

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					
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		
Administración de Recursos Humanos	Relaciones Laborales	Retiro (Pago de prestaciones por terminación de la relación de trabajo (ARH-RL-P-01)- Pago del Seguro de Vida y Gastos de Funeral ARH-RL-P-02)	DGRH	Directora de Relaciones Laborales	ARH101. Incumplimiento de pago de prestaciones por terminación de la relación de trabajo en las fechas establecidas por el Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo	Reclamos por las Organizaciones Sindicales	Directivo	Presupuestal	VI. Administración y Gestión Institucional	6.5 Infraestructura física y tecnológica	6.5.1.1 A partir del 2022 contar con un sistema único de información que integre los subsistemas de la gestión universitaria y que permita la organización de la información y la toma de decisiones académicas y de gestión basado en resultados.	01/02/2023	F.1	Presupuesto asignado insuficiente para el pago de prestaciones por terminación de la relación de trabajo de los trabajadores	Presupuestal	Interno	4	Alta	4	Alto

Fecha de Actualización: 14/02/2024

Fecha de Autorización: 14/02/2024

Mtra. Sandra Rodríguez José

L.C. Rosa Aidé Villalobos Betancourt

Elabora

Autoriza

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							
			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				
16	Muy Alto	De forma trimestral	Si	F.1.1	Establecimiento de Políticas en los procedimientos referente a la falta de presupuesto	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	3	Moderada	3	Moderado	9	Moderado	Mitigar/Reducir	A1	Compartir de forma periódica el listado de liquidaciones al Departamento de Control de Plazas de la Dirección de Presupuestos en forma de reiteración para dar pago a las prestaciones por terminación de la relación de trabajo	Jefe de Departamento de Asesoría y Procedimientos Laborales y/o Analistas de proceso de retiro.