



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

Secretaría de Docencia

Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior

Primer trimestre

Meta: IND-NMS-74 Eficiencia terminal por cohorte en bachillerato (UAEM).

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** No programado en el trimestre. El dato preliminar se obtendrá en el tercer trimestre. Consolidado en el cuarto trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0067 - Estrategias para la mejora de indicadores implementadas insuficientemente.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.6 **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-21-0104 - Las Academias Disciplinarias Generales (ADG) no formulan regularmente estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar.	C-21-0097 - Solicitar vía oficio a las ADG el plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar (PSEDRA) en sus asignaturas.	Si	Si	No	No	Insuficiente	50	Se solicitó a los planteles el plan de estrategias 2021A para disminuir la reprobación y el abandono en las asignaturas en curso durante el periodo.	Oficio_098 SOLICITUD PSEDRA 2021A
F-21-0105 - Las ADG no dan seguimiento a la implementación de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono en los PEP.	C-21-0098 - 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).	No	No	No	No	Insuficiente	0	La programación del seguimiento a los resultados obtenidos en el PSEDRA durante el semestre 2021A se obtendrá en el segundo trimestre.	N/A



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-04	Porcentaje de docentes certificados en competencias docentes
Avance Cumplimiento de Meta:	90	Avance Cualitativo: 45 de los 50 docentes inscritos en el curso-taller obtuvieron el documento de certificación al cumplir con los requisitos solicitados.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0068 - Docentes certificados en cantidad insuficiente.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	2.2	Zona de Riesgo:	Riesgo controlado

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-21-0106 - Falta de sistematicidad en la gestión para la instrumentación de procesos de capacitación y certificación docente	C-21-0099 - Solicitar periódicamente, vía oficio y a las instancias correspondientes, la instrumentación de acciones de capacitación y certificación para los docentes de NMS.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se solicita a la DECYD la instrumentación de proceso de certificación en el Estándar de Competencia Laboral EC0084.	Oficio 036 SOLICITUD DECYD EC0084
F-21-0107 - Falta de seguimiento, promoción y apoyo a las acciones de capacitación y certificación en competencias docentes.	C-21-0100 - Contar con un programa permanente de promoción, seguimiento y apoyo a la capacitación y certificación en competencias docentes.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se promueve y da seguimiento al proceso de certificación en el estándar EC0084 de 45 docentes adscritos a los PEP.	INV_CONV_R ESULT_ EC0084 1T. pdf

Meta:	IND-PRDI-17	Porcentaje de egresados de NMS que acceden a estudios profesionales
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: El dato preliminar de acceso a EP se obtendrá en el 3er. Trimestre.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0069 - Egresados seleccionados para acceder a NS en cantidad insuficiente.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.6 **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-21-0108 - Falta de estrategias para mejorar el desempeño de los egresados en las áreas selectivas del EXANI II.	C-21-0101 - Solicitar vía oficio a los PEP un plan de acción para mejorar el desempeño de sus egresados en el EXANI II	Si	Si	No	No	Insuficiente	50	Se solicita a los PEP el plan de acción considerado para apoyar el desempeño de sus egresados en la Convocatoria 2021 del EXANI II.	Oficio_114_SOLICITUD_PLAN_EXANI_II
F-21-0109 - Seguimiento insuficiente de la aplicación de acciones de orientación vocacional del NMS	C-21-0103 - Solicitar vía oficio a los PEP el programa y el reporte semestral de actividades de orientación vocacional.	Si	Si	No	No	Insuficiente	50	Se solicita a los PEP los reportes de actividad bimestral del SOE del periodo 2021A.	Oficio_115_SOLICITUD_SOE_2021A

Meta: ACT-PRDI-NMS-1761 Incrementar la capacidad instalada de planteles de la Escuela Preparatoria

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Meta no programada en el trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0071 - Capacidad instalada de forma insuficiente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.8 **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-21-0110 - Poca o nula capacitación de los PEP para optimizar o incrementar su	C-21-0104 - Contar con un programa permanente de pláticas informativas para optimizar o	Si	No	No	No	Insuficiente	5	Se propone la calendarización anual de pláticas informativas para optimizar o incrementar la capacidad instalada.	PLATICAS INFORMATIVAS programa

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
capacidad instalada	incrementar la capacidad instalada	Si	No	No	No	Insuficiente	5	Se propone la calendarización anual de pláticas informativas para optimizar o incrementar la capacidad instalada.	PLATICAS INFORMATIVAS programa
F-21-0111 - Ausencia de planes de optimización de la capacidad instalada en los PEP	C-21-0105 - Solicitar vía oficio a los PEP, el plan anual de optimización de su capacidad instalada.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Sin avance	Sin evidencia
F-21-0112 - Falta de recursos económicos para incrementar la capacidad instalada de los PEP	C-21-0106 - Acompañar y dar seguimiento vía oficio a la gestión de recursos económicos de los PEP para incrementar su capacidad instalada	No	No	No	No	Insuficiente	0	Sin avance.	Sin evidencia.

