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 Riesgo				
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		Valor
Sistema Bibliotecario	Automatización Bibliotecaria	Respaldo de información del Sistema de Gestión Bibliotecaria	DGB	Coordinación de Automatización Bibliotecaria	SIB02. Infraestructura de la red de datos suministrada con lapsos de intermitencia	Es posible que durante la transferencia de información se presente corrupción de datos	Operativo	De TIC's	I. Derechos humanos	1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación	1.3.1.1 Diseñar e implementar a partir del 2023 un programa de apoyos específicos y acciones afirmativas para estudiantes que pertenezcan a grupos vulnerables.	12/04/2021	F.1	Fallas en la infraestructura Tecnológica	TIC's	Interno	2	Baja	2	Bajo	4
													F.1	Fallas en la energía eléctrica en sitio de telecomunicaciones	Técnico-Administrativo	Externo					
Sistema Bibliotecario	Automatización Bibliotecaria	Respaldo de información del Sistema de Gestión Bibliotecaria	DGB	Coordinación de Automatización Bibliotecaria	SIB03. La infraestructura de la red de energía eléctrica presenta cortes en el servicio de manera esporádica	Es posible que durante la transferencia de información se presente corrupción de datos	Operativo	De Obra Pública	III. Docencia e Innovación Académica	3.3 Formación integral del estudiante		12/04/2021					2	Baja	2	Bajo	4

Fecha de Actualización: **21/06/2022**

Fecha de Autorización: **06/07/2022**

Lic. Jorge Eduardo Pérez Alor
Jefe del Sistema Integral Bibliotecario
Elabora

Dra. Ana María Salazar Vásquez
Directora General de Bibliotecas
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	30/09/2022	No								Deficiente	No	2	Baja	2	Menor	4 Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Efectuar la transferencia de datos manualmente del archivo de respaldo cuando existan las condiciones	Jefatura del SIB
Bajo	30/09/2022	No								Deficiente	No	2	Baja	2	Menor	4 Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Efectuar la transferencia de datos manualmente del archivo de respaldo cuando existan las condiciones	Jefatura del SIB