Universidad Autónoma del Estado de México

Sistema Administración de Riesgos de la Universidad Autónoma del Estado de México

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021
UAEM

Área DAC : RECTORÍA

Área responsable : Defensoría de los Derechos Universitarios

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Me ver
385 PRDI_3: Realizar 220 jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta para 2021.	**602**	Jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta realizados inadecuadamente en los espacio	Administrativo	1,801	Realizar una calendarización inadecuada.	5	5	Alto	1,459	Analizar el numero de espacios académicos a los que se dará la difusión y el numero de personas con que cuenta la Defensoría.	Preventivo	Secretario General de Acuerdos	Insuficiente	797	Reducir el riesgo	Rediseñar la logística para la difusión de los códigos de ética y de conducta.	Secretario General de acuerdos	Luis Enrique Valencia Álvarez			Dise nuev de la difus
				1,802	Inadecuada asignación del personal para la difusión de los códigos de Ética y de Conducta.				1,460	Analizar el numero de personal disponible de la Defensoría para las fechas calendarizadas.	Preventivo	Secretario General de Acuerdos	Insuficiente								
				1,803	Contar con material insuficiente y deficiente.				1,461	Llevar acabo un seguimiento puntual en la elaboración del material didactico.	Preventivo	Coordinación administrativa	Insuficiente								
397 PRDI_15: Atender el 100% de las consultas de la comunidad en materia de afectación a sus derechos como universitarios.	**742**	Miembros de la comunidad universitaria asesorados deficientemente en materia de afectación a sus der	Administrativo	1,804	El incompleto o erróneo registro de datos del miembro de la comunidad universitaria que requiere la asesoría.	1	6	Moderado	1,463	Corroborar antes de iniciar la asesoría que los datos se encuentren completos y sean verídicos.	Preventivo	Secretario General de Acuerdos	Insuficiente	798	Reducir el riesgo	Rediseñar la organizacion de los secretarios auxiliares para la asignación de asesorías, la verificación de los datos del asesorado y tener un eficiente registro del seguimiento de la asesoría.	Secretario General de acuerdos	Luis Enrique Valencia Álvarez			La n orga los s auxil
				1,805	Una organización ineficiente de los secretarios auxiliares para tomar el turno de la asesoría correspondiente.				1,464	Llevar a cabo un plan de calendarización para la buena distribución de los secretarios auxiliares.	Preventivo	Secretario General de Acuerdos	Insuficiente								
				1,806	Un seguimiento deficiente y concluir anticipadamente la asesoría correspondiente.				1,465	Estar en constante comunicación con el asesorado y contar con la evidencia necesaria para el desahogo de la asesoría.	Preventivo	Secretario	Insuficiente								
398 PRDI_16: Impartir 40 pláticas para alumnos, anualmente, sobre derechos humanos y universitarios.	**744**	Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios.	Administrativo	1,809	Realizar una calendarización inadecuada.	5	6	Alto	1,466	Analizar el número de espacios académicos a los que se dará difusión y el número de secretarios auxiliares con que cuenta la Defensoría.	Preventivo	Secretario General de Acuerdos	Insuficiente	799	Reducir el riesgo	Rediseñar la logística para la difusión de los derechos y obligaciones de los alumnos de la comunidad universitaria.	Secretario General de acuerdos	Luis Enrique Valencia Álvarez			Dise nuev para difus los d oblig
				1,810	Inadecuada asignación del personal para la difusión de los derechos y obligaciones de los alumnos en la comunidad				1,468	Analizar el número de personal disponible de la Defensoría para las fechas calendarizadas.	Preventivo	Secretario General de Acuerdos	Insuficiente								

					universitaria.																	
				1,811	Contar con material didáctico insuficiente y deficiente.				1,470	Llevar un seguimiento puntal en la elaboración del material didáctico y contar con un stock eficiente	Preventivo	Coordinación administrativa	Insuficiente								
399 PRDI_17: Impartir 20 pláticas para profesores, anualmente, sobre derechos humanos y universitarios.	**746**	Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios	Administrativo	1,813	Mala organización de los coordinadores de los espacios académicos	5	6	Alto	1,471	Contar con una comunicación constante con los espacios académicos	Preventivo	Secretario General de Acuerdos	Insuficiente	800	Reducir el riesgo	Rediseñar la logística para la difusión de los derechos y obligaciones de los docentes de la comunidad universitaria	Secretario General de acuerdos	Luis Enrique Valencia Álvarez			Dise nuev para difus los d oblig
				1,814	Deficiente organización para la distribución del personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios,para la difusión de los derechos y obligaciones.				1,472	Analizar el número de personal disponible de la Defensoría para las fechas calendarizadas	Preventivo	Secretario General de Acuerdos	Insuficiente								
				1,815	Contar con material didáctico insuficiente y deficiente.				1,473	Llevar a cabo un seguimiento puntual en la elaboración del material didáctico y contar con un stock eficiente.	Preventivo	Coordinación administrativa	Insuficiente								
400 PRDI_18: Participar en 12 congresos internacionales y reuniones regionales de la REDDU a 2021.	**747**	Participaciones en reuniones de la REDDU programadas inadecuadamente	Humano	1,816	Programar las reuniones regionales o internacionales inadecuadamente ocasionando que se empalmen con actividades habituales.	4	6	Alto	1,474	Analizar el numero de reuniones que se tendrán durante el año y calendarizarlas eficientemente.	Preventivo	Secretario General de Acuerdos	Suficiente	801	Evitar el riesgo	Presupuestacion anual preorizando la asistencia a reuniones de la REDDU.	Coordinación Administrativa	Oscar Edgardo Raygoza Hernández			Cale pres anua cuer
				1,817	La asignación del recurso financiero deficientemente para la asistencia a reuniones regionales o internacionales de la Red de Defensores Universitarios				1,475	Realizar la presupuestación del recurso asignado a la Defensoría tomando como prioridad la asistencia a las reuniones de la Red de Defensores Universitarios.	Preventivo	Coordinación administrativa	Suficiente								
401 PRDI_19: Realizar un concurso anual sobre valores y derechos universitarios.	**748**	Planeación de la difusión del concurso anual formulada inadecuadamente.	Humano	1,818	Una redaccion inadecuada de la convocatoria.	4	6	Alto	1,476	Pasar por distintos filtros de revisión y terminar con el Vo. Bo. de la Defensora Universitaria Titular.	Preventivo	Secretario General de Acuerdos	Insuficiente	802	Reducir el riesgo	Realizar un análisis de los medios de comunicación que tengan mayor impacto en la comunidad universitaria.	Coordinación Administrativa	Oscar Edgardo Raygoza Hernández			
				1,819	Insuficiente difusión de la convocatoria.				1,477	Implementar las estrategias de comunicación adecuadas para llegar con efectividad a la comunidad universitaria.	Preventivo	Coordinación administrativa	Insuficiente								

Área responsable : Dirección de Transparencia

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
270 PRDI_13: Impartir en el 100% de los Espacios Universitarios, pláticas para fortalecer la cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales cada año.	**696**	Cultura de Transparencia difundida inadecuadamente	Legal	1,678	Deficiente comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.	3	4	Moderado	1,356	Generar una comunicación constante y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.	Preventivo	Unidad de Planeación	Insuficiente	735	Evitar el riesgo	Generar los espacios y canales alternativos que permitan mantener la constante difusión de la Cultura de Transparencia.	Unidad de Planeación	L. en Ar. Plást. Ana Carolina Vargas Guzmán			Bitácora digital con evidencia fotográfica, cédulas de registro y documentación que respalde la comunicación con los espacios universitarios.
				1,679	Inoportuna gestión de recursos para asistir a espacios universitarios foráneos.				1,357	Solicitar los recursos necesarios con antelación, para contar con ellos en las fechas que se requieran.	Preventivo	Unidad Administrativa	Suficiente								
				1,680	La dificultad en la disponibilidad de personal para impartir las pláticas.				1,358	Distribuir la programación de las pláticas entre el personal para no interrumpir el desarrollo de las actividades principales del mismo.	Preventivo	Unidad de Planeación	Insuficiente								
				1,681	Carencia de material audiovisual o impreso que contenga información en la materia.				1,359	Actualizar y renovar constantemente el material de apoyo y difusión para su correcta distribución en los espacios universitarios.	Preventivo	Unidad de Planeación	Suficiente								
271 PRDI_14: Realizar 20 actualizaciones de la información publicada en el Sitio de Transparencia UAEMy en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex) para 2021.	**698**	Información pública de oficio desactualizada en los Sistemas de Transparencia de la UAEM	Legal	1,692	Inefectiva comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.	3	5	Moderado	1,362	Generar una comunicación constante y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.	Preventivo	Departamento de Vinculación con Dependencias Universitarias y Departamento de Control y Seguimiento	Suficiente	738	Evitar el riesgo	Buscar los canales de comunicación adecuados con los servidores habilitados y buscar el remplazo de los medios tecnológicos que permitan la publicación de la información en tiempo.	Departamento de Vinculación con Dependencias Universitarias y Departamento de Control y Seguimiento del Sistema de Información	Lic. en N. Elizabeth Martínez Adame y P. en D. Rodolfo Villuendas Cienfuegos			Registros en los Sistemas de Información Pública (SASTUAEMe IPOMEX).
				1,693	Desorganizada calendarización de las fechas para actualización.				1,363	Contar con una programación que se dé a conocer oportunamente a los servidores universitarios habilitados.	Preventivo	Departamento de Vinculación con Dependencias Universitarias y Departamento de Control y Seguimiento	Suficiente								
				1,694	La insuficiente disponibilidad de medios tecnológicos.				1,364	Monitorear constantemente los medios tecnológicos que se requieren en cada actualización y notificar al área Administrativa o de TICs según corresponda.	Preventivo	Unidad Administrativa ó RTICs	Suficiente								
				1,695	El inefectivo suministro de luz para el uso de los medios tecnológicos.				1,365	Monitorear constantemente la realización de los pagos de luz y prever los retrasos que pudieran generar cortes en la energía eléctrica.	Preventivo	Unidad Administrativa	Suficiente								

272 PRDI_15: Atender el 100% de las solicitudes de información pública y de derechos arco, que se reciben cada año, con un nivel de satisfacción superior al promedio estatal anual.	**699**	Solicitudes de acceso a información pública y ejercicio de derechos ARCO atendidas inoportunamente.	Legal	1,696	Excesivo cúmulo de información a revisar, analizar y trabajar para dar respuesta.	4	6	Alto	1,372	Realizar un exhaustivo análisis de la información que los servidores habilitados proporcionan para realizar la clasificación de información cuando así corresponda.	Preventivo	Unidad de Transparencia	Suficiente	739	Evitar el riesgo	Atender el Recurso de Revisión que pudiera presentarse y realizar el Informe de Justificación correspondiente.	Unidad de Transparencia	Lic. en D. Fátima Armeaga García			Registros en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.
				1,697	Inefectiva comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.				1,373	Generar una comunicación ininterrumpida y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.	Preventivo	Unidad de Transparencia	Suficiente								
				1,698	Escasa disponibilidad de medios tecnológicos				1,374	Monitorear constantemente los medios tecnológicos que se requieren en cada actualización y notificar al área Administrativa o de TICs según corresponda.	Preventivo	Unidad Administrativa ó RTICs	Suficiente								
				1,699	El inefectivo suministro de luz para el uso de los medios tecnológicos.				1,376	Monitorear constantemente la realización de los pagos de luz y prever los retrasos que pudieran generar cortes en la energía eléctrica.	Preventivo	Unidad Administrativa	Suficiente								

Área responsable : Redalyc

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio verific
126 PRDI_40: Contar con 1 456 revistas indexadas en Redalyc para 2021.	774	Capacidad de revistas para mejorar gestión editorial insuficiente	Humano	1,890	Poca recurso humano	5	5	Alto	1,539	Apoyo a equipo de marcación con más personal en este proceso	Correctivo	Equipo Marcación XML	Suficiente	857	Reducir el riesgo	Proporcionar apoyo técnico y capacitación de recurso humano	Coordinación Operativa	Fernando Rodríguez			
				1,891	Poca capacidad tecnológica del recurso humano				1,540	Capacitar al personal existente	Preventivo	Equipo Marcación XML	Suficiente								
				1,892	Poco interés de mejorar calidad editorial de revista				1,581	Motivar y mostrar al editor las ventajas de mejorar los procesos editoriales para aumentar la calidad editorial de la revista	Preventivo	Equipo Marcación XML	Suficiente								
127 PRDI_41: Contar con 721 120 artículos a texto completo para 2021.	780	Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos	Financiero	1,893	Falta de financiamiento para reposición de equipos de cómputos.	5	5	Alto	1,541	Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de Redalyc	Predictivo	Dirección General	Suficiente	858	Evitar el riesgo	Con el apoyo financiero oportuno se evitarían las fallas de los equipos de cómputos existentes, pues serían reemplazados por equipos de cómputos actualizados	Dirección General	Eduardo Aguado			
128 PRDI_42: Realizar 1 curso de capacitación semestral dirigido a editores UAEM sobre buenas prácticas editoriales.	781	Capacitaciones en línea sobre profesionalización editoriales realizadas con escasa participación	TIC	1,894	Poco interés en realizar cursos de profesionalización en línea	5	5	Alto	1,542	Mayor difusión del curso a realizar	Predictivo	Evaluación y Comunicación con Editores	Suficiente	859	Reducir el riesgo	Aumentando la difusión y profundizando aún más el programa de capacitación profesional al editor, aumentaría el interés y participación en estos cursos semestrales.	Evaluación y Comunicación con Editores	Fernando Rodríguez			
129 PRDI_43: Integrar contenido XML de 250 revistas para 2021.	782	Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente	TIC	1,895	Falta de apoyo a las revistas	5	5	Alto	1,543	Capacitaciones más frecuentes y apoyo vía correo electrónico hacia los editores de las revistas	Predictivo	Evaluación y Comunicación con Editores	Suficiente	860	Reducir el riesgo	Aumentando el apoyo a los editores, se generaría la confianza necesaria para que ellos tomaran la decisión de realizar esta transición tecnológica	Evaluación y Comunicación con Editores	Fernando Rodríguez			

Área DAC : SECRETARÍA DE DOCENCIA

Área responsable : Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio verific
1 PRDI_1: Elevar a 81.5% la eficiencia terminal por cohorte en estudios de nivel medio superior (NMS) para 2021.	686	Estrategias para la mejora de indicadores implementadas insuficientemente.	Administrativo	1,653	Las Academias Disciplinares Generales (ADG) no formulan regularmente estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar.	5	4	Moderado	1,336	Solicitar vía oficio a las ADG el plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar (PSEDRA) en sus asignaturas.	Preventivo	Departamento de Desarrollo Curricular-Área de Academias Disciplinares	Insuficiente	724	Reducir el riesgo	Capacitar a las Academias Disciplinares Generales (ADG) en los procesos de formulación y seguimiento de sus PSEDRA.	Departamento de Desarrollo Curricular-Área de Academias Disciplinares	M. Cristina Silva Ortiz			Reporte capacita
				1,654	Las ADG no dan seguimiento a la implementación de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono en los PEP.				1,337	Solicitar vía oficio a las ADG el reporte de avance y resultados del plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar (PSEDRA).	Preventivo	Departamento de Desarrollo Curricular-Área de Academias Disciplinares	Insuficiente								

12 PRDI_12: Lograr 100% de la certificación en competencias docentes programada anualmente a partir de 2018.	**687**	Docentes certificados en cantidad insuficiente.	Administrativo	1,657	Falta de sistematicidad en la gestión para la instrumentación de procesos de capacitación y certificación docente	5	4	Moderado	1,338	Solicitar periódicamente, vía oficio y a las instancias correspondientes, la instrumentación de acciones de capacitación y certificación para los docentes de NMS.	Preventivo	Departamento de Evaluación y Seguimiento de Planteles	Insuficiente	726	Reducir el riesgo	Fortalecer las acciones de seguimiento permanente a los procesos de formación, capacitación, actualización y certificación de los docentes de nms.	Departamento de Evaluación y Seguimiento de Planteles	Teresa Bernabé Rodríguez			Reporte acciones fortalecir
				1,658	Falta de seguimiento, promoción y apoyo a las acciones de capacitación y certificación en competencias docentes.				1,339	Contar con un programa permanente de promoción, seguimiento y apoyo a la capacitación y certificación en competencias docentes.	Preventivo	Departamento de Evaluación y Seguimiento de Planteles	Insuficiente							
27 PRDI_27: Para 2021 lograr que 45% de los egresados de NMS accedan a estudios profesionales.	**688**	Egresados seleccionados para acceder a NS en cantidad insuficiente.	Administrativo	1,659	Falta de estrategias para mejorar el desempeño de los egresados en las áreas selectivas del EXANI II.	5	5	Alto	1,340	Solicitar vía oficio a los PEP un plan de acción para mejorar el desempeño de sus egresados en el EXANI II	Preventivo	Departamento de Servicios al Bachiller	Insuficiente	729	Reducir el riesgo	Capacitación para reforzar las actividades de mejora en el desempeño (EXANI II) y de orientación vocacional en los PEP	Departamento de Servicios al Bachiller	Ana María Castro Medrano			Reportes capacita
				1,660	Seguimiento insuficiente de la aplicación de acciones de orientación vocacional del NMS				1,342	Solicitar vía oficio a los PEP el programa y el reporte semestral de actividades de orientación vocacional.	Preventivo	Departamento de Servicios al Bachiller	Insuficiente							
32 PRDI_32: Incrementar la capacidad instalada de 4 planteles de la Escuela Preparatoria a partir de 2018.	**690**	Capacidad instalada de forma insuficiente	Administrativo	1,661	Poca o nula capacitación de los PEP para optimizar o incrementar su capacidad instalada	5	3	Moderado	1,344	Contar con un programa permanente de pláticas informativas para optimizar o incrementar la capacidad instalada	Preventivo	Departamento de Evaluación y Seguimiento de Planteles	Insuficiente	730	Reducir el riesgo	Realizar talleres de capacitación para optimizar o incrementar la capacidad instalada de los PEP	Departamento de Evaluación y Seguimiento de Planteles	Teresa Bernabé Rodríguez			Reportes capacita
				1,662	Ausencia de planes de optimización de la capacidad instalada en los PEP				1,345	Solicitar vía oficio a los PEP, el plan anual de optimización de su capacidad instalada.	Preventivo	Departamento de Evaluación y Seguimiento de Planteles	Insuficiente							
				1,663	Falta de recursos económicos para incrementar la capacidad instalada de los PEP				1,346	Acompañar y dar seguimiento vía oficio a la gestión de recursos económicos de los PEP para incrementar su capacidad instalada	Preventivo	Departamento de Evaluación y Seguimiento de Planteles	Insuficiente							

Área responsable : Dirección de Estudios Profesionales

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	M ve
39 PRDI_39: Lograr una eficiencia terminal por cohorte de estudios profesionales de 55.5% para 2021.	**697**	Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.	Administrativo	1,682	Insuficiencia en el número de mentores académicos	5	5	Alto	1,366	Seguimiento del programa de mentoría académica	Predictivo	Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados	Insuficiente	742	Reducir el riesgo	Informar a los responsables de los espacios académicos de las áreas de oportunidad para la capacitación didáctico-pedagógica o actualización disciplinar de los profesores con los resultados de apreciación estudiantil más bajos.	Unidad de Sistemas y Tecnologías de la Información, DEP	M. en G.E. Julia Vera Espinoza			Rep aná res Apr est ent esp aca
				1,683	Inadecuada asignación de las unidades de aprendizaje con los mayores índices de reprobación a profesores que no cumplen con el perfil				1,367	Asignar las UUAA con mayor índice de aprobación a los profesores mejor habilitados.	Preventivo	Subdirección Académica de Espacios Académicos	Insuficiente	743	Reducir el riesgo	Difundir cursos de capacitación en el uso de plataformas y TIC, y estrategias de enseñanza en línea	Dirección de Desarrollo del Personal Académica, y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	M. en G.R.H. Leticia Ibarra Jardón y Dr. en C.C. Marco Antonio Ramos Corchado			Rep doc par cur cap el u plat TIC, est ens line
				1,684	Insuficiente capacitación del personal docente en el uso de plataformas				1,368	Operar un Programa integral de Profesionalización para el personal académico	Correctivo	Subdirección Académica de Espacios Académicos	Insuficiente	744	Reducir el riesgo	Capacitar a los tutores para llevar a cabo su actividad tutorial en línea	Departamento de Tutoría Académica de Espacios Académicos	Responsables del Departamento de Tutoría Académica de Espacios Académicos			Ofic ent esp aca
				1,685	Inadecuada programación de las asesorías académicas en línea				1,369	Establecer un Programa de asesorías académicas en espacios académicos	Predictivo	Subdirección Académica de Espacios Académicos	Insuficiente	745	Reducir el riesgo	Fortalecer el programa de mentoría académica.	Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados	L.D.G. Claudia Rodríguez Guadarrama			Rep mer aca esp aca
				1,686	Insuficiente difusión del material bibliohemerográfico de la Universidad				1,371	Difundir material bibliohemerográfico de la Universidad, a través de diferentes medios	Preventivo	Dirección de Infraestructura Académica	Insuficiente	746	Reducir el riesgo	Considerar a los mejores profesores –calificaciones más altas de apreciación estudiantil o con UA con menores índices de reprobación–, para impartir UA con mayores índices de reprobación o asesorías disciplinares en línea.	Subdirección Académica de Espacios Académicos	Subdirectores Académicos de Espacios Académicos			Plan de aca
				1,687	Insuficiente trabajo colegiado de las áreas de docencia para proponer estrategias para mejorar el desempeño académico de los alumnos en un sistema de enseñanza virtual				1,375	Promover el trabajo colegiado en las áreas de docencia para establecer estrategias que contribuyan a mejorar el desempeño académico de los alumnos en un sistema de enseñanza virtual	Preventivo	Subdirección Académica de Espacios Académicos	Insuficiente	747	Reducir el riesgo	Considerar el perfil del docente para la asignación de UA.	Subdirección Académica de Espacios Académicos	Subdirectores Académicos de Espacios Académicos			Plan de aca
				1,688	Ineficacia en la instrumentación de Tutoría Académica en línea				1,377	Seguimiento del programa de tutoría académica	Preventivo	Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados	Insuficiente	748	Reducir el riesgo	Promover el trabajo colegiado de las áreas de docencia o áreas curriculares, para establecer diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje, y de evaluación continua para un sistema virtual, que favorezcan el aprovechamiento académico de los alumnos.	Subdirección Académica de Espacios Académicos	Subdirectores Académicos de Espacios Académicos			Mn reu áre doc esp aca