Secretaría de Docencia

Dirección de Estudios Profesionales

Primer trimestre

Meta:	IND-NS-127	Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales (UAEM)
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta programada para el cuarto trimestre del año en curso. En 2020, el índice de eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales fue de 50.5 puntos porcentuales.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0078 - Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	5	Zona de Riesgo:	Riesgo alto



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-21-0127 - Insuficiencia en el número de mentores académicos	C-21-0125 - Seguimiento del programa de mentoría académica	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	En el próximo trimestre se reportará el número de alumnos de estudios profesionales que recibieron asesoría disciplinar por mentores académicos en el periodo enero-junio 2021.	Reporte de la DAAEE.
F-21-0128 - Inadecuada asignación de las unidades de aprendizaje con los mayores índices de reprobación a profesores que no cumplen con el perfil	C-21-0126 - Asignar las UUAA con mayor índice de aprobación a los profesores mejor habilitados.	Si	Si	Si	No	Suficiente	4	Durante el periodo enero-marzo de 2021, dos espacios académicos enviaron evidencia de la integración de la planta académica 2021A considerando a los profesores con los puntajes más altos de apreciación estudiantil en el periodo 2020A.	Oficios de respuesta de espacios académicos .
F-21-0129 - Insuficiente capacitación del personal docente en el uso de plataformas	C-21-0127 - Operar un Programa integral de Profesionalización para el personal académico	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Durante el periodo enero-marzo de 2021, 1949 docentes del el nivel superior participaron en actividades de capacitación de las siguientes categorías: Actualización disciplinar, didáctica disciplinar, especialista en docencia universitaria, igualdad laboral y no discriminación, métodos contemporáneos de enseñanza, y tecnologías y herramientas para la docencia.	Reporte de la DIDEPA
F-21-0130 - Inadecuada programación de las asesorías académicas en línea	C-21-0128 - Establecer un Programa de asesorías académicas en espacios académicos	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Durante el periodo enero-marzo de 2021, 2,507 alumnos de estudios profesionales fueron atendidos mediante asesoría disciplinar por profesores.	Reporte de la DAAEE
F-21-0131 - Insuficiente difusión del material bibliohemerográfico de la Universidad	C-21-0130 - Difundir material bibliohemerográfico de la Universidad, a través de diferentes medios	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	La difusión de la biblioteca digital de la UAEM se lleva a cabo de manera permanente a través de páginas electrónicas y redes sociales de la Universidad.	Print de pantalla de páginas y redes sociales de la UAEM.
F-21-0132 - Insuficiente trabajo	C-21-0134 - Promover el trabajo colegiado	No	Si	Si	No	Insuficiente	25	En los procesos de evaluación se establece como	-



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
colegiado de las áreas de docencia para proponer estrategias para mejorar el desempeño académico de los alumnos en un sistema de enseñanza virtual	en las áreas de docencia para establecer estrategias que contribuyan a mejorar el desempeño académico de los alumnos en un sistema de enseñanza virtual	No	Si	Si	No	Insuficiente	25	indicadores de calidad promover el trabajo colegiado para instrumentar estrategias de enseñanza-aprendizaje que coadyuven a mejorar la formación de los alumnos, y por ende, los indicadores de calidad.	-
F-21-0133 - Ineficacia en la instrumentación de Tutoría Académica en línea	C-21-0136 - Seguimiento del programa de tutoría académica	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	A través del SITAA se da seguimiento a la instrumentación del programa de tutoría académica. Asimismo, en el próximo trimestre se reportará el número de alumnos de estudios profesionales que recibieron tutoría académica en el periodo enero-junio 2021.	-
F-21-0134 - Insuficiente difusión del programa de movilidad intrainstitucional	C-21-0137 - Difundir y promover el Programa de movilidad intrainstitucional	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	A través del portal web de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes se promueve el programa de movilidad intrainstitucional en estudios profesionales.	Link de la DAAEE.
F-21-0135 - Insuficientes recursos económicos de los alumnos para el pago de conectividad y/o contar con equipo de cómputo	C-21-0138 - Brindar apoyos a alumnos mediante el Programa de becas	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	En el tercer o cuarto trimestre del año en curso, se reportará el número de alumnos de estudios profesionales que se beneficiaron mediante el programa de becas en 2021.	-

Meta: IND-PRDI-158 Porcentaje de programas educativos de Estudios Profesionales con reconocimiento nacional de su calidad

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Al trimestre que se reporta, 150 PE de estudios profesionales cuentan con reconocimiento nacional por su calidad: 113 por organismos reconocidos por el COPAES y 37 por los CIEES,



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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0086 - Procesos de evaluación programados insuficientes.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 6.8 **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-21-0159 - Instalaciones inadecuadas y TIC, insuficientes y obsoletas.	C-21-0154 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	No	No	Insuficiente	25	Al trimestre que se reporta, se continua con la aplicación de las listas de cotejo para identificar el estado de las instalaciones y equipamiento, así como, las necesidades de los espacios académicos, previo a procesos de acreditación; actividad realizada de manera conjunta las Direcciones de Estudios Profesionales, de Infraestructura Académica, y de Centros Universitarios (CU) UAEM y Unidades Académicas Profesionales. En el periodo enero-marzo de 2021, los CU Amecameca y Nezahualcóyotl remitieron a la DEP las listas de cotejo que aplicaron durante dicho trimestre.	Listas de cotejo recibidas por espacios académicos .
F-21-0160 - Deterioro en las instalaciones por desastres naturales.	C-21-0155 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	No	No	Insuficiente	25	Al trimestre que se reporta, se continua con la aplicación de las listas de cotejo para identificar el estado de las instalaciones y equipamiento, así como, las necesidades de los espacios académicos, previo a procesos de acreditación; actividad realizada de manera conjunta las Direcciones de Estudios Profesionales, de Infraestructura Académica, y de Centros Universitarios (CU) UAEM y Unidades Académicas Profesionales. En el periodo enero-marzo de 2021, los CU Amecameca y	Listas de cotejo recibidas por espacios académicos .



