



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 Difusión Cultural

Centro de Actividades Culturales

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-149	Porcentaje de espacios académicos participantes en cursos de actualización cultural.
Avance Cumplimiento de Meta:	182	Avance Cualitativo: Durante el primer trimestre de 2021, se realizaron la primera y segunda promoción del curso de capacitación "Formulación de proyectos culturales en entornos digitales", con la participación de Coordinadores de Difusión Cultural de los siguientes espacios académicos:

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0129 - Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 1 **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-21-0258 - Inasistencia de Coordinadores de Difusión Cultural de espacios universitarios a los cursos de actualización cultural que ofrece el Centro de Actividades Culturales	C-21-0264 - Promover los cursos de actualización cultural organizados por el CeAC, mediante invitaciones realizadas a los espacios universitarios	Si	Si	Si	No	Suficiente	98	Durante el primer trimestre de 2021, se realizaron la primera y segunda promoción del curso de capacitación "Formulación de proyectos culturales en entornos digitales", con la participación de Coordinadores de Difusión Cultural de los siguientes espacios académicos: Planteles de la Escuela Preparatoria:1. Cuauhtémoc2. Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana3. Dr. Pablo González Casanova4. Ignacio Ramírez Calzada5. Isidro Fabela Alfaro6. Lic. Adolfo López Mateos7. Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza8. Nezahualcóyotl9. Sor Juana Inés de la Cruz10. TexcocoEscuela:11. Escuela de Artes EscénicasFacultades:12. Antropología13. Arquitectura y Diseño14. Artes15.	Cursos de actualización cultural



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-21-0258 - Inasistencia de Coordinadores de Difusión Cultural de espacios universitarios a los cursos de actualización cultural que ofrece el Centro de Actividades Culturales	C-21-0264 - Promover los cursos de actualización cultural organizados por el CeAC, mediante invitaciones realizadas a los espacios universitarios	Si	Si	Si	No	Suficiente	98	Ciencias16. Ciencias Agrícolas17. Ciencias de la Conducta18. Ciencias Políticas y Sociales19. Contaduría y Administración20. Derecho21. Economía22. Enfermería y Obstetricia23. Geografía24. Humanidades25. Ingeniería26. Lenguas27. Medicina28. Medicina Veterinaria29. Odontología30. Planeación Urbana y Regional31. Química32. Turismo y GastronomíaCentros Universitarios UAEM:33. Amecameca34. Atlacomulco35. Ecatepec36. Nezahualcóyotl37. Temascaltepec38. Tenancingo39. Texcoco40. Valle de Chalco41. Valle de México42. Valle de Teotihuacán43. ZumpangoUnidades Académicas Profesionales:44. Acolman45. Chimalhuacán46. Cuautitlán Izcalli47. Huehuetoca48. Tejupilco49. TianguistencoInstitutos:50. Instituto de Estudios Sobre la Universidad51. Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua	Cursos de actualización cultural

Meta: ACT-PRDI-NMS-2084 Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Medio Superior

Avance Cumplimiento de Meta: 119 **Avance Cualitativo:** Apertura de 131 cursos y talleres culturales con la participación de 2,101 alumnos del Nivel Medio Superior:
• Plantel "Cuauhtémoc": 8 talleres con 346 alumnos.
• Plantel "Dr. Ángel María Garibay Kintana": 15 talleres con 327 alumnos.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0130 - Talleres culturales anuales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente

Clasificación: Financiero **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-21-0263 - Lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos que condicionan la apertura de talleres culturales en espacios académicos	C-21-0265 - Requerir la documentación necesaria para la apertura de talleres culturales en espacios académicos por parte del CeAC y de los Coordinadores de Difusión Cultural	Si	Si	Si	No	Suficiente	38	Apertura de 373 cursos y talleres culturales con la participación de 4,466 alumnos del Nivel Superior. Apertura de 131 cursos y talleres culturales con la participación de 2,101 alumnos del Nivel Medio Superior.	Cursos y talleres culturales

