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 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

Universidad Veracruzana

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

													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	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad				
Sistema Bibliotecario	Automatización Bibliotecaria	Respaldo de información del repositorio institucional bibliotecario (posgrados y licenciaturas)	DGB	Coordinación de Automatización Bibliotecaria	RIUV04. Respaldo de datos ilegible por fallos en la infraestructura tecnológica.	Falla de algún componente de la plataforma tecnológica que impida la gestión oportuna del respaldo de la información.	Operativo	De TIC's	III. Docencia e Innovación Académica	3.3 Formación integral del estudiante		04/12/2023	F.1	Fallas en la Infraestructura Tecnológica	TIC's	Interno	1	Muy baja	5	Muy Alto	5

Fecha de Actualización: **08/12/2023**

Lic. José Martínez Domínguez
Coordinador de Automatización Bibliotecaria
Elabora

Fecha de Autorización: **11/12/2023**

Dra. Ana María Salazar Vázquez
Directora General de Bibliotecas
Autoriza

del Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles: Núm.	Controles: Descripción	Controles: Tipo de Control	Control Eficiente o Deficiente D (está documentado), F (está formalizado), A (se aplica), E (es efectivo): D	F	A	E	Resultado del Control	Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados: Probabilidad		Impacto		Riesgo Residual		Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones: 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
																			A2 Restaurado el suministro eléctrico se realizan las transferencias 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: **08/12/2023**

Lic. José Martínez Domínguez
Coordinador de Automatización Bibliotecaria
Elabora

Fecha de Autorización: **11/12/2023**

Dra. Ana María Salazar Vázquez
Directora General de Bibliotecas
Autoriza

	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			
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
Medio	01/06/2024	No								Deficiente	No	1	Muy Baja	5	Extremo	5	**Moderado**		**Mitigar/Reducir**	A1	Revisión con apoyo de la DGTI con periodicidad semestral de los componentes del hardware del servidor de producción.	CAB/DGTI
																				A2	Se comunica el fallo del componente a la instancia correspondiente y la necesidad de adquisición del hardware que falló.	CAB
																				A3	Reanudar actividades con el último respaldo de datos verificado	CAB