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-21-0160 - Deterioro en las instalaciones por desastres naturales.	C-21-0155 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	No	No	Insuficiente	25	Nezahualcóyotl remitieron a la DEP las listas de cotejo que aplicaron durante dicho trimestre.	Listas de cotejo recibidas por espacios académicos.
F-21-0161 - 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.	C-21-0156 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	No	No	Insuficiente	25	Al trimestre que se reporta, se continua con la aplicación de las listas de cotejo para identificar el estado de las instalaciones y equipamiento, así como, las necesidades de los espacios académicos, previo a procesos de acreditación; actividad realizada de manera conjunta las Direcciones de Estudios Profesionales, de Infraestructura Académica, y de Centros Universitarios (CU) UAEM y Unidades Académicas Profesionales. En el periodo enero-marzo de 2021, los CU Amecameca y Nezahualcóyotl remitieron a la DEP las listas de cotejo que aplicaron durante dicho trimestre.	Listas de cotejo recibidas por espacios académicos.
F-21-0162 - Deficiente captura de información sobre los procesos académico administrativos de un programa educativo –falta de sistematización en la información referente al PE–.	C-21-0157 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	No	Si	Si	No	Insuficiente	7	Durante periodo enero-marzo de 2021, se han llevado a cabo nueve procesos de evaluación, de 124 programados para 2021.	Agenda de calidad 2021.
F-21-0163 - Falta de compromiso institucional de la comunidad de un espacio académico en los procesos de evaluación o	C-21-0158 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada	No	Si	Si	No	Insuficiente	7	Durante periodo enero-marzo de 2021, se han llevado a cabo nueve procesos de evaluación, de 124 programados para 2021.	Agenda de calidad 2021.



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
acreditación.	en los marcos de referencia.	No	Si	Si	No	Insuficiente	7	Durante periodo enero-marzo de 2021, se han llevado a cabo nueve procesos de evaluación, de 124 programados para 2021.	Agenda de calidad 2021.
F-21-0164 - Ineficiente trabajo de los responsables de áreas y departamentos para integrar evidencias y la autoevaluación, a través de trabajo en línea	C-21-0159 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	No	Si	Si	No	Insuficiente	7	Durante periodo enero-marzo de 2021, se han llevado a cabo nueve procesos de evaluación, de 124 programados para 2021.	Agenda de calidad 2021.
F-21-0165 - Insuficiente capacidad de los organismos evaluadores para llevar a cabo los procesos en línea o mixtos	C-21-0160 - Capacitación a los pares evaluadores, y falta de plataformas para llevar a cabo los procesos en línea.	No	Si	Si	No	Insuficiente	25	La actividad se lleva a cabo directamente en los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES.	Print de pantalla de la página de CIEES y de organismos reconocidos por el COPAES (en su caso).

Meta: ACT-PRDI-NS-1764 Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** En 2020, se reportó una matrícula de estudios profesionales de 65,744 alumnos (Agenda Estadística de la UAEM 2020).

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0087 - Aspirantes a estudios profesionales seleccionados no finalizan el trámite de inscripción.

Clasificación: Administrativo **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-21-0166 -	C-21-0161 - Difusión	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	En las páginas electrónicas	Print de



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
Insuficiente difusión de la oferta educativa de estudios profesionales.	de la oferta educativa de estudios profesionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	y/o redes sociales de, Exporienta Virtual UAEM, de la Dirección de Estudios Profesionales y de cada uno de los espacios académicos se difunden los programas educativos que oferta la Universidad.	pantalla y/o link de páginas electrónicas o redes sociales.
F-21-0167 - Falta de interés de los egresados de NMS para ingresar a estudios profesionales de la UAEM	C-21-0162 - Elaborar un reporte de aspirantes seleccionados que no concluyen su trámite de inscripción	No	Si	No	No	Insuficiente	0	En el tercer semestre del año en curso se contará con la información para generar el reporte de los aspirantes seleccionados que no concluyeron su trámite de inscripción.	-
F-21-0168 - Insuficientes recursos económicos para inscribirse y/o cursar estudios profesionales	C-21-0163 - Brindar apoyos a alumnos mediante el Programa de becas	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	En el tercer o cuarto trimestre del año en curso, se reportará el número de alumnos de estudios profesionales que se beneficiaron mediante el programa de becas en 2021.	-

Secretaría de Docencia

Dirección de Instituciones Incorporadas

Primer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NMS-1763 Realizar supervisiones anuales a instituciones incorporadas.

Avance Cumplimiento de Meta: 238

Avance Cualitativo: Al inicio del periodo 2021A se supervisaron las 68 instituciones incorporadas en los procesos relativos a la administración escolar que tienen que ver con el registro de información en el SICDE, entre otras, la plantilla docente, la apertura de los cursos académicos, el registro de los alumnos en su reinscripción, la captura de las



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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0089 - Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 4.6 **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-21-0170 - No supervisar los planes de acción elaborados semestralmente por las instituciones incorporadas.	C-21-0165 - Supervisar la implementación de los planes de acción por las instituciones incorporadas.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Conforme el Plan de Acción y Cronograma de Actividades entregado por las instituciones para operar académicamente el periodo 2021A, el área de supervisión supervisó los informes quincenales y las evidencias respectivas que cada institución entregó a la DII, conforme a las siguientes fechas: 17/feb, 03/marzo y 23/marzo.	Planes de acción, Informes de las instituciones
F-21-0171 - No supervisar los procesos escolares en el SICDE.	C-21-0166 - Supervisar en el SICDE la información registrada por las instituciones incorporadas relativas a la administración escolar.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Al inicio del periodo 2021A se supervisaron las 68 instituciones incorporadas para verificar el cumplimiento del registro en el SICDE de la plantilla docente, el registro de los cursos académicos por asignatura/ua, el registro de los alumnos en sureinscripción, la captura de las fechas de las evaluaciones, las bajas temporales de los estudiantes. Asimismo, durante la primera evaluación parcial, el registro de las calificaciones.	Oficios de cumplimiento a las instituciones incorporadas.
F-21-0172 - No supervisar que las instituciones incorporadas actualicen semestralmente el Sistema Integral para la Supervisión Académica de las	C-21-0167 - Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen la información en el SISAI.	Si	Si	No	No	Suficiente	90	Las instituciones registraron en el Sistema de Información de Supervisión Académica de Instituciones Incorporadas (SISAI) la información actualizada de sus espacios correspondientes al periodo 2021A, tales como,	SISAI