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Promoción Artística

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-148	Porcentaje de programas culturales renovados.							
Avance Cumplimiento de Meta:	110	Avance Cualitativo:	Programas culturales renovados en 2018: 10 Programas culturales renovados en 2019: 11 Programas culturales renovados en 2020: 8						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0038 - Programas culturales renovados inadecuadamente

Clasificación: Administrativo **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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0045 - Falta de mejora significativa en la renovación aplicada a programas culturales	C-21-0059 - Programar la reestructuración de los programas culturales existentes con la finalidad de evitar retrasos en su ejecución	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante el primer trimestre de 2021, se logró la renovación del 100% de los programas culturales. La meta es acumulativa por lo que se consideran los resultados alcanzados durante la presente administración.	Programas culturales 2017-2021

Meta:	IND-PRDI-62	Porcentaje de los programas de los grupos artísticos digitalizados anualmente
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: El Sistema de Gestión de Grupos Artísticos (http://gruposartisticos.uaemex.mx) se actualiza constantemente para su correcto funcionamiento. NOTA: Se considera como población beneficiada el número de solicitudes de presentaciones artísticas.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0039 - Programas de los grupos artísticos digitalizados insuficientemente								
Clasificación:	TIC	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-21-0046 - Falta de mantenimiento a la plataforma del Sistema de Gestión de Grupos Artísticos	C-21-0047 - Mantener una comunicación permanente con la DTIC para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Grupos Artísticos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El Sistema de Gestión de Grupos Artísticos (http://gruposartisticos.uaemex.mx) se actualiza constantemente para su correcto funcionamiento.	http://gruposartisticos.uaemex.mx

Meta:	ACT-PRDI-NS-1816	Realizar presentaciones artísticas autofinanciables.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta sin avances durante el primer trimestre.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0040 - Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Catastrófico **Valor del Riesgo:** 10 **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-21-0047 - Cancelación de presentaciones artísticas a cargo del Elenco Artístico Universitario	C-21-0058 - Realizar presentaciones a cargo del Elenco Artístico Universitario, de manera virtual, con costo	No	No	No	No	Insuficiente	0	A causa de la pandemia provocada por COVID-19, a la fecha no se han recibido solicitudes para la realización de presentaciones artísticas. Sin embargo, la Dirección de Promoción Artística continúa promocionando el catálogo del Elenco Artístico Universitario a través de medios de comunicación universitarios.	http://gruposartisticos.uaemex.mx

Secretaría de Difusión Cultural

Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias" Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1826	Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la “Casa de las Diligencias”		
Avance Cumplimiento de Meta:	250	Avance Cualitativo:	Durante el primer trimestre se organizaron 5 eventos que generaron recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del CCUCD: 1. 16 de febrero al 23 marzo de 2021. Curso "Tópicos sobre el arte y el saber" con un ingreso de \$4,500.00	

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0049 - Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del CCUCD realizados insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 6 **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-21-0068 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	C-21-0063 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	Si	Si	Si	No	Suficiente	33	Durante el primer trimestre se organizaron 5 eventos que generaron recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del CCUCD:1. 16 de febrero al 23 marzo de 2021. Curso "Tópicos sobre el arte y el saber" con un ingreso de \$4,500.00 pesos (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C007232 con fecha 16 de marzo.2. 17 de febrero al 21 de abril de 2021. Curso "Lectura, análisis y reflexión" con un ingreso de \$400.00 pesos (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C007228 con fecha 16 de marzo.3. 19 de febrero al 26 de marzo de 2021. Curso "Photoshop para principiantes (dummies)" con un ingreso de \$1,400.00 pesos (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C007229 con fecha 16 de marzo.4. 22 de febrero al 15 de marzo de 2021. Curso "Encuadernación Artesanal Básico Módulo III" con un ingreso de \$1,400.00 pesos (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C007204 con fecha 11 de marzo.5. 24 de febrero al 22 de marzo de 2021. Curso "Encuadernación Artesanal Básico Módulo I" con un ingreso de \$800.00 pesos, (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C007203, con fecha 11 de marzo de 2021.	Recibos institucionales



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 Difusión Cultural

Dirección de Patrimonio Cultural

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1817	Identificar alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se consideran a los 858 alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados hasta el cuarto trimestre de 2020. En el primer trimestre 2021 se identificaron 52 nuevos alumnos, dando un total de 910.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0037 - Alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados insuficientemente

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-21-0044 - Falta de interés y colaboración por parte de los espacios académicos para la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales	C-21-0046 - Solicitar la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales a los espacios académicos, mediante la emisión de una Circular por la Dirección de Patrimonio Cultural	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante el primer trimestre de 2021, se logró la identificación de los 910 alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales. La meta es acumulativa por lo que se consideran los resultados alcanzados durante la presente administración.	Alumnos con talento artístico 2017-2021

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural

Primer trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1823	Realizar ferias científicas culturales anuales
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta sin programación durante el primer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0004 - Ferias científicas culturales anuales realizadas insuficientemente								
Clasificación:	Administrativo	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-21-0294 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de las ferias científicas culturales anuales	C-21-0305 - Realizar oportunamente, el seguimiento a la realización de las ferias científicas culturales anuales, a través de reuniones de trabajo	No	Si	Si	No	Suficiente	0	La meta no cuenta con programación durante el primer trimestre.	-

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de la Compañía de Teatro

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1827	Dar asesorías en actuación y producción teatral al año.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Asesorías en actuación y producción teatral: 1. Asesoría en actuación: El instrumento consciente "Técnica Graham aplicada al entrenamiento actoral". • Imparte: Tonatiuh Pérez Molina



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-21-0007 - Asesorías en actuación y producción teatral dadas insuficientemente

Clasificación: Administrativo **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-21-0298 - Cancelación de asesorías presenciales en actuación y producción teatral programadas	C-21-0309 - Ejecución de asesorías en actuación y producción teatral de manera virtual, haciendo uso de plataformas digitales	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se impartieron 6 asesorías en actuación y producción teatral, a través de la plataforma digital Zoom y en el Teatro Universitario "Los Jaguares", aplicando el protocolo de sanidad y distancia; con la participación de integrantes del Elenco Artístico de la Compañía Universitaria de Teatro.	Proyecto y fotografías

Meta: ACT-PRDI-NS-1828 Presentar producciones teatrales autofinanciables al año.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Producciones teatrales autofinanciables:
1. "El asilo de los trastes viejos", creación y dirección de Alexis Casas Eleno, programada para presentarse del 16 de marzo al 25 de abril de 2021 en formato audiovisual, a través de la página de YouTube de la Compañía

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0008 - Producciones teatrales autofinanciables presentadas insuficientemente

Clasificación: Administrativo **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-21-0299 - Cancelación de presentaciones teatrales presenciales que generan recursos económicos	C-21-0310 - Realizar presentaciones teatrales, de manera virtual, con costo	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Producción teatral autofinanciable: "El asilo de los trastes viejos", creación y dirección de Alexis Casas Eleno, programada para presentarse del 16 de marzo al 25 de	Cartel



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-21-0299 - Cancelación de presentaciones teatrales presenciales que generan recursos económicos	C-21-0310 - Realizar presentaciones teatrales, de manera virtual, con costo	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	abril de 2021 en formato audiovisual, a través de la página de YouTube de la Compañía Universitaria de Teatro.	Cartel

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Museos Universitarios

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-150	Porcentaje de Espacios Académicos participantes en visitas a museos y teatros universitarios.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Debido a la permanencia de los espacios universitarios cerrados por la contingencia de salud provocada por el COVID-19, la Dirección de Museos Universitarios realizó algunos videos que permiten conocer estos espacios de manera virtual, los cuales fueron compartidos en redes sociales y visitados por la comunidad universitaria, a						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0009 - Espacios académicos participados en visitas a museos y teatros universitarios insuficientemente

Clasificación: Administrativo **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-21-0300 - Cancelación de visitas presenciales a museos y teatros universitarios programadas con los espacios académicos	C-21-0311 - Realizar visitas guiadas, mediante el uso de plataformas digitales, para el conocimiento y disfrute de los espacios culturales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Debido a la permanencia de los espacios universitarios cerrados por la contingencia de salud provocada por el COVID-19, la Dirección de Museos Universitarios realizó algunos videos que permiten conocer estos espacios de manera virtual,	Oficios



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-21-0300 - Cancelación de visitas presenciales a museos y teatros universitarios programadas con los espacios académicos	C-21-0311 - Realizar visitas guiadas, mediante el uso de plataformas digitales, para el conocimiento y disfrute de los espacios culturales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	los cuales fueron compartidos en redes sociales y visitados por la comunidad universitaria, a partir de la invitación girada a la totalidad de espacios académicos mediante oficio.	Oficios

Meta: IND-PRDI-66 Porcentaje de avance de creación del mariposario en el Museo Universitario “Luis Mario Schneider”

Avance Cumplimiento de Meta: 60 **Avance Cualitativo:** Se considera el avance alcanzado hasta el año 2020.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0010 - Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” creado deficientemente

Clasificación: Obra **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Catastrófico **Valor del Riesgo:** 10 **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-21-0301 - Insuficiencia presupuestal para la creación del Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”	C-21-0312 - Desarrollar visitas al Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”, de manera virtual, con costo	Si	No	No	No	Suficiente	0	No se registra avance por falta de disponibilidad presupuestal.El proyecto se propuso ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para recibir financiamiento, cuyos resultados serán publicados el 16 de abril de 2021.	Proyecto CONACYT



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-67	Porcentaje de implementación del plan de cuidado y preservación permanente del mariposario en el Museo Universitario "Luis Mario Schneider"
Avance Cumplimiento de Meta:	50	Avance Cualitativo: Se considera el avance alcanzado hasta el año 2020. El plan de cuidado y preservación permanente del mariposario en el Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" se ejecutará cuando esté en operación el mariposario.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0011 - Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el MUDLMS implementado deficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Catastrófico **Valor del Riesgo:** 10 **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-21-0302 - El proyecto de creación del Mariposario en el Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" no ha sido culminado	C-21-0313 - Destinar los recursos generados por las visitas al Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" al proyecto de creación del Mariposario	Si	No	No	No	Suficiente	0	No se registra avance por falta de disponibilidad presupuestal. El proyecto se propuso ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para recibir financiamiento, cuyos resultados serán publicados el 16 de abril de 2021.	Proyecto CONACYT

Secretaría de Difusión Cultural

Museo Universitario Leopoldo Flores

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1822	Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario "Leopoldo Flores"
Avance Cumplimiento de Meta:	77	Avance Cualitativo: Durante el primer trimestre se organizaron los siguientes eventos: 1. 16 de enero de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la participación de 16 personas a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se



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

Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario "Leopoldo Flores"

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0006 - Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del MULF realizados insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 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-21-0297 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	C-21-0307 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	Si	Si	Si	No	Suficiente	46	Durante el primer trimestre se organizaron los siguientes eventos:1. 16 de enero de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la participación de 16 personas a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se recibió una cubeta de pintura Realflex con un valor de \$1,500.00 pesos.2. 20 de enero de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la participación de 8 personas a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se recibieron 7 piezas de cinta azul TUK con un valor de \$735.00 pesos.3. 21 de enero de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la participación de 8 personas	Eventos MULF 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
F-21-0297 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	C-21-0307 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	Si	Si	Si	No	Suficiente	46	a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se recibieron 3 paquetes de 3 piezas de feltas y 2 piezas de cinta azul TUK con un valor de \$300.00 pesos.4. 27 de enero de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la participación de 56 personas de la Escuela Primaria Centro de Aprendizaje Piaget a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se recibió una cubeta de pintura Realflex con un valor de \$1,500.00 pesos.5. 19 de febrero de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la participación de 12 personas a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se recibió una cubeta de pintura Realflex con un valor de \$1,500.00 pesos.6. 4 de marzo de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la participación de 24 alumnos del Kinder Bilingüe Jean Piaget a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se recibió una cubeta de pintura Realflex con un valor de \$1,500.00 pesos.7. 26 de marzo de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la	Eventos MULF 2021

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-21-0297 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	C-21-0307 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	Si	Si	Si	No	Suficiente	46	participación de 10 personas a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se recibieron 2 piezas de cinta azul TUK y 1 resanador marca COMEX con un valor de \$490.00 pesos.	Eventos MULF 2021

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Publicaciones Universitarias

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1818	Organizar una Feria del Libro anualmente
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta sin programación durante el primer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0144 - Feria del libro anual organizada inadecuadamente								
Clasificación:	Administrativo	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-21-0286 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de la feria del libro anual	C-21-0296 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	La meta no cuenta con programación durante el primer trimestre.Se ha elaborado la convocatoria para la participación de casas editoriales y se	Programa FILEM 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
F-21-0286 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de la feria del libro anual	proceso para la realización de la feria del libro anual	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	difundirá durante el segundo trimestre. Además, el proceso de elaboración del programa de actividades artísticas y culturales se encuentra en etapa inicial.	Programa FILEM 2021

Meta: ACT-PRDI-NS-1819 Participar anualmente en ferias de la industria editorial para difundir el Fondo Editorial UAEM.

Avance Cumplimiento de Meta: 80 **Avance Cualitativo:** Participación en ferias de la industria editorial para difusión del Fondo Editorial UAEM: 1. 8 al 12 de marzo. Feria Internacional del Libro Universitario Virtual (FILUV). Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0145 - Fondo editorial UAEM participado en ferias de la industria editorial insuficientemente

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-21-0287 - Cancelación de ferias del libro en las que participa el fondo editorial UAEM	C-21-0297 - Buscar la participación del fondo editorial UAEM en ferias del libro virtuales	Si	Si	Si	No	Suficiente	16	Participación en ferias de la industria editorial para difusión del Fondo Editorial UAEM:1. 8 al 12 de marzo. Feria Internacional del Libro Universitario Virtual (FILUV). Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz.2. 8 al 17 de marzo. 2a Feira Virtual das Editoras Universitárias. São Paulo, Brasil.3. 18 al 20 de marzo. XII Feria Nacional del Libro y la Lectura de Michoacán. "Libros, letras y voces". Morelia, Michoacán. 4. 18 al 28 de marzo. 63 Feria Internacional del Libro (FILUG). Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato.	Correos electrónicos



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-1820 Realizar concursos internacionales de creación literaria al año

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Meta sin programación durante el primer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0146 - Concursos internacionales de creación literaria realizados deficientemente

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-21-0288 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	C-21-0298 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	La meta no cuenta con programación durante el primer trimestre. Se ha elaborado y difundido la convocatoria para la participación de escritores. Actualmente se reciben los trabajos participantes.	Convocatorias

Meta: ACT-PRDI-NS-1821 Editar libros de la UAEM impresos y digitales

Avance Cumplimiento de Meta: 108 **Avance Cualitativo:** Libros editados en 2017: 11
Libros editados en 2018: 26
Libros editados en 2019: 52

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0147 - Libros de la UAEM impresos y digitales editados insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento



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-21-0289 - Incumplimiento del proceso establecido para la edición de libros de la UAEM impresos y digitales	C-21-0299 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la edición de libros de la UAEM impresos y digitales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	89	La meta es acumulativa por lo que se consideran los resultados alcanzados durante la presente administración. Libros editados en 2017: 11 Libros editados en 2018: 26 Libros editados en 2019: 52 Libros editados en 2020: 45 Libros editados en el primer trimestre de 2021: 6	Libros editados 2017-2021

Total de riesgos: 18

Total de controles: 18

Total de factores: 18