				1,689	Insuficiente difusión del programa de movilidad intrainstitucional				1,378	Difundir y promover el Programa de movilidad intrainstitucional	Preventivo	Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados	Insuficiente	749	Reducir el riesgo	Difundir infogramas para la promoción de la movilidad intrainstitucional, con el visto bueno de la DGCU.	Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados	L.D.G. Claudia Rodríguez Guadarrama			URL pág ele la D Apo Aca Est Egr
				1,690	Insuficientes recursos económicos de los alumnos para el pago de conectividad y/o contar con equipo de cómputo				1,379	Brindar apoyos a alumnos mediante el Programa de becas	Preventivo	Dirección de Servicios al Universitario	Insuficiente	750	Reducir el riesgo	Programar cursos sobre hábitos de estudio y administración del tiempo, para los alumnos sobre todo en situación de riesgo medio o riesgo alto.	Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados	L.D.G. Claudia Rodríguez Guadarrama			Rep alu asis cur hab est adm del
														751	Reducir el riesgo	Continuar con la difusión de las becas para alumnos de estudios profesionales	Dirección de Servicios al Universitario	Lic. en C. P. y A. P. César Tarango Delgado			Prin de l ele red de la U
41 PRDI_41: Atender una matrícula de 68 450 alumnos de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades, para 2021.	**706**	Aspirantes a estudios profesionales seleccionados no finalizan el trámite de inscripción.	Administrativo	1,725	Insuficiente difusión de la oferta educativa de estudios profesionales.	7	7	Alto	1,402	Difusión de la oferta educativa de estudios profesionales	Preventivo	DEP, DCE, DENMS, DECyD y espacios académicos	Insuficiente	763	Compartir el riesgo	Fortalecer la difusión de la oferta educativa de estudios profesionales.	DEP, DCE, DECyD, DENMS y espacios académicos	Directores de la DEP, la DCE, la DECyD, la DENMS y de los espacios académicos.			Evi la d ofe edu est pro pub en soc de we
				1,726	Falta de interés de los egresados de NMS para ingresar a estudios profesionales de la UAEM				1,403	Elaborar un reporte de aspirantes seleccionados que no concluyen su trámite de inscripción	Correctivo	Dirección de Control Escolar	Insuficiente	764	Compartir el riesgo	Ofertar cuando menos dos convocatorias de nuevo ingreso a estudios profesionales.	Dirección de Control Escolar	M. en C.C. Juan Carlos Matadamas Gómez			Cor de ingr est pro
				1,727	Insuficientes recursos económicos para inscribirse y/o cursar estudios profesionales				1,404	Brindar apoyos a alumnos mediante el Programa de becas	Preventivo	Dirección de Servicios al Universitario	Insuficiente	765	Compartir el riesgo	Continuar con la difusión de las becas para alumnos de estudios profesionales	Dirección de Servicios al Universitario	Lic. en C. P. y A. P. César Tarango Delgado			Prin de l ele red de la U
50 PRDI_50: Lograr que el 100% de los programas educativos de Estudios Profesionales evaluables, cuenten con el reconocimiento nacional de su calidad, para 2021.	**705**	Procesos de evaluación programados insuficientes.	Administrativo	1,715	Instalaciones inadecuadas y TIC, insuficientes y obsoletas.	5	8	Alto	1,395	Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Predictivo	Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP	Insuficiente	756	Compartir el riesgo	Atender recomendaciones de organismos evaluadores o acreditadores.	Dirección del espacio académico	Director, Encargado del Despacho de la Dirección o Coordinador del espacio académico.			Inte aut
				1,716	Deterioro en las instalaciones por desastres naturales.				1,396	Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Correctivo	Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP	Insuficiente	757	Compartir el riesgo	Integrar los autoestudios para llevar a cabo procesos de evaluación, acreditación o seguimiento.	Subdirección Académica del espacio académico.	Responsable del proceso de evaluación del espacio académico.			Inte aut
				1,717	Insuficientes recursos para la renovación y adquisición de equipos de laboratorios y talleres (LT); y para la adquisición de requerimientos como: software especializado, mobiliario, insumos para LT.				1,397	Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Predictivo	Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP	Insuficiente	758	Compartir el riesgo	Gestionar presupuesto para atención de recomendaciones de los espacios académicos.	Dirección del espacio académico	Director, Encargado del Despacho de la Dirección o Coordinador del espacio académico.			Seg la f doc Inte aut
				1,718	Deficiente captura de información sobre los procesos académico administrativos de un programa educativo –falta de sistematización en la información referente al PE–.				1,398	Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	Correctivo	Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP	Insuficiente	759	Compartir el riesgo	Gestionar presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y espacios físicos	Dirección del espacio académico	Director, Encargado del Despacho de la Dirección o Coordinador del espacio académico.			Seg la f doc Inte aut
				1,719	Falta de compromiso institucional de la comunidad de un espacio académico en los procesos de evaluación o acreditación.				1,399	Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	Correctivo	Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP	Insuficiente	760	Compartir el riesgo	Gestionar presupuesto para la adquisición y renovación de equipos y software especializado.	Dirección del espacio académico	Director, Encargado del Despacho de la Dirección o Coordinador del espacio académico.			Seg la f doc Inte aut

					1,720	Ineficiente trabajo de los responsables de áreas y departamentos para integrar evidencias y la autoevaluación, a través de trabajo en línea		1,400	Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	Correctivo	Subdirección académica del espacio académico	Insuficiente	761	Compartir el riesgo	Asesorar a los espacios en la integración de los autoinformes.	Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP	L. en T. Claudia Neri Fernández			Mn trab
					1,721	Insuficiente capacidad de los organismos evaluadores para llevar a cabo los procesos en línea o mixtos		1,401	Capacitación a los pares evaluadores, y falta de plataformas para llevar a cabo los procesos en línea.	Correctivo	CIEES y COPAES	Insuficiente	762	Compartir el riesgo	Coadyuvar en la preparación para la visita y entrevistas de los pares evaluadores.	Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP	L. en T. Claudia Neri Fernández			Mn trab seg la f doc

Área responsable : **Dirección de Instituciones Incorporadas**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
35 PRDI_35: Realizar 144 supervisiones anuales a instituciones incorporadas.	**708**	Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.	Administrativo	1,729	No supervisar los planes de acción elaborados semestralmente por las instituciones incorporadas.	1	7	Moderado	1,406	Supervisar la implementación de los planes de acción por las instituciones incorporadas.	Preventivo	Supervisión	Suficiente	767	Reducir el riesgo	Solicitar a la institución incorporada que elabore e implemente un Plan de Mejora para atender las irregularidades detectadas en la supervisión.	Dirección	Dra. Ed. Erika Rivera Gutiérrez			Oficio de solicitud del Plan de Mejora de la DII a la institución incorporada.
				1,730	No supervisar los procesos escolares en el SICDE				1,407	Supervisar en el SICDE la información registrada por las instituciones incorporadas relativas a la administración escolar.	Preventivo	Supervisión	Suficiente	768	Reducir el riesgo	Canalizar al personal de la institución incorporada a la instancia universitaria correspondiente para que le asesore en los procesos académicos y administrativos pertinentes.	Dirección	Dra. Ed. Erika Rivera Gutiérrez			Oficio de solicitud de asesoría a instancias universitarias.
				1,731	No supervisar que las instituciones incorporadas actualicen semestralmente el Sistema Integral para la Supervisión Académica de las Instituciones Incorporadas (SISAII).				1,408	Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen la información en el SISAII.	Preventivo	Supervisión	Insuficiente	769	Reducir el riesgo	Supervisar la implementación del Plan de Mejora.	Departamento de Gestión Académica.	Mtro. Juan Carlos Ayala Valdés			Informes de avances del Plan de Mejora.
				1,732	No realizar las supervisiones físicas o remotas de las instituciones incorporadas, con base en el proceso de supervisión del Sistema de Gestión de la Calidad.				1,409	Supervisar física o de manera remota a las instituciones incorporadas,	Preventivo	Supervisión	Suficiente								
				1,733	No proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión en cualquiera de sus modalidades.				1,410	Proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas en cualquiera de sus tipos.	Preventivo	Unidad de Apoyo Administrativo	Suficiente								
				1,734	Supervisores faltos de conocimiento y, habilidades precarias en el uso de las TICS, de los sistemas SICDE y SISAII, del proceso de supervisión certificado ISO 9001:2015 o disposiciones y reglamentos.				1,411	Capacitar a los supervisores en el uso de las TICS; en el manejo del SICDE,y del SISAII; en el Sistema de Gestión de la Calidad y en los reglamentos universitarios aplicables.	Preventivo	Supervisión	Insuficiente								
				1,735	No sancionar a las instituciones incorporadas en caso de incumplimiento.				1,412	Sancionar a las instituciones incorporadas que incumplan con la aplicación de las normas y disposiciones universitarias.	Correctivo	Dirección	Insuficiente								

					1,736	No supervisar que las instituciones incorporadas actualicen a su personal docente.	1,413	Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen a sus docentes.	Predictivo	Supervisión	Insuficiente
					1,737	No contar con el Reglamento de Incorporación de Estudios actualizado.	1,414	Contar con el Reglamento de Incorporación de Estudios actualizado.	Predictivo	Dirección	Insuficiente

Área responsable : **Dirección de Infraestructura Académica**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
28 PRDI_28: Actualizar 15.5% de los espacios de apoyo a la docencia de NMS con infraestructura para 2021.	**627**	Espacios de apoyo a la docencia del NMS actualizados con infraestructura inadecuada.	Administrativo	1,549	La deficiente verificación de los espacios de apoyo a la docencia.	7	6	Alto	1,251	Evaluar y dar seguimiento a las necesidades de equipamiento en los laboratorios de NMS.	Preventivo	Departamento de Laboratorios y Talleres	Insuficiente	688	Evitar el riesgo	Seguimiento a la gestión de las necesidades de los laboratorios en los espacios de NMS.	Departamento de Laboratorios y Talleres	Ing. Manuel Oliverio Romero Ortega			Hoja de inspección Dictamen de visita de inspección Lista de prácticas a realizar Listado de materiales faltantes Oficio de seguimiento
				1,550	La no notificación de requerimientos en tiempo y forma				1,253	Establecer y cumplir las fechas de entrega de la notificación, una vez realizada la visita. Planeación y calendarización de las visitas a los Planteles de la Escuela Preparatoria	Preventivo	Departamento de Laboratorios y Talleres	Insuficiente								
				1,551	Falta de seguimiento en la adquisición de recursos que apoyen a la actualización de la infraestructura.				1,256	Establecer un plan de acción con puntos de control necesarios y establecer fechas de seguimiento con intervalos de tiempo para la adquisición.	Preventivo	Departamento de Laboratorios y Talleres	Insuficiente								
				1,552	Deficiencia en la gestión de recursos asignados a la planeación para la adquisición de infraestructura.				1,257	Dar seguimiento a la gestión que realicen los espacios para las adquisiciones. Verificar el resultado de la gestión.	Preventivo	Departamento de Laboratorios y Talleres	Insuficiente								
381 PRDI_14: Favorecer la suficiencia y vigencia del acervo documental, impreso o electrónico, en el total de los espacios académicos.	**616**	Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desac	Administrativo	1,527	Falta de actualización en las referencias documentales plasmadas en los programas de estudio.	7	7	Alto	1,237	Revisión de las referencias documentales de los programas de estudio y notificación de las desviaciones a las Direcciones de NMS y EP. Contar con las referencias de los espacios académicos.	Correctivo	Departamento del Sistema Bibliotecario	Insuficiente	679	Evitar el riesgo	Revisión de los recursos documentales contenidos en los programas de estudio. Seguimiento a las sesiones del Comité Interno de Selección y Descarte.	Departamento del Sistema Bibliotecario	Lic. Nancy Guadalupe Carbajal Almazán			Listados de material documental validados. Actas de sesión de comité interno de selección y descarte.
				1,528	Falta de análisis en la solicitud de adquisición de material documental por parte del comité interno de selección y descarte.				1,240	Seguimiento en el cumplimiento de las sesiones del comité de selección y descarte. Levantar no conformidad si no se sesiona.	Preventivo	Departamento del Sistema Bibliotecario	Insuficiente								
				1,529	Adquisición insuficiente de material documental acorde a las necesidades reales para el desarrollo educativo.				1,241	Validación del listado de la solicitud de adquisición autorizado por el Comité de Selección y Descarte.	Preventivo	Departamento del Sistema Bibliotecario	Insuficiente								

Área responsable : **Dirección de Control Escolar**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
33 PRDI_33: Mantener 100% de instituciones incorporadas integradas al SICDE.	**665**	Escuelas incorporadas no integradas al SICDE	TIC	1,611	Falta de equipo de computo para el manejo del SICDE	2	2		1,313	Informar a las escuelas incorporadas sobre las características del equipo de computo para el funcionamiento del SICDE	Preventivo	Departamento de Sistemas, Ingreso, Permanencia y egreso	Insuficiente	771	Evitar el riesgo	Dar asesoría necesaria a las escuelas incorporadas del equipo de computo necesario para manejo del Sistema	Departamento de Sistemas	Guillermo Espinosa Velasco			El funcionamiento del SICDE
				1,612	Falta de interés en el personal en el personal de Control Escolar para tomar la capacitación necesaria para el funcionamiento del SICDE				1,341	Mediante oficio se les informará de las capacitaciones que se darán sobre los procesos de ingreso permanencia y egreso a las escuelas incorporadas.	Preventivo	Departamento de Sistemas, Ingreso y Permanencia	Insuficiente							
				1,613	Cambios constantes en el personal de Control Escolar de las escuelas incorporadas.				1,434	Proporcionar capacitación a los Jefes de Control escolar en el manejo del SICDE	Preventivo	Departamento de Sistemas, Ingreso y Permanencia	Insuficiente							
369 PRDI_2: Lograr la satisfacción del 90% de los alumnos por la calidad de los servicios escolares, para 2021.	**672**	Alumnos atendidos insatisfactoriamente por los servicios escolares	TIC	1,620	Que los alumnos no cuenten con la información necesaria para conocer los trámites de Control Escolar	3	2	Tolerable	1,314	Dar a conocer en la página de Control Escolar los procedimientos para la realización de los trámites.	Preventivo	Departamento de Sistemas, Ingreso, Permanencia y egreso	Insuficiente	772	Evitar el riesgo	Tener un seguimiento de las encuestas que se están aplicando a los alumnos con respecto a los servicios escolares	Unidad de Planeación	Oralia Degollado			El resultado de los encuestas aplicadas a los alumnos
				1,621	Que los alumnos no contesten las encuestas de los servicios para medir la satisfacción de los servicios				1,433	Enviar por correo electrónico encuesta sobre el servicio que realizo para llevar sobre la calidad del mismo.	Preventivo	Unidad de Planeación	Insuficiente							
394 PRDI_12: Automatizar la expedición de certificados y títulos en el total de espacios académicos	**711**	Certificados y Títulos no expedidos de forma autómatica	TIC	1,741	Falta de equipo de computo para la impresión de Títulos y certificados	2	2	Tolerable	1,418	Se les informará las características necesarias del equipo de computo para poder emitir los Certificados.	Preventivo	Departamento de Sistemas, Ingreso, Permanencia y egreso	Insuficiente	773	Evitar el riesgo	Baboración de Certificados y Títulos con características diferentes a las establecidas	Departamento de egreso	Mariana Morales Benhumea			Oficios de capacitación sobre la emisión de Certificados a los Jefes de control escolar
				1,742	Falta de interés del personal de Control Escolar de los Organismos Académicos para tomar capacitación en la expedición de los equipos de computo				1,419	Se les enviará por correo las fechas de capación para la expedición de certificados, y se proporcionará capacitación a los organismos académicos cuando cambian de Jefe de Control Escolar	Preventivo	Departamento de Sistemas, Ingreso y Permanencia	Insuficiente							
439 PRDI_16: Construir un nuevo sistema de control escolar.	**715**	Nuevo sistema de control escolar no concluído	TIC	1,754	Recursos humanos insuficientes para el diseño del nuevo sistema de Control Escolar	3	2	Tolerable	1,435	Asignar funciones y fechas al personal encargado del desarrollo del sistema	Preventivo	Departamento de Proyectos especiales	Insuficiente	779	Evitar el riesgo	Designar tareas especificas a cada personal que integra el departamento de proyectos especiales para la conclusión del sistema	Departamento de Proyectos Especiales	Carol Leyva			Realizar reuniones constantes sobre el avance del Diseño.

					1,755	Los procesos de los trámites para el diseño del nuevo sistema no se encuentren bien definidos .		1,437	Tener comunicación con los diferentes departamentos, ingreso, permanencia y egreso para determinar las necesidades de cada uno.	Preventivo	Departamento de Proyectos especiales	Insuficiente	

Área responsable : **Dirección de Desarrollo del Personal Académico**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio
57 PRDI_57: Incrementar el número de docentes que participan en actividades de formación, profesionalización y capacitación	**656**	Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación,profesionalización y capacitación	Humano	1,598	Contenidos y materiales didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	3	3	Moderado	1,297	Elaborar un reporte de los materiales didácticos que requieren mejora, seleccionando los de mayor prioridad en trabajo colegiado con instructores para actualizar temarios	Predictivo	Departamento Académico de la DIDEPA	Insuficiente	830	Reducir el riesgo	Intervención de la Secretaría de Docencia para incrementar la participación docente en actividades de formación, profesionalización y capacitación	Dirección	Mtra. Leticia Ibarra Jardón	
				1,599	Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica				1,298	Seleccionar diseñadores/instructores que realizarán la actualización del material y asignarles comunidades de trabajo.	Predictivo	Departamento Académico de la DIDEPA	Insuficiente						
				1,600	Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso				1,299	Adquirir con recursos propios el equipo requerido para la realización óptima de las funciones de la DIDEPA	Preventivo	Unidad de Desarrollo de Sistemas de la DIDEPA	Insuficiente						
									1,300	Unificar los sistemas de registro, control y administración de la capacitación docente	Predictivo	Unidad de Desarrollo de Sistemas de la DIDEPA	Insuficiente						
									1,301	Enviar correos masivos informando de las funciones y actividades de DIDEPA (avisos UAEM)	Predictivo	Unidad de Planeación	Insuficiente						
									1,302	Intervención en reuniones con los profesores de los espacios académicos para informar de las actividades de DIDEPA y la oferta de capacitación	Predictivo	Departamento Académico de la DIDEPA	Insuficiente						
									1,303	Solicitar a los EA a inicio de semestre, el listado de los docentes de nuevo ingreso con número de empleado para incluirlos en la base de datos de DIDEPA, realizar Diagnóstico de Necesidades de Capaci	Predictivo	Departamento Académico de la DIDEPA	Insuficiente						
									1,304	Realizar un plan de capacitación básica obligatoria para docentes de nuevo ingreso.	Predictivo	Dirección DIDEPA	Insuficiente						
59 PRDI_59: Actualizar los conocimientos del 50% de docentes en el área o disciplina que enseñan.	**657**	Docentes no actualizados en la DIDEPA con conocimientos del área o disciplina que enseñan.	Humano	1,601	Inexistencia de contenidos disciplinares	3	3	Moderado	1,306	Coordinar acciones con los espacios académicos para que las actividades disciplinares que organicen sean registradas a través de DIDEPA	Predictivo	Dirección DIDEPA	Insuficiente	831	Reducir el riesgo	Intervención de la Secretaría de Docencia para acordar con los espacios académicos que tengan participación insuficiente en la capacitación docente, a realizar actividades específicas de formación para la actualización en conocimientos de la disciplina que enseñan.	Dirección	Mtra. Leticia Ibarra Jardón	
				1,602	Plantilla insuficiente de instructores especializados				1,307	Coordinar con las autoridades de los espacios académicos la firma de una carta compromiso con los docentes para que participen en las actividades de actualización disciplinar.	Predictivo	Dirección DIDEPA	Insuficiente						
									1,308	Reclutar instructores especializados en coordinación con los espacios académicos	Predictivo	Departamento Académico de la DIDEPA	Insuficiente						