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
Instituciones Incorporadas (SISAI).	C-21-0167 - Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen la información en el SISAI.	Si	Si	No	No	Suficiente	90	matrícula, plantilla docente, becas, personal directivo y administrativo, documentación oficial y servicios al estudiante (becas, tutoría académica), servicios escolares; facilitando el proceso a las instituciones, las cuales, así lo refirieron en la encuesta de satisfacción aplicada para tal efecto. Con relación al SISAI, estamos en los ajustes de Diseño, para hacer las pruebas del ambiente productivo, y de esta manera ya pueda operar como Sistema integral . Estaremos concluyendo esta fase en este mes . Se detuvo el avance derivado de que el área que nos apoya tuvo otras encomiendas. Con relación al sistema, derivado de la contingencia y que se adoptó la modalidad de supervisión remota, se está en la fase de Diseño para integrarla.	SISAI
F-21-0173 - 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.	C-21-0168 - Supervisar física o de manera remota a las instituciones incorporadas,	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	De manera remota se supervisaron 15 instituciones de nivel medio superior; y 3 instituciones de estudios profesionales, traduciendo en un total de 10 programas educativos de licenciatura; esta modalidad de supervisión sustituye a la supervisión in situ, que por cuestiones de la pandemia covid-19, se ajustó para realizarse de esta forma. Las plataformas empleadas para realizarlas fueron MS Teams, Zoom y Google Meet. El proceso de la supervisión in situ o remota se encuentra incorporado al Sistema de Gestión de Calidad universitario, el cual cuenta con la certificación	Actas de supervisión.



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-21-0173 - 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.	C-21-0168 - Supervisar física o de manera remota a las instituciones incorporadas,	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	del organismo American Trust Register (ATR).	Actas de supervisión.
F-21-0174 - No proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión en cualquiera de sus modalidades.	C-21-0169 - Proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas en cualquiera de sus tipos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se proporcionaron los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas.	Documentos administrativos.
F-21-0175 - Supervisores faltos de conocimiento y, habilidades precarias en el uso de las TICS, de los sistemas SICDE y SISAI, del proceso de supervisión certificado ISO 9001:2015 o disposiciones y reglamentos.	C-21-0170 - Capacitar a los supervisores en el uso de las TICS; en el manejo del SICDE y del SISAI; en el Sistema de Gestión de la Calidad y en los reglamentos universitarios aplicables.	No	Si	No	No	Suficiente	25	Los supervisores participaron en el Programa de capacitación tics online 2021 de la uaem, entre los cursos tomados fueron: Webinar: Video para E-Learning, Creación de Material Audiovisual para Plataformas Educativas On Line, Taller Tips de Correo electrónico Institucional a través de Outlook, Taller: Funciones de Microsoft, Excel 2019, Taller: Tips de Microsoft PowerPoint 2019, Webinar: Configura tu perfil profesional en LinkedIn, Webina: Introducción a la Gestión de Campañas Digitales en Google Ads, Taller: Combinación de Correspondencia en Microsoft Word 2019, Taller: Uso de Forms, - Taller: De Grupos y Generaciones de Reuniones con Microsoft Outlook, - Taller: ¿Cómo usar mi OneDrive 2019 institucional?, Webinar: SEO on-site Factores de	Constancias de cursos.



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-21-0175 - Supervisores faltos de conocimiento y, habilidades precarias en el uso de las TICS, de los sistemas SICDE y SISAI, del proceso de supervisión certificado ISO 9001:2015 o disposiciones y reglamentos.	C-21-0170 - Capacitar a los supervisores en el uso de las TICS; en el manejo del SICDE y del SISAI; en el Sistema de Gestión de la Calidad y en los reglamentos universitarios aplicables.	No	Si	No	No	Suficiente	25	posicionamiento de sitios Web.	Constancias de cursos.
F-21-0176 - No sancionar a las instituciones incorporadas en caso de incumplimiento.	C-21-0171 - Sancionar a las instituciones incorporadas que incumplan con la aplicación de las normas y disposiciones universitarias.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	En total se sancionaron 8 instituciones, 4 con llamadas de atención y 5 con extrañamiento, por incumplir en la entrega de Plan de Acción y cronograma corregidos; Programa de Tutoría Académica, solicitud de firma electrónica extemporánea, reportes mensuales de actividades extemporáneos.	Oficios de sanción.
F-21-0177 - No supervisar que las instituciones incorporadas actualicen a su personal docente.	C-21-0172 - Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen a sus docentes.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Durante la supervisión remota se verificó la capacitación de los docentes por parte de las instituciones.	Informes de Resultados de Supervisión.
F-21-0178 - No contar con el Reglamento de Incorporación de Estudios actualizado.	C-21-0173 - Contar con el Reglamento de Incorporación de Estudios actualizado.	Si	Si	No	No	Insuficiente	95	Se trabajó colegiadamente con la Dirección de Normatividad Universitaria de la Oficina del Abogado General en la actualización del Reglamento de Incorporación de Estudios, para revisar la pertinencia de cada una de los artículos modificados y la inclusión de los nuevos.	Mensajes de correo electrónico o de convocatoria de reuniones por MS Teams. Tabla comparativa.



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

Secretaría de Docencia

Dirección de Infraestructura Académica

Primer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1986 Favorecer la suficiencia y actualización del acervo documental, impreso o electrónico, en los espacios académicos.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Esta meta fue cumplida a finales del 2020.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0024 - Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desac

Clasificación: Administrativo **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-21-0023 - Falta de actualización en las referencias documentales plasmadas en los programas de estudio.	C-21-0021 - 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.	Si	Si	Si	No	Suficiente	10	Recepción de listados de referencias documentales por programa educativo y se comenzó con el análisis de algunos de ellos.	Listado de referencias documentales.
F-21-0024 - Falta de análisis en la solicitud de adquisición de material documental por parte del comité interno de selección y descarte.	C-21-0023 - Seguimiento en el cumplimiento de las sesiones del comité de selección y descarte. Levantar no conformidad si no se sesiona.	Si	Si	Si	No	Suficiente	5	Recepción de sesiones de comité durante el primer trimestre.	Acta de sesión de comité.
F-21-0025 - Adquisición	C-21-0024 - Validación del listado	Si	No	No	No	Insuficiente	0	Aun no se cuenta con recurso destinado a la adquisición	No aplica.



