

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	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
Protección de Datos Personales	N/A	Ejercicio de los Derechos ARCOP	CUTAI	Oficial de Datos Personales	DP00202. Incumplimiento provocado por parte de los responsables operativos de las entidades académicas y dependencias por desconocer como se tramita una solicitud de derechos ARCOP	Limitar el ejercicio de los derechos ARCOP	Directivo	De Recursos Humanos	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a través de un programa específico la transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los ingresos de la UV y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios.	05/01/2022	F.1	No dar seguimiento a las solicitudes de derechos ARCOP por parte de la CUTAI	Humano	Interno	1	Muy baja
													F.2	Reglamentación	Humano	Interno		
					DP00101. Servicio						6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a través de un programa específico la		F.1	Falla en el servicio que brinda la PNT	TIC's	Externo		
													F.2	Fallas en la energía eléctrica en sitio de telecomunicaciones	TIC's	Interno		

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		
Protección de Datos Personales	N/A	Ejercicio de los Derechos ARCOP	CUTAI	Oficial de Datos Personales	de la plataforma nacional de transparencia otorgado de forma deficiente o no disponible	Limitar el ejercicio de los derechos ARCOP	Directivo	De TIC's	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los ingresos de la UV y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios.	14/06/2022					1	Muy baja	1	Muy Bajo
													F.3	Ataques Cibernéticos	TIC's	Externo				
													F.4	Se excede el tiempo del ejercicio de los derechos ARCOP	Humano	Interno				
Protección de Datos Personales	N/A	Proteccion de datos personales	CUTAI	Oficial de Datos Personales	DP00303. Falta de cumplimiento a las obligaciones en materia de datos personales	Vulnerar los datos personales de los titulares	Directivo	Legal	VI. Administración y Gestión Institucional	6.4 Transparencia y rendición de cuentas	6.4.1.2 A partir del 2022 fomentar a través de un programa específico la transparencia y rendición de cuentas, incorporando información sobre los ingresos de la UV y su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los servicios.	12/02/2022	F.1	Reglamentación	Humano	Interno	2	Baja	2	Bajo
													F.2	Falta de conocimiento en temas de PDP	Humano	Interno				
													F.3	Ataques Cibernéticos	TIC's	Externo				
													F.4	Desconocimiento de existencia y/o uso de herramientas tecnológicas	Humano	Interno				

Fecha de Actualización: 29/01/2026

Fecha de Autorización: 30/01/2026

Lic. Elizabeth Ramzahuer Villa

Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz

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						
1	Bajo	15/01/2023	Si	F.1.1	Enviar un recordatorio a las entidades académicas y dependencias que deban atender una solicitud	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	1	Es insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir							
																								A1	Capacitación en materia de datos personales	Oficial de protección de datos personales
	Bajo		No								Deficiente															
			No																							

Fecha de Autorización: **30/01/2026**

Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz

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			
1	Bajo	05/01/2023									No	1	Muy Baja											
			Si	F.3.1	Se cuenta con antivirus	Preventivo	Si	Si	Si	Si				Eficiente										
4	Bajo	02/05/2024	Si	F.1.1	Actualización periódica de los tratamientos de datos personales (avisos de privacidad, sistemas de	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Capacitación en materia de datos personales	Oficial de Datos Personales		
			Si	F.2.1	Verificaciones en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PDP.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente													
			Si	F.3.1	Se cuenta con antivirus y un reglamento de seguridad de la información	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente													
			Si	F.4.1	Las versiones públicas pasan por revisión del Departamento de Datos Personales y posteriormente se	Correctivo	No	No	No	Si	Eficiente													