

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	Valor		
Realización de actividades artísticas, culturales y académicas de la recepción General Difusión Cultural	Gestión de espacios artísticos, culturales y académicos	Atención a las solicitudes de espacios de la Galería Ramón Alva de la Canal para la programación y realización de actividades educativas, académicas, artísticas, culturales o afines, ajenas a la programación expositiva.	DGDC	Coordinación Galería Ramón Alva de la Canal	DGDC_GRAC01. No disponibilidad del espacio solicitado	La satisfacción y percepción del usuario, así como el proceso puede afectarse por una intensión 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	05/02/2025	F.1	Intención coincide con otra que impida su programación o realización a satisfacción del usuario	Humano	Externo	1	Muy baja	1	Muy Bajo	1

Fecha de Actualización: 05/02/2025

Fecha de Autorización: 10/02/2025

Lic. Santiago Pérez Garci
 Coordinador de la Galería Ramón Alva de la Canal

Roberto Aguirre Guiochín
 Mtro. Roberto Aguirre Guiochín
 Director General de Difusión Cultural

Elabora

Autoriza

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	Responsable de la acción			
Bajo	05/12/2025	Si	F.1.1	Calendario de programación	Preventivo	No	No	No	No	Deficiente	No									