

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	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	
Publicación de productos editoriales	N/A	Producción de libros		Director editorial	I0108. Producción de libros no cumplida por falta de infraestructura técnica y personal capacitado	No cumplir con el indicador de número de publicaciones a realizar de acuerdo con las metas establecidas en el PLADE	Operativo	Presupuestal	V. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios	5.1 Difusión de la cultura	5.1.1.1 Contar al 2022 con un programa de difusión de la cultura que fomente los derechos humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general	01/10/2021	F.1	Equipamiento obsoleto	Material	Interno	3	Moderada	3
													F.2	Falta de licenciamiento de herramienta para la producción de libros	TIC's	Interno			
													F.3	Capacitación de personal en actualizaciones de softwares					
													F.4	Desconocimiento de existencia y/o uso de herramientas tecnológicas	Humano	Interno			
Publicación de productos editoriales	N/A	Producción de libros		Director editorial	I0205. Departamentos proveedores con escaso personal	Se ha detectado que la provisión de obras hacia el Departamento de Producción determina de manera franca la exposición a tener salidas no conformes en la calidad de la producción que se busca, y ello es dependiente directo de la escasez de personal en los departamentos que son puerta de entrada a la producción: la Secretaría del Consejo Editorial y el Departamento de Gestión de Derechos y Contratos, mismos que cuentan con una y dos personas, respectivamente, lo que puede impedir cumplir de manera óptima con todas las funciones esenciales, y ello pone en riesgo constante la calidad de la producción.	Estratégico	De Recursos Humanos	V. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios	5.1 Difusión de la cultura	5.1.1.1 Contar al 2022 con un programa de difusión de la cultura que fomente los derechos humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general		F.1	Recepción de manuscritos equivocados	Humano	Interno	2	Baja	4
													F.2	Falta de contratación de derechos para recursos visuales	Humano				
													F.3	Firma tardía de los contratos con proveedores	Humano	Externo			
													F.4	Se excede el tiempo de respuesta con el autor	Normativo	Interno			

Elabora

Autoriza

Nivel 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				
Categoría	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		
Moderado	9	01/10/2023	Si	F.1.1	Requisición de equipos de cómputo a tiempo	Preventivo					Falta valorar	No								
			Si	F.2.1	Requisición de licencias a tiempo	Preventivo					Falta valorar									
			Si	F.3.1	Calendarización de cursos de actualización	Preventivo					Falta valorar									
			Si	F.4.1	Revisión constante de tendido de redes	preventivo					Falta valorar									
			Si	F.1.1	Efectiva aplicación de las normas para postular a publicación	Correctivo					Falta valorar									
			Si		Personal capacitado para revisar las obras postuladas y participar de las necesidades de contratación antes de pasar una obra a						Falta valorar									
	8	01/01/2024	Si	F.3.1	Apoyo de personal para promover contrato de todas las obras que son dictaminadas positivas y deben pasar a producción						Falta valorar	No								
			Si		Se requiere la asignación de personal para dar apoyo a la Secretaría Técnica y poder dar respuesta expedita a la demanda de						Falta valorar									