

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				
Proceso	Subproceso	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	Imp	
Administración de Servicios Generales	Gestión de arbolado	Valoración de áreas verdes y arbolado		Jefe del Departamento, Analista de mantenimiento en instalaciones universitarias	DSG0101 Caída del arbolado derivado de la falta de atención contando con el dictamen	Caída de arbol realizando daños a infraestructura o comunidad universitaria	Operativo	De Servicios	II, Sustentabilidad	2.4 Estilo de vida y patrones de consumo	2.4.1.2 Adecuar al 2025 un 5% de las áreas verdes universitarias con especies vegetales de las biorregiones, aptas para el estudio, la convivencia, el descanso, la cultura y el deporte, de alto valor ecológico y de bajo costo en su mantenimiento.	20/04/2023	F.1	EAYD sin autorizar costo de atención	Presupuestal	Externo	3	Moderada	4
													F.2	EAYD sin disponibilidad presupuestal	Presupuestal	Externo			



Fecha de Actualización: 25/05/2023

Fecha de Autorización: 25/05/2023

Mtra. Sonia Catalina Hernández Serna

Mtra. Lizbeth Macarena Viveros Cancino

Elabora

Autoriza

Origen 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					
Evento	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		
Alto	12	31/06/2023	Si	F 1.1	Base de datos de servicios solicitados y gestionados	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	3	Moderada	3	Moderado	9	Moderado	Mitigar/Reducir	<p>A1 Seguimiento de la EAYD al arboiado. Acordonar la zona de posible riesgo.</p> <p>A2 Informar oportunamente los costos de los servicios adjuntando el dictamen de autorización.</p> <p>A3 Seguimiento via correo electrónico antes de que concluya el mes en el que se envió la información</p>	<p>Jefe de Departamento de Servicios Generales, administradores de las EAYD, Analista de servicio de mantenimiento en las instalaciones universitarias</p> <p>Jefe de Departamento de Servicios Generales, administradores de las EAYD, Analista de servicio de mantenimiento en las instalaciones universitarias.</p> <p>Jefe de Departamento de Servicios Generales, administradores de las EAYD, Analista de servicio de mantenimiento en las instalaciones universitarias.</p>