

Universidad Veracruzana

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 | EAJD | 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 | | |
| Programación artística, cultural y académica de la Dirección General de Difusión Cultural | No aplica | Programación anual de actividades artísticas, culturales a través de propuestas internas y externas. | DGDC | Dirección General de Difusión Cultural. | DGDC0302. Solicitudes de usuarios internos y externos coinciden en grupo artístico, actividad académica, recinto o fecha. | La satisfacción y percepción del usuario así como el proceso de programación puede afectarse por una solicitud rechazada o modificada. | Operativo | Administrativo | 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 | 01/09/2023 | F.1 Solicitud coincidente con otra que impida su programación a satisfacción del usuario. | Humano | Externo | 2 | Baja | 2 | Bajo |

TRAVIOLA 

Fecha de Actualización: 20/03/2024
 Mtro. Roberto Aguirre Guiochin
 Encargado de la Dirección General de Difusión Cultural

Fecha de Autorización: 20/03/2024
 Dra. Jaqueline del C. Jongitud Zamora
 Secretaria de Desarrollo Institucional

| 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 |
| | | No | | | | | | | | Deficiente | | | | | | |
| Bajo | 15/11/2024 | | | | | | | | | No | | | | | | |