

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	EA/D	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		
Sistema Bibliotecario	Servicios Bibliotecarios	Préstamo de Recursos Documentales en la modalidad de consulta Interna y Préstamo a domicilio	DGB	Director de USBI, Jefe o responsable de biblioteca	USB101. Usuario sin Apoyo de recurso documental	El recurso documental no es devuelto de acuerdo a las políticas de circulación.	Operativo	De Servicios	III. Docencia e Innovación Académica	3.3 Formación integral del estudiante		15/01/2019	F.1	Recurso documental no es devuelto a tiempo	Humano	Externo	2	Baja	2	Bajo	4
Sistema Bibliotecario	Servicios Bibliotecarios	Préstamo de Recursos Documentales en la modalidad de consulta Interna y Préstamo a domicilio	DGB	Director de USBI, Jefe o responsable de biblioteca	USB102. Servicio no proporcionado por ausentismo del personal bibliotecario	Incapacidad, junta sindical, rotación de personal, entre otros	Operativo	Administrativo	VI. Administración y Gestión Institucional	6.1 Autonomía y gobierno universitario		15/01/2019	F.1	Ausencia del personal	Humano	Interno	2	Baja	2	Bajo	4

E L Z B.

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

 J.L. 2.B.

Fecha de Actualización: 31/03/2023

Fecha de Autorización: 31/03/2023

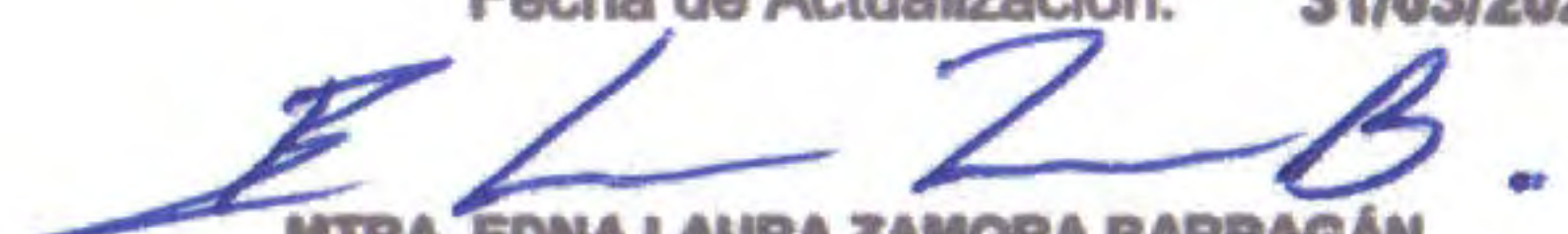
E L Z B.
MTRA. EDNA LAURA ZAMORA BARRAGÁN

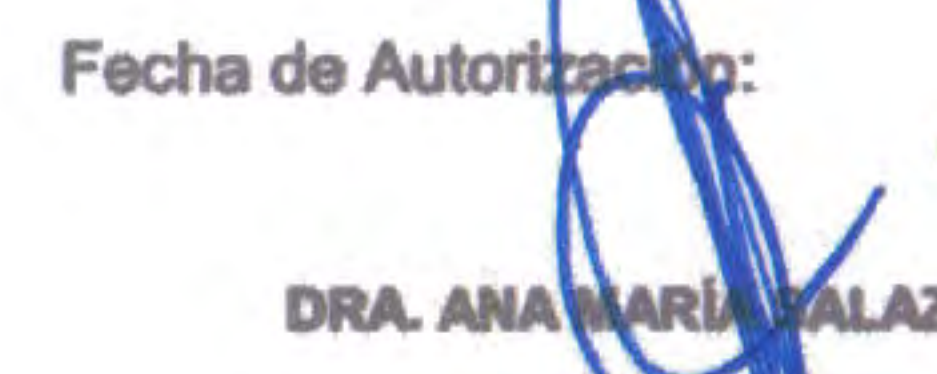
DRA. ANA MARÍA SALAZAR VÁZQUEZ

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	Permanente	Si	F.1.1	SGB, correo electrónico, llamada telefónica	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Seguimiento al lineamiento establecido	Director de USBI, Jefe o responsable de biblioteca
		Si	F.1.1	Reloj checador, tomador de tiempo	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Atender el servicio con el personal de confianza	Director de USBI, Jefe o responsable de biblioteca

Fecha de Actualización: 31/03/2023

 MTRA. EDNA LAURA ZAMORA BARRAGÁN

Fecha de Autorización: 31/03/2023

 DRA. ANA MARÍA SALAZAR VÁZQUEZ

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