

Plantilla para la Gestión de R

Información del Proceso					Identificación del Riesgo				Alineación Estratégica (Eje, Programa y Meta del PT 2017-2021)			Fecha en que se detectó el Riesgo	
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Programa	Meta		Núm.
Capacitación y Gestión para desarrollo de proyectos de Emprendimiento Innovador	No hay Subproceso	Capacitación para Emprendimiento Innovador	Dirección General de Vinculación	Dirección General de Vinculación y/o Titular de Oficina de Transferencia de Tecnología	Empr01. Acción de Vinculación para Emprendimiento Innovador no efectuada adecuadamente	Insatisfacción de los participantes de la capacitación o de las entidades o dependencias (internas o externas) que la hayan solicitado	Operativo	Cumplimiento de requisitos	II. Visibilidad e impacto social	6. Emprendimiento y egresados	II.6 El 30% del total de entidades académicas y dependencias implementa anualmente al menos un programa de educación continua.	11/05/2021	
Capacitación y Gestión para desarrollo de proyectos de Emprendimiento Innovador	No hay Subproceso	Capacitación para Emprendimiento Innovador	Dirección General de Vinculación	Dirección General de Vinculación y/o Titular de Oficina de Transferencia de Tecnología	Empr02. Pérdida de contactos y/o participaciones de empresas, dependencias, entidades o personas externas en actividades de	Pérdida de proveedores que impartan capacitación o que se generen malas relaciones que disminuyan la calidad o la cartera de propuestas de	Estratégico	De planeación	II. Visibilidad e impacto social	6. Emprendimiento y egresados	II.5 El 100% de los programas educativos participa en el programa institucional de seguimiento de egresados.	11/05/2021	

Plantilla para la Gestión de R

Información del Proceso					Identificación del Riesgo			Alineación Estratégica (Eje, Programa y Meta del PT 2017-2021)			Fecha en que se detectó el Riesgo		
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Programa	Meta		Núm.
					emprendimiento innovador	proyectos de capacitación.							
Capacitación y Gestión para desarrollo de proyectos de Emprendimiento Innovador	Seleccionar nuevamente el subproceso (nivel 2)	Capacitación para Emprendimiento Innovador	Dirección General de Vinculación	Dirección General de Vinculación y/o Titular de Oficina de Tranferencia de Tecnología	Empr03. No obtención de resultados esperados en las actividades de emprendimiento innovador	Efectos no planeados negativos, que generen desconfianza en la capacitación o rechazo a estas u otras acciones de vinculación para el emprendimiento. También efectos negativos para las alianzas estratégicas con los proveedores.	Estratégico	De planeación	II. Visibilidad e impacto social	6. Emprendimiento y egresados	II.1 El número de convenios de colaboración con los diferentes sectores en los ámbitos municipal, estatal, nacional e internacional se incrementa en un 10%.	11/05/2021	

Información del Proceso					Identificación del Riesgo			Alineación Estratégica (Eje, Programa y Meta del PT 2017-2021)			Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EAD	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Programa		
Capacitación y Gestión para desarrollo de proyectos de Emprendimiento Innovador	Seleccionar nuevamente el subproceso (nivel 2)	Selecciona el procedimiento (nivel 3)	Dirección General de Vinculación		Selecciona el riesgo	NO APLICA						

Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

Factor del Riesgo			Valoración Inicial 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	Pr		
Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo	Núm.			Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E	Resultado del Control					
Cumplimiento de los requisitos	Humano	Interno	3	Moderada	4	Alto	12	Alto	02/12/2021	Si	F.1.1	Supervisión y control durante el procedimiento, especialmente durante la impartición de la capacitación.	Correctivo	No	Si	Si	Si	Eficiente	No	3
Cambio en las condiciones previstas por alguna de las partes	Entorno	Externo								Si	F.2.1	Revisión previa de las condiciones y durante la operación.	Preventivo	Si	No	Si	Si	Eficiente		
Mala planeación en la ejecución del proyecto y sus recursos	Humano	Interno								Si	F.3.1	Identificación de las situaciones durante la operación	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente		
Seguimiento deficiente durante todo el proceso	Humano	Interno								Si	F.4.1	Seguimiento y supervisión durante el proceso pero que pueda tener deficiencias por parte de las personas	Correctivo	No				Falta valorar		
Control inadecuado durante la ejecución u operación del proyecto	Humano	Interno	2	Baja	4	Alto	8	Medio	02/12/2021	Si	F.1.1	Supervisión y control del responsable del proceso, que minimice errores del responsable de capacitación o						Falta valorar	No	3
Seguimiento deficiente durante todo el proceso	Humano	Interno								No								Deficiente		
										No								Deficiente		

Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

Factor del Riesgo			Valoración Inicial 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	Pr
Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo				Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E		
Seguimiento deficiente durante todo el proceso	Humano	Externo															
Cambios no previstos en situaciones financieras externas y/o internas a UV que cambien las condiciones iniciales establecidas	Entorno	Interno						No						Deficiente			
Cambios no previstos en situaciones financieras externas y/o internas a UV que cambien las condiciones iniciales establecidas	Entorno	Externo	3	Moderada	4	Alto	12	Alto	02/12/2021						No	2	
													Si				

Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

Factor del Riesgo			Valoración Inicial 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	Pro
Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo	Núm.			Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E	Resultado del Control		
			3	Moderada	4	Alto	12	Alto	02/12/2021								

Fecha de Actualización:

Fecha de Autorización:

28/05/2021

Mtro. Gabriel Arturo Soto Ojeda

Patricia Arieta Melgarejo

Elabora

Autoriza

Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados				Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones				
Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual		Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción		
Moderada	3	Moderado	9	Moderado	Mitigar/Reducir	A1 Tomar acción para evitar o solventar la situación en el momento que se detecta, en colaboración con proveedores, responsables de la acción y entidades, dependencias y/o comunidad universitaria que tengan injerencia para apoyar a la solución.	Titular de Oficina de Transferencia de Tecnología y/o Responsable de capacitación	
						A2		
Moderada	3	Moderado	9	Moderado	Mitigar/Reducir	A1 Prevención cuando se tenga indicio de que pueda presentarse el riesgo o corrección en el primer momento que se detecte, a través del responsable de capacitación y tratando de evitar su error humano.	Titular de Oficina de Transferencia de Tecnología y/o Responsable de capacitación	
						A2		

Fecha de Actualización: 22/06/2021

Fecha de Autorización: 28/05/2021

Mtro. Gabriel Arturo Soto Ojeda

Patricia Arieta Melgarejo

Elabora

Autoriza

Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados				Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones		
Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual		Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción
Moderada	3	Moderado	9	Mitigar/Reducir	o reducir los riesgos.	
					A2	