



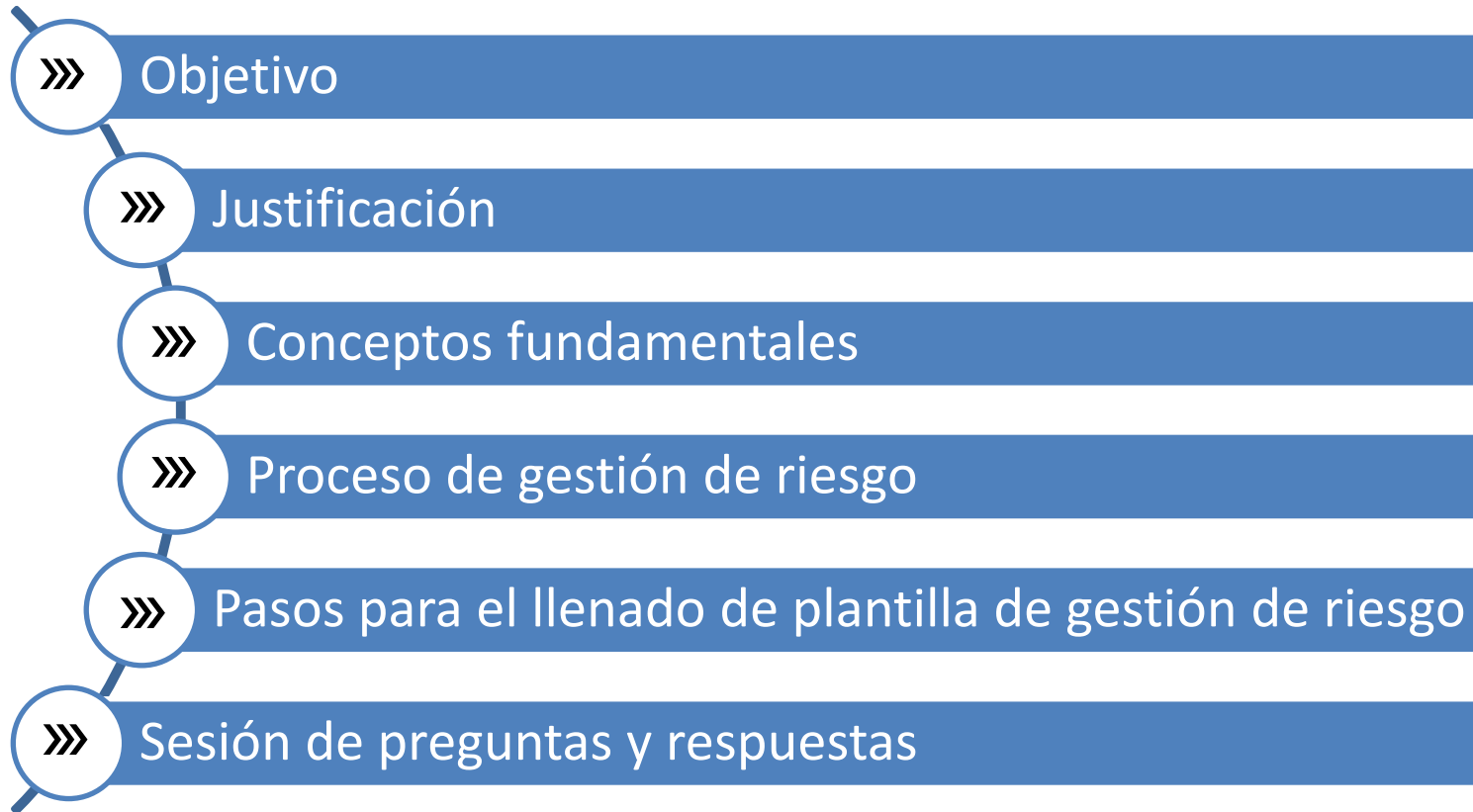
Universidad Veracruzana

Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección General de Tecnología de Información

Identificación y documentación de Riesgos asociados a los procesos establecidos en el alcance del SGCUV

25 de marzo de 2021

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Realizar el llenado de la Plantilla de Gestión de Riesgos mediante un ejercicio práctico para atender en este tema diversas disposiciones y los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV).

Requisito para el participante

- Que tengan bien claros procesos, subprocesos y procedimientos.
- Identifiquen en sus procesos los riesgos que pudieran afectar negativamente el logro de los resultados previstos y sean documentados.
- Establezcan una evaluación de los riesgos identificados y generar el plan de acción.



Durante la auditoría externa a los nuevos procesos que ampliaron el alcance del SGCUV en el mes de noviembre de 2019, se levantó una **No Conformidad menor** relativa a los riesgos:

- ✓ “Se identifican diferentes criterios para la determinación de los riesgos, en algunas matrices mencionan los riesgos, pero no se identifican los diferentes factores y por lo consiguiente, no se cuenta con planes de acción para los mismos.”
- ✓ “En otros casos, se colocaron solo los factores de los riesgos.”

Por lo anterior, este taller tiene la finalidad contribuir en la solución a esta no conformidad y reforzar el pensamiento basado en riesgos.



¿Qué es un riesgo?

Es la **probabilidad** de ocurrencia y el posible **impacto** de que un evento adverso (interno o externo) que impida el logro de los objetivos y metas institucionales.

¿Qué es un Factor de Riesgo?

Se refiere a una situación, estado, circunstancia (interna o externa) o cualquier elemento que pudieran dar lugar a que se incremente la probabilidad de que se materialice un Riesgo.



¿Qué es un **Control** ?

Medida que modifica un riesgo. Incluyen cualquier proceso, política, dispositivo, práctica. Un control debe ser Existente, Suficiente y Eficiente.

