

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)			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	Fecha en que se detectó el Riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto		
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Gestión de claves telefónicas	DGTI	Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos	TI04. Servicio de gestión de claves telefónicas configurada erróneamente	Que el servicio realizado de la gestión de clave telefónica (Alta, cambio, baja o suspensión) sea erróneo	Operativo	De TIC's	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.	17/04/2023	F.1	Error en la configuración de la gestión (alta, cambio, baja o suspensión) clave telefónica	Humano	Interno	1	Muy baja	1	Muy Bajo
				Jefatura del Departamento Gestión de Recursos Tecnológicos Transversales									Jefatura del Departamento de Comunicaciones Unificadas							
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Gestión de claves telefónicas	DGTI	Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos	TI05. Servicio de gestión de clave telefónica realizado fuera del tiempo establecido	Que el servicio realizado de la gestión de clave telefónica (Alta, cambio, baja o suspensión) no se efectúe en el tiempo establecido de atención	Operativo	De Servicios	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	18/09/2023	F.1	Fallas en la energía eléctrica en sitio de telecomunicaciones	Entorno	Externo	2	Baja	2	Bajo
				Jefatura del Departamento Gestión de Recursos Tecnológicos Transversales																

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
				Jefatura del Departamento de Comunicaciones Unificadas							de gestión basado en resultados.		F.3	Falla en switch de distribución	TIC's	Interno		
													F.4	Falla de switch de acceso	TIC's	Interno		

Fecha de Actualización: 14/03/2025

Fecha de Autorización: 14/03/2025

Mtra. Erika Graciela Hernández Aldama
 Jefa del Departamento de Gestión de Recursos Tecnológicos
 Transversales
 Mtro. Javier Cano Delgado
 Departamento de Comunicaciones Unificadas
 Elabora

M. en C. Patsy Liliána Sánchez Flores
 Directora de Extensión de Servicios Tecnológicos
 Autoriza

Las firmas avalan y dan validez de la autenticidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación.

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	Responsable de la acción					
1	Bajo	28/11/2025	Si	F.1.1	El usuario valida que se haya realizado de manera correcta el alta, cambio, baja o suspensión de clave telefónica	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Mantener la validación del usuario con el fin de identificar las inconsistencias que pudieran presentarse. Durante este periodo, de abril 2023 a la fecha, no existieron inconsistencias en las solicitudes atendidas.	Departamento de Gestión de Recursos Tecnológicos Transversales y Departamento de Comunicaciones Unificadas.
			Si	F.1.1	Respaldo de energía (UPS)	Correctivo	Si	No	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Una vez reportada la falta de energía por parte del usuario, apoyar con el diagnóstico y notificación a las áreas involucradas para atender la falla.	Departamento de Comunicaciones Unificadas
4	Bajo	28/11/2025	Si	F.2.1	Detectar la falla en el servicio de red	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A2	Identificar la falla en el servicio de red y notificar al área que corresponda para su reparación, Departamento de Redes y Telecomunicaciones si es una situación de red institucional o el proveedor vigente del servicio externo de conectividad. No se han presentado incidentes desde la detección del riesgo a la fecha.	Departamento de Comunicaciones Unificadas
			Si	F.3.1	Monitoreo constante al equipo	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir		Se mantiene el monitoreo del enlace entre el switch de acceso	

Fecha de Actualización: 14/03/2025

Fecha de Autorización: 14/03/2025

Mtra. Erika Graciela Hernández Aldama
 Jefa del Departamento de Gestión de Recursos Tecnológicos
 Transversales
 Mtro. Javier Cano Delgado
 Departamento de Comunicaciones Unificadas
 Elabora

M. en C. Patsy Lilliana Sánchez Flores
 Directora de Extensión de Servicios Tecnológicos
 Autoriza

Las firmas avalan y dan validez de la autenticidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación.

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	Responsable de la acción
		Si	F.3.2	Mantenimiento al equipo	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente					A3	de telefonía y el switch de distribución principal, notificando al Departamento de Redes y Telecomunicaciones en caso de presentarse una incidencia para su resolución. No se han presentado incidentes desde la detección del riesgo a la fecha.	Departamento de Comunicaciones Unificadas.
		Si	F.3.3	Sustitución de equipo (garantía o nueva adquisición)	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente							
		Si	F.4.1	Monitoreo constante al equipo	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente				A4	Se mantiene el monitoreo de los enlaces entre los conmutadores y los switches de acceso y los mantenimientos al equipo programados anualmente. No se han presentado incidentes desde la detección del riesgo a la fecha.	Departamento de Comunicaciones Unificadas.	
		Si	F.4.2	Mantenimiento al equipo	Preventivo	Si	No	Si	Si	Eficiente							
		Si	F.4.3	Sustitución de equipo (garantía o nueva adquisición)	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente							