de protección de datos personales
			para para para para para para para para	
		10.00	Section (Medical Chicago)	
				A2 protección de datos personales personales
			The second of th	
⑤ 1 Bajo 1 15/01/	2023		1 Ministra 1 Especial D 1 Bajer Aceptar/Assumir	
		•		
			of the second se	
			MALE WAS TRACKS	
14.7			chical editors and second	
	No '	Deficiente		
				A1 Reportar la falla al IVAI Oficial de Datos Personales
		Deficiente		,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No .	Let Net 145		Notificar al titular de los datos A2 personales por otra vía (correo electrónico o telefonica)  Oficial de protección de datos personales



Fecha de Autorización: 02/05/2023

Miro Gorardo Gurrola Riciando

Autoriza

Rieago Valor	del Riesgo	Fache en que se fevisará el riesgo,	Contrales	Nam.	Controles Descripción	Tipa de Santol		\$100V00			eficiente eca), E (es Resultado de Contro	Riesgo Controlada		Vaforación del	Riesgo Vs. Coi Ingaloto			Estrategia de Administratica del Riesgo	ogia je	Partis militigario, transferido, ace	pfaria) y Acciones . Responsable de la accion
<b>9</b> 1		05/01/2023	Si	F.3.1	Se cuenta con antivirus	Preventivo	Si	51	SI	55	Eficiente	No .	1		The state of the s						
	Halling Control of the Control of th																				
			·Si	F.1.1	Actulización periodica de los tratamientos de datos personales (avisos de privacidad, sistemas de	Correctivo	Si	Si	Sì	Si	Eficiente			10 (10) 10 (10) 10 (10)					A1	Capacitación en materia de datos personales	Oficial de Dalos Personales
	e de la composition della comp		Si	F.2.1	Verificaciones en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PDP.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente								AZ	Difusion de material en temas de	Oficial de Dalos Personales
<b>2</b> 4	Patri Linear E	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	M., Eija 3	Moderado	<b>©</b> 3	ga <sub>l</sub> g.	Aceptar/Asumir		prolección de datos personales	Responsables de los tratamientos
											The state of the s							er dager Er dager Osa Er dager Er dager	A3	Actualización de los documentos	de datos personales
																and the second of the second			A4	Cambio recurrente de la contraseña del correo institucional .	Jefe de Protección de Datos Personales