Área responsable : **Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
16 PRDI_16: Alcanzar 90% de espacios con operación eficiente de los programas de apoyo académico al alumno y egresado de NMS para 2021.	**717**	Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente	Administrativo	1,749	Inadecuada operación y seguimiento de los programas de apoyos académicos en los espacios del NMS.	7	7	Alto	1,431	Elaborar el cronograma de actividades para la eficiente operación de los programas de apoyo integral en los Espacios del NMS.	Preventivo	Departamento de Desarrollo Académico	Insuficiente	774	Reducir el riesgo	Programar sesiones de trabajo colaborativo entre los Espacios de NMS, DAAEE y DENMS para la implementación eficiente de los programas de apoyo académico.	Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados.	LDG. Claudia Adriana Rodríguez Guadarrama			Cronograma de Actividades e Informe.
									1,432	Elaborar el informe de resultados de la operación eficiente de los programas de apoyo académico en los espacios del NMS.	Preventivo	Departamento de Desarrollo Académico	Insuficiente								
301 PRDI_2: Lograr que 200 alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.	**714**	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP	Administrativo	1,747	Incipiente apertura para realizar movilidad nacional virtual en la IES nacionales.	6	8	Alto	1,429	Consolidar la movilidad virtual con IES nacionales y reestructuración del procedimiento.	Correctivo	Departamento de Desarrollo Académico	Insuficiente	775	Reducir el riesgo	Generar reuniones con los responsables del programa de movilidad institucional en los espacios para dar a conocer el procedimiento y sus adecuaciones.	Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados	LGD. Claudia Adriana Rodríguez Guadarrama			Cronograma de Actividades y Programa reestructurado.
				1,748	Desinterés de los alumnos para estudiar en una IES nacional en modalidad virtual por las limitadas unidades de aprendizaje.				1,430	Difundir el programa de movilidad y participación de los alumnos así como del seguimiento puntual a los mismos.	Correctivo	Departamento de Desarrollo Académico	Insuficiente								

Área responsable : **Dirección de Aprendizaje de Lenguas**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
305 PRDI_6: Contar con 4 000 alumnos de NMS y EP certificados internacionalmente en lengua inglesa para el final de la administración.	**673**	Alumnos certificados insuficientemente	Administrativo	1,624	El personal capacitado como aplicador de examen de certificación en la modalidad on-line es insuficiente.	6	5	Alto	1,315	Capacitación de personal como aplicadores de examen de certificación para la modalidad on-line.	Preventivo	Departamento de Tecnología Educativa en Lenguas	Insuficiente	706	Reducir el riesgo	Convocar a los responsables del área de idiomas de los espacios académicos para recibir capacitación como aplicadores de examen de certificación en la modalidad on-line.	Dirección de Aprendizaje de Lenguas	Nimbe Gallegos Estrada			Oficios de convocatoria para Directivos de espacios académicos. Organización de curso de capacitación Lista de asistencia
306 PRDI_7: Certificar internacionalmente a 85% de los profesores de inglés en nivel C1 para 2021.	**676**	Profesores de inglés autocapacitados insuficientemente	Humano	1,628	Falta de interés de los profesores de inglés	6	6	Alto	1,317	Invitación a los profesores de inglés para prepararse para la certificación.	Preventivo	Departamento de Estudios Curriculares de Inglés	Insuficiente	707	Reducir el riesgo	Solicitar a los Directivos su apoyo para motivar e incentivar el estudio independiente y la auto capacitación.	Dirección de Aprendizaje de Lenguas	Nimbe Gallegos Estrada			Oficios de solicitud de apoyo a Directivos.
									1,504	Elaboración de material para refuerzo de estudio independiente.	Preventivo	Departamento de Estudios Curriculares de Inglés	Insuficiente	825	Reducir el riesgo	Contacto personal con profesores que no alcanzaron el nivel C1 para comentar alternativas de auto preparación.	Dirección de Aprendizaje de Lenguas	Nimbe Gallegos Estrada			Envío de material de apoyo para estudio independiente a responsables de idiomas de los espacios académicos para su difusión y entrega. Evidencia de envío de material
									1,505	Ofrecimiento de cursos de inglés para capacitación.	Preventivo	Departamento de Estudios Curriculares de Inglés	Insuficiente	826	Reducir el riesgo	Reforzar la participación de los profesores en los cursos de capacitación.	Dirección de Aprendizaje de Lenguas	Nimbe Gallegos Estrada			Lista de participantes

Área responsable : Dirección de Educación Continua y a Distancia

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
43 PRDI_43: Atender a 8 610 participantes de actividades académicas de educación continua	**675**	Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.	Imagen	1,625	Los participantes prefieren las actividades académicas de bajo costo o gratuitas.	4	4	Moderado	1,318	Oferta de actividades introductorias gratuitas ligadas a actividades académicas con valor curricular y costo.	Preventivo	Departamento de Educación Continua	Insuficiente	807	Evitar el riesgo	Solicitar a los espacios universitarios incrementar la oferta de actividades académicas de educación continua, así como el registro y reporte de las actividades desarrolladas.	Departamento de Educación Continua	Francisco Camacho Zárate			Solicitudes
				1,626	Algunos espacios universitarios no registran y/o no reportan las actividades académicas de educación continua que desarrollan.				1,320	Difundir las acciones necesarias para el registro y reporte de las actividades académicas de educación continua desarrolladas por los espacios universitarios.	Preventivo	Departamento de Educación Continua	Suficiente								
				1,627	Insuficientes controles de calidad en el desarrollo de los materiales.				1,321	Aplicar corrección de estilo a los materiales, adicionalmente darle formato y diseño en la plataforma educativa.	Predictivo	Departamento de Educación Continua	Insuficiente								
49 PRDI_49: Ofrecer el 20% de las unidades de aprendizaje de Estudios Profesionales en la modalidad no escolarizada o mixta para 2021.	**710**	Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente	Humano	1,739	Que los docentes no concluyan el diseño de los guiones instruccionales.	6	6	Alto	1,416	Dar seguimiento a las actividades de acuerdo al cronograma acordado.	Preventivo	Departamento de Educación Mixta y no Escolarizada	Suficiente	808	Compartir el riesgo	Se da a conocer al director del espacio académico la situación y se solicita su intervención.	Departamento de Educación Mixta y no Escolarizada.	Patricia Montaño Reyes			Oficios
				1,740	Que los recursos financieros para adquirir software especializado y pago de licencias sean insuficientes.				1,417	Gestionar los recursos financieros para la adquisición de licencias y software especializado.	Predictivo	Departamento de Educación Mixta y no Escolarizada	Insuficiente								

Área responsable : Dirección General de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
85 PRDI_85: Incrementar la matrícula de nuevo ingreso en el sistema desconcentrado con la ampliación u optimización de la capacidad instalada.	**718**	Capacidad instalada insuficiente	TIC	1,750	Existen fallas en la conectividad de algunos Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales.	7	5	Alto	1,436	Seguimiento a los reportes de falla conectividad	Correctivo	Dirección General	Insuficiente	783	Evitar el riesgo	Dar seguimiento a las condiciones de los Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales para la realización de las actividades académicas	Dirección General	Guadalupe Santamaría González			Reportes de seguimiento
				1,751	La capacidad de las aulas y el equipamiento es insuficiente para el incremento de la matrícula.				1,438	Seguimiento de la adecuación y construcción de obras para fines académicos.	Preventivo	Dirección General	Suficiente								
									1,439	Seguimiento a la gestión para el abastecimiento de equipamiento	Correctivo	Dirección General	Suficiente								

Área DAC : SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

Área responsable : Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
117 PRDI_31: Contar con seis revistas en el Índice de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt.	**648**	Revistas de investigación científica registradas de manera insuficiente en Conacyt.	Administrativo	1,589	Falta de emisión de la convocatoria para que las revistas científicas UAEM renueven su permanencia en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt.	4	4	Moderado	1,309	Seguimiento a las revistas científicas UAEM	Preventivo	Departamento de Divulgación y Comunicación Alterna	Suficiente	703	Evitar el riesgo	Seguimiento a las revistas científicas de la UAEM	Departamento de Divulgación y Comunicación Alterna.	Berenice Reyes Mranda			Revistas UAEM.xlsx

Área responsable : Dirección de Estudios Avanzados

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
100 PRDI_14: Incrementar a 70% los planes de estudios avanzados en PNPC para 2021.	**693**	Convocatoria PNPC atendida en forma deficiente	Administrativo	1,672	No se publicó la convocatoria para registro de nuevos programas	4	4	Moderado	1,350	Revisar periódicamente la página de Conacyt para identificar oportunamente la publicación de la convocatoria	Preventivo	Departamento de Consolidación de los Estudios Avanzados	Suficiente	741	Asumir el riesgo	Actualización del procedimiento para la creación de programas de posgrado	Departamento de Consolidación de los Estudios Avanzados	Mtra. Dulce María Guadalupe Maya Conzuelo			Procedimiento para la creación de programas de posgrado
				1,673	La convocatoria está dirigida a áreas del conocimiento distintas a los programas que aún no están acreditadas en el PNPC				1,352	Revisar los términos de referencia de la convocatoria y evaluar la posibilidad de adecuar los programas no acreditados para que puedan ser presentados para su evaluación.	Correctivo	Departamento de Consolidación de los Estudios Avanzados	Suficiente							
				1,674	La convocatoria está dirigida a instituciones de ciertas entidades federativas distintas al Estado de México				1,354	Revisar los términos de referencia de la convocatoria e identificar posibles alianzas con instituciones de entidades federativas que puedan ser beneficiadas para ofrecer programas conjuntos	Correctivo	Departamento de Consolidación de los Estudios Avanzados	Suficiente							
104 PRDI_18: Lograr 46% de PEA consolidados y de competencia internacional para 2021.	**694**	Términos de referencia PNPC establecidos por encima de los estándares institucionales	Legal	1,675	El valor de los indicadores es superior al de convocatorias anteriores	4	4	Moderado	1,360	Revisar los indicadores de los términos de referencia de la convocatoria PNPC y realizar los ajustes en el procedimiento para la creación de programas de posgrado.	Correctivo	Departamento de Consolidación de los Estudios Avanzados	Suficiente	778	Asumir el riesgo	Identificar oportunamente los cambios en los términos de referencia para evaluación de programas en PNPC y actualización del procedimiento para la creación de programas de posgrado	Departamento de Consolidación de los Estudios Avanzados	Mtra. Dulce María Guadalupe Maya Conzuelo			Procedimiento para la creación de programas de posgrado
				1,676	Se incluyen nuevos indicadores en los criterios de evaluación de los programas				1,361	Revisar los indicadores de los términos de referencia de la convocatoria PNPC y realizar los ajustes en el procedimiento para la reestructuración de programas de posgrado.	Correctivo	Departamento de Consolidación de los Estudios Avanzados	Suficiente							
105 PRDI_19: Mantener el 89% de becarios de estudios avanzados para 2021.	**692**	Proceso de otorgamiento de becas ejecutado inadecuadamente	Administrativo	1,671	La distribución de becas no se realiza en apego a la convocatoria	4	4	Moderado	1,348	Contar con la aprobación del Comité General de Becas para la asignación de becas escolaridad para estudios avanzados	Preventivo	Unidad de Fortalecimiento de la Investigación y los Estudios Avanzados	Suficiente	731	Evitar el riesgo	Asignación de becas escolaridad para estudios avanzados en apego a los términos de la convocatoria	Unidad de Fortalecimiento de la Investigación y los Estudios Avanzados	Lic. Grisel Reyes Carmona			Reporte de beneficiarios de la convocatoria de becas escolaridad para estudios de posgrado

Área responsable : **Dirección de Investigación**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
89 PRDI_3: Contar con 50% de PTC en el SNI para 2021.	**610**	PTC no incorporados al SNI	Administrativo	1,517	Omitir el oficio dirigido a los espacios académicos para la participación obligatoria en los talleres del SNI.	9	7	Muy alto	1,229	Utilizar el formato aprobado para la convocatoria para la asistencia a los talleres.	Preventivo	Departamento de Fomento a la investigación	Suficiente	725	Reducir el riesgo	Operar un programa de persuasión e intensificar las exposiciones de casos de éxito.	Departamento de Fomento a la Investigación	Dulce María García			Listas de asistencia del programa de persuasión.
				1,518	Insuficiente producción académica de calidad de acuerdo a lo que solicita la convocatoria vigente				1,230	Emitir vía correo electrónico el listado de revistas de alto impacto y listado de editoriales donde no se recomienda publicar. Se solicita al PTC confirmación de recibido	Preventivo	Departamento de Fomento a la investigación	Suficiente								
				1,519	Falta de actualización del CVU CONACYT por parte del investigador				1,231	Ofertar el taller de "llenado de CVU CONACYT"	Preventivo	Departamento de Fomento a la investigación	Suficiente								
109 PRDI_23: Contar con 72% de PTC que participan en redes de investigación para 2021.	**622**	PTC incorporados insuficientemente a una red de investigación por los req. de integración incompleto	Humano	1,545	Escasa participación de los investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	5	4	Moderado	1,247	Informar mediante una sesión vía Teams para dar a conocer los lineamientos para registrar Redes Temáticas de investigación.	Preventivo	Departamento de Cuerpos Académicos y Redes de Investigación.	Suficiente	727	Reducir el riesgo	Fomentar la participación de los investigadores en Redes de investigación y/o convocar a los Cuerpos Académicos que no tienen registros de redes	Departamento de Cuerpos académicos y Redes de Investigación	Nohemi Morado Cozuelo			Emisión y difusión de convocatorias a través de medios electrónicos, Invitación mediante oficios dirigidos a los titulares de los espacios académicos a participar en las convocatorias de Redes de Investigación.
				1,546					1,248	Emitir Convocatorias para registros de Redes de Investigación	Preventivo	Departamento de Cuerpos Académicos y Redes de Investigación.	Suficiente								
									1,249	Atención personalizada por medio de videollamada, wathsapp, teams etc	Preventivo	Departamento de Cuerpos Académicos y Redes de Investigación.	Suficiente								
312 PRDI_13: Organizar 2 eventos académicos científicos al año, para la redacción de instrumentos de propiedad industrial.	**615**	Evento Académico suspendido definitivamente por el IMPI	Sustantivo	1,525	Cambio de políticas federales en relación con los programas y eventos académicos que realiza el IMPI	3	4	Moderado	1,234	Solicitud vía oficio de recursos para contratación de instructores especializados de la iniciativa privada según las necesidades del área solicitante	Preventivo	Centro de Patentamiento	Suficiente	728	Reducir el riesgo	Contratación de instructores que cuenten con las competencias y requisitos para impartir cursos en la redacción de instrumentos de propiedad industrial	Centro de Patentamiento	Dr. Rogerio Ramírez Gil			Oficios de solicitud, correo electrónico
				1,526	Presupuesto insuficiente de la UAEM para pago de instructores.				1,235	Solicitud vía oficio de recursos para pago de viáticos del instructor del IMPI para impartición de los cursos	Preventivo	Centro de Patentamiento	Suficiente								

Área responsable : Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
115 PRDI_29: Organizar 2 talleres anuales para agilizar el ejercicio de recursos.	**644**	Normas y políticas para la gestión de recursos, desconocidas por los responsables administrativos	Administrativo	1,583	La inasistencia de los responsables administrativos al taller, vía plataforma microsoft teams	7	7	Alto	1,370	Envío de oficio (vía SICOINS) a los titulares, responsables administrativos e investigadores, para asistir al taller para la capacitación que se llevo a cabo el 05 de febrero 2021.	Preventivo	DGIEA	Suficiente	740	Evitar el riesgo	Evitar contacto con los Responsables Administrativos y/o investigadores referente al ejercicio de su recurso de proyectos de investigación	Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados	Miriam Liliana Padilla Mora Aldo Sinue Contreras Sánchez Nestor Alejandro Rivera Estrada			Oficios, correos y circulares
				1,584	Falta de difusión de las normas y políticas				1,573	Publicar a través de la página web de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, en el link Gestión administrativa para la investigación.	Preventivo	DGIEA	Suficiente								
				1,585	Cambios en las disposiciones fiscales, en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional				1,574	Solicitar mediante oficio a las Direcciones correspondientes la información sobre actualizaciones de las disposiciones fiscales, normas y políticas de carácter nacional, estatal o institucional	Preventivo	DGIEA	Suficiente								
				1,586	Cambios en las disposiciones fiscales, en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional				1,575	Publicar la información a través de la página web de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados y se enviará circular a los espacios académicos	Preventivo	DGIEA	Suficiente								
				1,587	Cambio de administración en los espacios académicos y centros de investigación				1,576	Dar seguimiento a los oficios que indican los cambios de administración de los espacios universitarios, para impartirles el taller de manera personalizada.	Preventivo	DGIEA	Suficiente								

Área responsable : **Oficina de Conocimiento Abierto**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Me
122 PRDI_36: Implementar las políticas y lineamientos para el depósito de documentos en el Repositorio Nacional en el 100% de los espacios académicos para el 2021.	**700**	Políticas y Lineamientos del Repositorio Institucional no actualizadas para interoperar con el RN	Administrativo	1,700	Cambio en las políticas y lineamientos señaladas por el órgano que administra el Repositorio Nacional para beneficio de interoperablidad con el Repositorio Institucional de la UAEMex	5	3	Moderado	1,380	Mantener una comunicación con los enlaces del órgano que administra el repositorio nacional que asegurare el conocimiento sobre los cambios en las políticas y lineamientos de repositorios Instituciona	Preventivo	Oficina de Conocimiento Abierto	Suficiente	782	Evitar el riesgo	Monitorear cualquier cambio aplicable a las políticas y lineamientos que el órgano que administra el Repositorio Nacional defina en términos de la interoperabilidad con los repositorios institucionales vinculados.	Departamento de Gestión Técnica de la Oficina de Conocimiento Abierto	Ing. Mercedes Rosales Torres e Ing. Moises Bernáldez Grande			Monitoreo desd https://www.re

Área DAC : SECRETARÍA DE DIFUSIÓN CULTURAL

Área responsable : **Centro de Actividades Culturales (CEAC)**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Me
135 PRDI_2: Lograr la participación de 51 espacios universitarios en cursos de actualización cultural al año.	**760**	Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente	Humano	1,852	Inasistencia de Coordinadores de Difusión Cultural de espacios universitarios a los cursos de actualización cultural que ofrece el Centro de Actividades Culturales	3	3	Moderado	1,514	Promover los cursos de actualización cultural organizados por el CeAC, mediante invitaciones realizadas a los espacios universitarios	Preventivo	Centro de Actividades Culturales	Suficiente	841	Evitar el riesgo	Solicitar el apoyo del Titular de la Secretaría de Difusión Cultural para reforzar la invitación realizada por el CeAC, mediante oficios dirigidos a los espacios universitarios que faltan por participar	Centro de Actividades Culturales	M. en Ed. Javier de Jesús López Castañares			Oficios
153 PRDI_20: Impartir 1 320 talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria.	**763**	Talleres culturales anuales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente	Financiero	1,859	Lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos que condicionan la apertura de talleres culturales en espacios académicos	8	8	Muy alto	1,515	Requerir la documentación necesaria para la apertura de talleres culturales en espacios académicos por parte del CeAC y de los Coordinadores de Difusión Cultural	Preventivo	Centro de Actividades Culturales	Suficiente	842	Evitar el riesgo	Emitir oficio a los espacios académicos por el que se solicite el envío de la documentación necesaria para el trámite de pago de nóminas a talleristas, en los plazos establecidos	Centro de Actividades Culturales	M. en Ed. Javier de Jesús López Castañares			Oficios, listas d

Área responsable : Dirección de Promoción Artística

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios verificac
134 PRDI_1: Renovar el 100% de los programas culturales existentes para 2021.	**638**	Programas culturales renovados inadecuadamente	Administrativo	1,570	Falta de mejora significativa en la renovación aplicada a programas culturales	4	4	Moderado	1,290	Programar la reestructuración de los programas culturales existentes con la finalidad de evitar retrasos en su ejecución	Preventivo	Dirección de Promoción Artística	Insuficiente	697	Evitar el riesgo	Crear nuevos programas culturales que incentiven la participación de la sociedad en general y permitan crear nuevos públicos	Dirección de Promoción Artística	Dra. en Hum. Anna Jurek-Nathan			Programa cultural
138 PRDI_5: Digitalizar el 100% de los programas de los grupos artísticos anualmente.	**639**	Programas de los grupos artísticos digitalizados insuficientemente	TIC	1,571	Falta de mantenimiento a la plataforma del Sistema de Gestión de Grupos Artísticos	4	4	Moderado	1,278	Mantener una comunicación permanente con la DTIC para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Grupos Artísticos	Preventivo	Dirección de Promoción Artística	Insuficiente	698	Evitar el riesgo	Organizar reuniones de trabajo entre el personal de las Directores de Promoción Artística y Tecnologías de la Información y Comunicación, a fin de acordar los requerimiento y mejoras para el buen funcionamiento del sistema	Dirección de Promoción Artística	Dra. en Hum. Anna Jurek-Nathan			Minutas
139 PRDI_6: Realizar 300 presentaciones artísticas autofinanciables para 2021.	**640**	Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente	Administrativo	1,572	Cancelación de presentaciones artísticas a cargo del Elenco Artístico Universitario	10	10	Muy alto	1,289	Realizar presentaciones a cargo del Elenco Artístico Universitario, de manera virtual, con costo	Preventivo	Dirección de Promoción Artística	Insuficiente	699	Reducir el riesgo	Promocionar el catálogo del Elenco Artístico Universitario, a través de medios de comunicación universitarios	Dirección de Promoción Artística	Dra. en Hum. Anna Jurek-Nathan	03/03/2021	30/11/2021	Catálogo de Elenco Artís Universitari

Área responsable : **Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias"**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
154 PRDI_21: Organizar 15 eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la "Casa de las Diligencias" a partir de 2018.	**654**	Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del CCUCD realizados insuficientemente	Administrativo	1,596	Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	8	8	Muy alto	1,295	Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	Correctivo	C.C.U. "Casa de las Diligencias"	Insuficiente	704	Evitar el riesgo	Incrementar la difusión de proyectos virtuales ejecutados con la finalidad de llegar a un mayor público que permita la generación de más recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la "Casa de las Diligencias"	C.C.U. "Casa de las Diligencias"	L. en A.P. Yanoel Ivette Morales Contreras			Recibos institucionales

Área responsable : **Dirección de Patrimonio Cultural**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
140 PRDI_7: Identificar 910 alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales para 2021.	**636**	Alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados insuficientemente	Humano	1,567	Falta de interés y colaboración por parte de los espacios académicos para la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales	4	4	Moderado	1,273	Solicitar la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales a los espacios académicos, mediante la emisión de una Circular por la Dirección de Patrimonio Cultural	Preventivo	Dirección de Patrimonio Cultural	Insuficiente	692	Evitar el riesgo	Solicitar la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales a los espacios académicos, mediante la emisión de oficios por la Secretaría de Difusión Cultural	Dirección de Patrimonio Cultural	M. en E.V. Yuriko Elizabeth Rojas Moriyama			Oficios

Área responsable : **Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
151 PRDI_18: Realizar 2 ferias científicas culturales anuales.	**794**	Ferias científicas culturales anuales realizadas insuficientemente	Administrativo	1,913	Incumplimiento del proceso establecido para la realización de las ferias científicas culturales anuales	3	3	Moderado	1,559	Realizar oportunamente, el seguimiento a la realización de las ferias científicas culturales anuales, a través de reuniones de trabajo	Preventivo	Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural	Suficiente	872	Evitar el riesgo	Realizar de manera virtual, mediante el uso de plataformas digitales, las ferias científicas culturales anuales	Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural	L.A.D. Fredy Jiménez Contreras			Programa de actividades

Área responsable : **Dirección de la Compañía de Teatro**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
155 PRDI_22: Dar 12 asesorías en actuación y producción teatral al año, a partir de 2018.	**798**	Asesorías en actuación y producción teatral dadas insuficientemente	Administrativo	1,919	Cancelación de asesorías presenciales en actuación y producción teatral programadas	5	5	Alto	1,565	Ejecución de asesorías en actuación y producción teatral de manera virtual, haciendo uso de plataformas digitales	Correctivo	Compañía Universitaria de Teatro	Insuficiente	877	Evitar el riesgo	Incrementar la difusión de asesorías en actuación y producción teatral virtuales con la finalidad de llegar a un mayor público	Compañía Universitaria de Teatro	M. en Ed. Juan Carlos Embriz Gonzaga			Oficios y carteles
156 PRDI_23: Presentar 2 producciones teatrales autofinanciables al año a partir de 2018.	**799**	Producciones teatrales autofinanciables presentadas insuficientemente	Administrativo	1,920	Cancelación de presentaciones teatrales presenciales que generan recursos económicos	5	5	Alto	1,566	Realizar presentaciones teatrales, de manera virtual, con costo	Correctivo	Compañía Universitaria de Teatro	Insuficiente	878	Evitar el riesgo	Promocionar las obras teatrales, a través de medios digitales, con la finalidad de aumentar el público espectador	Compañía Universitaria de Teatro	M. en Ed. Juan Carlos Embriz Gonzaga			Carteles

Área responsable : Dirección de Museos Universitarios

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
137 PRDI_4: Lograr la participación del 100% de espacios académicos en visitas a museos y teatros universitarios anualmente.	**800**	Espacios académicos participados en visitas a museos y teatros universitarios insuficientemente	Administrativo	1,921	Cancelación de visitas presenciales a museos y teatros universitarios programadas con los espacios académicos	10	10	Muy alto	1,567	Realizar visitas guiadas, mediante el uso de plataformas digitales, para el conocimiento y disfrute de los espacios culturales	Preventivo	Dirección de Museos Universitarios	Suficiente	879	Evitar el riesgo	Promocionar las visitas a museos y teatros universitarios, mediante invitaciones realizadas a los espacios académicos, con la finalidad de aumentar el número de visitas	Dirección de Museos Universitarios	L.A.E. Jorge Guadarrama López			Oficios
148 PRDI_15: Crear un mariposario en el Museo Universitario "Luis Mario Schneider" en 2018.	**801**	Mariposario en el Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" creado deficientemente	Obra	1,922	Insuficiencia presupuestal para la creación del Mariposario en el Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider"	10	10	Muy alto	1,568	Desarrollar visitas al Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider", de manera virtual, con costo	Preventivo	Dirección de Museos Universitarios	Insuficiente	880	Evitar el riesgo	Participar en convocatorias nacionales para la obtención de apoyos que permitan culminar el proyecto	Dirección de Museos Universitarios	L.A.E. Jorge Guadarrama López	04/03/2021	30/11/2021	Proyecto
149 PRDI_16: Implementar un plan de cuidado y preservación permanente del mariposario en el Museo Universitario "Luis Mario Schneider".	**802**	Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el MUDLMS implementado deficientemente	Administrativo	1,923	El proyecto de creación del Mariposario en el Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" no ha sido culminado	10	10	Muy alto	1,569	Destinar los recursos generados por las visitas al Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" al proyecto de creación del Mariposario	Preventivo	Dirección de Museos Universitarios	Insuficiente	881	Evitar el riesgo	Participar en convocatorias nacionales para la obtención de apoyos que permitan culminar el proyecto	Dirección de Museos Universitarios	L.A.E. Jorge Guadarrama López	04/03/2021	30/11/2021	Proyecto

Área responsable : **Museo Universitario Leopoldo Flores**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
150 PRDI_17: Organizar 15 eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario “Leopoldo Flores” para 2021.	**796**	Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del MULF realizados insuficientemente	Administrativo	1,916	Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	10	10	Muy alto	1,561	Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	Correctivo	Museo Universitario Leopoldo Flores	Insuficiente	874	Evitar el riesgo	Incrementar la difusión de proyectos virtuales ejecutados con la finalidad de llegar a un mayor público que permita la generación de más recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	Museo Universitario Leopoldo Flores	M. en E.V. Gabriela Morales San Juan	04/03/2021	30/11/2021	Reporte de eventos realizados

Área responsable : **Dirección de Publicaciones Universitarias**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificació
142 PRDI_9: Organizar una Feria del Libro anualmente.	**786**	Feria del libro anual organizada inadecuadamente	Administrativo	1,904	Incumplimiento del proceso establecido para la realización de la feria del libro anual	2	2	Tolerable	1,550	Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la realización de la feria del libro anual	Preventivo	Dirección de Publicaciones Universitarias	Suficiente	863	Evitar el riesgo	Realizar oportunamente, el seguimiento a la organización de la feria del libro anual, a través de reuniones de trabajo	Dirección de Publicaciones Universitarias	Dr. en A. Jorge Eduardo Robles Álvarez			Minutas
143 PRDI_10: Participar, anualmente, en 25 ferias de la industria editorial para difundir el Fondo Editorial UAEM	**787**	Fondo editorial UAEM participado en ferias de la industria editorial insuficientemente	Administrativo	1,905	Cancelación de ferias del libro en las que participa el fondo editorial UAEM	10	10	Muy alto	1,551	Buscar la participación del fondo editorial UAEM en ferias del libro virtuales	Preventivo	Dirección de Publicaciones Universitarias	Suficiente	864	Evitar el riesgo	Buscar la participación del fondo editorial UAEM en ferias del libro, a través de la consignación de material bibliográfico	Dirección de Publicaciones Universitarias	Dr. en A. Jorge Eduardo Robles Álvarez			Registros de inscripción
145 PRDI_12: Realizar 2 concursos internacionales de creación literaria al año.	**788**	Concursos internacionales de creación literaria realizados deficientemente	Administrativo	1,906	Incumplimiento del proceso establecido para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	3	3	Moderado	1,552	Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	Preventivo	Dirección de Publicaciones Universitarias	Suficiente	865	Evitar el riesgo	Realizar oportunamente, el seguimiento a la organización de los concursos internacionales de creación literaria, a través de reuniones de trabajo	Dirección de Publicaciones Universitarias	Dr. en A. Jorge Eduardo Robles Álvarez			Minutas
146 PRDI_13: Editar 156 libros de la UAEM impresos y digitales para 2021.	**789**	Libros de la UAEM impresos y digitales editados insuficientemente	Administrativo	1,907	Incumplimiento del proceso establecido para la edición de libros de la UAEM impresos y digitales	3	3	Moderado	1,553	Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la edición de libros de la UAEM impresos y digitales	Preventivo	Dirección de Publicaciones Universitarias	Suficiente	866	Evitar el riesgo	Realizar oportunamente, el seguimiento dado a la edición de libros de la UAEM impresos y digitales, a través de reuniones de trabajo	Dirección de Publicaciones Universitarias	Dr. en A. Jorge Eduardo Robles Álvarez			Libros editado

Área DAC : **SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN**

Área responsable : **Dirección de Vinculación Universitaria**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificació
159 PRDI_2: Contar con 1 482 instrumentos legales firmados a 2021.	**741**	Instrumentos legales no firmados	Administrativo	1,795	Insuficiente comunicación entre las partes interesadas	5	5	Alto	1,483	Identificar en el Observatorio Universitario de Vinculación los espacios universitarios que tienen propuestas factibles de firma y establecer comunicación para agilizar o cancelar el trámite.	Predictivo	Dirección de Vinculación Universitaria	Insuficiente	809	Reducir el riesgo	Mayor promoción y seguimiento en la gestión de los instrumentos legales.	Dirección de Vinculación Universitaria	L. en D. José Julián Ortiz Ramírez			Listas de asistencia, minutas, cronogramas, formatos de visitas y correos electrónicos.
				1,796	Rotación y diversas actividades de los Representantes de la RIV				1,484	Establecer una capacitación permanente para los Representantes de la RIV para operar el Observatorio Universitario de Vinculación.	Preventivo	Departamento de Gestión y Evaluación de Convenios	Insuficiente								
				1,797	Contingencias ambientales, de salud y seguridad				1,485	Establecer estrategias de operación que permitan la continuidad del trabajo fuera de la oficina	Preventivo	Dirección de Vinculación Universitaria	Insuficiente								

414 PRDI_1: Crear un observatorio de políticas públicas para 2018.	**753**	Observatorio de Políticas Públicas no creado	Administrativo	1,831	El personal no cuenta con la formación académica para el desarrollo de la plataforma.	9	5	Alto	1,486	Solicitar personal o becario que tenga la formación académica para desarrollar la plataforma	Correctivo	Dirección de Vinculación Universitaria	Insuficiente	811	Reducir el riesgo	Solicitar apoyo a las áreas pertinentes que cuentan con el personal y equipo especialista para el desarrollo de la plataforma.	Dirección de Vinculación UNiversitaria	L. en D. José Julián Ortiz Ramírez			Oficios de solicitud, listas de asistencia, minutas y correos electrónicos.
				1,832	La infraestructura es insuficiente para dar soporte al sistema.				1,487	Gestionar ante las instancias pertinentes el apoyo para contar con la infraestructura que soporte el sistema.	Correctivo	Dirección de Vinculación Universitaria	Insuficiente								
				1,833	Contingencias naturales y seguridad				1,488	Establecer estrategias de operación que permitan la continuidad del trabajo fuera de la oficina	Preventivo	Dirección de Vinculación Universitaria	Insuficiente								

Área responsable : Dirección de Servicios al Universitario

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
178 PRDI_21: Lograr que 99% de la matricula cuente con servicios de salud al 2021.	**759**	Proceso de afiliación ineficiente que afecte el acceso a servicios de salud de los alumnos	Humano	1,854	Deficiente capacitación del personal involucrado en el proceso de afiliación en los espacios académicos	4	5	Moderado	1,518	Contar con esquema permanente de capacitación dirigido a los involucrados en el proceso de afiliación el los espacios académicos.	Preventivo	Departamento de Apoyo al Estudiante	Suficiente	843	Evitar el riesgo	Mantener una permanente comunicación y proporcionar una capacitación eficaz con los responsables de afiliación de cada espacio académico para que que dicho proceso se lleve favorablemente y se garantice el derecho a la salud de los universitarios	Departamento de Apoyo al Estudiante	M. en Ed. Marcela Guillermina Rosa Gómez			Correo electrónico, Mnutas de trabajo Lista de asistencia sesiones virtuales Comunicación telefónica grupos de trabajo
				1,855	Insuficiente personal para llevar a cabo la operación del proceso de afiliación en la administración central				1,519	Permitir la contratación de personal para proporcionar la atención adecuada al proceso de afiliación y revise permanentemente el cumplimiento de las actividades de espacios académicos.	Preventivo	Departamento de Apoyo al Estudiante	Insuficiente								
				1,856	Fallas en el sistema electrónico que da soporte al proceso de afiliación				1,520	Verificar el soporte técnico de servidores con el área de TIC, donde se almacenan datos del Sistema de Afiliación, así como mantener actualizados las licencias y permisos dispuestos por el IMSS.	Preventivo	Departamento de Apoyo al Estudiante	Suficiente								
				1,857	Omisión del alumno al proporcionar los datos necesarios, completos y correctos para llevar a cabo su afiliación al IMSS				1,521	Generar infografías que permitan conocer a los estudiantes la importancia y seriedad que representa su afiliación al IMSS como derecho a la cobertura de salud.	Preventivo	Departamento de Apoyo al Estudiante	Suficiente								
178 PRDI_21: Lograr que 99% de la matricula cuente con servicios de salud al 2021.	**765**		Humano	1,860	Insuficiente personal para llevar a cabo la operación del proceso de afiliación en la administración central	No hay valoración de riesgo asignada			No hay controles asignados					No hay Estrategias asignadas							
180 PRDI_23: Identificar al 100% de los alumnos que presentan vulnerabilidad, y puedan ser elegibles a participar por alguna modalidad de beca a través del estudio socioeducativo.	**769**	Medición inadecuada de la vulnerabilidad derivada del registro de información falsa en las solicitud	Corrupción	1,872	Captura de información inadecuada y ajuste en documentación para cumplir o aperarse a condiciones de vulnerabilidad para la obtención de becas.	6	7	Alto	1,522	Reforzar el esquema de redacción dentro de las convocatorias de becas, especificando las causas severas de proporcionar información o documentación falsa.	Preventivo	Departamento de Becas	Suficiente	844	Reducir el riesgo	Reforzar el esquema de medición de la vulnerabilidad, involucrando procesos que permitan diagnosticar y validar el contexto socioeconómico donde se desenvuelve el alumno.	Departamento de Becas	Ing. en C. Jorge Enrique Díaz López			Bases de batos del estudio socioeducativo Dictámenes de Becas

				1,873	Cambio en los modelos, criterios y procesos para la asignación de becas.				1,523	Mejorar la revisión y análisis de los estudios socioeducativos integrados en las solicitudes de becas para identificar condiciones de vulnerabilidad económica (proporcionalidad en ingresos y gastos	Preventivo	Departamento de Becas	Suficiente								
									1,524	Dar atención y cumplimiento a los requerimientos que establezcan las áreas financieras o de planeación o para la disposición de recursos o ajuste en las políticas de prioridad institucional.	Corrective	Departamento de Becas	Insuficiente								
181 PRDI_24: Becar a 23 618 alumnos de NMS y NS con recursos UAEM, por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico.	**771**	Presupuesto insuficiente que impida ofertar estímulos para el reconocer el mérito universitario.	Financiero	1,874	Recortes presupuestales para la asignación de becas, apoyos y estímulos institucionales.	4	4	Moderado	1,525	Comunicación asertiva con las áreas presupuestales y financiares para otorgar valor e importancia al programa de becas, apoyos y estímulos institucionales	Preventivo	Departamento de Becas	Suficiente	845	Reducir el riesgo	Programar y presupuestar los recursos destinados a los estímulos que permitan reconocer el talento académico, deportivo, cultural y artístico, así como vincular a los a otras áreas de la Administración Central en los procesos participativos para la oferta de estos beneficios	Departamento de Becas	Ing. en C. Jorge Enrique Díaz López			Oficios Convocatorias de Estímulos Minutas de trabajo
				1,875	Falta o ausencia de actividades académicas, deportivas, culturales o artísticas que impidan la acreditación o justificación de estímulos a los alumnos.				1,526	Comunicación asertiva con áreas de la universidad para que promueven actividades y proyectos en materia académica, deportiva, cultural o artística, para ser reconocidos con algún estímulo.	Preventivo	Departamento de Becas	Suficiente								
				1,876	Cambio en los modelos o criterios para la asignación presupuestal destinada a estímulos académicos, deportivos, culturales o artísticos.				1,527	Dar atención y cumplimiento a las políticas o disposiciones de prioridad institucional, que permita un uso responsable de los recursos destinados para estímulos.	Corrective	Departamento de Becas	Insuficiente								

Área responsable : Centro de Enseñanza de Lenguas

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
164 PRDI_7: Lograr que 14 932 personas adquieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana en 2021.	**751**	Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana	Administrativo	1,826	Ineficiente funcionamiento de las plataformas utilizadas para la enseñanza virtual de idiomas	5	6		1,490	Reestructuración de las convocatorias de ingreso y reinscripción de estudiantes que impactará en el uso de la plataforma	Predictivo	Dirección de CELe	Insuficiente	812	Evitar el riesgo	Reestructurar las convocatorias de ingreso y reinscripción de estudiantes para optimizar el uso de la plataforma	Unidad de Control Escolar	José Antonio Domínguez Beltrán			Convocatorias emitidas
				1,827	Insuficiente actualización de profesores en didáctica y dominio de idioma				1,491	Continuar con la capacitación y recertificación en dominio de idioma de docentes	Predictivo	Departamento Académico del CELe	Insuficiente	813	Evitar el riesgo	Aumentar la difusión de los cursos de idiomas en las extensiones del CELe UAEM y por convenio para aumentar la matrícula de público general.	Departamento de Extensiones CELe	Ulises Sánchez Jurado			Comunicados y convocatorias
				1,828	Insuficiente difusión de los cursos de idiomas, español para extranjeros y diplomados en cultura mexicana				1,492	Establecer una estrategia de difusión masiva a través de un cronograma de actividades.	Preventivo	Unidad de Diseño Gráfico del CILC	Insuficiente	814	Evitar el riesgo	Establecer una estrategia de difusión masiva a través de un cronograma de actividades	Unidad de Diseño Gráfico CILC	José Luis Romero Navarro			Cronograma de actividades y oficios
				1,829	Deficiente otorgamiento de recursos financieros para la impartición de diplomados en cultura mexicana en el extranjero				1,493	Continuar con la gestión para la impartición de diplomados en cultura mexicana en las unidades del CILC en el extranjero	Correctivo	Dirección del CILC	Insuficiente	815	Evitar el riesgo	Continuar con la gestión para la impartición de diplomados en cultura mexicana en las unidades del CILC en el extranjero	Dirección de CILC	Eustaquio Arturo Velázquez Mejía			
165 PRDI_8: Evaluar a 1 620 personas en el dominio de idiomas al cierre del 2021.	**754**	Personas no evaluadas en el dominio de idiomas	Administrativo	1,835	Insuficiente difusión de certificaciones en los diferentes idiomas	5	5	Alto	1,494	Hacer suficiente difusión de las certificaciones internacionales entre los alumnos de CELe y la sociedad en general	Preventivo	Unidad de Certificaciones	Insuficiente	816	Evitar el riesgo	Enviar invitación personalizada a alumnos de 6° nivel en adelante, para presentar examen de certificación	Departamento Académico	Verónica Vera Salas			Correos y comunicaciones
				1,836	Ausencia de convenios con entidades certificadoras				1,495	Gestionar firmas de convenios con entidades certificadoras	Correctivo	Dirección de CELe	Insuficiente	817	Evitar el riesgo	Establecer convenios con entidades certificadoras adicionales a los que ya se tienen	Dirección de CELe	Angelina Patricia Mejía Franco			Nuevos convenios
				1,837	Retraso en la entrega de los resultados y certificados por tardanza en los pagos				1,496	Gestionar pronto pago a entidades certificadoras	Correctivo	Departamento Administrativo CELe	Insuficiente	818	Evitar el riesgo	Gestionar el pronto pago a entidades certificadoras	Departamento Administrativo de CELe	Teresa Sánchez Becerril			Solicitudes de Trámite y resultados certificaciones
				1,838	Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación				1,497	Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM	Preventivo	Dirección de CELe	Insuficiente	819	Evitar el riesgo	Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM que cuenten con los requisitos de mobiliario y espacio para aplicación de exámenes de certificación	Dirección de CELe	Angelina Patricia Mejía Franco			Oficios de Solicitud de espacios, correos.
									1,498	Gestionar aplicación de exámenes de certificación en línea con entidades certificadoras	Preventivo	Unidad de Certificaciones	Insuficiente	820	Evitar el riesgo	Gestionar aplicación en línea de exámenes de certificación a entidades certificadoras	Unidad de Certificaciones	Lithael Rodríguez Retana			

