



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 Extensión y Vinculación

Dirección de Vinculación Universitaria

Primer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1829 Contar con instrumentos legales firmados

Avance Cumplimiento de Meta: 90 **Avance Cualitativo:** Durante el primer trimestre se registraron 1 219 instrumentos legales, de los cuales 1207 son acumulados y 12 del trimestre que se reporta. Por sector: 2 privado, 5 público y 5 sociales. Por tipo: 12 otros. En la administración 2017-2021 se han registrado 1 207 instrumentos legales: 330 de 2017, 369 de 2018, 350 de 2019, 158 de 2020

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0110 - Instrumentos legales no firmados

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5 **Zona de Riesgo:** Riesgo alto

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0209 - Insuficiente comunicación entre las partes interesadas	C-21-0234 - Identificar en el Observatorio Universitario de Vinculación los espacios universitarios que tienen propuestas factibles de firma y establecer comunicación para agilizar o cancelar el trámite.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se establece comunicación vía correo electrónico con los espacios y contrapartes, además se realizan reuniones virtuales para agilizar los trámites.	Correos electrónicos
F-21-0210 - Rotación y diversas actividades de los Representantes de la RIV	C-21-0235 - Establecer una capacitación permanente para los Representantes de la RIV para operar el Observatorio Universitario de Vinculación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	Se han impartido cursos de capacitaciones referentes al proceso de gestión y evaluación de convenios y la operación del Observatorio Universitario de Vinculación.	Correos electrónicos
F-21-0211 - Contingencias ambientales, de salud y seguridad	C-21-0236 - Establecer estrategias de operación que permitan la continuidad del	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se mantiene comunicación a través de correos electrónico o reuniones virtuales a través de la plataforma MS Teams.	Correos electrónicos y acuses



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-21-0211 - Contingencias ambientales, de salud y seguridad	trabajo fuera de la oficina	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Cuidando las normas de seguridad, se acude a los espacios universitarios y algunas contrapartes para entrega de documentación y recabar firmas.	Correos electrónicos y acuses

Meta: ACT-PRDI-NS-2017 Crear un observatorio de políticas públicas.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida en 2018

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0122 - Observatorio de Políticas Públicas no creado

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 6.6 **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-21-0241 - El personal no cuenta con la formación académica para el desarrollo de la plataforma.	C-21-0237 - Solicitar personal o becario que tenga la formación académica para desarrollar la plataforma	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se cuenta con el apoyo del área de sistemas de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional para atender el Sistema de Productos y Servicios Universitarios que alimentará al OPP.	Llamadas telefónicas y whatsapp
F-21-0242 - La infraestructura es insuficiente para dar soporte al sistema.	C-21-0238 - Gestionar ante las instancias pertinentes el apoyo para contar con la infraestructura que soporte el sistema.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	La Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional apoya a través del área de sistemas para albergar el Sistema de Productos y Servicios Universitarios que alimentará al OPP.	Llamadas telefónicas y whatsapp
F-21-0243 - Contingencias naturales y seguridad	C-21-0239 - Establecer estrategias de operación que permitan la	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Durante la contingencia sanitaria, se han establecido vías de comunicación para mantener	Oficios y correos electrónicos

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-21-0243 - Contingencias naturales y seguridad	continuidad del trabajo fuera de la oficina	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	el Sistema de Productos y Servicios Universitarios actualizado a través de correos electrónicos y oficios mediante el SICOINS.	Oficios y correos electrónicos

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Servicios al Universitario

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-74	Porcentaje de Alumnos de NMS y NS que cuenta con servicios de salud
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: De acuerdo con la estructura programática de acciones, los datos serán reportados en el segundo trimestre del 2021

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0128 - Proceso de afiliación ineficiente que afecte el acceso a servicios de salud de los alumnos								
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Serio	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-21-0259 - Deficiente capacitación del personal involucrado en el proceso de afiliación en los espacios académicos	C-21-0268 - Contar con esquema permanente de capacitación dirigido a los involucrados en el proceso de afiliación el los espacios académicos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	Se generan capacitaciones y asesorías permanentes a través de Microsoft Teams y por comunicación telefónica en grupo de trabajo por WhatsApp, para quienes atienden el proceso de afiliación al IMSS en los espacios académicos, recibiendo información y atención a dudas e	Videollamadas y listas de asistencia Microsoft Teams, Mensajes Grupo de Trabajo



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-21-0259 - Deficiente capacitación del personal involucrado en el proceso de afiliación en los espacios académicos	C-21-0268 - Contar con esquema permanente de capacitación dirigido a los involucrados en el proceso de afiliación en los espacios académicos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	inquietudes, con los se permite el desarrollo favorable y positivo de la actividad para mantener afiliada a la matrícula estudiantil.	Videollamadas y listas de asistencia Microsoft Teams, Mensajes Grupo de Trabajo
F-21-0260 - Insuficiente personal para llevar a cabo la operación del proceso de afiliación en la administración central	C-21-0269 - Permitir la contratación de personal para proporcionar la atención adecuada al proceso de afiliación y revise permanentemente el cumplimiento de las actividades de espacios académicos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	En el mes de marzo se realizó el nombramiento de la nueva Titular del Departamento de Apoyo al Estudiante, con lo cual se puede ir avanzado en otorgar énfasis a las actividades competencia y responsabilidad el área.	Nombramiento Titular del Departamento de Apoyo al Estudiante
F-21-0261 - Fallas en el sistema electrónico que da soporte al proceso de afiliación	C-21-0270 - Verificar el soporte técnico de servidores con el área de TIC, donde se almacenan datos del Sistema de Afiliación, así como mantener actualizados las licencias y permisos dispuestos por el IMSS.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	Se realiza comunicación con el área de TIC, donde se almacenan datos del Sistema de Afiliación, con el propósito de verificar las condiciones de respaldo de datos, así como mantener actualizados las licencias y permisos dispuestos por el IMSS.	Soporte y actualización Sistema de Afiliación
F-21-0262 - Omisión del alumno al proporcionar los datos necesarios, completos y correctos para llevar a cabo su afiliación al IMSS	C-21-0271 - Generar infografías que permitan conocer a los estudiantes la importancia y seriedad que representa su afiliación al IMSS como derecho a la cobertura de salud.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	Durante el proceso de inscripción al semestre 2021-A, los espacios académicos permiten favorecer la actualización de la Afiliación al IMSS mediante el requerimiento de su carta de vigencia de derechos o carnet como parte de los requisitos para completar su la matriculación estudiantil.	Acompañamiento Afiliación IMSS, Mensajes Grupo de Trabajo.



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-75 Porcentaje de alumnos en condición de vulnerabilidad y son beneficiados con beca Formación Universitaria.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** De acuerdo con la estructura programática de acciones, los datos serán reportados en el segundo trimestre del 2021

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0131 - Medición inadecuada de la vulnerabilidad derivada del registro de información falsa en las solicitud

Clasificación: Corrupción **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 6.6 **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-21-0264 - Captura de información inadecuada y ajuste en documentación para cumplir o aperse a condiciones de vulnerabilidad para la obtención de becas.	C-21-0272 - Reforzar el esquema de redacción dentro de las convocatorias de becas, especificando las causas severas de proporcionar información o documentación falsa.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	Dentro de las convocatorias de becas institucionales, se especificó que tanto el llenado como la entrega de información debe ser generada en forma objetiva y veraz, a fin de no ver afectado el registro de solicitud y por igual que el proceso de selección del solicitante.	Convocatorias de becas institucionales 2021A.
F-21-0264 - Captura de información inadecuada y ajuste en documentación para cumplir o aperse a condiciones de vulnerabilidad para la obtención de becas.	C-21-0273 - Mejorar la revisión y análisis de los estudios socioeducativos integrados en las solicitudes de becas para identificar condiciones de vulnerabilidad económica (proporcionalidad en ingresos y gastos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	De acuerdo con las convocatorias de becas institucionales, el llenado y entrega de información objetiva y veraz permite generar un ejercicio favorable en la asignación de apoyos estudiantiles Se ha dado énfasis a la medición del estudio socioeducativo, dentro del cual se puede revisar el comportamiento de los ingresos y egresos que presenta el entorno del alumnado solicitante para dimensionar sus condiciones estructurales de vida; a partir de los mismos y tomando como base las líneas	Convocatorias de becas institucionales 2021A. Bases de datos.



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-21-0264 - Captura de información inadecuada y ajuste en documentación para cumplir o aperse a condiciones de vulnerabilidad para la obtención de becas.	C-21-0273 - Mejorar la revisión y análisis de los estudios socioeducativos integrados en las solicitudes de becas para identificar condiciones de vulnerabilidad económica (proporcionalidad en ingresos y gastos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	de pobreza/bienestar del CONEVAL se desarrollan criterios para procurar que los beneficiarios lleguen a quienes más requieren.	Convocatorias de becas institucionales 2021A. Bases de datos.
F-21-0265 - Cambio en los modelos, criterios y procesos para la asignación de becas.	C-21-0274 - Dar atención y cumplimiento a los requerimientos que establezcan las áreas financieras o de planeación o para la disposición de recursos o ajuste en las políticas de prioridad institucional.	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	La Administración 2017-2021 ha procurado que los beneficios estudiantiles en materia de becas, apoyos y estímulos se generen para atender la vulnerabilidad que presentan los universitarios, pero también para reconocer a aquellos que desarrollen una actividad o servicio significativo para la institución. De esta manera, las convocatorias ofertadas van en función de atender dichos criterios para que con responsabilidad los beneficios lleguen a quienes lo requieren y merecen, favoreciendo así el cumplimiento de metas de la planeación institucional, así como el uso adecuado de los recursos.	Oficio Asignación Presupuestal 2021. Convocatorias de Becas, Apoyos y Estímulos 2021-A

Meta: ACT-PRDI-NS-1845 Becar alumnos de NMS y NS con recursos UAEM, por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico.

Avance Cumplimiento de Meta: 0

Avance Cualitativo: De acuerdo con la estructura programática de acciones, los datos serán reportados en el segundo trimestre del 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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0132 - Presupuesto insuficiente que impida ofertar estímulos para el reconocer el mérito universitario.

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 4.6 **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-21-0266 - Recortes presupuestales para la asignación de becas, apoyos y estímulos institucionales.	C-21-0275 - Comunicación asertiva con las áreas presupuestales y financieros para otorgar valor e importancia al programa de becas, apoyos y estímulos institucionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se desarrolla el proceso de otorgamiento de becas institucionales primavera 2021. A pesar del Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal del año en turno, no se presentó incremento para la favorecer la entrega de más becas, apoyos o estímulos; se procura el óptimo desarrollo del ejercicio para que las que sean entregadas impacten positivamente la vida académica de los universitarios.	Oficio Asignación Presupuest al 2021.
F-21-0267 - Falta o ausencia de actividades académicas, deportivas, culturales o artísticas que impidan la acreditación o justificación de estímulos a los alumnos.	C-21-0276 - Comunicación asertiva con áreas de la universidad para que promueven actividades y proyectos en materia académica, deportiva, cultural o artística, para ser reconocidos con algún estímulo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	80	La permanencia de la contingencia de salud y la ausencia de diferentes actividades ha ocasionado que algunos proyectos de becas no hayan sido realizados, sin embargo, los recursos se han reorientado a concretar otros que favorecen a la comunidad estudiantil y sus familias.	Oficios Dependencias de Administración Central, Convocatorias de becas institucionales 2021A
F-21-0268 - Cambio en los modelos o criterios para la asignación presupuestal destinada a estímulos académicos, deportivos, culturales o artísticos.	C-21-0277 - Dar atención y cumplimiento a las políticas o disposiciones de prioridad institucional, que permita un uso responsable de los recursos destinados para estímulos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	60	La Administración 2017-2021, ha priorizado dar atención a alumnos en situación de vulnerabilidad y que estos puedan ser favorecidos con becas o apoyos institucionales, de esta manera, se han ofertado beneficios educativos que se apegan a estos criterios y que responsablemente están alineados con el presupuesto correspondiente para dichos	Oficio Asignación Presupuest al 2021. Convocatorias de Becas, Apoyos y Estímulos 2021-A.

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-21-0268 - Cambio en los modelos o criterios para la asignación presupuestal destinada a estímulos académicos, deportivos, culturales o artísticos.	C-21-0277 - Dar atención y cumplimiento a las políticas o disposiciones de prioridad institucional, que permita un uso responsable de los recursos destinados para estímulos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	60	fines.	Oficio Asignación Presupuest al 2021. Convocatorias de Becas, Apoyos y Estímulos 2021-A.

Secretaría de Extensión y Vinculación

Centro de Enseñanza de Lenguas

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1832	Lograr que personas adquieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana
Avance Cumplimiento de Meta:	111	Avance Cualitativo: Se atendieron en CILC a 445 participantes en 41 cursos

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0120 - Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana

Clasificación: Administrativo Probabilidad de Ocurrencia: Media Grado de Impacto: Serio Valor del Riesgo: 5.6 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-21-0237 - Ineficiente funcionamiento de las plataformas utilizadas para la	C-21-0241 - Reestructuración de las convocatorias de ingreso y reinscripción de estudiantes que	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Se ha modificado la convocatoria para hacerla interactiva, introduciendo así a los alumnos a el uso de herramientas virtuales.	Convocatoria Interactiva



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
enseñanza virtual de idiomas	impactará en el uso de la plataforma	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Se ha modificado la convocatoria para hacerla interactiva, introduciendo así a los alumnos a el uso de herramientas virtuales.	Convocatoria Interactiva
F-21-0238 - Insuficiente actualización de profesores en didáctica y dominio de idioma	C-21-0242 - Continuar con la capacitación y recertificación en dominio de idioma de docentes	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Se han capacitado a más de 100 docentes en el uso de herramientas para la enseñanza virtual. Está pendiente el proceso de recertificación docente.	Listas de asistencia cursos y constancias
F-21-0239 - Insuficiente difusión de los cursos de idiomas, español para extranjeros y diplomados en cultura mexicana	C-21-0243 - Establecer una estrategia de difusión masiva a través de un cronograma de actividades.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se ha incrementado la difusión de los cursos en redes sociales	Redes Sociales
F-21-0240 - Deficiente otorgamiento de recursos financieros para la impartición de diplomados en cultura mexicana en el extranjero	C-21-0244 - Continuar con la gestión para la impartición de diplomados en cultura mexicana en las unidades del CILC en el extranjero	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se ha logrado el otorgamiento de recursos para este fin	Sin evidencia

Meta:	ACT-PRDI-NS-1833	Evaluar a personas en el dominio de idiomas
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta programaba para el segundo trimestre del año

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0123 - Personas no evaluadas en el dominio de idiomas								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	5.6	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-21-0245 - Insuficiente difusión de certificaciones en los diferentes idiomas	C-21-0245 - Hacer suficiente difusión de las certificaciones internacionales entre los alumnos de CELe y la sociedad en general	Si	No	No	No	Insuficiente	25	Durante el mes de marzo se lanzó convocatoria para certificación TOEFL, el cierre de registro para esta será el 19 de abril.	Convocatoria 2021A TOEFL
F-21-0246 - Ausencia de convenios con entidades certificadoras	C-21-0246 - Gestionar firmas de convenios con entidades certificadoras	No	No	No	No	Suficiente	0	No se ha avanzado en la firma de convenio con TOEIC	Sin evidencia por el momento
F-21-0247 - Retraso en la entrega de los resultados y certificados por tardanza en los pagos	C-21-0247 - Gestionar pronto pago a entidades certificadoras	No	No	No	No	Suficiente	0	Aún no se ha tenido aplicación de certificaciones este año.	Sin evidencia por el momento
F-21-0248 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0248 - Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM	No	No	Si	No	Insuficiente	0	Debido a las condiciones de salud, la aplicación desde casa de los participantes. Por lo que al menos por este semestre no se solicitarán instalaciones de otras dependencias.	Correo electrónico para participantes
F-21-0248 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0249 - Gestionar aplicación de exámenes de certificación en línea con entidades certificadoras	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	La aplicación de exámenes de certificación TOEFL que se llevará a cabo a finales de mayo, se hará en línea.	Correos enviados a participantes

Meta: ACT-PRDI-NS-1835 Recertificar a docentes del CELE, en el dominio de idiomas

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Meta programaba para el segundo trimestre del año

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0124 - Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas

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-21-0249 - Inadecuada difusión de certificaciones en los diferentes idiomas	C-21-0250 - Hacer más eficiente la difusión de las certificaciones internacionales entre los profesores CELe	Si	Si	No	No	Insuficiente	25	A través de correo electrónico se ha invitado a los coordinadores de Extensiones para recertificar a sus profesores.	Correo electrónico
F-21-0250 - Ausencia de convenios con entidades certificadoras	C-21-0251 - Gestionar firmas de convenios con entidades certificadoras	No	No	No	No	Insuficiente	0	Aún no se ha obtenido la firma de convenio para TOEIC	Sin evidencia
F-21-0251 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0252 - Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM	No	No	No	No	Insuficiente	0	Por motivos de la pandemia no se realizarán aplicaciones de exámenes para certificaciones de manera presencial, estas seguirán promoviéndose en línea.	-
F-21-0251 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0253 - Gestionar aplicación de exámenes de certificación en línea con entidades certificadoras	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	La aplicación de exámenes de certificación TOEFL que se realizará en mayo será en línea	Correo electrónico o participantes
F-21-0252 - Inadecuada de difusión de apoyos económicos para la certificación de profesores del CELe	C-21-0254 - Hacer más eficiente la difusión de los apoyos económicos para certificaciones que se otorgan a docentes del CELe	No	Si	Si	No	Suficiente	25	La información sobre los apoyos proporcionados se da de manera personal a los docentes interesados.	Sin evidencia por el momento

Secretaría de Extensión y Vinculación

Centro Internacional de Lengua y Cultura

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-1837	Contar con la participación de personas en cursos de idiomas y español para extranjeros.
Avance Cumplimiento de Meta:	139	Avance Cualitativo: Para el primer trimestre se reporta un total de 445 personas en 41 cursos de idiomas.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0070 - Personas inscritas en cursos de idiomas y español para extranjeros con participación insuficiente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	6	Zona de Riesgo:	Riesgo alto

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0113 - Oferta y demanda modificada de los cursos de idiomas y español para extranjeros, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para los interesados en estudiar en	C-21-0107 - Ofertar cursos intersemestrales de idiomas (duración de un mes aproximadamente) a la comunidad universitaria y público en general.	No	No	No	No	Insuficiente	39	Para el primer trimestre se reportan 41 cursos intersemestrales con una participación de 445 alumnos.	Base de datos 2021

Meta:	ACT-PRDI-NS-1953	Impartir cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria provenientes de comunidades originarias del Estado de México.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta programada para el tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0082 - Cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria no impartidos.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	6	Zona de Riesgo:	Riesgo alto

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-21-0145 - Cierre temporal de las instituciones educativas derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta que el semáforo epidemiológico regional cambie a verde y las con	C-21-0140 - Crear material para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera y entregarla a las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se distribuya a los niños beneficiados en el aprendizaje.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Reporte de avances programados para el tercer trimestre.	NA

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Desarrollo Empresarial

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1830	Generar proyectos de negocio
Avance Cumplimiento de Meta:	104	Avance Cualitativo: Meta cumplida con lo programado en la Administración. A través de la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y Unidades de Emprendimiento, en lo que va del año se han generado 83 proyectos de negocios a través del Modelo de Atención Empresarial y Modelo de

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0020 - Proyectos de negocios generados insuficientemente								
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Insignificante	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-21-0017 - Escasa participación de emprendedores y	C-21-0016 - Impartir asesorías de acompañamiento para	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	A través de la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y	PRDI. Generar proyectos



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
empresarios para la generación de proyectos de negocios	el desarrollo de proyectos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Unidades de Emprendimiento, en lo que va del año han generado 83 proyectos de negocios a través del Modelo de Atención Empresarial y Modelo de Negocios CANVAS con 242 servicios de asesoría brindados, a fin de fortalecer su idea y/o empresa, como una alternativa de autoempleo.	de negocios 1-2021
F-21-0018 - Desconocimiento de los servicios que se ofertan en la RUIE por parte de los emprendedores y empresarios	C-21-0017 - Realizar difusión de los servicios con apoyo de la RUIE	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En coordinación con el Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), el H. Ayuntamiento de Aculco y lo realizado en la segunda edición del Programa "Recuperación a las MiPyMEs del Estado de México", se impartieron 11 pláticas para la generación de proyectos emprendedores y empresariales en zonas vulnerables y se difunden los servicios que se ofrece la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas.	PRDI. Generar proyectos de negocios 1-2021

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Extensión Universitaria

Primer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1840 Incrementar la participación de alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Meta programada para el tercer 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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0088 - Alumnos participando insuficientemente en servicios comunitarios.

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0169 - Inseguridad por contingencia de salud pública, que pone en riesgo la integridad de los alumnos.	C-21-0164 - Impartir pláticas virtuales a la comunidad estudiantil por Microsoft Teams, para sensibilizar y motivar su participación, en esta modalidad de servicio social.	Si	Si	No	No		30	Se llevaron a cabo 7 pláticas de incorporación a las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias por Microsoft Teams, en las que participaron 2 270 alumnos. Al primer trimestre del año 2021, se cuenta con un registro de 515 alumnos que participan en BUM.	BD ACT PRDI NS 1955 Servicios comunitarios y Pláticas de Inducción al Servicio Social y Prácticas

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0092 - Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0183 - Insuficientes espacios profesionales para ofertar a prestadores de servicio social, prácticas y estancias profesionales, debido a riesgos sanitarios.	C-21-0182 - Llevar a cabo pláticas virtuales con la comunidad estudiantil y la red de responsables para promover la participación de alumnos en serviciosocial, prácticas y estancias profesionales.	Si	Si	No	No		0	En el primer trimestre, se llevaron a cabo 44 pláticas virtuales: 29 de Inducción al Servicio Social y, 15 de Prácticas y Estancias Profesionales, con la participación de 5 006 alumnos.El avance de alumnos, se reporta en el tercer trimestre.	Pláticas de Inducción al Servicio Social y Prácticas y Estancias Profesionales 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

Total de riesgos:	13
Total de controles:	33
Total de factores:	36