

Reporte de Seguimiento Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Evaluación a Espacios Académicos Primer trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1261	Realizar evaluaciones a los espacios académicos
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: En el primer trimestre se tenían programadas 6 evaluaciones integrales en espacios académicos, mismas que fueron realizadas.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0012 - Incumplimiento de la evaluaciones programadas							
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4	Zona de Riesgo: Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0303 - Adicional a la evaluaciones programadas en el año, los espacios académicos realizan solicitud a la DGEyCGU.	C-21-0314 - Hacer uso de tecnologías que agilicen el proceso de evaluación.Apego al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplimiento del programa de evaluación a espacios académicos.	Acta de inicio de la evaluación a espacios académicos

Meta:	ACT-POA-NS-1247	Practicar evaluaciones del desempeño académico en la totalidad de los espacios universitarios y reconocer los resultados satisfactorios.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Para el primer trimestre no se tiene programadas evaluaciones del desempeño académico en espacios académicos.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0098 - Incumplimiento de las evaluaciones programadas							
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4	Zona de Riesgo: Riesgo de seguimiento

Reporte de Seguimiento Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0192 - Adicional a la evaluaciones programadas en el año, los espacios académico realizan solicitud a la DGEyCGU.	C-21-0315 - Hacer uso de tecnologías que agilicen el proceso de evaluación.Apego al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplimiento del programa de evaluaciones a espacios académicos	Programa de evaluaciones a espacios académicos

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria

Primer trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1262	Realizar evaluaciones a las dependencias de Administración Central
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: De acuerdo con el Programa Operativo Anual para 2021, se llevaron a cabo las Evaluación de Control a la Gestión Universitaria a las siguientes dependencias

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0143 - Evaluación de control de gestión universitaria realizado sin procedimientos preventivos formalizados							
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4.4	Zona de Riesgo: Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0285 - Realización de evaluaciones de control de gestión no programadas.	C-21-0291 - Definición de estrategias para atender evaluaciones de control de gestión no programadas.	No	No	Si	No	Insuficiente	30	Con la autorización de Manual de Organización de la DGEyCGU, se procederá a documentar estrategias para realizar evaluaciones de control de gestión.	-
F-21-0304 - Periodo	C-21-0292 - Periodo y	No	No	Si	No	Insuficiente	30	Con la autorización del	-



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Reporte de Seguimiento Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
de evaluación de gestión prolongado.	plazos de evaluación de gestión definidos.	No	No	Si	No	Insuficiente	30	Manual de Organización de la DGECEGU, y la elaboración de los procedimientos de evaluación, se tendrá avance para la definición de los periodos de evaluación.	-
F-21-0305 - Entrega de informes de forma extemporánea.	C-21-0293 - Periodo y plazos de entrega de informes de evaluación de gestión definidos.	No	No	Si	No	Insuficiente	30	Con los procedimientos elaborados, se definirán los plazos finales.	-
F-21-0306 - Personal insuficiente para llevar a cabo las evaluaciones de control de gestión.	C-21-0294 - Personal suficiente para realizar evaluaciones de control de gestión.	No	No	No	No	Insuficiente	30	En proceso la autorización de nuevo personal para la Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria.	-
F-21-0307 - Personal responsable de evaluar con capacitación insuficiente.	C-21-0295 - Capacitación sobre control de gestión para el personal responsable.	No	No	Si	No	Insuficiente	0	Aun no hay capacitación específica del personal, debido a que aun no hay autorización de personal para la Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria.	-

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas

Primer trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1248	Realizar auditorías y/o evaluaciones a procesos académicos
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: En el primer trimestre, acorde a lo programado para el primer trimestre, se llevaron a cabo dos evaluaciones: 1.Cuarto informe trimestral de matrícula 2020. 2. Selección a los estudios profesionales de la Facultad de Ingeniería, periodo 2021-A.

Reporte de Seguimiento Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0097 - Evaluaciones/auditorías cerradas después de la fecha programada

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 4 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0191 - Actividades o evaluaciones/auditorías adicionales a las programadas	C-21-0194 - Utilización de herramientas informáticas en las revisiones que sean factibles	Si	Si	Si	No	Suficiente	20	Se aplicó herramienta informática en la evaluación al cuarto informe semestral de matrícula.	Carpeta de análisis

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Control de la Gestión

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1931	Supervisar procesos de entrega y recepción por cambio de administración
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Durante el primer trimestre no se tienen acciones programadas.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0142 - Reporte de bienes patrimoniales inconcluso

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 2.6 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0284 - Control deficiente de	C-21-0304 - El responsableadministr	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se aplicó elcontrol encoordinación conel	Reporte de actualizac

Reporte de Seguimiento Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
inventarios	ativode la dependenciacuere entrega actualice el inventario con base en las disposiciones del Departamentode Bienes Patrimoniales.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Departamentode BienesPatrimoniales, las dependencias de administración central y osespaciosacadémicos querealizaron entrega recepción actualizaron ydocumentaron los inventarosbienespatrimoniales, porlo que se cumplióla metaestablecida.	ión de bienes en expediente de entrega y recepcíon. Actas de entrega y recepcíon

Meta:	ACT-PRDI-NS-1989	Implementar programas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta.							
Avance Cumplimiento de Meta:	95	Avance Cualitativo:	La meta es acumulativa y en en el mes de enero se inicia con 18 programas de difusión realizados en los años anteriores; durante el primer trimestre se llevó a cabo un programa de difusión del Código de Ética y Conducta, dirigidos a personal administrativo de espacios académicos a través de reuniones en apertura de evaluaciones						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0150 - Programas inconclusos por limitaciones en logística.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	2.6	Zona de Riesgo:	Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0309 - Dificultad para reunir foros para la difusión.	C-21-0326 - Que los responsables de programa implementen mecanismos opcionales para difundir el Código de ética.	Si	Si	Si	No	Suficiente	30	Los responsables de los programas de difusión del Código de Ética y Conducta, realizan esta actividad en reuniones virtuales por Teams con los espacios académicos.	Captura de imagen. Documentos de registro.



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Reporte de Seguimiento Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Total de riesgos:	6
Total de controles:	10
Total de factores:	10