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
insuficiente de material documental acorde a las necesidades reales para el desarrollo educativo.	de la solicitud de adquisición autorizado por el Comité de Selección y Descarte.	Si	No	No	No	Insuficiente	0	de material documental.	No aplica.

Meta:	IND-PRDI-157	Porcentaje de espacios de apoyo a la docencia de Nivel Medio Superior beneficiados con la optimización de su infraestructura.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Esta meta no tiene avance programado para este trimestre, sin embargo en el 2020 se reportaron 11 espacios beneficiados con la optimización de su infraestructura..						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0034 - Espacios de apoyo a la docencia del NMS actualizados con infraestructura inadecuada.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	6.4	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-21-0037 - La deficiente verificación de los espacios de apoyo a la docencia.	C-21-0032 - Evaluar y dar seguimiento a las necesidades de equipamiento en los laboratorios de NMS.	Si	No	No	No	Insuficiente	10	Se elaborará el programa de visitas virtuales para evaluar el estado del funcionamiento de los laboratorios, para ello se entregará previamente la hoja de inspección para que los responsables de laboratorio realicen el llenado de la misma.	Programa de visitas virtuales y hoja de inspección
F-21-0038 - La no notificación de requerimientos en tiempo y forma	C-21-0033 - 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	Si	No	No	No	Insuficiente	0	Se encuentra en etapa de planeación.	No aplica

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-21-0039 - Falta de seguimiento en la adquisición de recursos que apoyen a la actualización de la infraestructura.	C-21-0035 - Establecer un plan de acción con puntos de control necesarios y establecer fechas de seguimiento con intervalos de tiempo para la adquisición.	Si	No	No	No	Insuficiente	0	Una vez identificadas las necesidades de equipamiento en los laboratorios, se le dará el seguimiento con las autoridades de los espacios académicos respectivos.	No aplica
F-21-0040 - Deficiencia en la gestión de recursos asignados a la planeación para la adquisición de infraestructura.	C-21-0036 - Dar seguimiento a la gestión que realicen los espacios para las adquisiciones. Verificar el resultado de la gestión.	Si	No	No	No	Insuficiente	0	Aun se encuentra en etapa de planeación de visitas. Una vez obtenidos los resultados, se les dará el seguimiento correspondiente.	No aplica.

Secretaría de Docencia

Dirección de Control Escolar

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-20	Porcentaje de instituciones incorporadas integradas al SICDE		
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:	1. Se preparó el SICDE para la firma electrónica e impresion de actas de evaluaciones ORD-EXT-TIT del periodo 2020B 2. Se adecuó el SICDE para la expedición de certificados de estudios parciales y totales tanto en la versión nueva (formato PDF) como en la versión impresa .	

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0054 - Escuelas incorporadas no integradas al SICDE

Clasificación: TIC Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja Grado de Impacto: Insignificante Valor del Riesgo: 2 Zona de Riesgo: Riesgo controlado

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-21-0078 - Falta de equipo de computo para el manejo del SICDE	C-21-0076 - Informar a las escuelas incorporadas sobre las características del equipo de computo para el funcionamiento del SICDE	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Todas la escuelas incorporadas a la UAEM están integradas al SICDE	el Sicde
F-21-0079 - Falta de interés en el personal en el personal de Control Escolar para tomar la capacitación necesaria para el funcionamiento del SICDE	C-21-0102 - Mediante oficio se les informará de las capacitaciones que se darán sobre los procesos de ingreso permanencia y egreso a las escuelas incorporadas.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se les ha estado proporcionando capacitación	Capacitación en Teams
F-21-0080 - Cambios constantes en el personal de Control Escolar de las escuelas incorporadas.	C-21-0188 - Proporcionar capacitación a los Jefes de Control escolar en el manejo del SICDE	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realizan capacitación constante al personal del sistema incorporado	Capacitación por Teams

Meta:	IND-PRDI-131	Porcentaje de alumnos satisfechos con la calidad de los servicios escolares
Avance Cumplimiento de Meta:	98	Avance Cualitativo: Se realizaron encuestas de satisfacción sobre los servicios de Admisión e inscripción y la emisión de certificados.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0056 - Alumnos atendidos insatisfactoriamente por los servicios escolares

Clasificación: TIC **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 2.4 **Zona de Riesgo:** Riesgo controlado

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-21-0083 - Que los alumnos no cuenten	C-21-0077 - Dar a conocer en la página	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Se han estado realizando encuestas a los alumnos	Encuestas



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
con la información necesaria para conocer los trámites de Control Escolar	de Control Escolar los procedimientos para la realización de los trámites.	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	sobre los servicios en la DCE	Encuestas
F-21-0084 - Que los alumnos no contesten las encuestas de los servicios para medir la satisfacción de los servicios	C-21-0187 - Enviar por correo electrónico encuesta sobre el servicio que realizo para llevar sobre la calidad del mismo.	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Son pocos los alumnos que no realizan las encuestas.	Encuestas

Meta:	ACT-PRDI-NS-1998	Automatizar la expedición de certificados y títulos en espacios académicos							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Se han emitido títulos en el nuevo formato 1489 y certificados en el nuevo formato 741 , así también se estableció desde el portal de alumnos la emisión de los certificados en formato PDF el cual se han emitido 3725 y Títulos 1033 para que los alumnos lo obtuvieran de manera inmediata.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0091 - Certificados y Títulos no expedidos de forma automática

Clasificación: TIC **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 2 **Zona de Riesgo:** Riesgo controlado

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-21-0181 - Falta de equipo de computo para la impresión de Títulos y certificados	C-21-0176 - Se les informará las características necesarias del equipo de computo para poder emitir los Certificados.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se han estado emitiendo certificados y Títulos con los equipos de computo de los espacios académicos.	Certificados y Títulos
F-21-0182 - Falta de interés del personal de Control Escolar de los Organismos Académicos para tomar capacitación en la expedición de los equipos de	C-21-0177 - Se les enviará por correo las fechas de capacitación para la expedición de certificados, y se proporcionará capacitación a los organismos	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se han estado emitiendo los certificados y Títulos en la pandemia	Los oficios donde ingresan sus documentos a la DCE



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
computo	académicos cuando cambian de Jefe de Control Escolar	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se han estado emitiendo los certificados y Títulos en la pandemia	Los oficios donde ingresan sus documentos a la DCE

Meta: IND-PRDI-143 Porcentaje de avance en la construcción de un nuevo sistema de control escolar.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** El avance que se tiene en la construcción del sistema nuevo es del 85% y se encuentra en proceso la migración de la base de datos y de la interfaz a un modelo eficiente y moderno. Todo esto para lograr un sistema confiable, seguro, de alta disponibilidad y que atienda a las necesidades que en materia de servicios escolares

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0094 - Nuevo sistema de control escolar no concluido

Clasificación: TIC **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-21-0189 - Recursos humanos insuficientes para el diseño del nuevo sistema de Control Escolar	C-21-0189 - Asignar funciones y fechas al personal encargado del desarrollo del sistema	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Se desarrollo en un 85% el nuevo sistema de Control Escolar, sin embargo no se llegó a la meta del 100%	El avance del nuevo sistema
F-21-0190 - Los procesos de los trámites para el diseño del nuevo sistema no se encuentren bien definidos .	C-21-0191 - Tener comunicación con los diferentes departamentos, ingreso, permanencia y egreso para determinar las necesidades de cada uno.	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Se desarrolló en un 85% el avance del nuevo sistema, no se concluyó debido a la carga de trabajo que se acumulo en el primer trimestre	El nuevo sistema



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

Secretaría de Docencia

Dirección de Desarrollo del Personal Académico

Primer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1773 Incrementar el número de docentes que participan en actividades de formación, profesionalización y capacitación

Avance Cumplimiento de Meta: 91 **Avance Cualitativo:** Docentes capacitados de manera acumulativa a partir de mayo de 2017

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0050 - Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación, profesionalización y capacitación

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 1 **Zona de Riesgo:** Riesgo controlado

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-21-0069 - Contenidos y materiales? didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	C-21-0064 - Elaborar un reporte de los materiales didácticos que requieren mejora, seleccionando los de mayor prioridad en trabajo colegiado con instructores para actualizar temarios	Si	Si	Si	No	Suficiente	40	Inicialmente, al hablar de innovación educativa nos referíamos a las TIC como el conjunto de Tecnologías enfocadas en la información y comunicación, sin embargo, éstas se han diversificado y han dado paso a las TAC: Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento y las TEP: Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación. Motivo por el cual se ha diseñado la acción académica de "Aplicación e integración a las TIC, TAC y TEP" con la cual, se pretende actualizar al personal docente en el uso de estas herramientas y así mejorar los materiales	Comunidades y contenidos en la plataforma SEDUCA



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-21-0069 - Contenidos y materiales? didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	C-21-0064 - Elaborar un reporte de los materiales didácticos que requieren mejora, seleccionando los de mayor prioridad en trabajo colegiado con instructores para actualizar temarios	Si	Si	Si	No	Suficiente	40	didácticos que emplean en sus unidades de aprendizaje.	Comunidades y contenidos en la plataforma SEDUCA
F-21-0069 - Contenidos y materiales? didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	C-21-0065 - Seleccionar diseñadores/instructores que realizarán la actualización del material y asignarles comunidades de trabajo.	Si	Si	Si	No	Suficiente	40	Se ha implementado este control en un curso que implica las competencias tecnológicas en la educación. Lo cuál se desarrolló a partir de conformar un grupo de expertos en el tema que planearon, diseñaron e impartieron el curso denominado "Aplicación e integración a las TIC, TAC y TEP"	Temario. Contenido en plataforma SEDUCA
F-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0066 - Adquirir con recursos propios el equipo requerido para la realización óptima de las funciones de la DIDEPA	No	No	No	No	Insuficiente	10	Se está realizando un diagnóstico de necesidades de equipamiento, con la finalidad de, en el segundo semestre de 2021, realizar la gestión para la adquisición del equipo requerido.	Levantamiento de necesidades de equipamiento.
F-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0067 - Unificar los sistemas de registro, control y administración de la capacitación docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	10	Es un proyecto que se tiene planeado desarrollar en el transcurso de 2021. Integrando SICEFD y SECONLI. Se pretende se finalice en el cuarto trimestre de 2021.	Sistemas SICEFD y SECONLI
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0068 - Enviar correos masivos informando de las funciones y actividades de DIDEPA (avisos UAEM)	No	No	No	No	Insuficiente	20	El propósito de este control es establecer comunicación con los profesores universitarios de nuevo ingreso al inicio de cada semestre, esto a partir de la información proporcionada por los espacios académicos. Este control se iniciará al comienzo del semestre 2021B. Adicionalmente en lo correspondiente a la	n/a



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-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0068 - Enviar correos masivos informando de las funciones y actividades de DIDEPA (avisos UAEM)	No	No	No	No	Insuficiente	20	difusión se realizan entrevistas mensuales en UniRadio, donde se dan a conocer las actividades de formación que se realizan permanentemente en DIDEPA.	n/a
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0069 - Intervención en reuniones con los profesores de los espacios académicos para informar de las actividades de DIDEPA y la oferta de capacitación	No	No	No	No	Insuficiente	0	El propósito de este control es establecer comunicación con las autoridades y profesores de los espacios académicos al inicio de cada semestre. Este control se iniciará al comienzo del semestre 2021B.	n/a
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0070 - 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	No	No	No	No	Insuficiente	0	El propósito de este control es realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación en conjunto con los espacios académicos. Este control iniciará al comienzo del semestre 2021B.	n/a
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0071 - Realizar un plan de capacitación básica obligatoria para docentes de nuevo ingreso.	Si	No	No	No	Insuficiente	30	Se realizó el análisis e investigación de las tendencias en formación docente actuales, a partir de lo cual se generará la propuesta del plan de capacitación básica.	Documento formación docente

Meta: IND-PRDI-31 Porcentaje de docentes que se actualizan en conocimientos del área o disciplina que enseñan.

Avance Cumplimiento de Meta: 87 **Avance Cualitativo:** Docentes capacitados de manera acumulativa a partir de mayo de 2017



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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0051 - Docentes no actualizados en la DIDEPA con conocimientos del área o disciplina que enseñan.

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 2 **Zona de Riesgo:** Riesgo controlado

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-21-0072 - Inexistencia de contenidos disciplinarios	C-21-0072 - Coordinar acciones con los espacios académicos para que las actividades disciplinarias que organicen sean registradas a través de DIDEPA	No	No	No	No	Insuficiente	0	El propósito de este control es establecer comunicación con las autoridades de los espacios académicos y coordinar conjuntamente actividades de formación de actualización disciplinar. Este control se iniciará durante el semestre 2021B.	n/a
F-21-0072 - Inexistencia de contenidos disciplinarios	C-21-0073 - 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.	No	No	No	No	Insuficiente	0	El propósito de este control es realizar una coordinación con las autoridades de los espacios académicos y conjuntamente realizar acciones para que los profesores universitarios se actualicen disciplinariamente. Este control se iniciará durante el semestre 2021B.	n/a
F-21-0073 - Plantilla insuficiente de instructores especializados?	C-21-0074 - Reclutar instructores especializados en coordinación con los espacios académicos	Si	Si	Si	No	Suficiente	35	Se llevó a cabo un proceso de reclutamiento de instructores, realizándose las siguientes actividades: Registro de solicitudes para participar en el reclutamiento. Revisión, análisis, selección e Integración de Solicitudes y CV's, evaluaciones electrónicas de entrevistas y clase muestra.	registros de seguimiento del proceso, correos electrónicos

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

Secretaría de Docencia

Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1933	Lograr que alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.			
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:	14 alumnos están realizando movilidad nacional en su versión virtual en las IES: Universidad de Guadalajara, Universidad de Quintana Roo, Universidad Autónoma de Querétaro, y la Universidad Autónoma de Sinaloa. así mismo :		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0093 - Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	8	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-21-0184 - Incipiente apertura para realizar movilidad nacional virtual en la IES nacionales.	C-21-0183 - Consolidar la movilidad virtual con IES nacionales y reestructuración del procedimiento.	No	Si	Si	No	Insuficiente	20	Se elaboró una propuesta de adecuación al procedimiento de movilidad nacional.	Procedimie nto de movilidad nacional
F-21-0185 - Desinterés de los alumnos para estudiar en una IES nacional en modalidad virtual por las limitadas unidades de aprendizaje.	C-21-0184 - Difundir el programa de movilidad y participación de los alumnos así como del seguimiento puntual a los mismos.	Si	Si	No	No	Insuficiente	25	Derivado de la contingencia sanitaria del COVID 19, se realiza la difusión de las convocatorias que llegan a la Universidad para realizar movilidad nacional virtual.	Oficios de difusión de convocator ia

Meta:	IND-PRDI-07	Porcentaje de espacios académicos de NMS con operación eficiente de los programas de apoyo académico al alumno y egresado.			
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:	Se está trabajando y llevando a cabo actividades de los programas en los Espacios académicos		

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0095 - Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 6.4 **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-21-0186 - Inadecuada operación y seguimiento de los programas de apoyos académicos en los espacios del NMS.	C-21-0185 - 1431 - Elaborar el cronograma de actividades para la eficiente operación de los programas de apoyo integral en los Espacios del NMS.	No	Si	Si	No	Insuficiente	25	Se elabora el cronograma de actividades de los programas de apoyo integral en los espacios del NMS para el periodo 2021	Cronograma de actividades
F-21-0186 - Inadecuada operación y seguimiento de los programas de apoyos académicos en los espacios del NMS.	C-21-0186 - Elaborar el informe de resultados de la operación eficiente de los programas de apoyo académico en los espacios del NMS.	No	Si	Si	No	Insuficiente	25	Se realizan las actividades de los programas de apoyo académico en los espacios del NMS.	Informe de resultados

Secretaría de Docencia

Dirección de Aprendizaje de Lenguas

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1937	Contar con alumnos de NMS y EP certificados internacionalmente en lengua inglesa
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: En lo que va del mes de marzo se certificaron en lengua inglesa 6 alumnos de NMS y de 17 de NS. Actualmente de contabilizan 3,029 alumnos certificados.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0057 - Alumnos certificados insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 2.4 **Zona de Riesgo:** Riesgo controlado

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-21-0085 - El personal capacitado como aplicador de examen de certificación en la modalidad on-line es insuficiente.	C-21-0078 - Capacitación de personal como aplicadores de examen de certificación para la modalidad on-line.	No	No	No	No	Suficiente	0	Aún no se ha presentado el riesgo, actualmente se está ejecutando la primera fase de certificación de alumnos y profesores de la UAEM con base en la primera convocatoria, una vez concluida, se evaluarán los resultados con la finalidad de prevenir el riesgo en caso de que llegue a presentarse.	Sin evidencia

Meta:	IND-PRDI-106	Porcentaje de profesores de inglés certificados internacionalmente en nivel C1
Avance Cumplimiento de Meta:	72	Avance Cualitativo: En el trimestre que se informa, se contabilizan un total de 240 profesores de inglés con nivel C1.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0059 - Profesores de inglés autocapacitados insuficientemente

