

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

Secretaría de Administración

Dirección de Recursos Humanos

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1874	Capacitar a miembros del personal directivo en procesos de gestión administrativa.
Avance Cumplimiento de Meta:	52	Avance Cualitativo: Los titulares de área, participaron dentro de los cursos de capacitación: Formación de proyectos culturales en entornos digitales, mediación como estrategia administrativa en la solución de conflictos.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0026 - Personal Directivo capacitado en procesos de Gestión de forma insuficiente							
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3	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-21-0026 - Falta de participación del personal directivo en los cursos de gestión administrativa, debido a la saturación de agendas por parte del personal directivo	C-21-0022 - Programa dirigido al personal directivo en modalidad a distancia que busca una mayor participación en las Actividades de Capacitación	Si	Si	Si	No	Suficiente	33	A través de la difusión de los cursos en gestión los titulares de área, participaron en los cursos de capacitación: Formación de proyectos culturales en entornos digitales, mediación como estrategia administrativa en la solución de conflictos.	Primer trimestre AdmRsg

Meta:	ACT-PRDI-NS-1969	Contratar a mujeres en las plazas vacantes de personal académico de tiempo completo.
Avance Cumplimiento de Meta:	225	Avance Cualitativo: Durante este primer trimestre se reactivan las contrataciones para las plazas vacantes, con lo cual se busca alcanzar la meta proyectada al cierre del 2021.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0032 - Contratación insuficiente de mujeres en plazas vacantes de tiempo completo

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3 **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-21-0034 - Falta de otorgamiento de plazas de tiempo completo a mujeres académicas, debido a los ajustes en el control presupuestal.	C-21-0028 - 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	No	No	No	No	Insuficiente	0	-	-

Secretaría de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-79	Porcentaje de recursos ejercidos mediante procedimientos adquisitivos automatizados.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Se mantiene el 82% en la consolidación e instrumentación de procedimientos adquisitivos del ejercicio 2020.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0083 - Recursos no ejercidos mediante procedimientos adquisitivos

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.6 **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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0146 - Los centros de costo no realicen la planeación para la solicitud de bienes, con el tiempo suficiente tomando en consideración los tiempos de entrega	C-21-0141 - Establecer calendario de recepción de solicitudes de bienes y servicios	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se esta en espera del inicio de operaciones por parte de la Dirección de Programación y Control Presupuestal, para poder determinar el calendario de solicitudes de adquisición de bienes y servicios	-
F-21-0147 - Los importes de las solicitudes no alcancen los montos tipificados en el Reglamento de Adquisiciones para la instrumentación de procedimiento adquisitivo	C-21-0147 - Análisis periódico de las solicitudes y los montos por cuenta para determinar procedimiento a seguir en la adquisición	No	No	No	No	Insuficiente	0	Durante el mes de abril se realizará este análisis.	-
F-21-0148 - Compras de emergencia debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19	C-21-0148 - Aplicar la salvedad de la Ley con respecto a un caso de contingencia	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante el 1er trimestre del 2021 no se han realizado compras de emergencia derivadas de la contingencia sanitaria, sin embargo se tienen definidos los instrumentos normativos para llevarlos a cabo.	Expedientes de procesos adquisitivos

Meta:	ACT-PRDI-NS-1987	Dotar de suficiente y adecuado instrumental y consumibles a los laboratorios, talleres y áreas de apoyo a la docencia de los espacios universitarios.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se mantiene el registro del ejercicio 2020, en el que se equipo a 54 espacios con instrumental y consumibles de laboratorio

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0084 - Espacios academicos dotados limitadamente con instrumental y consumibles en laboratorios, talleres

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 8 **Zona de Riesgo:** Riesgo grave



