

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	
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
Administración de Bienes y Servicios	Gestión y Control de Servicios Básicos	Servicios Básicos Agua Potable y Energía Eléctrica		Jefe de Departamento de Servicios Generales, Analista encargado de trámite de pago de los Servicios Básicos	No contar con el servicio básico por causas externas	Suspensión de actividades en las EAYD	Operativo	De Servicios	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a través de un programa específico la transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los ingresos de la UV y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios.	Se puede presentar en cualquier momento	F.1	Contingencia climática	Entorno	Externo		
													F.2	Fauna y flora	Entorno	Externo	3	Moderada
													F.3	Fallas de instalaciones externas tanto eléctricas como hidráulicas	Entorno	Externo		5

Inicio 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	Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones								
Estado	Valor del Riesgo			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					
Muy Alto	15		Indefinida. Puede presentarse en cualquier momento	Si	F 1 1	Base de datos de incidencias	Correctivo	Si	No	Si	No	Deficiente	No	3	Moderada	4	Crítico	12	Alto	Transferir	A1	Generación inmediata del reporte ante el organismo	Jefe de Departamento de Servicios Generales, Administrador, Analista encargado de los pagos de servicios básicos
				No								Deficiente									A2	Seguimiento puntual de los reportes ante proveedor vía telefónica	Jefe de Departamento de Servicios Generales, Administrador, Analista encargado de los pagos de servicios básicos
				No								Deficiente									A3	Generación inmediata del reporte ante el organismo	Jefe de Departamento de Servicios Generales, Administrador, Analista encargado de los pagos de servicios básicos