

Universidad Veracruzana

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 Riesgo				
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EAD	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	Impacto	Valor		
Sistema Bibliotecario	Servicios Bibliotecarios	Respaldo del Sistema de Gestión Bibliotecaria	DGB	Coordinación de Automatización Bibliotecaria	SIB05. Respaldo transferido con corrupción de datos	Es posible que durante el copiado de datos se presenten fallas en la infraestructura tecnológica y/o de energía eléctrica.	Operativo	De TIC's	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.	12/04/2021	F.1	Fallas en la Infraestructura Tecnológica	TIC's	Interno	3	Moderada	2	Bajo	6
												F.2	Fallas en la energía eléctrica en sitio de telecomunicaciones	TIC's	Externo						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha de Actualización:

Lic. José Martínez Domínguez

Elabora

Fecha de Autorización: 21/05/2021

Dra. Ana María Salazar Vázquez

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													
Medio	01/09/2022	No							Deficiente	No	2	Baja	3	Moderado	6	Moderado	Mitigar/Reducir	A1	Efectuar el copiado manual del archivo de respaldo cuando existan condiciones	Jefatura del SIB										