



Información del Proceso				Identificación del Riesgo			Alineación Estratégica (Eje, tema y meta del PT 2021-2026)			Fecha en que se detectó el Riesgo	Factor del Riesgo			Valoración Inicial del						
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		
Vinculación Universitaria	N/A	Gestión de la Vinculación Universitaria	DVG	Dirección General de Vinculación, Vicerrectores Regionales de Vinculación, Jefes de departamento, Titular de OTT y/o Responsables Operativos	VU04. Resultados de Vinculación no esperados	Insatisfacción sobre el proceso de vinculación o resultados obtenidos de los participantes y/o partes interesadas	Operativo	De operación	V. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios	5.2 Vinculación universitaria	5.2.1.1 A partir del 2023, contar con la Dirección General de Vinculación fortalecida, a través de una reestructuración enfocada en mejorar su operatividad y relación con las áreas académicas y las vicerectorías.	20/06/2022	F.1	Control inadecuado durante la ejecución u operación del proyecto	Humano	Interno	3	Moderada	4	Alto
													F.2	Control inadecuado durante la ejecución u operación del proyecto	Humano	Externo				
													F.3	Cambio en las condiciones previstas, por alguna de las partes	Humano	Interno				
													F.4	Cambio en las condiciones previstas, por alguna de las partes	Humano	Externo				
Vinculación Universitaria	N/A	Gestión de la Vinculación Universitaria	DVG	Dirección General de Vinculación, Vicerrectores Regionales de Vinculación, Jefes de departamento, Titular de OTT.	VU02. Incumplimiento de términos establecidos en el proceso	Disminución de la calidad de los productos del proyecto o acciones de vinculación, o que no se pueda llevar a cabo en su totalidad el proyecto establecido.	Estratégico	De gestión	V. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios	5.2 Vinculación universitaria	5.2.1.1 A partir del 2023, contar con la Dirección General de Vinculación fortalecida, a través de una reestructuración enfocada en mejorar su operatividad y relación con las áreas académicas y las vicerectorías.	20/06/2022	F.1	Cumplimiento de los requisitos	Entorno	Externo	4	Alto	4	Alto
													F.2	Cambio en las condiciones previstas, por alguna de las partes	Técnico-Administrativo	Interno				
													F.3	Cambio en las condiciones previstas, por alguna de las partes	Entorno	Externo				
														Cambios no previstos en situaciones financieras, que						



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					
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	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			
Vinculación Universitaria	N/A	Gestión de la Vinculación Universitaria	DVG	Dirección General de Vinculación, Vicerrectores, Coordinadores Regionales de Vinculación, Jefes de departamento, Titular de OTT.	VU03. Pérdida de relaciones o enlaces con proveedores, clientes o partes interesadas en el proceso de vinculación	Efectos no planeados negativos que generen desconfianza en el proceso de vinculación o rechazo a otras acciones de vinculación y sus resultados, también efectos negativos en las alianzas estratégicas con los proveedores.	Operativo	De gestión	V. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios	5.2 Vinculación universitaria	5.2.1.1 A partir del 2023, contar con la Dirección General de Vinculación fortalecida, a través de una reestructuración enfocada en mejorar su operatividad y relación con las áreas académicas y las vice-rectorías.	20/06/2022	2	Baja	4	Alto	Alto	mostran las condiciones establecidas			
																		F.1	Control inadecuado durante la ejecución u operación del proyecto	Humano	Interno
Vinculación Universitaria	N/A	Diseño, Comunicación y Difusión de la Vinculación Universitaria	DVG	Dirección General de Vinculación, Vicerrectores, Coordinadores regionales de vinculación, Jefes de departamento, Titular de OTT y Responsables Operativos.	VU05. Comunicación entre las partes interesadas que participan en el proceso de vinculación	Falta de consolidación en la comunicación que permita el en el trabajo coordinado entre las partes vinculadas, así como las partes interesadas, que participan del proceso de vinculación.	Operativo	De comunicación	V. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios	5.2 Vinculación universitaria	5.2.1.1 A partir del 2023, contar con la Dirección General de Vinculación fortalecida, a través de una reestructuración enfocada en mejorar su operatividad y relación con las áreas académicas y las vice-rectorías.	20/06/2022	3	Moderada	3	Moderado	Moderado	Inadecuada comunicación en la operación del proyecto			
																		F.1	Inadecuada comunicación en la operación del proyecto	Humano	Interno
																		F.2	Inadecuada comunicación en la operación del proyecto	Humano	Externo



Fecha de Actualización: 20/08/2022



Fecha de Autorización: 20/08/2022

Dr. Serafín Flores de la Cruz
Director General de Vinculación

Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora
Secretaría de Desarrollo Institucional

