|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Semáforo de atención*** | ***Alta*** | ***Mediana*** | ***Baja*** |

*Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos*

***Riesgo: Contexto Externo e interno de la UNICACH.***

**Proceso:** Nombre del proceso.

**Elaborado por:** Nombre de la Dirección **ejemplo:** Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

**Fecha de creación:**

**Funcionalidad organizacional:** Describir la funcionalidad de la Gestión en el área o el proceso.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterio** | **Factor** | **Origen** | **Frecuencia** | **Efecto (riesgo, oportunidad)** |
| 1. Recursos financieros/ económicos |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Legal / Político |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Tecnológico |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Naturales |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Salud y Seguridad |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Cultura organizacional |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Usuario |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Infraestructura |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Evaluación del riesgo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación del riesgo** | | | **Análisis del riesgo** | | | **Tratamiento del riesgo** | | | **Total** | | |
| **No.** | **Evento** | **Consecuencia** | **P**  **R**  **O**  **B**  **A**  **B**  **I**  **L**  **I**  **D**  **A**  **D** | **NIVEL**  **D**  **E**  **R**  **I**  **E**  **S**  **G**  **O** | **IMPACTO** | **Medidas de control** | **Responsable** | **Seguimiento** | **Semáforo de atención:** | | |
| **Riesgo:** | | |
| **Alto** | **Mediano** | **Bajo** |
| 2 (+) | 1(+/-) | 0.5(-) |
| **Oportunidad:** | | |
| **Alto** | **Mediano** | **bajo** |
| 2 (+) | 1(+/-) | 0.5(-) |
| **Impacto** | | |
| 1, 2= Bajo  2.5, 3.5 = Mediano  4,6= Alto | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Anotar el tiempo |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | en el que se |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | evaluaran las |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | medidas de |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Control. |  | | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobación  **Nombre del Director**  **Cargo.** |  | Validación  **Mtra. Mónica Janneth Estrada González.**  **Directora de Aseguramiento de Calidad.** |