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-21-0149 - Un diagnostico de requerimientos inadecuado en cantidad y características de los bienes	C-21-0142 - Diagnostico de requerimiento validado por espacio académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Los requerimientos son validados por el espacio que son solicitados, para cada uno de los procedimientos adquisitivos, el cual se integra al expediente.	Expedientes de procesos adquisitivos
F-21-0150 - Insuficiencia presupuestal	C-21-0143 - Presupuestos asegure el dinero. Notificación por oficio	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se remiten solicitudes de suficiencias a la Dirección de Programación y Control Presupuestal, para que se determine la asignación del gasto cuando no es suficiente	Tarjetas de solicitud de suficiencia
F-21-0151 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0144 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El ingreso de las requisiciones por parte de los espacios se realiza con base a los montos de las cotizaciones de mas alto importe, los cuales sirven de referencia, posteriormente se instrumenta el procedimiento adquisitivo correspondiente al marco de la normatividad vigente y se adjudica al proveedor que otorgue las mejores condiciones comerciales.	Requisiciones y anexos.
F-21-0152 - Fecha de entrega prolongada de los bienes o servicios	C-21-0145 - Sancionando al proveedor	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las facturas que al ser requisitadas presenten una fecha posterior a la determinada en los contratos, se turnan al área de Seguimiento de Adquisiciones del DPCySA donde se solventa el procedimiento que corresponda de acuerdo a las condiciones presentadas.	Expedientes de los procesos de seguimiento o de adquisiciones
F-21-0153 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0146 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Para cada uno de los contratos se solicita la presenten de garantías de cumplimiento y sobre vicios ocultos.	Garantías



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

Meta:	IND-PRDI-140	Porcentaje de espacios académicos donde se incorporan herramientas tecnológicas para modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se mantiene el registro del ejercicio 2020 en el que se dotó a 54 espacios académicos con equipo de audio y video, equipo de cómputo y licenciamiento de software.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0085 - Espacios academicos equipados insuficientemente con herramientas tecnologicas

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 8 **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-21-0154 - Un diagnostico de requerimientos inadecuado en cantidad y características de los bienes	C-21-0149 - Diagnostico de requerimiento validado por espacio académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Los requerimientos son validados por el espacio que son solicitados, para cada uno de los procedimientos adquisitivos, el cual se integra al expediente.	Expedientes de procesos adquisitivos
F-21-0155 - Insuficiencia presupuestal	C-21-0150 - Presupuestos asegure el dinero. Notificación por oficio	Si	No	Si	Si	Suficiente	100	Se remiten solicitudes de suficiencias a la Dirección de Programación y Control Presupuestal, para que se determine la asignación del gasto cuando este no es suficiente	Tarjetas de solicitud de suficiencia
F-21-0156 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0151 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El ingreso de las requisiciones por parte de los espacios se realiza con base a los montos de las cotizaciones de mas alto importe, los cuales sirven de referencia, posteriormente se instrumenta el procedimiento adquisitivo correspondiente al marco de la normatividad vigente y se adjudica al proveedor que otorgue las mejores condiciones comerciales.	Requisiciones y anexos.

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-21-0157 - Fecha de entrega prolongada de los bienes o servicios	C-21-0152 - Sancionando al proveedor	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las facturas que al ser requisitadas presenten una fecha posterior a la determinada en los contratos, se turnan al área de Seguimiento de Adquisiciones del DPCySA donde se solventa el procedimiento que corresponda de acuerdo a las condiciones presentadas.	Expediente s de los procesos de seguimient o de adquisicio nes
F-21-0158 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0153 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Para cada uno de los contratos se solicita la presenten de garantías de cumplimiento y sobre vicios ocultos.	Garantías

Secretaría de Administración

Dirección de Obra Universitaria

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1888	Construir m2 de obra nueva para uso académico.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: En este primer trimestre se realizaron 2,515.31 m2 de Obra Nueva para uso académico, entre las obras que destacan: Construcción de la Segunda Etapa de la Escuela de Artes Escénicas (Edificio de Vientos), Edificio UAEMITAS.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0021 - Obra construida insuficiente para uso académico							
Clasificación:	Obra	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3	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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0019 - No construir obra de uso académico por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0034 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos necesarios para construir obra de uso académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	46	Se construyeron 2,515.31 metros cuadrados de obra nueva para uso académico	Informe Trimestral SEIP

Meta:	ACT-PRDI-NS-1889	Construir m2 de obra nueva para uso administrativo.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: En este primer trimestre se realizaron 597.75 m2 de obra nueva de uso administrativo, entre las obras que destacan: Construcción de barda perimetral en la Facultad de Turismo y Gastronomía "El Rosedal".

