

| Información del Proceso | | | | | Identificación del Riesgo | | | | Alineación Estratégica (Eje, Programa y Meta del PT 2017-2021) | | | Factor del Riesgo | | | | Valoración Inicial de | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|------|------------------|--|---|------------------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------------------|------|---|----------------------|-----------------------|--------------|---------|---|------|
| Proceso | Subprocesos | Procedimiento | EA/D | Responsable | Riesgo | Narrativa o Posibles efectos del riesgo | Nivel de Decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Ejes | Programa | Meta | Fecha en que se detectó el Riesgo | Núm. | Descripción del Factor | Clasificación Factor | Tipo de Factor | Probabilidad | Impacto | | |
| Sistema Bibliotecario | Servicios Bibliotecarios | Préstamo de Recursos Documentales en la modalidad de consulta Interna y Préstamo a domicilio | DGB | Director de USBI | DGB02. Solicitud de usuario no atendida | Solicitud de usuario no atendida, por no encontrarse los recursos documentales requeridos | Operativo | De Servicios | I. Liderazgo Académico | 3. Apoyo al Estudiante | I.1 El 100% de la matrícula de licenciatura es atendida en programas educativos evaluables de calidad reconocida. | 15/01/2019 | F.1 | Recurso documental no es devuelto a tiempo | Material | Externo | 2 | Baja | 2 | Bajo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema Bibliotecario | Servicios Bibliotecarios | Préstamo de Recursos Documentales en la modalidad de consulta Interna y Préstamo a domicilio | DGB | Director de USBI | DGB03. Solicitud no atendida por servicio suspendido | Ausencia de personal en el área de servicios | Operativo | De Recursos Humanos | II. Visibilidad e impacto social | 5. Vinculación y responsabilidad social universitaria | II.3 Se cuenta con un sistema de información actualizado que permite medir el impacto de la vinculación institucional | 15/01/2019 | | Personal participante no capacitado en temas relativos a la norma ISO 9001:2015 | Humano | Interno | 2 | Baja | 2 | Bajo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

L. Z. B.

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

| Información del Proceso | | | | | Identificación del Riesgo | | | Alineación Estratégica (Eje, Programa y Meta del PT 2017-2021) | | | Fecha en que se detectó el Riesgo | Factor del Riesgo | | | | Valoración Inicial del | |
|-------------------------|-------------|---------------|-------|-------------|---------------------------|---|------------------------------|--|------|----------|-----------------------------------|-------------------|------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Proceso | Subprocesos | Procedimiento | E/A/D | Responsable | Riesgo | Narrativa o Posibles efectos del riesgo | Nivel de Decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Ejes | Programa | | Meta | Núm. | Descripción del Factor | Clasificación Factor | Tipo de Factor | Probabilidad |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 15/03/2019 | Si | F.2.1 | Seguimiento de usuarios con filtros vencidos | Correctivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | Si | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | Bajo | Aceptar/Asumir | A1 | Dar seguimiento puntual de los usuarios con adeudo de recursos documentales | Director de USBI |
| Bajo | 15/07/2019 | Si | | Capacitación del personal | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Eficiente | Si | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | Bajo | Aceptar/Asumir | ##### | Acordar con el SETSUV que se capacite al personal suplente, para que cuando llegue a la biblioteca pueda brindar servicio y que el personal de confianza supla en caso de no tener personal de base. | Director General de Bibliotecas y Director de USBI |

Edna Laura Zamora Barragán

Fecha de Actualización: 25/06/2021

Fecha de Autorización: 25/06/2021

E.L.Z.B.
Mtra. Edna Laura Zamora Barragán

[Signature]
Dra. Ana María Palazar 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |