

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGC)

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	
Proceso	Subprocesos	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
Protección Civil	No aplica	Conformación o actualización de las Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo	DSUGI	Titular de la Coordinación de Protección Civil	SUGIR01. UI-GIR conformada fuera de tiempo	Incumplimiento de la normativa aplicable a las instituciones de educación en materia de protección civil	Estratégico	Estratégico	II. Sustentabilidad	2.2 Crisis climática y resiliencia social	2.2.1.1 Contar a partir del 2022 con un Plan de Acción Climática Institucional.	16/02/2023	F.1	Desinterés de las entidades académicas y dependencias
													F.2	Falta de personal
													F.3	Cambios en el personal y que forma parte de la UI-GIR

Dra. Elisa Calderón Altamirano
 Coordinadora de Protección Civil

Director del Si...

Elabora

Valor 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, ...)					
			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E	Resultado del Control		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar				
Muy Alto	31/12/2023	Si	F.1.1	Revisión de actas constitutivas de de las entidades académicas y dependencias por URC	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Se solicita a las U... entidades acad... dependenci... conformaron
																				A2