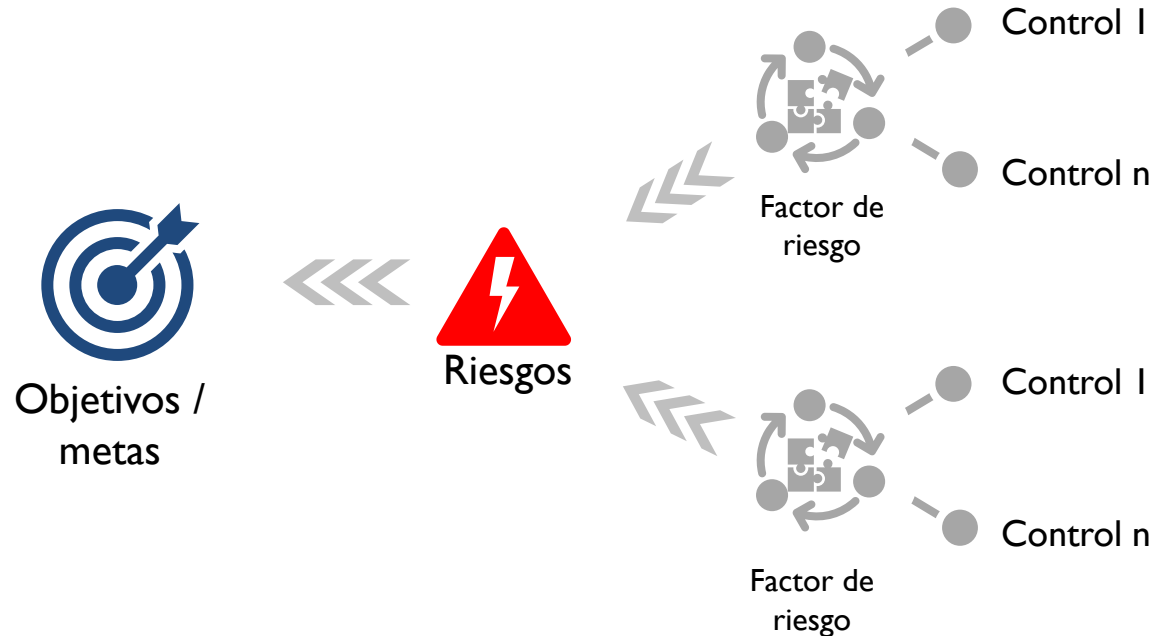
¿Qué es un **Riesgo residual**?

Riesgo remante después del tratamiento del riesgo (proceso destinado a modificar el riesgo)



Identificación del riesgo

Condición indispensable para la identificación de los riesgos: **conocer los objetivos o metas institucionales.**



El nivel de decisión del riesgo puede ser:

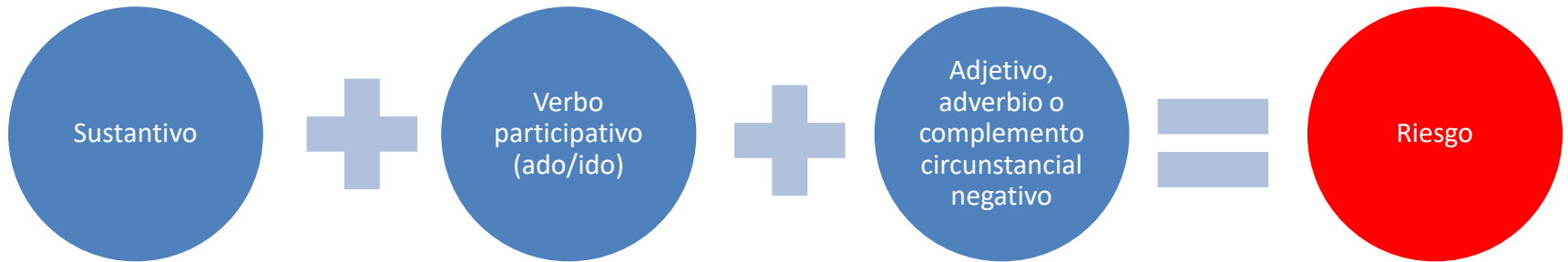
- ❖ **Estratégico.** Logro de misión, visión, objetivos y metas institucionales.
- ❖ **Directivo o Táctico.** Relativo a la operación de los procesos o programas.
- ❖ **Operativo.** La ejecución de las tareas de los procesos o procedimientos se lleven a cabo de manera efectiva y eficiente.



Identificando el riesgo



¿Cómo redactar el riesgo?



Administrar = administrado
Realizar = realizado
Controlar = controlado
Aplicar = aplicado
Dictaminar = dictaminado

Calificativo

Ejemplos de redacción del riesgo

Sustantivo	Verbo participativo	Adjetivo, adverbio o complemento circunstancial negativo	Riesgo
Compras	Realizadas	Sin la calidad requerida o incumplimiento de requisitos legales establecidos	Compras realizadas sin la calidad requerida o incumplimiento de requisitos legales establecidos
Presupuesto de proyectos internos y externos	Administrado	Deficientemente	Presupuesto de proyectos internos y externos administrados eficientemente
Equipo de cómputo y periférico	Dictaminado	erróneamente	Equipo de cómputo y periférico dictaminado erróneamente
Sanciones	Aplicadas	por el órgano garante por falta de aplicación de niveles de seguridad al sistema de datos personales	Sanciones aplicadas por el órgano garante por falta de aplicación de niveles de seguridad al sistema de datos personales
Recurso documental no	proveído	por falta de devoluciones de prestamos	Recurso documental no proveído por falta de devoluciones de prestamos

Pasos para el llenado de la plantilla de gestión de riesgo



¡Preguntas y respuestas!





Edgar David Ortega Hernández

Edortega@uv.mx

Ext. 11559