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0022 - Obra construida insuficiente para uso Administrativo							
Clasificación:	Obra	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3	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-21-0020 - No construir obra para uso administrativo por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0037 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos necesarios para construir obra de uso administrativo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	30	Se construyeron 597.75 metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo	Informe Trimestral SEIP

Meta:	ACT-PRDI-NS-2085	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Superior
Avance Cumplimiento de Meta:	65	Avance Cualitativo: En este primer trimestre se realizaron 526 servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el nivel Superior, entre los servicios que destacan son: Albañilería, instalaciones eléctricas, e hidrosanitarias, Jardinería, limpieza y acarreos.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0025 - Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada

Clasificación: Obra **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3 **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-21-0027 - No realizar servicios de mantenimiento a la infraestructura física instalada por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0038 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para dar mantenimiento a la infraestructura física instalada	Si	Si	Si	Si	Suficiente	26	Se realizaron 551 servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura física instalada.	Informe Trimestral SEIP

Meta:	ACT-PRDI-NS-1968	Instalar lactareos en los espacios académicos por sede municipal.							
Avance Cumplimiento de Meta:	36	Avance Cualitativo:	En el primer trimestre se programo la habilitación de 19 Lactarios en los espacios académicos por sede municipal, sin embargo No se realizó ninguna acción en esta meta, debido a la pandemia COVID-19 y a la falta de definición presupuestal.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0027 - Lactarios Instalados insuficientemente en Espacios Universitarios

Clasificación: Obra **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3 **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-21-0028 - No habilitar espacios destinados a Lactarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0039 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para instalar lactarios en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	28	Se lleva acumulado la habilitación de 7 lactarios en espacios universitarios.	Informe Trimestral SEIP

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1979	Instalar sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano en la mitad de los espacios universitarios.			
Avance Cumplimiento de Meta:	22	Avance Cualitativo:	En este primer trimestre se programo la instalación de 27 sistemas de bebederos de agua potable para consumo humano en la mitad de los espacios universitarios. Sin embargo por la contingencia sanitaria COVID-19 y por falta de definición presupuestal, no se realizó ninguna acción en esta meta programada.		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0028 - Bebederos instalados insuficientemente en espacios universitarios								
Clasificación:	Obra	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3	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-21-0029 - No realizar la instalación de bebederos en espacios universitarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0040 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para instalar bebederos en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	17	Se tiene acumulado la instalación de 6 bebederos en espacios universitarios.	Informe Trimestral SEIP

Meta:	ACT-PRDI-NS-1984	Construir infraestructura de arco techo o techumbre que apoye las actividades cívicas y deportivas en los espacios académicos cuyas condiciones lo permitan			
Avance Cumplimiento de Meta:	3	Avance Cualitativo:	Para este primer trimestre se programo la construcción de infraestructura de 26 arco-techos o techumbres que apoyen las actividades cívicas y deportivas en los espacios académicos, sin embargo NO se realizaron ninguna acción al respecto.		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0029 - Infraestructura de arcotecho o techumbre construida insuficientemente								
Clasificación:	Obra	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3	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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------

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-21-0030 - No realizar la construcción de infraestructura de arcotecho o techumbre en espacios universitarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0041 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para construir infraestructura de arcotecho o techumbre en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	4	Se lleva acumulado la construcción de un Arcotecho en el Plantel Dr. Angel Ma. Garibay Kintana	Informe Trimestral SEIP

