

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

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Planeación

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1915	Elaborar Planes de Desarrollo bajo el Modelo de Gestión para resultados
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Meta cumplida de acuerdo al compromiso administración, lográndose 49 planes de desarrollo aprobados.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0041 - Plan de desarrollo elaborado inadecuadamente								
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-21-0048 - Escaso tiempo en la impartición del curso....	C-21-0048 - Realizar dos sesiones de 6 horas por espacio académico.	Si	No	No	No	Insuficiente	0	No se han realizados curso de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de director.	Curso taller.ppt
F-21-0048 - Escaso tiempo en la impartición del curso....	C-21-0178 - Hacer un acompañamiento al espacio académico durante toda la elaboración del plan de desarrollo	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se ha realizado acompañamiento para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de director.	-
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0179 - Facilitar el material del curso taller con días de anticipación al día de la impartición.	Si	No	No	No	Insuficiente	0	No se han realizados curso de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de	Cuaderno de trabajo para la elaboración de planes de desarrollo



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-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0179 - Facilitar el material del curso taller con días de anticipación al día de la impartición.	Si	No	No	No	Insuficiente	0	director.	Cuaderno de trabajo para la elaboración de planes de desarrollo
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0180 - Realizar reunión con el responsable del área de planeación del espacioacadémico para dar a conocer la mecánica a seguir en la formulación del plan de desarrollo previo al taller.	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se han realizados curso de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de director.	-
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0181 - Realizar reunión con el responsable del área de planeación del espacioacadémico para dar a conocer la mecánica a seguir en la formulación del plan de desarrollo previo al taller.	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se han realizados curso de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de director.	-

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Evaluación

Primer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1923 Realizar evaluaciones anuales a espacios académicos

Avance Cumplimiento de Meta: 122 **Avance Cualitativo:** En el 1er trimestre 2021 se han revisado y liberado 11 Informes anuales de actividades, información que se desglosa como sigue: el informe del Plantel "Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza" de la Escuela Preparatoria; de 5 facultades entre ellas Artes, Derecho, Enfermería y Obstetricia, Humanidades y Química; además de 3

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0013 - Evaluaciones anuales elaboradas incorrectamente afectan el cumplimiento de las metas institucionales

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-21-0013 - Los titulares y responsables de planeación de los espacios académicos no se ajustan a las políticas, metodologías y recomendaciones técnicas emitidas para este fin a través de los lineamientos para el	C-21-0027 - Seguimiento trimestral a la meta a través del SEIP, dicha meta se ha calendarizado identificando los tiempos en que los espacios académicos deben presentar informes por ello pueden detectarse rezagos p	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	El reporte del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación permite identificar un avance rebasado en 22% del planteamiento inicial, que obvia el avance sostenido y permite valorar que al 1er trimestre no hay rezago.	Reporte SEIP 1er trimestre cualitativo o y cuantitativo
F-21-0033 - Cambio de administraciones, sustitución antes de concluir los períodos lectivos; sustitución de los responsables de planeación en el espacio académico; nombramiento de encargados de despacho	C-21-0020 - Acompañamiento y asesoría en todo el proceso de elaboración de informes, en el marco de los lineamientos para elaboración de informes.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se actualizaron los Lineamientos para elaboración de informes documento guía, atendiendo los contenidos del 3er Informe Anual de Actividades de la UAEM, y considerando la situación sanitaria emergente.	Lineamientos para elaboración de informes 2017-2021



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

Meta: ACT-PRDI-NS-1920 Integrar un sistema de información de variables para indicadores

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Se realizó el despliegue de la agenda estadística en el servidor de pruebas de la red interna en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0016 - Sistema de información de variables no concluido por falta de personal

Clasificación: Administrativo **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-21-0003 - El tiempo para que los practicantes servicios sociales que ingresan adquieran el mismo nivel de conocimiento que los que terminan	C-21-0001 - Se documentará el proceso de desarrollo a través de herramientas automatizadas que estén accesibles a los nuevos servicios sociales.	No	Si	Si	No	Insuficiente	5	Se cuenta con un control de avances por reporte. Se subirá proceso en alguna aplicación para su seguimiento y control.	-
F-21-0004 - La falta de apoyo a económico a través de becas, desalienta a que estudiantes deseen iniciar o concluir su servicio en el proyecto.	C-21-0004 - Se gestionara con tiempo de antelación la incorporación y beca de los servicios sociales para que durante su servicio cuenten con los recurso que les permitan pagar los gastos de su servicio.	No	No	Si	No	Insuficiente	50	Se gestionan los apoyos en tiempo y forma para poder obtener los recursos.	-

Meta: ACT-PRDI-NS-1921 Elaborar estudios de prospectiva y perspectiva sobre las funciones de la universidad

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Se realiza proyecto prospectivo sobre la planeación de largo plazo tomando como punto de partida el PGD0921, dentro del estudio se aplican técnicas de planeación estratégica como es la realización del FODA, que servirá de insumo para la valoración y detección de variables y actores centrales en el proceso, los escenarios giran en



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-21-0017 - Retraso en la entrega por falta de acceso a la información

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-21-0005 - Aplicación con instrumentos de recolección no probados	C-21-0002 - Aplicación de instrumentos alternos, derivados de la medición temporal en el diseño cronológico del proyecto	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Proyecto terminado	-
F-21-0006 - sesgo de información derivado de la falta o falla en las fuentes	C-21-0003 - Aplicación de instrumentos de control y verificación	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Proyecto Terminado	-
F-21-0007 - retraso en tiempo de entrega de información, aplicación de instrumentos de recolección de información	C-21-0005 - Revisión de selección de muestras e informantes clave	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Proyecto terminado	-
F-21-0008 - retraso en la entrega final por no contar con acceso oportuno a la información	C-21-0006 - Verificación periódica de los avances en cronograma de diseño	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Proyecto terminado	-

Meta:	ACT-POA-NS-1253	Atender los requerimientos de información de los Rankinks donde participa la Universidad
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:



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-21-0119 - Requerimientos de información de rankings atendidos insuficientemente

Clasificación: Humano **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-21-0234 - Desconocimiento sobre las actualizaciones de las metodologías de los rankings donde participa la UAEM.	C-21-0230 - Seguimiento de las metodologías de los rankings donde participa la UAEM , a través de la consulta de las páginas web de los mismos	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se han atendido a los criterios contenidos en las metodologías que envían los rankings que se alimentan y se da seguimiento de las metodologías en aquellos donde no solicitan información directa.	RAKINGS 2021
F-21-0235 - Entregas extemporáneas de datos por parte de las áreas de Admon. Central (Rectoría, docencia, investigación, administración, finanzas, extensión y vinculación, difusión cultural y espacios académicos)	C-21-0232 - Solicitar a través de oficio que la entrega de información requerida para el llenado sea en tiempo y forma.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Para la alimentación de los rankings 2021 se solicitó información a las distintas áreas de Administración Central a través de oficios.	RAKINGS 2021
F-21-0236 - Problemas de comunicación con la parte evaluadora , debido al idioma, diferencia horaria y envío de metodologías en tiempo y forma.	C-21-0233 - Mantener comunicación constante entre el Departamento de Métricas y los evaluadores . Asistiendo a webinars y por correo electrónico.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se ha mantenido comunicación vía telefónica con los evaluadores y se hace resguardo de los correos en las carpetas de cada ranking alimentado hasta el primer trimestre 2021	RAKINGS 2021

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Estudios y Proyectos Especiales

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:	IND-PRDI-57	Porcentaje de los criterios, políticas y contenidos de la plataforma de la Hemeroteca Digital UAEM actualizados
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: De las revistas que se encuentran en un índice ninguna ha salido. Se continúa en la tarea de monitorear y verificar que los criterios, políticas y contenidos para la indización de las

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0101 - Criterios, políticas y contenidos de la Hemeroteca Digital se encuentran desactualizados

Clasificación: Humano **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-21-0193 - Monitoreo de los cambios que se presentan en los diversos sistemas de indización, evaluación de revistas científicas y de los criterios editoriales del Sistema de Clasificación de Revistas de Conacyt	C-21-0195 - Seguimiento de los portales de internet de las bases de datos de información científica	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	De las Revistas que se encuentran en un índice, al primer trimestre 2021 todas mantienen su evaluación, ninguna ha salido.	BASE DE DATOS DE CRITERIOS DE INDICES
F-21-0194 - Asignación de identificadores de objetos digitales por artículo	C-21-0196 - Asignación de identificadores digitales de objetos (DOI) para las revistas de la Hemeroteca Digital, a través de Crossref para la preservación del contenido científico digital.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Hasta 2020 se asignaron DOIS a números y artículos de revistas del portal.	Reportes DOIS
F-21-0195 - Licencia del software antiplagio	C-21-0197 - Uso de software antiplagio Turnit- in en las revistas científicas y de divulgación que se encuentran en la	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se adquirió el software antiplagio y usado por todos los editores de las revistas que se encuentran en la Hemeroteca Digital.	Software Antiplagio Turnit- in

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-21-0195 - Licencia del software antiplagio	Hemeroteca Digital.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se adquirió el software antiplagio y usado por todos los editores de las revistas que se encuentran en la Hemeroteca Digital.	Software Antiplagio Turnit- in