167 PRDI_10: Recertificar a 60 docentes del CELE, en el dominio de idiomas, a 2021.	**755**	Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas	Administrativo	1,839	Inadecuada difusión de certificaciones en los diferentes idiomas	5	5	Alto	1,499	Hacer más eficiente la difusión de las certificaciones internacionales entre los profesores CELe	Preventivo	departamento Académico	Insuficiente	821	Evitar el riesgo	Enviar invitación personalizada a docentes para actualizar su certificación, informando en donde se pueden preparar y del apoyo que da el CELe para niveles C1 y C2 en certificaciones internacionales	Departamento Académico	Verónica Vera Salas			Oficios invitación
				1,840	Ausencia de convenios con entidades certificadoras				1,500	Gestionar firmas de convenios con entidades certificadoras	Correctivo	Dirección de CELe	Insuficiente	822	Evitar el riesgo	Establecer convenios con entidades certificadoras adicionales a los que ya se tienen	Dirección del CELe	Angelina Patricia Mejía Franco			Nuevos convenios
				1,841	Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación				1,501	Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM	Preventivo	Dirección de CELe	Insuficiente	823	Evitar el riesgo	Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM que cuenten con los requisitos de mobiliario y espacio para aplicación de exámenes de certificación	Dirección del CELe	Angelina Patricia Mejía Franco			Oficios de solicitud, correos
				1,842	Inadecuada de difusión de apoyos económicos para la certificación de profesores del CELe				1,502	Gestionar aplicación de exámenes de certificación en línea con entidades certificadoras	Preventivo	Unidad de Certificaciones	Insuficiente	824	Evitar el riesgo	Difundir entre los profesores los importes de apoyo económico para certificaciones	Departamento Administrativo	Verónica Vera Salas			Comunicados, correos
				1,843					1,503	Hacer más eficiente la difusión de los apoyos económicos para certificaciones que se otorgan a docentes del CELe	Preventivo	Departamento Administrativo	Insuficiente								

Área responsable : **Centro Internacional de Lengua y Cultura**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
169 PRDI_12: Contar con la participación anual de 1 150 personas en cursos de idiomas y español para extranjeros.	**689**	Personas inscritas en cursos de idiomas y español para extranjeros con participación insuficiente	Administrativo	1,664	Oferta y demanda modificada de los cursos de idiomas y español para extranjeros, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para los interesados en estudiar en	6	6	Alto	1,347	Ofertar cursos intersemestrales de idiomas (duración de un mes aproximadamente) a la comunidad universitaria y público en general.	Preventivo	CILC	Insuficiente	732	Evitar el riesgo	Ofertar cursos intersemestrales de idiomas (duración de un mes aproximadamente) a la comunidad universitaria y público en general.	Centro Internacional de Lengua y Cultura	Dr. en Ed. Eustaquio Arturo Velázquez Mejía			
325 PRDI_13: Impartir seis cursos anuales de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria provenientes de comunidades originarias del Estado de México.	**701**	Cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria no impartidos.	Administrativo	1,701	Cierre temporal de las instituciones educativas derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta que el semáforo epidemiológico regional cambie a verde y las con	9	6	Alto	1,381	Crear material para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera y entregarla a las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se distribuya a los niños beneficiados en el aprendizaje.	Correctivo	CILC	Insuficiente	752	Asumir el riesgo	Crear material para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera y entregarla a las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se distribuya a los niños beneficiados en el aprendizaje de un idioma.	Centro Internacional de Lengua y Cultura.	Dr. en Ed. Eustaquio Arturo Velázquez Mejía			

Área responsable : **Dirección de Desarrollo Empresarial**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificació
161 PRDI_4: Generar 1 500 proyectos de negocio a 2021.	**611**	Proyectos de negocios generados insuficientemente	Humano	1,520	Escasa participación de emprendedores y empresarios para la generación de proyectos de negocios	2	3	Moderado	1,232	Impartir asesorías de acompañamiento para el desarrollo de proyectos	Preventivo	Departamento de Atención a la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas	Insuficiente	674	Evitar el riesgo	Impartir cursos-talleres de fomento al desarrollo de proyectos de negocio	Departamento de Atención a la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas	L. en A. Juana Inés Gòmez Aguilar			Listas de asistencia
				1,521	Desconocimiento de los servicios que se ofertan en la RUIE por parte de los emprendedores y empresarios				1,233	Realizar difusión de los servicios con apoyo de la RUIE	Preventivo	Departamento de Atención a la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas	Insuficiente	675	Evitar el riesgo	Participar en eventos empresariales por parte de la RUIE	Departamento de Atención a la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas	L. en A. Juana Inés Gòmez Aguilar			Imágenes fotográficas Tarjeta informativa

Área responsable : **Dirección de Extensión Universitaria**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios d verificaci
174 PRDI_17: Incrementar la participación de 72 870 alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales, a 2021	**707**	Alumnos participando insuficientemente en servicios comunitarios.	Administrativo	1,728	Inseguridad por contingencia de salud pública, que pone en riesgo la integridad de los alumnos.	8	8	Muy alto	1,405	Impartir pláticas virtuales a la comunidad estudiantil por Mcrosoft Teams, para sensibilizar y motivar su participación, en esta modalidad de servicio social.	Predictivo	Servicio Social y Desarrollo Comunitario	Insuficiente	766	Evitar el riesgo	Promover pláticas de sensibilización en la comunidad estudiantil y así incrementar la participación de los alumnos en favor de la población interesada.	Departamento de Servicio Social y Desarrollo Comunitario.	P. de la Lic. en T. Eliseo Valdés Nava	21/02/2021	24/08/2021	Capturas de pantalla de imágenes de difusión y realización d pláticas impartidas.
174 PRDI_17: Incrementar la participación de 72 870 alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales, a 2021	**713**	Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente	Administrativo	1,746	Insuficientes espacios profesionales para ofertar a prestadores de servicio social, prácticas y estancias profesionales, debido a riesgos sanitarios.	8	8	Muy alto	1,427	Llevar a cabo pláticas virtuales con la comunidad estudiantil y la red de responsables para promover la participación de alumnos en servicio social, prácticas y estancias profesionales.	Predictivo	Departamento de Servicio Social y Desarrollo Comunitario	Insuficiente	780	Evitar el riesgo	Promover pláticas de sensibilización en la comunidad estudiantil y así incrementar la participación de los alumnos en favor de la población interesada.	Departamento de Servicio Social y Desarrollo Comunitario.	P. de la Lic. en T. Eliseo Valdés Nava	23/02/2021	24/08/2021	Capturas de pantalla de imágenes de difusión y realización d pláticas impartidas.

Área DAC : SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Área responsable : **Dirección de Planeación**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios d verificaci
275 PRDI_1: Elaborar 41 Planes de Desarrollo bajo el Modelo de Gestión para Resultados para 2021.	**641**	Plan de desarrollo elaborado inadecuadamente	Administrativo	1,573	Escaso tiempo en la impartición del curso....	5	5	Alto	1,279	Realizar dos sesiones de 6 horas por espacio académico.	Preventivo	Departamento de Planeación	Insuficiente	770	Reducir el riesgo	Integrar un equipo de trabajo con personal del espacio académico cuyos integrantes sean el director(a), el responsable de planeación y 3 personas más que designe el titular del espacio, para reformular el plan de desarrollo.	Departamento de Planeación	Ana Lorena Maya Gópmez			Lista de integrantes d equipo de trabajo y cronograma actividades p realizar.
				1,574	El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.				1,423	Hacer un acompañamiento al espacio académico durante toda la elaboración del plan de desarrollo	Preventivo	Departamento de Planeación	Insuficiente								
									1,424	Facilitar el material del curso taller con días de anticipación al día de la impartición.	Preventivo	Departamento de Planeación	Insuficiente								
									1,425	Realizar reunión con el responsable del área de planeación del espacio académico para dar a conocer la mecánica a seguir en la formulación del plan de desarrollo previo al taller.	Preventivo	Departamento de Planeación	Insuficiente								

							1,426	Realizar reunión con el responsable del área de planeación del espacio académico para dar a conocer la mecánica a seguir en la formulación del plan de desarrollo previo al taller.	Preventivo	Departamento de Planeación	Insuficiente

Área responsable : Dirección de Evaluación

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
284 PRDI_10: Realizar 231 evaluaciones anuales a espacios académicos para 2021.	**600**	Evaluaciones anuales elaboradas incorrectamente afectan el cumplimiento de las metas institucionales	Administrativo	1,508	Los titulares y responsables de planeación de los espacios académicos no se ajustan a las políticas, metodologías y recomendaciones técnicas emitidas para este fin a través de los lineamientos para el	1	1	Tolerable	1,236	Acompañamiento y asesoría en todo el proceso de elaboración de informes, en el marco de los lineamientos para elaboración de informes.	Preventivo	Departamento de Evaluación de Espacios Académicos	Suficiente	776	Evitar el riesgo	Actualización y difusión de los lineamientos para elaboración de informes actualizados	Departamento de Evaluación de Espacios Académicos	Ana Bertha Estrada Salgado			Documento Lineamientos para elaboración de informes actualizado
				1,543	Cambio de administraciones, sustitución antes de concluir los períodos lectivos; sustitución de los responsables de planeación en el espacio académico; nombramiento de encargados de despacho				1,244	Seguimiento trimestral a la meta a través del SBP, dicha meta se ha calendarizado identificando los tiempos en que los espacios académicos deben presentar informes por ello pueden detectase rezagos p	Preventivo	Departamento de Evaluación de Espacios Académicos	Suficiente	777	Evitar el riesgo	Revisión del avance de la meta en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación	Departamento de Evaluación de Espacios Académicos	Ana Bertha Estrada Salgado			Reportes trimestrales SBP cualitativo y cuantitativo

Área responsable : Dirección de Desarrollo Institucional

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
281 PRDI_7: Integrar un sistema de información de variables para indicadores en 2019.	**603**	Sistema de información de variables no concluido por falta de personal	Administrativo	1,496	El tiempo para que los practicantes servicios sociales que ingresan adquieran el mismo nivel de conocimiento que los que terminan	8	9	Muy alto	1,212	Se documentará el proceso de desarrollo a través de herramientas automatizadas que estén accesibles a los nuevos servicios sociales.	Preventivo	Departamento de Competitividad Institucional	Suficiente	668	Evitar el riesgo	Reprogramar las fechas de entrega del sistema o los alcances del mismo	Departamento de Competitividad Institucional	Ubaldo F. Velasco Morales			Módulos del proyecto, Cronograma de reprogramación del proyecto.
				1,497	La falta de apoyo a económico a través de becas, desalienta a que estudiantes deseen iniciar o concluir su servicio en el proyecto.				1,215	Se gestionara con tiempo de antelación la incorporación y beca de los servicios sociales para que durante su servicio cuenten con los recurso que les permitan pagar los gastos de su servicio.	Predictivo	Dirección de Desarrollo Institucional	Insuficiente								
282 PRDI_8: Elaborar 4 estudios de prospectiva y perspectiva sobre las funciones de la universidad, a partir de 2018.	**604**	Retraso en la entrega por falta de acceso a la información	Humano	1,498	Aplicación con instrumentos de recolección no probados	3	2	Tolerable	1,213	Aplicación de instrumentos alternos, derivados de la medición temporal en el diseño cronológico del proyecto	Preventivo	Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional	Insuficiente	671	Reducir el riesgo	Seguimiento constante en los mecanismos de acercamiento de información que permitan ajustar los instrumentos seleccionados así como las fuentes.	Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional	Omar Valencia Domínguez			Tablas de concentrado y verificación de información
				1,499	sesgo de información derivado de la falta o falla en las fuentes				1,214	Aplicación de instrumentos de control y verificación	Preventivo	Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional	Insuficiente	672	Asumir el riesgo	Diseño de mecanismos alternativos para obtención de información en caso de fallas en los instrumentos recolectores de información y fuentes	Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional	Omar Valencia Domínguez			Concentrado de fuentes secundarias
				1,500	retraso en tiempo de entrega de información, aplicación de instrumentos de recolección de información				1,216	Revisión de selección de muestras e informantes clave	Preventivo	Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional	Insuficiente								
				1,501	retraso en la entrega final por no contar con acceso oportuno a la información				1,217	Verificación periódica de los avances en cronograma de diseño	Preventivo	Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional	Insuficiente								

Área responsable : **Dirección de Estudios y Proyectos Especiales**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre d responsab
119 PRDI_33: Mantener los criterios, políticas y contenidos de la plataforma de la Hemeroteca Digital UAEM actualizados al 100% a partir de 2018.	**730**	Criterios, políticas y contenidos de la Hemeroteca Digital se encuentran desactualizados	Humano	1,766	Monitoreo de los cambios que se presentan en los diversos sistemas de indización, evaluación de revistas científicas y de los criterios editoriales del Sistema de Clasificación de Revistas de Conacyt	5	5	Alto	1,441	Seguimiento de los portales de internet de las bases de datos de información científica	Preventivo	Dirección de Estudios y Proyectos Especiales	Suficiente	827	Evitar el riesgo	Atender observaciones realizadas por los diversos sistemas de indización a las revistas en tiempo y forma y su aplicación general a todas las revistas en el portal	Dirección de Estudios y Proyectos Especiales	Lic. en Com. León Felipe Cuenca Mejía
				1,767	Asignación de identificadores de objetos digitales por artículo				1,442	Asignación de identificadores digitales de objetos (DOI) para las revistas de la Hemeroteca Digital, a través de Crossref para la preservación del contenido científico digital.	Preventivo	Dirección de Estudios y Proyectos Especiales	Suficiente					
				1,768	Licencia del software antiplagio				1,445	Uso de software antiplagio Turnit- in en las revistas científicas y de divulgación que se encuentran en la Hemeroteca Digital.	Preventivo	Dirección de Estudios y Proyectos Especiales	Suficiente					
1233 PRDI_0: Atender los requerimientos de información de los Rankinks donde participa la Universidad	**750**	Requerimientos de información de rankings atendidos insuficientemente	Humano	1,823	Desconocimiento sobre las actualizaciones de las metodologías de los rankings donde participa la UAEM	7	6	Alto	1,479	Seguimiento de las metodologías de los rankings donde participa la UAEM, a través de la consulta de las páginas web de los mismos	Preventivo	Dirección de Estudios y Proyectos Especiales	Insuficiente	828	Evitar el riesgo	Solicitar prórroga para enviar la información requerida. A través de correo electrónico y en caso de ser posible por teléfono.	Dirección de Estudios y Proyectos Especiales	L. en R. E. I. Enedina Mejía Carbajal
				1,824	Entregas extemporáneas de datos por parte de las áreas de Admon.Central (Rectoría,docencia,investigación,administración,finanzas,extensión y vinculación,difusión cultural y espacios académicos)				1,481	Solicitar a través de oficio que la entrega de información requerida para el llenado sea en tiempo y forma.	Preventivo	Dirección de Estudios y Proyectos Especiales	Insuficiente					
				1,825	Problemas de comunicación con la parte evaluadora , debido al idioma, diferencia horaria y envío de metodologías en tiempo y forma.				1,482	Mantener comunicación constante entre el Departamento de Métricas y los evaluadores . Asistiendo a webinars y por correo electrónico.	Preventivo	Dirección de Estudios y Proyectos Especiales	Insuficiente					

Área DAC : **OFICINA DEL ABOGADO GENERAL**

Área responsable : **Dirección de Asuntos Jurídicos**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre d responsab
261 PRDI_4: Validar jurídicamente el 100% de los Contratos y Convenios que firma la UAEM a partir de 2017.	**790**	Instrumentos jurídicos no validados	Legal	1,908	Falta de requerimientos técnicos y legales	9	9	Muy alto	1,554	Revisión de los requerimientos técnicos y legales	Preventivo	Dirección de Asuntos Jurídicos	Suficiente	867	Evitar el riesgo	Establecer comunicación con las contrapartes	Dirección de Asuntos Jurídicos	Lic. Sergio Campos
				1,909	Partes interesadas que no cumplan con los requerimientos técnicos y legales													

Área responsable : **Dirección de Asuntos Legislativos**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
262 PRDI_5: Realizar 130 Jornadas de Difusión en Cultura de la Legalidad para 2021.	**791**	Jornadas de difusión no realizadas	Sustantivo	1,910	Ausencia de trabajo presencial en la UAEM	7	7	Alto	1,555	Uso de tecnologías de la información y comunicación	Predictivo	Dirección de Asuntos Legislativos	Suficiente	868	Reducir el riesgo	Realización de pláticas virtuales	Dirección de Asuntos Legislativos	Dra. Claudia Arianne Martínez Zaragoza			Capturas de pantalla

Área responsable : Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
259 PRDI_2: Regularizar 5 inmuebles integrantes del patrimonio inmobiliario universitario para 2021.	**605**	Patrimonio Inmobiliario Universitario No Regularizado	Legal	1,502	Actualizar la Información de los inmuebles.	1	1	Tolerable	1,220	Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Información del Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario.	Preventivo	Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario	Insuficiente	669	Reducir el riesgo	Seguimiento a los controles.	Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario	Dra. en D. Melody Huitrón Colín			Oficio
				1,503	No realizar visitas técnicas a los inmuebles probables de donación y los contemplados en el Catalogó Inmobiliario Universitario.				1,221	Realizar la adecuada programación de las visitas.	Preventivo	Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario	Suficiente								
				1,504	No disponer de los recursos económicos para dar seguimiento al proceso de regularización jurídica de los inmuebles.				1,222	Gestionar anticipadamente los recursos económicos para la regularización jurídica de los inmuebles.	Preventivo	Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario	Suficiente								
				1,505	Falta de gestión y asesoría para dar seguimiento al proceso de regularización jurídica de los inmuebles.				1,223	Identificar los inmuebles que requieren apoyo de gestión y asesoría.	Preventivo	Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario	Suficiente								

Área responsable : **Dirección de Normatividad Administrativa Universitaria**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
268 PRDI_11: Lograr 100% de Reformas a la Legislación Universitaria para 2021.	**792**	Marco normativo inadecuado	Legal	1,911	Carencias normativas que impidan el desarrollo institucional	7	7	Alto	1,556	Adecuación del marco normativo institucional	Correctivo	Dirección de Normatividad Administrativa Universitaria	Suficiente	869	Reducir el riesgo	Identificar el marco normativo que requiere de actualización	Dirección de Normatividad Administrativa Universitaria	Lic. Carmen Díaz Arellano			Gaceta Universitaria

Área responsable : **Dirección de Responsabilidad Universitaria**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
264 PRDI_7: Implementar al 100% la correcta aplicación del procedimiento de responsabilidad universitaria a partir de 2017.	**793**	Procedimiento inadecuado	Legal	1,912	Ejecutar un procedimiento que no cumpla con los requerimientos formulados	5	5	Alto	1,557	Coordinación con los espacios académicos para la correcta sustanciación del procedimiento	Preventivo	Dirección de Responsabilidad Universitaria	Suficiente	870	Evitar el riesgo	Establecer comunicación con las autoridades de los espacios académicos	Dirección de Responsabilidad Universitaria	Mtra. Diana Laura Alejo Sánchez			Dictámenes

Área DAC : SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Área responsable : **Dirección de Recursos Humanos**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
212 PRDI_4: Capacitar a 1 657 miembros del personal directivo en procesos de gestión administrativa a 2021.	**618**	Personal Directivo capacitado en procesos de Gestión de forma insuficiente	Administrativo	1,530	Falta de participación del personal directivo en los cursos de gestión administrativa, debido a la saturación de agendas por parte del personal directivo	3	3	Moderado	1,239	Programa dirigido al personal directivo en modalidad a distancia que busca una mayor participación en las Actividades de Capacitación	Predictivo	Departamento del Desarrollo Humano	Insuficiente	693	Evitar el riesgo	Elaboración de un programa en la modalidad en línea con la finalidad de que el personal participe en las actividades	Departamento del Desarrollo Humano	Lic. en Psic. Miriam Serrano García			Listado de personal directivo participante
352 PRDI_9: Contratar anualmente a 40 mujeres en las plazas vacantes de personal académico de tiempo completo.	**625**	Contratación insuficiente de mujeres en plazas vacantes de tiempo completo	Administrativo	1,544	Falta de otorgamiento de plazas de tiempo completo a mujeres académicas, debido a los ajustes en el control presupuestal.	3	3	Moderado	1,245	Al momento de autorizar la plaza el trámite se realiza en el menor tiempo posible para dar atención inmediata a la solicitud por parte de las autoridades	Preventivo	Selección y Contratación	Insuficiente	701	Evitar el riesgo	Atender las solicitudes para contratación de mujeres en plazas de tiempo completo, en los tiempos indicados	Departamento de Selección y Contratación	Mtra. Elsy Armeaga López			Listado personal contratado.