Secretaría de Administración

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-82	Porcentaje de infraestructura tecnológica actualizada que soporta la operación de los sistemas de información
Avance Cumplimiento de Meta:	144	Avance Cualitativo: Se reporta un avance del 86.60% tomando en cuenta el dato reportado en 2020 del 56.10% durante la administración.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0042 - Infraestructura de TIC actualizada insuficientemente								
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	7.2	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-21-0050 - Asignación parcial del recurso económico solicitado	C-21-0049 - Gestionar recurso para la renovación de la infraestructura de cómputo y conectividad	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se está en espera de las convocatorias para la gestión de recursos federales PROFEXCE	-



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-21-0051 - Tipo de cambio peso-dólar	C-21-0050 - Seguimiento a la asignación de recurso de Programas Federales	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se está en espera de la asignación del recurso del 2021 por PROFEXCE el cual se estará asignando a partir del 3er. Trimestre del año.	-
F-21-0052 - No se capturó factor cuando se hizo PTAR	C-21-0051 - Priorizar el presupuesto asignado a la renovación de la infraestructura con mayor impacto, considerando el tipo de cambio.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se estará considerando el tipo de cambio peso -dólar cuando se realice la cotización de los equipos.	-

Meta: IND-PRDI-83 Porcentaje de equipo tecnológico de vanguardia de uso académico

Avance Cumplimiento de Meta: 19 **Avance Cualitativo:** Se mantiene el dato reportado en el 2020, de 7.93% de avance de la meta al reportar 1,310 equipos de cómputo reportados en lo que va de la administración

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0043 - Equipo de uso académico renovado con tecnología de vanguardia insuficiente

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.4 **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-21-0053 - Asignación parcial del recurso económico solicitado	C-21-0052 - Seguimiento a la asignación de presupuesto solicitado	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se está en la espera de la asignación del recurso por PROFEXCE 2021, el cual se espera a partir del tercer trimestre del año.	-
F-21-0054 - Tipo de cambio peso-dólar	C-21-0053 - Priorizar el presupuesto asignado a la renovación de equipo de cómputo considerando el tipo de cambio.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se estará considerando el tipo de cambio peso-dólar cuando se lleve a cabo la cotización del equipo de cómputo a adquirir.	-



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

Meta: ACT-PRDI-NS-1887 Mantener la proporción de alumnos por computadora.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Se mantiene el dato reportado del 2020, teniendo una relación de 6.9 alumnos por computadora.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0045 - Equipo de cómputo asignado insuficientemente

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.4 **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-21-0055 - Recurso insuficientes para la adquisición de equipo de cómputo de uso alumno	C-21-0054 - Seguimiento a la asignación de recursos Federales para la adquisición de equipo de cómputo	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se está en espera de la asignación de los recursos de PROFEXCE 2021, el cual se espera sea asignado a partir del 3er. Trimestre del año.	-
F-21-0056 - Reducción en el número de Computadoras asignadas de uso alumno	C-21-0055 - 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	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se estará enviando la Circular a los AE sobre la actualización del equipo de cómputo de sus espacios, solicitando que se mantenga el equipo de uso alumno	-
F-21-0057 - Incremento en la matrícula	C-21-0056 - La relación de alumno por computadora se toma con base a la matrícula publicada en la AE anual.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se tendrá la actualización de alumnos por computadora, una vez que se cuente con la actualización de la información por parte de los espacios universitarios en el mes de junio.	.



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

Meta: IND-PRDI-84 Porcentaje de riesgos tecnológicos controlados

Avance Cumplimiento de Meta: 106 **Avance Cualitativo:** Se mantiene el dato reportado en el 2020, de 88.60% de avance del total de la meta.
2017-2019

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0046 - Riesgos tecnológicos controlados insuficientemente.

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.2 **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-21-0063 - Recursos insuficientes para la compra, renovación o mantenimiento de las herramientas tecnológicas	C-21-0057 - Gestionar los recursos necesarios para la compra, renovación y mantenimiento de las herramientas TIC	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se estará llevando a cabo la gestión del recurso a finales del segundo trimestre.	-

Meta: ACT-PRDI-NS-2033 Certificar las competencias de los alumnos por empresas líderes en TIC.

