

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

Oficina del Abogado General

Dirección de Asuntos Jurídicos

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-90	Porcentaje de validación jurídica de los Contratos y Convenios que firma la UAEM.	
Avance Cumplimiento de Meta:	38	Avance Cualitativo:	Se validaron 28 convenios, 2 acuerdos y 5 contratos.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0148 - Instrumentos jurídicos no validados								
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Catastrófico	Valor del Riesgo:	9	Zona de Riesgo:	Riesgo grave

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-21-0290 - Falta de requerimientos técnicos y legales	C-21-0300 - Revisión de los requerimientos técnicos y legales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	39	Se cumplió con el 39% de avance respecto al trimestre, toda vez que no se ha normalizado el trabajo presencial en la UAEM.	Observatorio

Oficina del Abogado General

Dirección de Asuntos Legislativos

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1909	Realizar Jornadas de Difusión en Cultura de la Legalidad.	
Avance Cumplimiento de Meta:	214	Avance Cualitativo:	A través de la plataforma Microsoft Teams se impartieron 16 difusiones con el tema "Denuncia y cultura de la legalidad" para alumnos y alumnas, personal docente y personal administrativo, en los siguientes espacios académicos:

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0001 - Jornadas de difusión no realizadas

Clasificación: Sustantivo

Probabilidad de Ocurrencia: Media

Grado de Impacto: Grave

Valor del Riesgo: 6.2

Zona de Riesgo: Riesgo alto

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-21-0291 - Ausencia de trabajo presencial en la UAEM	C-21-0301 - Uso de tecnologías de la información y comunicación	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se logró el resultado del primer trimestre, el cual era 7 jornadas de difusión. Lo anterior, derivado del interés de las autoridades de los espacios académicos, así como el usos de las tecnologías de la información.	Listas de asistencia , fotografías y constancias expedidas por las autoridades de los espacios.

Oficina del Abogado General

Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1908	Regularizar inmuebles integrantes del patrimonio inmobiliario universitario.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: La Oficina del Abogado General (OAG), a través de la Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario (DPIU), ha llevado a cabo diversas acciones ante distintas dependencias Municipales, Estatales y/o Federales, con la finalidad de otorgar certeza jurídica al Patrimonio Inmobiliario Universitario. Con base en las gestiones

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0018 - Patrimonio Inmobiliario Universitario No Regularizado

Clasificación: Legal

Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja

Grado de Impacto: Insignificante

Valor del Riesgo: 1

Zona de Riesgo: Riesgo controlado



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
F-21-0009 - Actualizar la Información de los inmuebles.	C-21-0009 - Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Información del Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario.	Si	No	No	No	Insuficiente	85	Con el propósito de resguardar el Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario, se diseñó y desarrolló el Sistema de Información del Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario (SIPI), el cual será implementado con la finalidad de consultar, localizar y visualizar los datos de los expedientes, así como consultar los archivos digitales que conforman el Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario.	Oficio, correo electrónico, minuta.
F-21-0010 - No realizar visitas técnicas a los inmuebles probables de donación y los contemplados en el Catálogo Inmobiliario Universitario.	C-21-0010 - Realizar la adecuada programación de las visitas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, el personal de esta Dirección está llevando a cabo las acciones necesarias con la finalidad de monitorear y dar seguimiento a la regularización y formalización jurídica de los inmuebles, a través de los sitios web correspondientes y vía telefónica.	Oficio.
F-21-0011 - No disponer de los recursos económicos para dar seguimiento al proceso de regularización jurídica de los inmuebles.	C-21-0011 - Gestionar anticipadamente los recursos económicos para la regularización jurídica de los inmuebles.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se gestionaron los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a la regularización y formalización jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario.	Oficio.
F-21-0012 - Falta de gestión y asesoría para dar seguimiento al proceso de regularización jurídica de los inmuebles.	C-21-0012 - Identificar los inmuebles que requieren apoyo de gestión y asesoría.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, el personal de esta Dirección está llevando a cabo las acciones necesarias con la finalidad de monitorear y dar seguimiento a la	Oficio.

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-21-0012 - Falta de gestión y asesoría para dar seguimiento al proceso de regularización jurídica de los inmuebles.	C-21-0012 - Identificar los inmuebles que requieren apoyo de gestión y asesoría.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	regularización y formalización jurídica de los inmuebles, a través de los sitios web correspondientes y vía telefónica.	Oficio.

Oficina del Abogado General

Dirección de Normatividad Administrativa Universitaria

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-92	Porcentaje de Reformas a la Legislación Universitaria.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Reglamento de Laboratorios y Talleres de la Universidad Autónoma del Estado de México Acuerdo del Consejo Universitario por el que se denominan “EDIFICIO UAEMITAS” y “GALERÍA DÉLFICA”, a los espacios administrativo y cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0002 - Marco normativo inadecuado

Clasificación: Legal

Probabilidad de Ocurrencia: Alta

Grado de Impacto: Grave

Valor del Riesgo: 7

Zona de Riesgo: Riesgo alto

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-21-0292 - Carencias normativas que impidan el desarrollo institucional	C-21-0302 - Adecuación del marco normativo institucional	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cumplió satisfactoriamente la meta.	Gaceta Universitaria

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

Oficina del Abogado General

Dirección de Responsabilidad Universitaria

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-91	Porcentaje de la aplicación correcta del procedimiento de responsabilidad universitaria							
Avance Cumplimiento de Meta:	400	Avance Cualitativo:	Se dictaminaron 26 Procedimientos de Responsabilidad Universitaria.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0003 - Procedimiento inadecuado								
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	5	Zona de Riesgo:	Riesgo alto

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-21-0293 - Ejecutar un procedimiento que no cumpla con los requerimientos formulados	C-21-0303 - Coordinación con los espacios académico para la correcta sustanciación del procedimiento	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se cumplió con meta programada.	Dictámenes

Total de riesgos: 5

Total de controles: 8

Total de factores: 8