

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		
Atención Integral a la Salud	No aplica	Alta y Baja de Proveedores	SAIS	Coordinación Administrativa	AIS02. Catálogo de Médicos Especialistas y Proveedores actualizado posteriormente a la fecha de alta o baja.	Inconformidad del usuario al no contar con un catálogo de Médicos y Proveedores actualizado.	Operativo	De Servicios	I. Derechos humanos	1.6 Salud y deporte	1.6.1.4 Contar a partir del 2023 con un diagnóstico institucional sobre el servicio médico universitario para que responda con calidad, transparencia y eficiencia al personal universitario.	06/07/2022	F.1	No Actualizar oportunamente el catálogo de Médicos Especialistas y Proveedores	Humano	Interno	1	Muy baja	2	Bajo

Fecha de Actualización: 13/03/2024

Fecha de Autorización: 14/03/2024

Mtra. Anabel López García  
Coordinador Administrativo

Dra. María de Lourdes Bonilla Pastrana  
Coordinador General

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	31/05/2024	Si	F.1.1	Se Notifica mediante correo electrónico para la baja del expediente fisco interno y se realiza la actualización del catálogo electrónico.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	2	Menor	2	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Revisión y actualización del directorio de médicos y proveedores, posterior a la firma de contratos al inicio de cada año.	Coordinación Administrativa									