Universidad Veracruzana

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

Fecha de Actualización: **04/08/2022**

M. Arq. Emilia Patricia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Elabora

Fecha de Autorización: **10/08/2022**

Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora
Secretaria de Desarrollo Institucional
Autoriza

Información del Proceso					Identificación del Riesgo		Nivel de Decisión del Riesgo	Alineación Estratégica (Eje, tema y meta del PT 2021-2025)				Fecha en que se detectó el Riesgo
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo		Clasificación del Riesgo	Ejes	Temas	Meta	
Gestión para la realización de Obra Nueva y Mantenimiento	No Aplica	Solicitud de Obra Nueva y Mantenimiento	DPCM	Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	DPCM01. Formato de Obra Nueva y Mantenimiento no enviado durante ni después del periodo de recepción	No considerar por falta de infomación trabajos de obra nueva o mantenimiento prioritarios para el desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad.	Estratégico	Estratégico	VI. Administración y Gestión Institucional	6.5 Infraestructura física y tecnológica	6.5.1.2 A partir del 2022 contar con un plan estratégico de proyectos, construcciones y mantenimiento de la infraestructura física, en atención a las necesidades de la comunidad universitaria y con enfoque de derechos humanos.	21/02/2022
Gestión para la realización de Obra Nueva y Mantenimiento	No Aplica	a) Diagnóstico de Necesidades de Infraestructura Física b) Atención a solicitud a Obras Nueva y/o Mantenimiento no considerado en programas específicos Institucionales c) Atención a solicitud a Obras Nueva y/o Mantenimiento de emergencia/contingencia	DPCM	Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	DPCM02. Formato de Obra Nueva y Mantenimiento requisitado de manera parcial	No considerar por falta de infomación o debido a una mala interpretación trabajos de obra nueva o mantenimiento prioritarios para el desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad.	Estratégico	Estratégico	VI. Administración y Gestión Institucional	6.5 Infraestructura física y tecnológica	6.5.1.2 A partir del 2022 contar con un plan estratégico de proyectos, construcciones y mantenimiento de la infraestructura física, en atención a las necesidades de la comunidad universitaria y con enfoque de derechos humanos.	15/02/2022

Factor del Riesgo				Valoración 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		
Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad		Impacto		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
F.1	No tomó capacitación de llenado de Formato de Obra nueva y Mantenimiento	Humano	Interno	2	Baja	3	Moderado	6	Medio	01/10/2023	Si	F.1.1	Se suben al sitio de la DPCM las capacitaciones realizadas por región donde se responden las dudas expuestas por los	Preventivo	Si	No	Si	No	Deficiente	No									
F.2	Omisión de correo electrónico	Humano	Interno								Si	F.2.1	Contactar directamente vía telefónica a las Entidades o Dependencias para la atención en tiempo de los formatos requeridos vía	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente										
F.3	Interpretación equivocada sobre la definición del área responsable encargada de llenar el formato de Obra Nueva y Mantenimiento	Humano	Interno								Si	F.3.1	Contactar directamente vía telefónica a las Entidades o Dependencias para la atención y envío de los formatos requeridos	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente										
F.4	Entrego sus requerimientos de Obra Nueva y Mantenimiento por otro medio en otro momento	Humano	Interno								Si	F.4.1	Considerar todos aquellos requerimientos que llegan vía correo electrónico, por oficio o mediante solicitudes directas al Rector en	Preventivo	Si	No	Si	Si	Eficiente										
F.1	Interpretación inadecuada del instructivo de llenado	Humano	Interno	1	Muy baja	2	Bajo	2	Bajo	01/10/2023	Si	F.1.1	Se pone a disposición de los administradores y personal de las Entidades y Dependencias adicional al instructivo de llenado, los videos	Preventivo	Si	No	Si	No	Deficiente	No									
F.2	Confusión de términos de Obra Nueva y Mantenimiento	Humano	Interno								Si	F.2.1	Se pone a disposición de los administradores y personal de las Entidades y Dependencias catálogos de conceptos en el portal	Preventivo	Si	No	Si	Si	Eficiente										
F.3	No tomó capacitación de llenado de Formato de Obra nueva y Mantenimiento	Humano	Interno								Si	F.3.1	Se pone a disposición de los administradores y personal de las Entidades y Dependencias, los videos de las capacitaciones.	Preventivo	Si	No	Si	Si	Eficiente										
F.4	No tuvo acercamiento con personal de la DPCM para plantear dudas sobre el llenado de los formatos de Obra Nueva y Mantenimiento	Humano	Interno								Si	F.4.1	Se pone a disposición de los administradores y personal de las Entidades y Dependencias número telefónico y correo electrónico	Preventivo	Si	No	Si	Si	Eficiente										