Área responsable : **Dirección de Recursos Materiales**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
224 PRDI_16: Mantener 80% de recursos ejercidos mediante procedimientos adquisitivos automatizados, durante la administración.	**702**	Recursos no ejercidos mediante procedimientos adquisitivos	Financiero	1,702	Los centros de costo no realicen la planeación para la solicitud de bienes, con el tiempo suficiente tomando en consideración los tiempos de entrega	7	8	Muy alto	1,382	Establecer calendario de recepción de solicitudes de bienes y servicios	Preventivo	Departamento de Compras	Insuficiente	753	Evitar el riesgo	Instrumentar procedimiento con diferentes cuentas contables para alcanzar el monto de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones	Departamento de Compras	Titular del Departamento			Procedimiento instrumentado
				1,703	Los importes de las solicitudes no alcancen los montos tipificados en el Reglamento de Adquisiciones para la instrumentación de procedimiento adquisitivo				1,388	Análisis periódico de las solicitudes y los montos por cuenta para determinar procedimiento a seguir en la adquisición	Predictivo	Departamento de Compras	Insuficiente								
				1,704	Compras de emergencia debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19				1,389	Aplicar la salvedad de la Ley con respecto a un caso de contingencia	Correctivo	Dirección de Recursos Materiales	Insuficiente								
382 PRDI_15: Dotar de suficiente y adecuado instrumental y consumibles a los laboratorios, talleres y áreas de apoyo a la docencia en el total de los espacios universitarios.	**703**	Espacios academicos dotados limitadamente con instrumental y consumibles en laboratorios, talleres	Administrativo	1,705	Un diagnostico de requerimientos inadecuado en cantidad y caracteristicas de los bienes	8	8	Muy alto	1,383	Diagnostico de requerimiento validado por espacio académico	Preventivo	Espacios universitarios	Insuficiente	754	Reducir el riesgo	Buscar alternativas para el equipamiento.	Dirección de Recursos Materiales	Titular de la Dirección			Oficios
				1,706	Insuficiencia presupuestal				1,384	Presupuestos asegure el dinero. Notificacion por oficio	Predictivo	Dirección de Pogramación y Control Presupuestal	Insuficiente								
				1,707	Presencia de un fenómeno económico inflacionario				1,385	Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Preventivo	Dirección de Recursos Materiales	Insuficiente								
				1,708	Fecha de entrega prolongada de los bienes o servicios				1,386	Sancionando al proveedor	Correctivo	DPCySA	Insuficiente								
				1,709	Bienes o servicios que presenten defecto.				1,387	Solicitando garantías de vicios ocultos	Preventivo	DPCySA	Insuficiente								
436 PRDI_13: Sostener o incorporar herramientas tecnológicas para modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la totalidad de espacios académicos.	**704**	Espacios academicos equipados insuficientemente con herramientas tecnologicas	Administrativo	1,710	Un diagnostico de requerimientos inadecuado en cantidad y caracteristicas de los bienes	8	8	Muy alto	1,390	Diagnostico de requerimiento validado por espacio académico	Preventivo	Espacios universitarios	Insuficiente	755	Reducir el riesgo	Buscar alternativas para el equipamiento.	Dirección de Recursos Materiales	Titular de la Dirección			Oficios
				1,711	Insuficiencia presupuestal				1,391	Presupuestos asegure el dinero. Notificación por oficio	Preventivo	Dirección de Pogramación y Control Presupuestal	Insuficiente								
				1,712	Presencia de un fenómeno económico inflacionario				1,392	Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Preventivo	Dirección de Recursos Materiales	Insuficiente								
				1,713	Fecha de entrega prolongada de los bienes o servicios				1,393	Sancionando al proveedor	Correctivo	DPCySA	Insuficiente								
				1,714	Bienes o servicios que presenten defecto.				1,394	Solicitando garantías de vicios ocultos	Preventivo	DPCySA	Insuficiente								

Área responsable : **Dirección de Obra Universitaria**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificaci
235 PRDI_27: Construir 60 000 m2 de obra nueva para uso académico en 2021.	**612**	Obra construida insuficiente para uso académico	Obra	1,522	No construir obra de uso académico por falta de fuentes de financiamiento	3	3	Moderado	1,254	Solicitar que se gestionen los recursos económicos necesarios para construir obra de uso académico	Preventivo	Unidad de Apoyo Administrativo	Suficiente	680	Reducir el riesgo	Informar de manera oportuna a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas la falta de pagos del GEM para realizar los trámites necesarios.	Unidad de Apoyo Administrativo	Arq. Lilia Padilla Rodríguez	31/03/2021	31/12/2021	Informes Trimestrales POA - PRDI
236 PRDI_28: Construir 24 000 m2 de obra nueva para uso administrativo a 2021.	**614**	Obra construida insuficiente para uso Administrativo	Obra	1,524	No construir obra para uso administrativo por falta de fuentes de financiamiento	3	3	Moderado	1,258	Solicitar que se gestionen los recursos económicos necesarios para construir obra de uso administrativo	Predictivo	Unidad de Apoyo Administrativo	Suficiente	681	Evitar el riesgo	Informar de manera oportuna a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas la falta de pagos del GEM para realizar los trámites necesarios.	Unidad de Apoyo Administrativo	Arq. Lilia Padilla Rodríguez	31/03/2021	31/12/2021	Informes Trimestrales POA - PRDI
240 PRDI_32: Realizar 21 000 servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada para 2021.	**617**	Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada	Obra	1,533	No realizar servicios de mantenimiento a la infraestructura física instalada por falta de fuentes de financiamiento	3	3	Moderado	1,259	Solicitar que se gestionen los recursos económicos para dar mantenimiento a la infraestructura física instalada	Predictivo	Departamento de Servicios Integrales	Suficiente	682	Evitar el riesgo	Atender las solicitudes de mantenimiento a espacios universitarios que cuenten con asignación presupuestal de recursos	Departamento de Servicios Integrales	Lic. Abel Zárate Caballero	31/03/2021	31/12/2021	Informes Trimestrales POA - PRDI
351 PRDI_8: Instalar lactareos en los espacios académicos por sede municipal.	**619**	Lactarios Instalados insuficientemente en Espacios Universitarios	Obra	1,534	No habilitar espacios destinados a Lactarios por falta de fuentes de financiamiento	3	3	Moderado	1,260	Solicitar que se gestionen los recursos económicos para instalar lactarios en espacios universitarios	Predictivo	Departamento de Servicios Integrales	Suficiente	684	Reducir el riesgo	Realizar la adecuación de espacios para instalación de lactarios que cuenten con asignación presupuestal de recursos	Departamento de Servicios Integrales	Lic. Abel Zarate Caballero	31/03/2021	31/12/2021	Informes Trimestrales POA - PRDI
374 PRDI_7: Instalar sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano en la mitad de los espacios universitarios.	**620**	Bebederos instalados insuficientemente en espacios universitarios	Obra	1,535	No realizar la instalación de bebederos en espacios universitarios por falta de fuentes de financiamiento	3	3	Moderado	1,261	Solicitar que se gestionen los recursos económicos para instalar bebederos en espacios universitarios	Predictivo	Departamento de Servicios Integrales	Suficiente	686	Evitar el riesgo	Instalar bebederos en espacios universitarios que cuenten con asignación presupuestal de recursos	Departamento de Servicios Integrales	Lic. Abel Zárate Caballero	31/03/2021	31/12/2021	Informes Trimestrales POA - PRDI
379 PRDI_12: Construir infraestructura de arco techo o techumbre que apoye las actividades cívicas y deportivas en los espacios académicos cuyas condiciones lo permitan	**621**	Infraestructura de arcotecho o techumbre construida insuficientemente	Obra	1,536	No realizar la construcción de infraestructura de arcotecho o techumbre en espacios universitarios por falta de fuentes de financiamiento	3	3	Moderado	1,262	Solicitar que se gestionen los recursos económicos para construir infraestructura de arcotecho o techumbre en espacios universitarios	Predictivo	Departamento de Construcción	Suficiente	687	Reducir el riesgo	Construir arcotecho o techumbre en los espacios universitarios que cuenten con asignación presupuestal de recursos	Departamento de Construcción	Ing. Ignacio Vertiz Mañón	31/03/2021	31/12/2021	Informes trimestrales POA - PRDI

Área responsable : Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios verificac
229 PRDI_21: Actualizar el 60% de la infraestructura de TIC que soporta los sistemas de información a 2021.	**642**	Infraestructura de TIC actualizada insuficientemente	Financiero	1,575	Asignación parcial del recurso económico solicitado	6	8	Alto	1,280	Gestionar recurso para la renovación de la infraestructura de cómputo y conectividad	Preventivo	Jefatura de Gestión de la Infraestructura	Insuficiente	694	Asumir el riesgo	Informar al Secretario de Administración mediante tarjeta informativa sobre la falta de renovación de infraestructura y los riesgos que conlleva	Jefatura del Departamento de Gestión de la Infraestructura	Dr. en C.en Ing. Juan Pablo Cobá Juaréz Pegueros			Tarjeta informativa
				1,576	Tipo de cambio peso-dolar				1,281	Seguimiento a la asignación de recurso de Programas Federales	Preventivo	Jefatura de Gestión de la Infraestructura	Insuficiente								
				1,577					1,282	Priorizar el presupuesto asignado a la renovación de la infraestructura con mayor impacto, considerando el tipo de cambio.	Preventivo	Jefatura de Gestión de la Infraestructura	Insuficiente								
230 PRDI_22: Renovar el 50% del equipo de uso académico, con equipo tecnológico de vanguardia.	**643**	Equipo de uso académico renovado con tecnología de vanguardia insuficiente	Financiero	1,578	Asignación parcial del recurso económico solicitado	8	7	Alto	1,283	Seguimiento a la asignación de presupuesto solicitado	Preventivo	Jefatura de Gestión de la Infraestructura	Insuficiente	695	Reducir el riesgo	Seguimiento a la asignación mediante recursos Federales para la Renovación de equipo de cómputo	Jefatura del Departamento de Gestión de la Infraestructura	Dr. en C.en Ing. Juan Pablo Cobá Juaréz Pegueros	10/10/2021	17/12/2021	Requisicion del recurso asignado
				1,579	Tipo de cambio peso-dólar				1,284	Priorizar el presupuesto asignado a la renovación de equipo de cómputo considerando el tipo de cambio.	Preventivo	Jefatura de Gestión de la Infraestructura	Insuficiente								
231 PRDI_23: Garantizar que el 80% de los riesgos tecnológicos identificados sean controlados para 2021.	**647**	Riesgos tecnológicos controlados insuficientemente.	Financiero	1,588	Recursos insuficientes para la compra, renovación o mantenimiento de las herramientas tecnológicas	6	8	Alto	1,288	Gestionar los recursos necesarios para la compra, renovación y mantenimiento de las herramientas TIC	Preventivo	Jefatura de Gestión de la Infraestructura	Insuficiente	700	Asumir el riesgo	Solicitar en carácter de urgente mediante tarjetas informativas el recurso necesario para mantener el servicio en continuidad	Jefatura del Departamento de Gestión de la Infraestructura	Dr. en C.en Ing. Juan Pablo Cobá Juaréz Pegueros			Tarjetas informativa
234 PRDI_26: Mantener la proporción de 6 alumnos por computadora a lo largo de la administración.	**645**	Equipo de cómputo asignado insuficientemente	Financiero	1,580	Recurso insuficientes para la adquisición de equipo de cómputo de uso alumno	8	7	Alto	1,285	Seguimiento a la asignación de recursos Federales para la adquisición de equipo de cómputo	Preventivo	Jefatura de Gestión de la Infraestructura	Insuficiente	696	Compartir el riesgo	Solicitar a los Espacios Académicos que mantengan los equipos de cómputo asignados de uso alumno	Jefatura de Gestión de la Infraestructura	Dr. en C.en Ing. Juan Pablo Cobá Juaréz Pegueros	11/04/2021	16/05/2021	Circular
				1,581	Reducción en el número de Computadoras asignadas de uso alumno				1,286	Solicitar a los espacios académicos la relación de equipo de cómputo de uso alumno asignado en su espacio, solicitando que se mantengan los equipos ya asignados de uso alumno	Correctivo	Jefatura de Gestión de la Infraestructura	Insuficiente								
				1,582	Incremento en la matrícula				1,287	La relación de alumno por computadora se toma con base a la matrícula publicada en la AE anual.	Preventivo	Jefatura de Gestión de la Infraestructura	Insuficiente								

435 PRDI_12: Certificar las competencias de los alumnos por empresas líderes en TIC.	**651**	Alumnos con certificaciones en TI insuficientes	Financiero	1,592	Insuficiencia en compra de códigos de certificación	7	4	Alto	1,291	Gestionar la compra de códigos para certificaciones	Preventivo	Jefatura de Capacitación en TI	Insuficiente	702	Reducir el riesgo	Implementar más webinars para dar conocer los beneficios de una certificación en TI	Jefatura de Capacitación en TI	M. Martha Matadamas Gómez			Lista de asistencia oficios enviados
				1,593	Falta de interés por parte de los alumnos para obtener una certificación de TI				1,292	Llevar a cabo webinar informativos del procedimiento para alcanzar una certificación para los diferentes espacios académicos de la Universidad	Preventivo	Jefatura de Capacitación en TI	Insuficiente								
				1,594	Cierre de Procesos Financieros al Interior de la Universidad al finalizar el año				1,293	Solicitar a los interesados realizar el pago correspondiente antes del cierre financiero de la Universidad	Preventivo	Jefatura de Capacitación en TI	Insuficiente								

Área responsable : Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificació
209 PRDI_1: Realizar 107 visitas a espacios universitarios para verificar las actividades de integración entre el personal durante la administración.	**691**	Verificación "digitalizada" a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.	TIC	1,667	Falta de recurso humano para el desarrollo de sistema de evaluación del clima laboral.	8	9	Muy alto	1,349	Gestionar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones el desarrollo del módulo estadístico	Correctivo	Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo	Insuficiente	733	Compartir el riesgo	Solicitar la revisión de disponibilidad del recurso humano para el desarrollo del modulo estadístico a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo	M. en P. D. Zuraya Libien Maldonado			Oficio y/o correo electrónico
				1,668	Falta de recurso financiero para la adquisición de licencias de seguridad				1,351	Gestionar recursos para la adquisición de Licencias de Seguridad que requiere el sistema de encuesta de clima de laboral.	Correctivo	Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo	Insuficiente	734	Compartir el riesgo	Presupuestar el Recurso para la adquisición de licencias de seguridad	Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo	M. en P. D. Zuraya Libien Maldonado			Oficio y/o correo electrónico
213 PRDI_5: Evaluar 60 trámites mediante el programa de Usuario Simulado para 2021.	**695**	Ausencia de metodología para la evaluación del Usuario Simulado	Administrativo	1,677	Falta de metodología para la evaluación de los tramites	6	6	Alto	1,355	Generar una metodología para la apreciación en la calidad del servicio que permita recuperar información valida y confiable	Correctivo	Departamento de Proyectos Especiales	Insuficiente	737	Asumir el riesgo	Generar una metodología para la apreciación de la calidad en los servicios que otorga la Universidad, que permita recuperar información valida y confiable	Departamento de Proyectos Especiales	M. en Edu. Verónica Richardo Cueva			Documentació de la metodología

Área DAC : SECRETARÍA DE RECTORÍA

Área responsable : Coordinación Institucional de Equidad de Género

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificació
347 PRDI_4: Celebrar cuatro convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género, para 2021.	**664**	Convenios de colaboración no celebrados con instituciones públicas, privadas y sociales	Administrativo	1,609	Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género	9	9	Muy alto	1,507	Dar seguimiento a las reuniones de trabajo con las áreas susceptibles para la firma de convenios	Preventivo	Coordinación Institucional de Equidad de Género	Insuficiente	786	Reducir el riesgo	Agendar reuniones de trabajo con las áreas susceptibles para la firma de convenios	Coordinación Institucional de Equidad de Género	Mtra. Rocio Alvarez Miranda			Oficios y captura de pantallas de la reuniones
				1,610	Esperar a la entrada de funciones del nuevo rectorado para generar los mandatos legales a efecto de habilitar al servidor universitario firmante				1,508	Esperar que se den las condiciones para que se generen los mandatos legales para la habilitación del servidor universitario firmante	Preventivo	Coordinación Institucional de Equidad de Género	Insuficiente								
348 PRDI_5: Contar con un centro de documentación especializado en género.	**669**	Centro de Documentación especializado en genero inexistente	Financiero	1,616	Insuficiencia Presupuestaria para habilitar el Centro de Documentación	9	9	Muy alto	1,509	Hacer la solicitud financiera y dar seguimiento a la suficiencia Presupuestaría destinada a la Coordinación Institucional de Equidad de Género	Preventivo	Coordinación Institucional de Equidad de Género	Insuficiente	788	Compartir el riesgo	Se remitirán los correspondientes oficios a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración para dar seguimiento a los trámites para la compra de insumos necesarios para la habilitación del centro de documentación	Coordinación Institucional de Equidad de Género	Mtra. Rocio Alvarez Miranda			Oficios

				1,617	Falta de continuidad de trámites administrativos que competen a la Dirección de Recursos Materiales				1,510	Dar seguimiento a los trámites administrativos que son de competencia de la Dirección de Recursos Materiales	Preventivo	Coordinación Institucional de Equidad de Género	Insuficiente									
355 PRDI_12: Certificar a la universidad bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.	**660**	Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015	Administrativo	1,603	Retraso en la toma de decisiones para concretar los procesos necesarios y dar cumplimiento a los requisitos críticos de la Norma	9	9	Muy alto	1,516	Dar seguimiento a los requisitos críticos que se encuentran en proceso	Preventivo	Coordinación Institucional de Equidad de Género	Insuficiente	789	Transferir el riesgo	Realizar un informe pormenorizado del avance de los requisitos de la Norma para la evaluación de su continuidad por parte de las nuevas autoridades de la administración entrante	Coordinación Institucional de Equidad de Género	Mtra. Rocio Alvarez Miranda			Informe pormenorizad del avance de los requisitos de la Norma
				1,604	El nuevo rectorado considerará la continuación del proceso de Certificación				1,517	Se realizará un informe del avance de los requisitos de la Norma para la evaluación de su continuidad por parte de las nuevas autoridades de la administración entrante	Preventivo	Coordinación Institucional de Equidad de Género	Insuficiente									

Área responsable : Dirección de Seguridad y Protección Universitaria

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
329 PRDI_17: Realizar al año una campaña de ayuda humanitaria para la población mexiquense.	**776**	Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria	Humano	1,881	Congregación de personas	10	10	Muy alto	1,533	Derivado de la situación pandémica por COVID-19 que ha afectado a nivel mundial y acatando los lineamientos sanitarios se evitara la congregación de personas	Preventivo	Secretraia de Rectoría/Dirección de Seguridad y Protección Universitaria	Insuficiente	851	Evitar el riesgo	Acatar los lineamientos sanitarios de gobierno federal, estatal y universitarios preparemos el regreso ante el COVID-19 de la Universidad Autónoma del Estado de Mexico	Secretaria de Rectoría/Dirección de Seguridad y Protección Universitaria	Lic. en Psic. Ruggiero Olivera Guadarrama			Oficio No. DSPU.SR/PPU/84/20

Área responsable : **Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
186 PRDI_1: Realizar 160 procesos de elección de Consejeros Universitarios para 2021.	**795**	Convocatorias de procesos de elección de Consejeros Universitarios publicadas inadecuadamente	Humano	1,914	Que las convocatorias de procesos electorales no se publiquen conforme una programación	3	6	Moderado	1,560	Llevar a cabo una revisión de los tiempos en base a los calendarios oficiales de la UAEM para la emisión de convocatorias para la renovación de los consejeros universitarios	Preventivo	Departamento de Integración y Seguimiento	Insuficiente	873	Evitar el riesgo	Revisión exhaustiva en la programación de los procesos de elección de consejeros universitarios.	Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados	M en D. Luis Enrique Parra Alva			Calendario actualizado
				1,915	Una calendarización de las bases de la convocatoria desfasada				1,562	Revisar el calendario escolar y administrativo de la UAEM para la para no programar en días inhábiles	Preventivo	Departamento de Integración y Seguimiento	Insuficiente	875	Evitar el riesgo	Revisión exhaustiva en la programación de los procesos de elección de consejeros universitarios.	Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados	M en D. Luis Enrique Parra Alva			Calendario actualizado

Área responsable : Dirección de Identidad Universitaria

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
198 PRDI_13: Elaborar y aprobar 289 crónicas sobre la historia de nuestra institución para 2021.	**738**	Insuficientes crónicas elaboradas	Humano	1,788	Ante el aumento de la carga laboral de los cronistas se presentan condiciones humanas que les impiden elaborar crónicas.	7	7	Alto	1,462	Gestionar ante los Titulares de los Espacios Universitarios, vía electrónica, apoyen a su respectivo cronista para que elaboré crónicas.	Preventivo	Dirección de Identidad Universitaria	Insuficiente	806	Compartir el riesgo	Corresponsabilidad de los Cronistas de los Espacios Universitarios.	Espacios Universitarios y Dirección de Identidad Universitaria	Jorge Hurtado Salgado			Registro de Crónicas enviadas por los cronistas de cada Espacio Universitario al titular de la Dirección de Identidad Universitaria, para los efectos conducentes.

