

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	Incorporación de los trabajos recepcionales al repositorio institucional bibliotecario (licenciaturas y posgrados).	DGB	Coordinación de automatización Bibliotecaria	RIUV02. Formato de autorización requerido no está disponible o no cumple con las especificaciones	Si no se dispone del formato, o si éste no está debidamente requisitado, es posible que se infrinja lo dispuesto en la Ley Nacional de Derecho de Autor.	Operativo	Legal	IV. Investigación e Innovación	4.1 Investigación y posgrado	4.1.1.1 Contar al 2022 con un programa estratégico que fortalezca la investigación y el posgrado, atienda los desequilibrios entre las regiones universitarias, incentive investigaciones inter, multi y transdisciplinarias de calidad, enfocadas a la solución de problemas prioritariamente locales y regionales considerando los derechos humanos, los problemas ambientales en Veracruz y el desarrollo científico.	03/08/2022	F.1	Reglamentación	Normativo	Interno	1	Muy Baja	3	Moderado	3
Sistema bibliotecario	Automatización Bibliotecaria	Incorporación de los trabajos recepcionales al repositorio institucional bibliotecario (licenciaturas y posgrados).	DGB	Coordinación de automatización Bibliotecaria	RIUV03. Medio de almacenamiento entregado está vacío	Se detiene el proceso de inclusión del trabajo recepcional	Operativo	De TIC's	III. Docencia e Innovación Académica	3.3 Formación integral del estudiante		03/08/2022	F.1	Reglamentación	TIC's	Interno	2	Baja	1	Muy Bajo	2

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures]

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						
Sistema bibliotecario	Automatización Bibliotecaria	Incorporación de los trabajos recepcionales al repositorio institucional bibliotecario (licenciaturas y posgrados).	DGB	Coordinación de automatización Bibliotecaria	RIUV04. Descripción bibliográfica desarrollada con metadatos incompletos	Se afecta la calidad del registro bibliográfico creado.	Operativo	Estratégico	III. Docencia e Innovación Académica	3.3 Formación integral del estudiante	03/08/2022	F.1	Reglamentación	Normativo	Interno	1	Muy baja	1	Muy Bajo	1	
Sistema	Automatización	Incorporación de los trabajos recepcionales al repositorio	DGB	Coordinación de automatización	RIUV05. Registro bibliográfico creado	Se afecta la consistencia de la	Operativo	De TIC's	III. Docencia e Innovación	3.3 Formación	03/08/2022	F.1	Reglamentación	Humano	Interno	1	Muy baja	1	Muy Bajo	2	1

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
bibliotecario	Biblioteca	institucional bibliotecario (licenciaturas y posgrados).		Bibliotecaria	está duplicado	base datos datos que contiene los registros.			Académica	integral del estudiante								

Fecha de Actualización: 03/08/2022

Fecha de Autorización: 03/08/2022

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	03/10/2022	Si	F.1.1	Revisión oportuna de los documentos recepcionales al momento de su recepción.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Fortalecer el proceso de supervisión con los analistas.	Coordinación de Automatización Bibliotecaria			
Bajo	03/10/2022	Si	F.1.1	Revisión de los medios de almacenamiento compartidos.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	1	Es insignificante	2	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se notifica lo correspondiente al solicitante.	Coordinación de Automatización Bibliotecaria			

Fecha de Actualización: 03/08/2022

Fecha de Autorización: 03/08/2022

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		Si	F.1.1	Revisión de los registros creados	Preventivo	No	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se advierte que el registro está incompleto, para que se proceda a completar los datos faltantes	Coordinación de Automatización Bibliotecaria
Bajo	03/10/2022	Si	F.1.1	Antes de ingresar el trabajo recepcional, se realiza la búsqueda del mismo en el repositorio correspondiente	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se identifican los registros duplicados y se mantiene el más completo	Coordinación de Automatización Bibliotecaria

Fecha de Actualización: **03/08/2022**

Lic. José Martínez Domínguez
 Coordinador de Automatización Bibliotecaria

Elabora

Fecha de Autorización: **03/08/2022**

Dra. Ana María Salazar Vázquez
 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