

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	Ejes	Temas		Meta	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor		Probabilidad
Publicación de productos editoriales	N/A	Producción de libros		Administradora	101. Equipos desactualizados no adecuados para el trabajo editorial	La labor editorial requiere de software especializados (paquetería 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.	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	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	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
													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		



Fecha de Actualización: 11/08/2025

*Agustín del Moral Tejeda*  
Lic. Agustín del Moral Tejeda  
Director Editorial

Elabora

Fecha de Autorización: 15/08/2025

*Dra. Jacqueline del Carmen Longitud Zamora*  
Dra. Jacqueline del Carmen Longitud Zamora  
Secretaría de Desarrollo Institucional

Autoriza

Valoración 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							
Impacto	Valor del Riesgo	Num.			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					
3	Moderado	9	Medio	01/10/2023	Si	Requisición de equipos de cómputo a tiempo	Preventivo	Si	Si	Si	Deficiente	No	3	Moderado		A1	Proyectar la necesidad de actualización de equipos	Administración					
																				A2	Programar la compra anual de licencias actualizadas	Administración	
					Si	Requisición de licencias a tiempo	Preventivo	Si	Si	Si	Falta valorar												
					Si	Calendarización de cursos de actualización	Preventivo	No	No	No	Si	Deficiente					A3	Capacitación constante en materia tecnológica al personal operativo	Jefe de Departamento de Producción				
					Si	Revisión constante de tendido de redes	preventivo	No	No	Si	Si	Falta valorar					A4	Solicitar revisión de tendido de redes en oficina y renovación de cableado defectuoso	Administración				
4	Alto	8	Medio	01/05/2026	Si	Efectiva aplicación de las normas para postular a publicación	Correctivo	Si	Si	Si	No	Deficiente	No	4	Alto		A1	Asignación de personal de apoyo para tareas de evaluación y recepción de obras	Dirección				
					Si	Personal capacitado para revisar las obras postuladas antes de pasar una obra a producción		Si	Si	No	No	Falta valorar									A2	Asignación de tareas a personal especializado para evaluar y dictaminar obras visuales	Jefe de Departamento de Producción
					Si	Apoyo de personal para promover contrato de todas las obras que son dictaminadas positivas y deben pasar a		Si	Si	Si	Si	Deficiente					A3	Asignación de personal con conocimiento de los cauces legales que se deben dar a los materiales textuales y visuales de las obras dictaminadas a producción	Jefe de Departamento de Gestión Derechos y Convenios				
					Si	Se requiere la asignación de personal para dar apoyo a la Secretaría Técnica y poder dar respuesta expedita a la demanda de		Si	Si	No	No	Falta valorar					A4	Comunicación expedita con los autores de las obras	Dirección, Administración				



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	EAD	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	
Publicación de productos editoriales	N/A	Postulación de obras	DE		PO01. Obras postuladas que no se remiten por el canal oficial de comunicación.	Las obras enviadas por canales no oficiales podrían ser no serán evaluadas, se descalificarán automáticamente, lo que significa que no tendrán la oportunidad de ser consideradas para dictaminación.	Operativo	Estratégico	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	01/10/2024	F.1	Desconocimiento de la Políticas de publicación	Humano	Externo	2 Baja
Publicación de productos editoriales	N/A	Postulación de obras	DE		PO02. Obras postuladas que no cumplen con las políticas de publicación.	La falta de cumplimiento puede causar retrasos en la revisión y publicación, afectando el cronograma previsto.	Estratégico	Estratégico	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	01/10/2024	F.1	Falta de difusión de las políticas de publicación	Humano	Interno	3 Moderada

Fecha de Actualización: 11/11/2017  
  
 Lic. Agustín del Moral Tejada  
 Director Editorial

**Dra. Jaqueline del C. Jongitud Zamora**  
**Secretaria de Desarrollo Institucional**

Elabora

**Autoriza**

[illegible]