

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			Va		
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Eje	Temas	Meta	Nom.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor		
Publicación de productos editoriales	N/A	Producción de libros	Administradora	101. Equipos desactualizados no adecuados para el trabajo editorial	<p>La labor editorial requiere de software especializados (peqüetería Creative Cloud) que cada año se debe actualizar y eso requiere, en el corto plazo, renovar también los equipos de cómputo que pierden capacidad operativa muy rápidamente. Asimismo, el equipo humano requiere cursos de actualización para la óptima operación de las innovaciones tecnológicas que suceden día a día y dejan obsoletos equipos materiales y desactualizados a los recursos humanos.</p>	<p>Operativo</p>	<p>Presupuestal</p>	<p>V. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios</p>	<p>5.1 Difusión de la cultura</p>	<p>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</p>	01/10/2021	F.1	Corta vida útil de equipo de cómputo	TIC's	Externo	3	Moderada
												F.2	No actualización de software	Humano	Interno		
												F.3	Desconocimiento de existencia y/o uso de herramientas tecnológicas	Humano	Interno		
												F.4	Fallas en la Infraestructura Tecnológica	Material	Externo		
Publicación de productos editoriales	N/A	Producción de libros	Director editorial	10205. Departamentos proveedores con escaso personal	<p>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.</p>	<p>Estratégico</p>	<p>De Recursos Humanos</p>	<p>V. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios</p>	<p>5.1 Difusión de la cultura</p>	<p>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</p>	01/10/2021	F.1	Recepción de manuscritos equivocados	Humano	Interno	2	Baja
												F.2	Falta de contratación de derechos para recursos visuales	Humano	Interno		
												F.3	Firma tardía de los contratos con proveedores	Humano	Externo		
												F.4	Se excede el tiempo de respuesta con el autor	Normativo	Interno		

Fecha de Actualización: 11/08/2025

Agustín del Moral Tijeda
Lic. Agustín del Moral Tijeda
Director Editorial

Fecha de Autorización: **15/08/2025**

Adoptada
Dra. Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora
Secretaria de Desarrollo Institucional

Elabora

Autoriza

Descripción Inicial del Riesgo		Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles		Control Eficiente o Deficiente D (esta documentado), F (esta formalizado), A (se aplica), E (es efectivo)					Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo vs. Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones							
Impacto	Valor del Riesgo			Num.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción					
3 Moderado	9 Medio	01/10/2023		Sí	Requisición de equipos de cómputo a tiempo	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Deficiente	No	3 Moderado		A1 Proyectar la necesidad de actualización de equipos	Administración						
				Sí	Requisición de licencias a tiempo	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Falta valorar											
				Sí	Calendarización de cursos de actualización	Preventivo	No	No	No	Sí	Deficiente											
				Sí	Revisión constante de tendido de redes	preventivo	No	No	Sí	Sí	Falta valorar											
				Sí	Efectiva aplicación de las normas para postular a publicación	Correctivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente											
4 Alto	8 Medio	01/05/2026		Sí	Personal capacitado para revisar las obras postuladas antes de pasar una obra a producción		Sí	Sí	No	No	Falta valorar	No	4 Crítico		A1 Asignación de personal de apoyo para tareas de evaluación y recepción de obras	Dirección						
				Sí	Apoyo de personal para promover contrato de todas las obras que son dictaminadas positivas y deben pasar a		Sí	Sí	Sí	Sí	Deficiente											
				Sí	Se requiere la asignación de personal para dar apoyo a la Secretaría Técnica y poder dar respuesta expedita a la demanda de		Sí	Sí	No	No	Falta valorar											
				Sí																		
				Sí																		

Fecha de Actualización: 11/08/2025
Lic. Agustín del Moral Tejeda
Lic. Agustín del Moral Tejeda
Director Editorial

Fecha de Autorización: 12/08/2025

Dra. Jacqueline del C. Jofreidad Zamora
Secretaria de Desarrollo Institucional