Elabora

Autoriza

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					
8	Medio	02/12/2022	Si	F.1.1	Controles durante la operación de todo el proceso, comunicando el avance entre las partes.	Preventivo	Si	No	Si	Si	Eficiente	Si	4	Alta	4	Crisis	16	Muy Alto	Evitar	A1	Seguimiento en los puntos críticos de control, comunicando los avances.	Responsable operativo y, cuando sea pertinente, con el titular de OTT y/o de la Dirección General de Vinculación (DGV)
			Si	F.2.1	Cumplimiento de los tiempos establecidos para la comunicación de avances de los proyectos o acciones de vinculación entre las partes.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente									A2	Mantener la comunicación para fortalecer la relación que permita el fortalecimiento y la confianza en el desarrollo del proceso de vinculación.	Responsable operativo y, cuando sea pertinente, con el titular de OTT y/o de la Dirección General de Vinculación (DGV) y partes vinculadas.
					Atención a situaciones de inconformidad que comunique el vinculado hacia la universidad.	Preventivo	No	No	Si	Si												
9	Medio	02/12/2022	Si	F.1.1	Desde la aplicación del procedimiento de comunicación GJU-GE-P-01 de la DGV	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	3	Moderado	6	Moderado	Mitigar/Reducir	A1	Mantenimiento de comunicación en cada etapa principal del proceso de vinculación.	Dirección General de Vinculación, Vicerrectores, Coordinadores Regionales de Vinculación, Jefes de departamento, Titular de OTT y/o Responsables Operativos.
					Mantener comunicación entre las partes interesadas universitarias y que participen en proyectos o acciones de vinculación, en cada una de las etapas principales del proceso de vinculación.	Preventivo	No	No	Si	Si												
			Si	F.2.1	Comunicación entre las partes vinculadas para seguimiento de las acciones de vinculación, en cada una de las etapas principales del proceso de vinculación.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente											

Fecha de Actualización: 20/08/2022

Dr. Serafin Flores de la Cruz
Director General de Vinculación

Elabora

Fecha de Autorización: 20/08/2022

Dra. Jaqueline del Carmen Jongsitud Zamora
Secretaria de Desarrollo Institucional

Autoriza

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				
12	Alto	02/12/2022	Si	F.1.1	Identificación de posibles situaciones previo y durante la operación.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	3	Moderada	3	Moderado	9	Moderado	Mitigar/Reducir	A1	<p>Tomar acción para evitar o solventar la situación, en el momento que se detecta, en colaboración con proveedores, responsables de la acción, entidades, dependencias y/o comunidad universitaria, que tengan injerencia para apoyar a la solución.</p> <p>Comunicación y coordinación entre las partes vinculadas, para la actualización y replanteamiento de condiciones establecidas, que permitan la operación y mejora en el proyecto o acciones vinculadas.</p>	<p>Dirección General de Vinculación, Vicerrectores, Coordinadores Regionales de Vinculación, Jefes de departamento, Titular de OTT y/o Responsables Operativos</p>
					Supervisión y control durante el procedimiento de gestión de la Vinculación	Preventivo	Si	Si	Si	Si												
					Actualización y replanteamiento de condiciones	Correctivo	No	No	Si	Si												
			Si	F.2.1	Identificación de posibles situaciones previo y durante la operación.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente											
					Supervisión y control durante el procedimiento de capacitación de emprendimiento innovador	Preventivo	No	No	Si	Si												
					Actualización y replanteamiento de condiciones	Correctivo	No	No	Si	Si												
			Si	F.3.1	Revisión previa de las condiciones requeridas para la gestión u operación.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente											
			Si	F.4.1	Revisión previa de las condiciones requeridas para la gestión u operación.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente											
16	Muy Alto	02/12/2022	Si	F.1.1	Supervisión y control del responsable del proceso, informando al superior inmediato, de las situaciones en la que se pudiera incurrir con los requisitos.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	3	Moderada	3	Moderado	9	Moderado	Mitigar/Reducir	A1	<p>Prevención cuando se tenga indicio de que pueda presentarse el riesgo o corrección en el primer momento que se detecte, gestionando las acciones puntuales que permitan la operación.</p> <p>Trabajar entre las partes vinculadas, el ajuste de condiciones que evite el incumplimiento de términos.</p>	<p>Dirección General de Vinculación, Vicerrectores, Coordinadores Regionales de Vinculación, Jefes de departamento, Titular de OTT y partes vinculadas.</p>
					Trabajo con las partes interesadas universitarias, que permitan restablecer o equiparar las condiciones previstas.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente											
					Comunicación y coordinación con los externos que permitan adecuar las condiciones para lograr la operatividad del proyecto o acción de vinculación establecido.	Preventivo	No	No	Si	Si												
			Si	F.3.1	Comunicación y coordinación de los externos hacia la universidad, para realizar el replanteamiento de condiciones que permitan lograr la operatividad del proyecto o acción de vinculación establecido.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente											
			Si	F.4.1	Gestión con las áreas administrativas y financieras universitarias correspondientes, que permita dar continuidad al proceso de vinculación.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente											