

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

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1804	Contar con revistas en el Índice de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt.		
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Se cuenta con nueve revistas en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt: 1. Convergencia Revista de Ciencias Sociales	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0047 - Revistas de investigación científica registradas de manera insuficiente en Conacyt.								
Clasificación:	Administrativo	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-21-0064 - Falta de emisión de la convocatoria para que las revistas científicas UAEM renueven su permanencia en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt.	C-21-0075 - Seguimiento a las revistas científicas UAEM.	Si	Si	Si	No	Suficiente	22	Se enviaron correos electrónicos de seguimiento a editores de revistas.	Correos electrónicos.doc

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Estudios Avanzados

Primer trimestre

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

Meta:	IND-PRDI-54	Porcentaje de becarios de estudios avanzados
Avance Cumplimiento de Meta:	103	Avance Cualitativo: Para este trimestre solo se cuenta con el dato de becarios CONACYT vigentes en este año.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0073 - Proceso de otorgamiento de becas ejecutado inadecuadamente							
Clasificación:	Administrativo	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-21-0116 - La distribución de becas no se realiza en apego a la convocatoria	C-21-0108 - Contar con la aprobación del Comité General de Becas para la asignación de becas escolaridad para estudios avanzados	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	El proceso de la convocatoria para el periodo 2021A concluyó, se beco a un 88% del total de solicitudes ya que el proceso es más eficiente.	Beca escolaridad para estudios avanzados

Meta:	IND-NS-150	Porcentaje de planes de estudios avanzados en Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
Avance Cumplimiento de Meta:	91	Avance Cualitativo: En su última evaluación la Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura perdió su acreditación y la Maestría en Calidad Ambiental y la Especialidad en Enfermería en Salud Familiar, no presentaron solicitud ante PNPC, por lo que quedamos con 61 programas acreditados en PNPC

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0074 - Convocatoria PNPC atendida en forma deficiente							
Clasificación:	Administrativo	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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0117 - No se publicó la convocatoria para registro de nuevos programas	C-21-0110 - Revisar periódicamente la página de Conacyt para identificar oportunamente la publicación de la convocatoria	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se solicitó el registro de cuatro programas para su inclusión en el PNPC	Solicitudes de registro PNPC
F-21-0118 - La convocatoria está dirigida a áreas del conocimiento distintas a los programas que aún no están acreditadas en el PNPC	C-21-0112 - Revisar los términos de referencia de la convocatoria y evaluar la posibilidad de adecuar los programas no acreditados para que puedan ser presentados para su evaluación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se realizó la invitación a los programas no acreditados para participar en la convocatoria PNPC	Invitaciones para registrar programas en PNPC
F-21-0119 - La convocatoria está dirigida a instituciones de ciertas entidades federativas distintas al Estado de México	C-21-0113 - Revisar los términos de referencia de la convocatoria e identificar posibles alianzas con instituciones de entidades federativas que puedan ser beneficiadas para ofrecer programas conjuntos	Si	No	No	Si	Insuficiente	100	Los términos de la convocatoria no son propicios para realizar este tipo de alianzas	Convocatoria PNPC

Meta: IND-PRDI-53 Porcentaje de PEA consolidados y de competencia internacional

Avance Cumplimiento de Meta: 115 **Avance Cualitativo:** Dos programas de posgrado obtuvieron cambio de nivel en la convocatoria 2020

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0075 - Términos de referencia PNPC establecidos por encima de los estándares institucionales

Clasificación: Legal **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 4 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

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-21-0120 - El valor de los indicadores es superior al de convocatorias anteriores	C-21-0119 - Revisar los indicadores de los términos de referencia de la convocatoria PNPC y realizar los ajustes en el procedimiento para la creación de programas de posgrado.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se encuentran en análisis los términos de referencia para evaluar la pertinencia de actualizar el procedimiento para la creación de programas de posgrado	Convocatoria PNPC
F-21-0121 - Se incluyen nuevos indicadores en los criterios de evaluación de los programas	C-21-0120 - Revisar los indicadores de los términos de referencia de la convocatoria PNPC y realizar los ajustes en el procedimiento para la reestructuración de programas de posgrado.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se está en espera de la publicación de al convocatoria para renovación de programas en pnp	Convocatoria PNPC

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Investigación

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-48	Porcentaje de PTC que pertenecen al SNI
Avance Cumplimiento de Meta:	103	Avance Cualitativo: (PTC que pertenecen al SNI/Total de PTC)*100 (550/1464)*100=37.5%

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0019 - PTC no incorporados al SNI

Clasificación: Administrativo Probabilidad de Ocurrencia: Muy alta Grado de Impacto: Grave Valor del Riesgo: 7.8 Zona de Riesgo: Riesgo grave



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0014 - Omitir el oficio dirigido a los espacios académicos para la participación obligatoria en los talleres del SNI.	C-21-0013 - Utilizar el formato aprobado para la convocatoria para la asistencia a los talleres.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Al primer trimestre no se cuenta con fecha para convocatoria de S.N.I. por lo que tampoco se tiene fecha del curso para ingreso.	no aplica
F-21-0015 - Insuficiente producción académica de calidad de acuerdo a lo que solicita la convocatoria vigente	C-21-0014 - Emitir vía correo electrónico el listado de revistas de alto impacto y listado de editoriales donde no se recomienda publicar. Se solicita al PTC confirmación de recibido	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Al primer trimestre del 2021, no ha salido la convocatoria al Sistema Nacional de Investigadores 2021 del Conacyt.	No aplica
F-21-0016 - Falta de actualización del CVU CONACYT por parte del investigador	C-21-0015 - Ofertar el taller de "llenado de CVU CONACYT"	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Al primer trimestre de 2021, no ha salido la convocatoria para el ingreso o permanencia al Sistema Nacional de Investigadores 2021 del Conacyt.	No aplica

Meta: ACT-PRDI-NS-1941 Organizar eventos académicos científicos, para la redacción de instrumentos de propiedad industrial.

Avance Cumplimiento de Meta: 600 **Avance Cualitativo:** Al primer trimestre del presente se cuentan con proyección de cursos por parte de La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Sobre Patentes y Marcas, del 22 de marzo al 9 de abril de 2021, (6 en el mes de marzo)

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0023 - Evento Académico suspendido definitivamente por el IMPI

Clasificación: Sustantivo **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-21-0021 - Cambio de políticas federales en	C-21-0018 - Solicitud vía oficio de recursos para contratación de	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	Al primer trimestre del presente no se ha sido necesario la contracción de	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
relación con los programas y eventos académicos que realiza el IMPI	instructores especializados de la iniciativa privada según las necesidades del área solicitante	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	instructores para los cursos	no aplica
F-21-0022 - Presupuesto insuficiente de la UAEM para pago de instructores.	C-21-0019 - Solicitud vía oficio de recursos para pago de viáticos del instructor del IMPI para impartición de los cursos	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	Al primer trimestre del presente no ha sido necesario la solicitud para viáticos ya que todo se realiza por cursos en linea.	no aplica

Meta:	IND-PRDI-55	Porcentaje de PTC que participan en redes de investigación
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: (PTC que participan en redes de investigación/Total de PTC)*100 (920/1464)*100=62.84

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0030 - PTC incorporados insuficientemente a una red de investigación por los req. de integración incompleto

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 4.4 **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-21-0035 - Escasa participación de los investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	C-21-0029 - Informar mediante una sesión vía Teams para dar a conocer los lineamientos para registrar Redes Temáticas de investigación.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Al primer trimestre del 2021 no se cuenta con sesiones para dar a conocer los lineamientos para registros de Redes Temáticas de Investigación	no aplica
F-21-0035 - Escasa participación de los investigadores en el registro o participación de	C-21-0030 - Emitir Convocatorias para registros de Redes de Investigación	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Al primer trimestre del 2021 no se cuenta con alguna convocatoria para registro de redes temáticas de Investigación	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
Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	C-21-0030 - Emitir Convocatorias para registros de Redes de Investigación	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Al primer trimestre del 2021 no se cuenta con alguna convocatoria para registro de redes temáticas de Investigación	no aplica
F-21-0035 - Escasa participación de los investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	C-21-0031 - Atención personalizada por medio de videollamada, watsapp, teams etc	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	Al primer trimestre del 2021 se envió correos electrónicos para seguimiento de registro de redes de Investigación a los responsables, para la actualización de integrantes de la misma y continuidad.	correos_electrónicos.pdf

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1802	Organizar talleres anuales para agilizar el ejercicio de recursos.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se realizó el “Taller de gestión de recursos para proyectos de investigación”, con el objetivo de dar a conocer Firma de convenio, Calendarización de ejercicio de recursos, Ejercicio de gasto de inversión, ejercer de gasto corriente, firma de informe financiero y el finiquito académico de los proyectos de investigación. Se llevó a cabo

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0044 - Normas y políticas para la gestión de recursos, desconocidas por los responsables administrativos

Clasificación: Administrativo Probabilidad de Ocurrencia: Baja Grado de Impacto: Catastrófico 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-21-0058 - La inasistencia de los	C-21-0129 - 1370 - 1370 - Envlo de oficio	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se enviaron los oficios para obtener mas conocimiento de	Oficio de invitación



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
responsables administrativos al taller, vía plataforma microsoft teams	(vía SICOINS) a los titulares, responsables administrativos investigadores, para asistir al taller para la capacitación que se llevo a cabo el 05 de febrero 2021.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	ello	al taller de gestión de recursos para proyectos de investigación
F-21-0059 - Falta de difusión de las normas y políticas	C-21-0316 - 1573 - 1573 - Publicar a través de la página web de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, en el link Gestión administrativa para la investigación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Fue publicada a través de la plataforma TEAMS	Pantalla de la plataforma TEAMS
F-21-0060 - Cambios en las disposiciones fiscales, en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional	C-21-0317 - 1574 - Solicitar mediante oficio a las Direcciones correspondientes la información sobre actualizaciones de las disposiciones fiscales, normas y políticas de carácter nacional, estatal o institucional	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se tuvo la participación de la dirección de recursos materiales para informar sobre los mismos lineamientos	Grabación Teams
F-21-0061 - Cambios en las disposiciones fiscales, en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional	C-21-0318 - 1575 - Publicar la información a través de la página web de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados y se enviará circular a los espacios académicos	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Envío de la circular 001 firmada por la DRM Y DG	Circular 001
F-21-0062 - Cambio de administración en los espacios académicos y centros de investigación	C-21-0319 - 1576 - Dar seguimiento a los oficios que indican los cambios de administración de los espacios universitarios, para impartirles el taller de manera personalizada.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Responder preguntas vía correo y atención de llamadas de administrativos. Al momento no hay en el espacio	Correos

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

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Oficina del Conocimiento Abierto

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-59	Porcentaje de los espacios académicos que implementan las políticas y lineamientos para el depósito de documentos en el Repositorio Nacional	
Avance Cumplimiento de Meta:	110	Avance Cualitativo:	En seguimiento a la actividad de difusión de las políticas y lineamientos aplicables al Repositorio Institucional para su implementación, se realizaron sesiones en línea

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0081 - Políticas y Lineamientos del Repositorio Institucional no actualizadas para interoperar con el RN								
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-21-0144 - Cambio en las políticas y lineamientos señaladas por el órgano que administra el Repositorio Nacional para beneficio de interoperabilidad con el Repositorio Institucional de la UAEMex	C-21-0139 - Mantener una comunicación con los enlaces del órgano que administra el repositorio nacional que asegurare el conocimiento sobre los cambios en las políticas y lineamientos de repositorios Institucionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realiza el monitoreo constante a la página de publicación de normatividad del Repositorio Nacional que administra Conacyt, en lo referente a los lineamientos aplicables a la interoperabilidad de los Repositorios Institucionales con el Repositorio Nacional.	https://www.repositorionacionalciti.mx/documentos



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:	9
Total de controles:	19
Total de factores:	21