Área responsable : Dirrección de Protección al Ambiente

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Me veri
405 PRDI_4: Ejecutar 13 acciones sustentables para el uso, captación y reúso de agua en espacios académicos para 2021.	**736**	Acciones para el uso sustentable, captación y reuso del agua realizadas insuficientemente	Sustantivo	1,784	Insuficiente capacitación en temas relacionados al uso sustentable del agua	7	6	Alto	1,453	Incrementar los cursos de capacitación en temas del uso sustentable del agua	Preventivo	Departamento de Ahorro de Agua y Energía	Insuficiente	793	Evitar el riesgo	Incrementar la capacitación, a tráves de cursos y conferencias, en temas del uso sustentable del agua	Departamento de Ahorro de Agua y Energía	Lic. en D. Ericka Marisol Juárez Pérez			Curso Confe
				1,785	Acciones deficientes para el uso sustentable del agua																
411 PRDI_10: Instalar sistemas de captación de agua pluvial en 15 espacios universitarios para su reúso en áreas verdes y sanitarios para 2021.	**737**	Sistemas de captación de agua pluvial instalados insuficientemente en los espacios universitarios	Financiero	1,786	Poco interés de los directivos por instalar sistemas de captación de agua pluvial en los espacios universitarios	8	8	Muy alto	1,454	Diagnósticos de Instalaciones Hidráulicas	Preventivo	Departamento de Ahorro de Agua y Energía	Insuficiente	794	Compartir el riesgo	Realizar los diagnósticos de la infraestructura hidráulica para conocer la factibilidad de la instalación de sistemas de captación de agua pluvial	Departamento de Ahorro de Agua y Energía	Lic. en D. Ericka Marisol Juárez Pérez			Diagn Instal Hidrá Siste capta agua instal
				1,787	Carencia de recursos financieros destinados al rubro ambiental																

Área DAC : SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Área responsable : Dirección de Impulso a la Internacionalización

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Me veri
247 PRDI_6: Organizar anualmente un programa de verano de español para extranjeros.	**682**	Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.	Humano	1,648	No preparar los cursos y talleres culturales en los que participarán los asistentes, así como los instructores	4	4	Moderado	1,331	Organizar los cursos y talleres culturales a los que asistirán los participantes durante el programa, previendo instructores y espacio en el que se llevarán a cabo.	Preventivo	Dirección de Impulso a la Internacionalización	Suficiente	716	Evitar el riesgo	Reprogramación del programa de español para extranjeros.	Dirección de Impulso a la Internacionalización.	L.L.I. María Luisa Becerril López			Emisió convo gestió recurs progra de cu taller profes asesc itinera activi
				1,649	Derivado de la suspensión de estancias cortas extranjeras por COVID-19, el Programa de verano de español para extranjeros puede ser cancelado durante el presente año.				1,332	Mantener una comunicación con IES extranjeras y espacios académicos de la UAEM, a través de correos y llamadas virtuales.	Preventivo	Dirección de Impulso a la Internacionalización	Suficiente	717	Evitar el riesgo	Mantener comunicación continua con IES extranjeras y espacios académicos de la UAEM para programar la realización del Programa de verano de español para extranjeros de forma presencial o virtual.	Dirección de Impulso a la Internacionalización.	L.L.I. María Luisa Becerril López			Corre electr
257 PRDI_16: Colaborar académicamente con 5 de las mejores IES del mundo, a 2021.	**681**	IES mejor rankeadas a nivel mudial interesadas insuficientemente en realizar colaboraciones académic	Administrativo	1,646	La búsqueda de convocatorias para colaborar con las mejores universidades del mundo es insuficiente o poco profunda.	6	7	Alto	1,329	Contar con monitoreo permanente de las convocatorias y programas de las mejores IES del mundo.	Preventivo	Dirección de Impulso a la Internacionalización	Suficiente	718	Reducir el riesgo	Identificar y compartir convocatorias para participar en actividades de las IES más importantes del mundo.	Dirección de Impulso a la Internacionalización	L.L.I. María Luisa Becerril López			Listad convo identif evide difusi

					1,647	Análisis limitado de líneas de investigación lo cual no permite el acercamiento entre pares académicos para iniciar proyectos de investigación conjunta.		1,330	Realizar un análisis minucioso de las líneas de investigación de la UAEM para encontrar pares académicos en las IES rankeadas como las mejores del mundo.	Preventivo	Dirección de Impulso a la Internacionalización	Suficiente	719	Evitar el riesgo	Búsqueda constante de personal de IES extranjeras que puedan realizar algún tipo de colaboración con la UAEM.	Dirección de Impulso a la Internacionalización	L.L.I. María Luisa Becerril López			Carpe lista d progra subsid permit colab
													720	Evitar el riesgo	Establecer contacto con académicos, investigadores y personal administrativo de las mejores IES del mundo para proponer colaboraciones académicas.	Dirección de Impulso a la Internacionalización	L.L.I. María Luisa Becerril López			Correo electr minut reunic

Área responsable : **Dirección de Movilidad Internacional**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
246 PRDI_5: Aumentar anualmente 4 nuevas opciones de destino para el Programa de Movilidad Internacional.	**684**	Opciones de destino del Programa Internacional de Movilidad ofertadas insuficientemente.	Administrativo	1,651	La falta de actualización de los programas de estudio con las IES extranjeras.	4	4	Moderado	1,334	Mantener en constante actualización los programas de estudios para que no exista problemas con IES extranjeras.	Preventivo	Dirección de Movilidad Internacional	Suficiente	722	Evitar el riesgo	Tener un registro de los espacios académicos y de los alumnos interesados en realizar movilidad internacional	Departamento de Movilidad Saliente.	L. en L. Isidoro Alberto Colín Ortega.			Registro final de participantes.
				1,652	Vencimiento de convenios de colaboración con IES extranjeras para realizar movilidad internacional				1,335	Comunicación constante con alumnos que quieran realizar movilidad internacional en una IES destino nueva	Preventivo	Dirección de Movilidad Internacional	Suficiente	723	Evitar el riesgo	Mantener actualizados los registros de los programas educativos, para que no exista problema al momento de realizar movilidad internacional	Departamento de Movilidad Saliente.	L. en L. Isidoro Alberto Colín Ortega.			Registro final de participantes.
251 PRDI_10: Contar con 30 opciones destino para prácticas profesionales en el extranjero al final de la administración.	**683**	Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente	Administrativo	1,650	La falta de seguimiento a los planes de estudio de la UAEM que contemplen práctica profesional con valor curricular.	6	6	Alto	1,333	Tener un registro de los espacios académicos y de los alumnos participantes en práctica profesional en el extranjero.	Preventivo	Dirección de Movilidad Internacional	Suficiente	721	Evitar el riesgo	Trabajar en conjunto con los responsable de prácticas profesionales de los espacios académicos a fin de obtener la información de los alumnos interesados y así apoyarlos en la gestión y tramites necesarios.	Departamento de Movilidad Saliente.	L. en L. Isidoro Alberto Colín Ortega.			Registro final de participantes.

Área responsable : Dirección de Relaciones Internacionales

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios d verificaci
255 PRDI_14: Garantizar la productividad del 85% de los convenios internacionales al final de la administración	**679**	Productividad de convenios internacionales alcanzado insuficientemente	Administrativo	1,641	Poca disposición de los espacios académicos y/o de la contraparte para continuar operando el convenio.	5	4	Moderado	1,324	Hacer de conocimiento de los espacios académicos el listado de convenios a su cargo y proporcionar alternativas de colaboración.	Preventivo	Dirección de Relaciones Internacionales	Insuficiente	712	Evitar el riesgo	Se buscará el acercamiento continuo entre los espacios académicos y las contrapartes a fin de promover actividades conjuntas.	Dirección de Relaciones Internacionales	Dra. Christian Karel Salgado Vargas			Bases de dat
				1,642	Escasa difusión de los convenios internacionales vigentes incita a los espacios académicos de la UAEMun interés por generar nuevos convenios en lugar de hacer producir los ya existentes.				1,325	Emitir una circular donde se explique a los espacios académicos de la UAEMla importancia del aprovechamiento de los convenios vigentes con los que cuenta la Universidad.	Preventivo	Dirección de Relaciones Internacionales	Suficiente	713	Evitar el riesgo	Dar a conocer la importancia y el fin de los convenios vigentes con los que cuenta la Universidad.	Dirección de Relaciones Internacionales	Dra. Christian Karel Salgado Vargas			Circular
256 PRDI_15: Desarrollar 1 actividad semestral de internacionalización en cada espacio académico de la UAEM.	**680**	Actividades de internacionalización programadas en espacios académicos no realizadas	Administrativo	1,643	Cancelación de eventos presenciales o a distancia con alumnos o personal administrativo y docente.	4	4	Moderado	1,326	Programar con anticipación los eventos programados en los espacios académicos, así como su difusión en redes sociales.	Preventivo	Dirección de Relaciones Internacionales	Suficiente	714	Evitar el riesgo	Mantener comunicación con los espacios académicos y poder planear con anticipación los eventos o actividades internacionales.	Dirección de Relaciones Internacionales	Dra. Christian Karel Salgado Vargas			Correos electrónicos
				1,644	Duplicidad en contenidos expuestos en actividades programadas.				1,327	Analizar que tipos de actividades pueden ser innovadoras para la comunidad universitaria.	Preventivo	Dirección de Relaciones Internacionales	Insuficiente	715	Evitar el riesgo	Dar difusión en redes sociales de los eventos que sean programados, para la participación de la comunidad universitaria	Dirección de Relaciones Internacionales	Dra. Christian Karel Salgado Vargas			Convocatoria
				1,645	Posibilidad de que las actividades programadas sean al mismo tiempo que las clases virtuales.				1,328	Solicitar permiso ante las autoridades de cada espacio académico para que los alumnos puedan participar en las actividades que se presentarán de forma presencial o virtual.	Preventivo	Dirección de Relaciones Internacionales	Suficiente								

Área responsable : Coordinación de Oficinas de Enlace

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
254 PRDI_13: Desarrollar anualmente 2 actividades académicas y/o culturales por cada una de las oficinas de enlace.	**678**	Actividades semestrales en oficinas enlace programadas deficientemente	Administrativo	1,633	La omisión de consulta al calendario escolar de las IES o regiones sede de las OE UAEM.	4	5	Moderado	1,322	Revisar y comparar los calendarios escolares de la UAEM y las IES o regiones sede de las OE UAEM de los semestres A y B para programar con antelación las actividades con certeza.	Predictivo	Coordinación de Oficinas de Enlace	Suficiente	711	Evitar el riesgo	Verificar la compatibilidad de los calendarios escolares de la UAEM y las IES o regiones sede de las Oficinas Enlace UAEM de los semestres A y B.	Coordinación de Oficinas de Enlace	Servando Mateo Acevedo Villalobos			Actividades realizadas
				1,634	La falta de participación de alumnos UAEM participantes del Programa Internacional de Movilidad convocados para colaborar con los Enlaces UAEM.				1,323	Asegurar mediante una sesión informativa previa la participación de universitarios en las actividades que esten programadas	Preventivo	Coordinación de Oficinas de Enlace	Suficiente	885	Evitar el riesgo	Asegurar mediante un acuerdo el involucramiento de los alumnos UAEM participantes del PIM en las actividades convocadas por los Enlaces UAEM.	Coordinación de Oficinas de Enlace	Servando Mateo Acevedo Villalobos			Actividades realizadas

Área DAC : CONTRALORÍA UNIVERSITARIA

Área responsable : Dirección de Auditoría a Espacios Académicos

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
296 PRDI_1: Realizar 280 auditorías a los espacios académicos para 2021.	**803**	Incumplimiento de la evaluaciones programadas	Administrativo	1,924	Adicional a la evaluaciones programadas en el año, los espacios académicos realizan solicitud a la DGEyCGU.	4	4	Moderado	1,571	Hacer uso de tecnologías que agilicen el proceso de evaluación. Apego al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Preventivo	Dirección de Evaluación a Espacios Académicos	Suficiente	886	Evitar el riesgo	Hacer uso de las tecnologías que agilicen el proceso de evaluación a espacios académicos. Seguimiento al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Dirección de Evaluación a Espacios Académicos.	M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva			Cumplimiento del programa de evaluaciones a espacios académicos
389 PRDI_7: Practicar auditorías al desempeño académico en la totalidad de los espacios universitarios y reconocer los resultados satisfactorios.	**723**	Incumplimiento de las evaluaciones programadas	Administrativo	1,764	Adicional a la evaluaciones programadas en el año, los espacios académico realizan solicitud a la DGEyCGU.	4	4	Moderado	1,572	Hacer uso de tecnologías que agilicen el proceso de evaluación. Apego al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Preventivo	Dirección de Evaluación a Espacios Académicos	Suficiente	884	Evitar el riesgo	Hacer uso de las tecnologías que agilicen el proceso de evaluación a espacios académicos. Seguimiento al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Dirección de Evaluación a Espacios Académicos	M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva			Cumplimiento al Programa de evaluaciones a espacios académicos.

Área responsable : Dirección de Auditoría a Administración Central

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
297 PRDI_2: Lograr 80 auditorías dirigidas a las dependencias de administración central para el 2021.	**784**	Evaluación de control de gestión universitaria realizado sin procedimientos preventivos formalizados	Administrativo	1,898	Realización de evaluaciones de control de gestión no programadas.	5	4	Moderado	1,544	Definición de estrategias para atender evaluaciones de control de gestión no programadas.	Preventivo	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria	Suficiente	861	Reducir el riesgo	Elaborar, formalizar y documentar los procedimientos preventivos para realizar evaluaciones de control de gestión, con la metodología, periodos de revisión y plazos de entrega de informes.	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria	José Enrique Olguín Endañu			Procedimientos documentados, revisados, validados y autorizados por las autoridades responsables, para realizar evaluaciones de control de gestión en las dependencias de la administración central.
				1,927	Periodo de evaluación de gestión prolongado.				1,545	Periodo y plazos de evaluación de gestión definidos.	Preventivo	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria	Insuficiente								
				1,928	Entrega de informes de forma extemporánea.				1,546	Periodo y plazos de entrega de informes de evaluación de gestión definidos.	Preventivo	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria	Insuficiente								
				1,929	Personal insuficiente para llevar a cabo las evaluaciones de control de gestión.				1,547	Personal suficiente para realizar evaluaciones de control de gestión.	Preventivo	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria	Insuficiente								
				1,930	Personal responsable de evaluar con capacitación insuficiente.				1,548	Capacitación sobre control de gestión para el personal responsable.	Preventivo	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria	Insuficiente								
386 PRDI_4: Realizar 8 evaluaciones de control interno sobre las disposiciones en materia de ética para 2021.	**785**	Evaluación de control de gestión realizada sobre las disposiciones en materia de ética y conducta	Administrativo	1,903	Formalización de las sesiones periódicas del Comité de Ética y Conducta de la UAEM, para la resolución de situaciones relacionadas con la ética y conducta universitaria.	5	4	Moderado	1,549	Definición de estrategias por el Comité de Ética y Conducta de la UAEM para desarrollar un procedimiento específico para la atención de posibles violaciones a los valores éticos.	Preventivo	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria	Insuficiente	862	Reducir el riesgo	Elaborar, formalizar y documentar un procedimiento preventivo para la atención de posibles violaciones a los valores éticos, contemplados en el Código de Ética y Conducta.	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria	José Enrique Olguín Endañu			Procedimiento documentado, revisado, validado y autorizado por el Comité de Ética y Conducta de la UAEM.

Área responsable : Dirección de Responsabilidades

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
299 PRDI_4: Supervisar 57 procesos de entrega y recepción por cambio de administración para el 2021.	**783**	Reporte de bienes patrimoniales inconcluso	Administrativo	1,896	Control deficiente de inventarios	3	3	Moderado	1,558	El responsable administrativo de la dependencia que entrega actualice el inventario con base en las disposiciones del Departamento de Bienes Patrimoniales.	Preventivo	Departamento de Bienes Patrimoniales	Suficiente	871	Compartir el riesgo	Con anticipación a la entrega trabajar de manera conjunta con la dependencia que entrega, el Departamento de Bienes Patrimoniales y la Dirección de Control de la Gestión para documentar la actualización de bienes patrimoniales.	Dirección de Control de la Gestión	Ma. Elena Domínguez Núñez			Inventarios de bienes patrimoniales actualizados y documentados al momento de la entrega.
384 PRDI_2: Implementar 24 programas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta para 2021.	**804**	Programas inconclusos por limitaciones en logística.	Administrativo	1,926	Dificultad para reunir foros para la difusión.	2	3	Moderado	1,570	Que los responsables de programa implementen mecanismos opcionales para difundir el Código de ética.	Preventivo	Dirección de Control de la Gestión	Suficiente	882	Evitar el riesgo	Los responsables de programa implementarán modalidades de difusión opcionales utilizando medios electrónicos como videoconferencias, Páginas Web,, envío de material en archivos electrónicos; etc.	Dirección de Control de la Gestión	Ma. Elena Domínguez Núñez			Minutas, acuse de recibo de material, fotografías.