Avance Cumplimiento de Meta: 86 **Avance Cualitativo:** Se llevó a cabo la capacitación en talleres de reforzamiento de Microsoft Associate Word, Excel y PowerPoint en la versión 2019, para un total de 36 alumnos, además de 13 alumnos en las aplicaciones de MTA, Adobe y ACU, logrando su certificación sólo 24 alumnos.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0048 - Alumnos con certificaciones en TI insuficientes

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 5.2 **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-21-0065 -	C-21-0060 - Gestionar	No	No	No	No	Insuficiente	0	La solicitud de compra de	-

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
Insuficiencia en compra de códigos de certificación	la compra de códigos para certificaciones	No	No	No	No	Insuficiente	0	códigos se estará llevando a cabo una vez que se lleve a cabo el cambio en Administración Central	-
F-21-0066 - Falta de interés por parte de los alumnos para obtener una certificación de TI	C-21-0061 - Llevar a cabo webinar informativos del procedimiento para alcanzar una certificación para los diferentes espacios académicos de la Universidad	Si	Si	Si	No	Suficiente	30	Se llevo a cabo un webinar "Conociendo el procedimiento para inscribirte en una Certificación de TI" en el cual participaron 154 alumnos de 34 Espacios Académicos. Y se continuará con esta actividad en lo que resta del año.	Listado de asistencia
F-21-0067 - Cierre de Procesos Financieros al Interior de la Universidad al finalizar el año	C-21-0062 - Solicitar a los interesados realizar el pago correspondiente antes del cierre financiero de la Universidad	No	No	No	No	Insuficiente	0	Esta actividad se lleva a cabo una única vez a finales de año, por el cierre administrativo.	-

Secretaría de Administración

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1871	Realizar visitas a espacios universitarios para verificar las actividades de integración entre el personal.
Avance Cumplimiento de Meta:	66	Avance Cualitativo: Para este trimestre se realizaron 2 reuniones virtuales con distintos espacios académicos (Facultad de Artes y Facultad de Geografía) para hacerles la invitación a participar a la segunda promoción del diplomado de “Satisfacción Laboral” El cual inicio el 9 de marzo del año en curso.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0072 - Verificación “digitalizada” a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.								
Clasificación:	TIC	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Catastrófico	Valor del Riesgo:	8.6	Zona de Riesgo:	Riesgo grave



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-21-0114 - Falta de recurso humano para el desarrollo de sistema de evaluación del clima laboral.	C-21-0109 - Gestionar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones el desarrollo del módulo estadístico	Si	Si	Si	No	Suficiente	10	Se envió correo electrónico al responsable del proyecto, formalizando con un oficio dirigido a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Correo electrónico y oficio a la DTIC
F-21-0115 - Falta de recurso financiero para la adquisición de licencias de seguridad	C-21-0111 - Gestionar recursos para la adquisición de Licencias de Seguridad que requiere el sistema de encuesta de clima de laboral.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se solicitó la asignación de recurso para la adquisición de la licencia de seguridad en la Programación Operativa Anual 2021.	Programación Operativa Anual 2021

Meta: ACT-PRDI-NS-1875 Evaluar trámites mediante el programa de Usuario Simulado.

Avance Cumplimiento de Meta: 110 **Avance Cualitativo:** En referencia al programa de Usuarios Simulado en este trimestre se evaluaron 11 tramites pertenecientes a Facultades y la Secretaría de administración como lo son: "Becas", "Inscripciones" y "Liberación de certificado de Servicio Social" de la Facultad de Administración, "Biblioteca" de la Facultad de Ingeniería, "Reinscripciones"

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0076 - Ausencia de metodología para la evaluación del Usuario Simulado

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 6 **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-21-0122 - Falta de metodología para la evaluación de los tramites	C-21-0114 - Generar una metodología para la apreciación en la calidad del servicio que permita recuperar información valida y confiable	Si	Si	Si	No	Suficiente	10	Se envió correo electrónico a la Jefa del Departamento de Proyectos Especiales, solicitando el apoyo para la reestructuración de la metodología del Sistema de Usuario Simulado.	Correo electrónico



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:	18
Total de controles:	36
Total de factores:	36