Clasificación: Humano **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-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0079 - Invitación a los profesores de inglés para prepararse para la certificación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	30	Se ofrecieron cursos de nivel de lengua a los profesores en el mes de enero. Se abrieron 3 grupos de 30 profesores. Se enviaron las convocatorias de cursos de inglés de nivel	Envío de convocatoria vía oficio a Directivos de espacios



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-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0079 - Invitación a los profesores de inglés para prepararse para la certificación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	30	avanzado tanto de instituciones como DiDePa, así como de la Facultad de Lenguas. Se siguieron compartiendo los recursos de estudio autónomo. Se enviaron oficios en el mes de febrero de este año, informado a todos los directores, directoras y jefes y jefas de despacho de todos los Espacios Académicos acerca del nivel de inglés de los profesores, y se les compartió la convocatoria para realizar la certificación TOEIC listening and reading en el mes de mayo de este año, la convocatoria también se compartió con los coordinadores y a los correos electrónicos de los profesores. Al terminar la fecha de registro, contamos con la inscripción de 125 profesores, de los cuales 103 realizaron el pago para presentar la certificación de manera virtual. Junto con los recibos de pago se compartió a los profesores una publicidad de un curso de TOEIC que está en promoción y cuyo costo es del 50%. Dicho curso lo ofrece la empresa Reviwe Quality y es una buena herramienta para tener una mejor preparación para realizar el examen. Así mismo a los profesores que realizaron el pago de la certificación, se les hizo el ofrecimiento de darlos de alta en la comunidad de Toeic Preparation Course, cuya finalidad es que conozcan el formato y tengan una práctica extra, el curso	académicos .



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-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0079 - Invitación a los profesores de inglés para prepararse para la certificación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	30	es autónomo y completamente gratuito. Solo 96 profesores solicitaron su registro.	Envío de convocatoria vía oficio a Directivos de espacios académicos .
F-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0255 - Elaboración de material para refuerzo de estudio independiente.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se envió a cada profesor de inglés, el material de apoyo para reforzar sus habilidades.	Material de apoyo
F-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0256 - Ofrecimiento de cursos de inglés para capacitación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se ofrecieron cursos de nivel de lengua a los profesores en el mes de enero. Se abrieron 3 grupos de 30 profesores. Se enviaron las convocatorias de cursos de inglés de nivel avanzado tanto de instituciones como DiDePa, así como de la Facultad de Lenguas. Se compartió a los profesores una publicidad de un curso de TOEIC que está en promoción y cuyo costo es del 50%. Dicho curso lo ofrece la empresa Reviwe Quality y es una buena herramienta para tener una mejor preparación para realizar el examen	Cursos de autopreparación.

Secretaría de Docencia

Dirección de Educación Continua y a Distancia

Primer trimestre



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-1766 Atender a participantes de actividades académicas de educación continua

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Se han atendido en los meses de enero a marzo de 2021, un total de 1031 participantes en 14 actividades académicas de educación continua.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0058 - Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.

Clasificación: Imagen **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-21-0086 - Los participantes prefieren las actividades académicas de bajo costo o gratuitas.	C-21-0080 - Oferta de actividades introductorias gratuitas ligadas a actividades académicas con valor curricular y costo.	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	A la fecha se han implementado webinars gratuitos de una hora, que sirven como introducción para otras actividades académicas en extenso y con costo, en el primer trimestre se llevaron a cabo cuatro webinars con la participación de 515 personas.	Listas de asistencia
F-21-0087 - Algunos espacios universitarios no registran y/o no reportan las actividades académicas de educación continua que desarrollan.	C-21-0081 - Difundir las acciones necesarias para el registro y reporte de las actividades académicas de educación continua desarrolladas por los espacios universitarios.	Si	Si	Si	No	Suficiente	33	Se llevó a cabo una reunión con la Red de Educación Continua, en el mes de Enero, en la que se difundieron las acciones necesarias para el registro y reporte de actividades, se revisó el proceso de análisis financiero y se comentaron las problemáticas de los espacios para llevar a cabo sus actividades académicas y brindar apoyo para su solución.	Minuta y lista de asistencia
F-21-0088 - Insuficientes controles de calidad en el desarrollo de los materiales.	C-21-0082 - Aplicar corrección de estilo a los materiales, adicionalmente darle formato y diseño en la	No	No	No	No	Insuficiente	25	El personal del Departamento de Educación Continua realiza la revisión y corrección de los materiales y se incorporan a la	-

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-21-0088 - Insuficientes controles de calidad en el desarrollo de los materiales.	plataforma educativa.	No	No	No	No	Insuficiente	25	Plataforma Educativa Seduca.	-

Meta:	IND-PRDI-25	Porcentaje de unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en la modalidad no escolarizada o mixta							
Avance Cumplimiento de Meta:	85	Avance Cualitativo:	Contamos con 2 146 unidades de aprendizaje de estudios profesionales en el sistema de enseñanza virtual o con mediación tecnológica para operarse en 146 programas educativos.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0090 - Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente								
Clasificación:	Humano	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-21-0179 - Que los docentes no concluyan el diseño de los guiones instruccionales.	C-21-0174 - Dar seguimiento a las actividades de acuerdo al cronograma acordado.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se da seguimiento a las actividades establecidas en cronograma.	Archivo de seguimiento.
F-21-0180 - Que los recursos financieros para adquirir software especializado y pago de licencias sean insuficientes.	C-21-0175 - Gestionar los recursos financieros para la adquisición de licencias y software especializado.	No	No	No	No	Insuficiente	0	En el segundo trimestre se deberá hacer la gestión de recursos para la compra de una licencia que estará próxima a vencer.	no aplica



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:	22
Total de controles:	68
Total de factores:	77