Área responsable : **Dirección de Auditoría Académica**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fec de térm
298 PRDI_3: Alcanzar 70 auditorías a procesos académicos para el 2021.	**720**	Evaluaciónes/auditorías cerradas después de la fecha programada	Administrativo	1,757	Actvidades o evaluaciones/auditorías adicionales a las programadas	5	5	Alto	1,440	Utilización de herramientas informáticas en las revisiones que sean factibles	Preventivo	Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas	Insuficiente	781	Reducir el riesgo	Reprogramar fecha de evaluaciónes/auditorías	Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas	Alicia Maldonado Farrera		

Área DAC : FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Área responsable : **Subdirección Académica**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fec de térm
556 PD_18: Atender a 75% de alumnos con bajo desempeño académico de educación superior con asesoría disciplinar para 2021.	**758**	Alumnos de bajo rendimiento académico atendidos insuficientemente en asesoría disciplinar.	Humano	1,850	La falta de interés y compromiso por parte de los alumnos en atender la asesoria disciplinar de regularización escolar.	3	4	Moderado	1,511	Realizar un control y seguimiento cercano a los alumnos de bajo desempeño, a través de asesores disciplinares.	Predictivo	Tutoría Académica	Suficiente	833	Reducir el riesgo	Verificar uno por uno el total de alumnos con bajo rendimiento académico y dar seguimiento a las acciones que han tomado con el fin de regularizarse con asesoria disciplinar.	Subdirección Académica	Miguel Octavio Caballero Santin		
				1,851	La falta de interés y compromiso por parte de los alumnos en atender la asesoria disciplinar de regularización escolar.															
573 PD_1: Certificar internacionalmente a 86% de los profesores de inglés en el nivel C1 para 2021.	**757**	Profesores de lengua inglesa no certificados internacionalmente.	Humano	1,849	La falta de compromiso por parte de la planta docente del departamento de inglés por mantener vigentes sus certificaciones internacionales sobre el uso de la lengua.	3	2	Tolerable	1,531	Documentar el registro de la planta docente que imparte el idioma inglés apoyado por el seguimiento personal por parte del Coordinador del departamento.	Preventivo	Coordinación de Inglés	Suficiente	846	Evitar el riesgo	Verificar uno por uno el total de catedráticos de lengua inglesa y dar seguimiento a las acciones que han tomado con el fin de regularizarse con certificaciones internacionales de la competencia educativa.	Coordinación del Idioma Inglés	Miguel Octavio Caballero Santin		

Área responsable : Subdirección Administrativa

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
580 PD_6: Lograr la participación de 50% de la plantilla de administrativos de la facultad en actividades que promuevan la cultura física y deporte para 2021.	**733**	Cultura física y deporte practicado escasamente por el personal administrativo.	Sustantivo	1,779	Falta de compromiso y cultura deportiva por parte del personal para realizar actividades físicas	4	4	Moderado	1,449	Realizar la implementación de un programa de activación física por medio de herramientas virtuales utilizando Teams realizado por el promotor deportivo de la FCA .	Preventivo	Subdirección Administrativa	Insuficiente	795	Reducir el riesgo	Implementación de un programa de activación física y creación de plan alimenticio	Subdirección Administrativa	Dra. en S. Sara del Socorro Mota González			Calendario del programa y plan alimenticio
				1,780	Desconocimiento de las ventajas al practicar ejercicio y tener una alimentación correcta y equilibradamente.				1,450	Programar conferencias virtuales con la enfermara de la FCA para dar a conocer las ventajas de la buena alimentación y creación de un plan alimenticio..	Preventivo	Subdirección Administrativa	Insuficiente								
				1,781																	

Área responsable : **Coordinación de Difusión Cultural**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
542 PD_5: Impartir 65 talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria.	**740**	Pago de talleristas gestionado insuficientemente	Administrativo	1,793	Elaborar el oficio para el pago de los talleristas	9	9	Muy alto	1,457	Entregar el oficio de solicitud de gestión de pago de los talleristas a la Subdirección Administrativa para que inicie la gestión del pago la Subdirección Administrativa	Preventivo	Coordinación de Difusión Cultural	Insuficiente	796	Reducir el riesgo	Informar a la Subdirectora Administrativa que no les han pagado a los talleristas, por medio de un oficio para el pago correspondiente.	Coordinación de Difusión Cultural	Susana Amanda Vilchis Camaccho			Oficio de aviso de falta de pago de talleristas
				1,794	Elaboración de cédulas para el cálculo de la nómina				1,458	Elaborar las cédulas para generar el pago de los talleristas que contenga el número de hotas y taller en en el que participan	Preventivo	Coordinación de Difusión Cultural	Suficiente								

Área responsable : Coordinación de Extensión y Vinculación Universitaria

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
487 PD_9: Impartir siete cursos de capacitación en primeros auxilios, búsqueda y rescate, prevención y control de incendios para 2021.	**749**	Cursos de primeros auxilios, rescate, y control de incendios impartidos insuficientemente	Administrativo	1,820	Difusión insuficiente de la capacitación entre las áreas	7	3	Moderado	1,480	Difundir entre el personal académico y administrativo las actividades de capacitación	Preventivo	Programa de Protección Civil	Suficiente	No hay Estrategias asignadas							
				1,821	Asistencia de mayor cantidad de alumnos				1,577	Fortalecer la difusión entre los sectores docente y administrativo de las actividades de capacitación	Preventivo	Programa de Protección Civil	Suficiente								
				1,822	Condiciones sanitarias que impiden la actividad de manera presencial				1,578	Contar con un programa permanente de actividades de capacitación que considere pláticas en línea	Preventivo	Programa de Protección Civil	Suficiente								

Área responsable : Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
459 PD_15: Contar con ocho capítulos de libros de PTC universitarios en publicaciones de editoriales reconocidas.	**632**	Cantidad de capítulos de libros publicados de manera insuficiente	Humano	1,561	Poca promoción del proceso para la publicación de capítulos de libros.	9	3		1,271	Promover proceso de publicación de capítulos de libros.	Preventivo	Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados	Insuficiente	691	Transferir el riesgo	Informar al Director de la facultad y atender las indicaciones correspondientes.	Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados	Juan Carlos Montes de Oca			Reporte trimestral emitido por el POA
				1,562	Los profesores desconocen que la publicación de capítulos de libros es una meta.				1,272	Dar a conocer a los profesores adscritos a la coordinación las metas del POA para el año calendario 2021.	Preventivo	Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados	Insuficiente								

Área responsable : **Coordinación de Planeación**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio verific
443 PD_1: Impartir pláticas para fortalecer la cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales cada año.	**623**	Pláticas impartidas de manera insuficiente.	Administrativo	1,537	Desconocimiento de la comunidad de la cultura de trasparencia y protección de datos personales.	8	5	Alto	1,242	Distribución de infografías de cultura de transparencia y protección de datos personales	Preventivo	Coordinación de Planeación	Insuficiente	683	Reducir el riesgo	Realizar una plática con el director de la facultad.	Coordinación de Planeación	Lic.en C.P. y A.P. Elizabeth Vilchis Pérez			Minuta
				1,538	Falta de capacitación del personal de la facultad en el modelo ARCO.				1,243	Dar capacitación del modelo ARCO a la comunidad de la facultad a través de la dirección de transparencia	Correctivo	Coordinación de Planeación	Insuficiente	685	Reducir el riesgo	Realizar pláticas con el Director de Transparencia de la UAEMex.	Coordinación de Planeación	Lic.en C.P. y A.P. Elizabeth Vilchis Pérez			Minuta

Área DAC : PLANTEL "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" DE LA ESCUELA PREPARATORIA

Área responsable : **Subdirección Académica**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio verific
633 PD_2: Contar con 240 alumnos certificados internacionalmente en lengua inglesa para el final de la administración.	**772**	Alumnos con certificación internacional en lengua inglesa gestionados inadecuadamente.	Humano	1,877	Canales ineficientes para la difusión de la información.	3	3	Moderado	1,528	Implica medidas encaminadas a llevar a cabo la difusión y especificación en los requisitos, la importancia de su participación y así disminuir la probabilidad de entendimiento ineficiente.	Predictivo	Autoacceso	Insuficiente	852	Evitar el riesgo	Asegurar una difusión eficiente de la información y de manera oportuna.	Autoacceso	LOREDO GALICIA ERIKA MARIA			Captura evidencia difusión Invitación formulari permitir a a los interesad
				1,878	Entendimiento ineficiente para la acreditación de la materia.				1,529	Tomar medidas preventivas en implementar una plática informativa donde se expliquen requisitos, la importancia de su participación.	Preventivo	Autoacceso	Insuficiente	853	Reducir el riesgo	Supervisar el entendimiento eficiente de la información.	Autoacceso	LOREDO GALICIA ERIKA MARIA			Listas de registro asistenci desarroll plática informati
				1,879	Proceso ineficiente de seguimiento "de principio a fin" a cada caso individual.				1,530	Reducir un proceso ineficiente a través del acompañamiento individual. Con la finalidad de terminar satisfactoriamente el proceso.	Correctivo	Autoacceso	Insuficiente	854	Evitar el riesgo	Evaluar el proceso a través de la eficiencia en el acompañamiento individual.	Autoacceso	LOREDO GALICIA ERIKA MARIA			Captura evidencia asesoran individua través de conversa y la entre la acredit
651 PD_1: Incrementar el número de proyector registrados ante la secretaria de investigación por el cuerpo académico	**773**	Proyectos de investigación elaborados inadecuadamente conforme a los requisitos de las convocatorias	Humano	1,880	Los proyectos de investigación no cubren las características solicitadas para considerarse en la producción académica de los CA.	5	1	Moderado	1,532	Trabajar de manera simultánea proyectos de investigación, así como la organización de eventos académicos, publicación de artículos en revistas indexadas, de libros a fin de cumplir con la producción.	Preventivo	Coordinación de Investigación	Suficiente	850	Reducir el riesgo	Verificar que se cumpla con los requisitos solicitados para evaluar la producción académica, tanto proyectos de investigación, como eventos académicos y publicaciones	Coordinación de Investigación	Tayde Icela Montes Reyes			Constanc aceptaci Constanc participa

Área responsable : **Subdirección Administrativa**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
624 PD_2: Capacitar a 16 administrativos en competencias laborales, normatividad institucional y uso de las TIC al año.	**779**	Capacitación en competencias laborales, normatividad y uso de TIC difundida inadecuadamente	Administrativo	1,888	Falta de difusión du cursos en competencias laborales, normatividad institucional y usos de las tics	5	4	Moderado	1,537	Generar una campaña de difusión sobre competencias laborales, normatividad institucional y uso de las tics.	Preventivo	Subdirección Administrativa	Insuficiente	855	Reducir el riesgo	Realizar cursos extraordinarios en competencias laborales, normatividad institucional y uso de las tics.	Subdirección Administrativa	Arturo Mejía Zamora			Constancias de los cursos
				1,889	Falta de cursos en competencias laborales, normatividad institucional y usos de las tics.				1,538	Realizar cursos en competencias laborales, normatividad institucional y uso de las tics.	Preventivo	Subdirección Administrativa	Insuficiente	856	Evitar el riesgo	Incrementar el numero de campañas de difusión de los cursos.	Subdirección Administrativa	Arturo Mejía Zamora			carteles y oficios

Área responsable : **Coordinación de Difusión Cultural**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios d verificaci
613 PD_1: Realizar ocho presentaciones artísticas autofinanciables al 2022.	**752**	Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente	Administrativo	1,834	No realizar presentaciones artísticas autofinanciables	4	2	Moderado	1,489	Realizar participaciones artísticas autofinanciables de forma periódica, impulsando la expresión cultural y artística entre los alumnos, contribuyendo así, a su formación integral.	Preventivo	Coordinación de Difusión Cultural	Insuficiente	829	Reducir el riesgo	Realizar 4 participaciones artísticas autofinanciables cada semestre.	Coordinación de Difusión Cultural	Dr. en Edu. Óscar Francisco Huicochea Colín			Capturas de pantalla, cart promocional.

Área responsable : Coordinación de Extensión y Vinculación Universitaria

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
609 PD_1: Atender 400 alumnos en el Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los Universitarios para el 2022.	**756**	Programa de atención a la Salud Física y Mental atendido insuficientemente	Administrativo	1,847	Falta de difusión de las jornadas de Salud Física y Mental a los alumnos.	4	2	Moderado	1,506	Difundir las jornadas de Salud Física y Mental a la comunidad estudiantil, en tiempo y forma.	Preventivo	Coordinación de Extensión y Vinculación	Insuficiente	832	Reducir el riesgo	Incrementar el número de campañas de difusión de jornadas sobre Salud Física y Mental.	Coordinación de Extensión y Vinculación	INGE Karla Elizabeth Valle Galindo			Cartel promocional.
				1,848	Falta de conferencias en materia de Salud Física y Mental, dirigidas a los alumnos.				1,512	Realizar conferencias en materia de Salud Física y Mental a la comunidad estudiantil.	Preventivo	coordinación de Extensión y Vinculación	Insuficiente	836	Reducir el riesgo	Realizar un mayor número de conferencias en materia de Salud Física y Mental, en diferentes horarios y días, para que impacten en un mayor número de alumnos.	Coordinación de Extensión y vinculación	INGE Karla Elizabeth valle Galindo			Capturas de pantalla.

Área responsable : **Área de Planeación**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificació
669 PD_1: Lograr la satisfacción del 90.2% de los alumnos por la calidad de los servicios escolares, para 2022.	**778**	Servicios escolares ofrecidos deficientemente por las áreas del Plantel	Imagen	1,886	Baja satisfacción de los estudiantes en la calidad de los servicios escolares otorgados	2	3	Moderado	1,579	Monitorear de manera semestral el grado de satisfacción de los alumnos y detectar las áreas que necesiten atención para mejorar su servicios	Correctivo	Planeació	Insuficiente	849	Reducir el riesgo	Realizar una encuesta de satisfacción a los alumnos para detectar áreas de mejora en los procesos.	Planeación	Aidee Alejandra Velázquez Favela			Fotografías Encuestas de satisfacción Listas de asistencia
				1,887	Carga excesiva de trabajo al personal que ofrece los servicios escolares dificulta la atención al alumno				1,580	Solicitar apoyo a prestadores de servicio social para aligerar las cargas de trabajo del personal que ofrece los servicios escolares	Preventivo	Subdirección administrativa y Planeación	Insuficiente								

Área DAC : SECRETARÍA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Área responsable : **Dirección de Actividades Deportivas**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificació
200 PRDI_15: Llevar a 6 deportistas de alto rendimiento a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.	**739**	Deportistas de alto rendimiento no calificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020	Legal	1,790	No asistir a competencias que otorguen calificación a los JO 2020 por lesión.	6	6	Alto	1,455	Dar seguimiento a la atención multidisciplinaria solicitada por el deportista antes, durante y después de alguna competencia.	Preventivo	Dirección del Deporte Universitario	Insuficiente	803	Reducir el riesgo	Seguimiento del calendario deportivo y académico de los alumnos deportistas de alto rendimiento para apoyarles a través del equipo multidisciplinario.	Departamento de Alto Rendimiento	Lic. Carlos Ramírez González			Control de seguimiento académico y médico
				1,791	Cancelación de eventos deportivos.				1,456	Consultar las fechas de participación del proceso clasificatorio hacia Juegos Olímpicos.	Preventivo	Dirección del Deporte Universitario	Insuficiente								
206 PRDI_21: Participar con 150 alumnos de nivel medio superior en competencias individuales en las Olimpiadas Nacionales para 2021.	**743**	Alumnos de NMS no calificados a competencias individuales en Olimpiadas Nacionales	Legal	1,807	No obtener primeros lugares en etapa estatal o regional.	6	6	Alto	1,467	Identificar posibles amenazas en su proceso deportivo.	Preventivo	Dirección del Deporte Universitario	Insuficiente	804	Reducir el riesgo	Ofrecer seguimiento académico y medico a los estudiantes deportistas de NMS para aumentar las posibilidades de calificación a eventos nacionales.	Departamento de Alto Rendimiento	Lic. Carlos Ramírez González			Control de atención medica y seguimiento académico.
				1,808	Falta de seguimiento médico y académico a los estudiantes				1,469	Seguimiento por parte del área medica y académica a los alumnos deportistas para optimizar su resultado deportivo.	Preventivo	Dirección del Deporte Universitario	Insuficiente								
341 PRDI_11: Lograr la participación del 55% de la matrícula de alumnos en torneos deportivos internos para 2021.	**745**	Incentivos insuficientes para promover la participación en torneos por parte del alumnado	Financiero	1,812	No contar con la Infraestructura deportiva en condiciones optimas para la realización de torneos.	6	6	Alto	1,478	Seguimiento a las solicitudes de los EA para el mantenimiento de espacios deportivos y premiación para eventos competitivos.	Predictivo	Dirección del Deporte Universitario	Insuficiente	805	Reducir el riesgo	Buscar mecanismos financieros que permitan otorgan incentivos que promuevan la participación de la comunidad estudiantil en actividades de cultura física y el deporte.	Área administrativa	Encargados del área administrativa de cada dirección			Entrega de material deportivo y premiación a EA.

Área DAC : SECRETARÍA DE FINANZAS

Área responsable : **Dirección de Programación y Control Presupuestal**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificació
357 PRDI_1: Reducir 2 puntos porcentuales el gasto corriente de la UAEM, anualmente.	**724**	Gasto corriente no reducido por debajo de 2 puntos porcentuales	Financiero	1,778	Incremento en las necesidades de operación de los centros de costo	4	4	Moderado	1,447	Análisis financiero del gasto corriente de los centros de costo	Preventivo	Dirección de Programación y Control Presupuestal	Suficiente	790	Evitar el riesgo	Se realizan análisis presupuestal mensuales para verificar el comportamiento del gasto de los espacios universitarios	Dirección de Programación y Control Presupuestal	María del Socorro Ávila Vilchis			Documento de trabajo del análisis presupuestal
358 PRDI_2: Incrementar el subsidio ordinario en 1% anual de forma paritaria y alineado a los gastos en servicios personales y de operación.	**734**	Subsidio ordinario gestionado no incrementado	Financiero	1,782	Situaciones económicas, financieras, políticas y sociales a nivel nacional, estatal y regional	6	8	Alto	1,448	Gestionar mayores recursos con las entidades correspondientes con la finalidad de mitigar el impacto económico-financiero que pudiera presentar el subsidio ordinario federal y estatal.	Preventivo	Secretaría de Finanzas	Suficiente	791	Reducir el riesgo	Se llevan a cabo las gestiones con las entidades correspondientes con la finalidad de mitigar el impacto económico-financiero que pudiera presentar el subsidio ordinario federal y estatal	Secretaría de Finanzas	Mtro. Octavio Bernal Ramos			Gaceta de Gobierno
360 PRDI_4: Implementar un programa permanente de racionalización y optimización del gasto.	**735**	Programa de racionalización y optimización del gasto no aplicado	Financiero	1,783	Presencia de eventos de índole social, económica, política o meteorológica	5	4	Moderado	1,451	Eficientar el uso de los recursos destinados al gasto corriente de los espacios universitarios priorizando el cumplimiento de metas y objetivos	Preventivo	Dirección de Programación y Control Presupuestal	Suficiente	792	Reducir el riesgo	Se lleva a cabo la implementación del Programa de Racionalización y Optimización del Gasto alineado al cumplimiento de objetivos y metas establecidos por los espacios universitarios	Dirección de Programación y Control Presupuestal	M en H. P. Mriam Sierra López			Lineamientos de Ahorro Financiero par el ejercicio 2021

Área responsable : **Coordinación del SIIA**

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificació
223 PRDI_15: Contar con 28 procesos administrativos automatizados operando para 2021.	**726**	Obligaciones gubernamentales en procesos funcionales atendidas tardíamente	Transparencia	1,777	Nuevos lineamientos contables y fiscales expedidos por la CONAC, SAT, Gobierno Federal y Gobierno Estatal o derivados de Auditorias de Gobierno	4	4	Moderado	1,446	Contar con un programa permanente de reuniones para el seguimiento ,identificación y atención de requerimientos gubernamentales.	Preventivo	DSIIA, DPyCP, DRF, DRM	Insuficiente	787	Reducir el riesgo	Realizar reuniones mensuales para la identificación y atención de requerimientos gubernamentales.	Dirección del Sistema Integral de Información Administrativa	Ariadna Garfias			Reuniones virtuales

Área responsable : Dirección de Gestión del Conocimiento y Negocios

Meta	No. Riesgo	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	No. Factor	Factor de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Zona de riesgo	No. control	Descripción del control	Tipo de control	Área responsable del control	Valoración del control	No. Estrategia	Respuesta al riesgo	Descripción de la acción	Área responsable de ejecutar la acción	Nombre del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
340 PRDI_10: Incluir en 100% de las cafeterías y expendios de alimentos de los espacios universitarios menús saludables y productos de alto valor nutricional.	**633**	Menús realizados fuera de la tabla de valor nutricional	Administrativo	1,563	No contar con la validación nutricional de los menús que se ofrecen	5	5	Alto	1,266	Solicitar capacitaciones a áreas de salud o nutrimentales para contar con alimentos nutricionales	Preventivo	FONDICT	Suficiente	690	Evitar el riesgo	Solicitar a los concesionarios, ofrecer y tener de forma permanente menús saludables para el consumidor	FONDICT	L. A.E CESAR ALBERTO RODRIGUEZ GUADARRAMA			minutas, capacitaciones, documentos de validación nutricional, certificados
361 PRDI_5: Incrementar los ingresos propios hasta alcanzar la proporción del 30% de lo recibido por la UAEMen subsidios.	**601**	Ingresos propios generados no incrementados	Sustantivo	1,494	La situación económica actual del mundo y del país, para generar ingresos, crear alianzas o contratar servicios.	7	7	Alto	1,218	Trabajar de la mano con los EU para crear y proponer nuevos proyectos universitarios que permitan incrementar los ingresos	Preventivo	DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS	Suficiente	676	Evitar el riesgo	Realizar un ajuste en la medición de los indicadores de la meta para el buen cálculo de los ingresos	DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	M. EN D.N. AMALIA ÁGUILA FRANCO, L. EN C. DIANA DÍAZ VELÁZQUEZ			minutas de reuniones, resultados de evaluación de la meta
				1,495	El aumento del subsidio cada año, hace que la meta a lograr se eleve, no permitiendo cumplir el objetivo				1,219	Realizar un ajuste real a la medición de la meta, para conocer el incremento.	Correctivo	DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	Insuficiente	677	Reducir el riesgo	Revisar y analizar los proyectos productivos que los Espacios Universitarios realicen, colocándolos con utilidad, para que los ingresos aumenten	DIRECCIÓN, PROYECTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICOS	M. EN D.N. AMALIA ÁGUILA FRANCO, ING. OMAR ALEJANDRO MORAN BECERRIL, DRA, JOVANA GARCÍA ZÚÑIGA			análisis financieros de los proyectos solicitados por los Espacios Universitarios
														678	Reducir el riesgo	Realizar vinculación con los diferentes sectores, público, privado y social en búsqueda de alianzas comerciales que generen ingresos por convenio a la Institución.	DIRECCIÓN, CONSULTORÍA, ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y TIENDAS DIGECYN	M. EN D.N. AMALIA ÁGUILA FRANCO, L. PSIC.EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ			convenios, facturas
364 PRDI_8: Generar el 10% de los recursos propios mediante la vinculación con los sectores social, público y privado	**626**	vinculación con los sectores privado, social y empresarial no incrementados	Sustantivo	1,547	El cierre de actividades publicas, empresariales por la pandemia del virus Sars-cov-2 que impidan realizar vinculación con empresas o instituciones	7	7	Alto	1,265	generar estrategias de realización de proyectos a distancia, con el uso de herramientas digitales, hacer proyectos adecuados a la situación y a la solicitud de las empresas	Preventivo	DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS	Suficiente	689	Reducir el riesgo	Trabajar de la mano con los Espacios Universitarios para generar proyectos acordes y adaptados a la situación actual del país para generar ingresos a través de alianzas comerciales	DIRECCIÓN, AREAS DE LA DIGECYN	M. EN D.N. AMALIA ÁGUILA FRANCO Y SUS JEFATURAS			minutas, análisis financieros