

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 repositorio institucional bibliotecario (posgrados y licenciaturas)	DGB	Coordinación de Automatización Bibliotecaria	RIUV02. Tarea de respaldo programada no se ejecutó	No se crean los archivos del respaldo correspondientes por lo cual se corre el riesgo de no disponer de la información integral.	Operativo	De TIC's	III. Docencia e Innovación Académica	3.3 Formación integral del estudiante	10/08/2022	F.1	Fallas en la energía eléctrica en sitio de telecomunicaciones	TIC's	Interno	1	Muy baja	2	Bajo	2
Sistema Bibliotecario	Automatización Bibliotecaria	Respaldo de información del repositorio institucional bibliotecario (posgrados y licenciaturas)	DGB	Coordinación de Automatización Bibliotecaria	RIUV03. Cadena de comprobación (hash) generada no es coincidente con la cadena original en el servidor	Información ilegible a causa de que los archivos del respaldo se obtuvieron corruptos	Operativo	De TIC's	III. Docencia e Innovación Académica	3.3 Formación integral del estudiante	10/08/2022	F.1	Fallas en la Infraestructura Tecnológica	TIC's	Interno	1	Muy baja	1	Muy Bajo	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	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	Valor

Fecha de Actualización: 12/08/2020

Fecha de Autorización: 15/08/2022

Lic. José Martínez Domínguez
Coordinador de Automatización Bibliotecaria

Dra. Ana María Salazar Vázquez
Directora General de Bibliotecas

Elabora

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	10/10/2022	No							Deficiente	No	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se comunica el fallo en el suministro de energía eléctrica que imposibilita realizar la transferencia de los archivos del respaldo.	Coordinación de Automatización Bibliotecaria
Bajo		No							Deficiente	No	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se vuelven a descargar los archivos del respaldo.	Coordinación de Automatización Bibliotecaria

Fecha de Actualización: 12/08/2020

Fecha de Autorización: 15/08/2022

Lic. José Martínez Domínguez
 Coordinador de Automatización Bibliotecaria

Dra. Ana María Salazar Vázquez
 Directora General de Bibliotecas

Elabora

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	