



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 Rectoría

Dirección de Seguridad

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1957	Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: En el periodo que se informa, enero – marzo de 2021, derivado de la situación COVID-19 que afecta a nivel mundial, se han detenido todas las actividades que involucran las congregaciones de personas, por lo que someterá a consideración la realización de dicha actividad la cual está programada para el mes de diciembre del

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0136 - Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria

Clasificación: Humano **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-21-0273 - Congregación de personas	C-21-0283 - Derivado de la situación pandémica por COVID-19 que ha afectado a nivel mundial y acatando los lineamientos sanitarios se evitara la congregación de personas	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	En el periodo que se informa, enero – marzo de 2021, derivado de la situación COVID-19 que afecta a nivel mundial, se han detenido todas las actividades que involucran las congregaciones de personas, por lo que someterá a consideración la realización de dicha actividad la cual está programada para el mes de diciembre del año en curso.	Oficio DSPU. SR/PPU/24/21

Secretaría de Rectoría

Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados

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-1848 Realizar procesos de elección de Consejeros Universitarios.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Al término de la contingencia por el COVID-19 se reprogramarán los procesos electorales.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0005 - Convocatorias de procesos de elección de Consejeros Universitarios publicadas inadecuadamente

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 4.8 **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-21-0295 - Que las convocatorias de procesos electorales no se publiquen conforme una programación	C-21-0306 - Llevar a cabo una revisión de los tiempos en base a los calendarios oficiales de la UAEM para la emisión de convocatorias para la renovación de los consejeros universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	Durante el trimestre se ha trabajado en la reprogramación de los procesos electorales con la finalidad de que al término de la contingencia por el COVID-19 se reprogramen los procesos electorales.	Calendario Actualizado
F-21-0296 - Una calendarización de las bases de la convocatoria desfasada	C-21-0308 - Revisar el calendario escolar y administrativo de la UAEM para la para no programar en días inhábiles	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	Se ha hecho la revisión de los calendarios escolar y administrativo, sin embargo por la contingencia derivada del COVID-19 no se han podido programar los procesos electorales, por lo que se esta trabajando en una programación alterna para llevar a cabo los procesos.	Calendario Actualizado

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

Secretaría de Rectoría

Dirección de Identidad Universitaria

Primer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1860	Elaborar y aprobar crónicas sobre la historia de nuestra institución.							
Avance Cumplimiento de Meta:	245	Avance Cualitativo:	En el Primer Trimestre, se elaboraron y aprobaron 27 crónicas sobre identidad universitaria, que tratan temas relacionados con los siguientes espacios: Facultades de Química (2 Crónicas), Ingeniería, Enfermería y Obstetricia (2 Crónicas), Artes, Ciencias de la Conducta, Artes Escénica s, Antropología y Medicina Veterinaria y						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0107 - Insuficientes crónicas elaboradas								
Clasificación:	Humano	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-21-0204 - Ante el aumento de la carga laboral de los cronistas se presentan condiciones humanas que les impiden elaborar crónicas.	C-21-0213 - Gestionar ante los Titulares de los Espacios Universitarios, vía electrónica, apoyen a su respectivo cronista para que elaboré crónicas.	Si	Si	Si	No	Suficiente	16	Cronistas Universitarios, elaboraron 11 crónicas en este primer trimestre 2021.	Crónicas UAEMex elaboradas .

Secretaría de Rectoría

Dirección de Protección al Ambiente

Primer trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-2008	Ejecutar acciones sustentables para el uso, captación y reúso de agua en espacios académicos.			
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Durante el periodo que se informa se realizaron siete visitas técnicas, cuatro espacios académicos, y el Hospital Veterinario para Grandes Especies, que cuentan con programa cultural de ahorro de agua, mediante las mismas se verificó la operatividad de dicho Programa.		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0105 - Acciones para el uso sustentable, captación y reuso del agua realizadas insuficientemente								
Clasificación:	Sustantivo	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-21-0202 - Insuficiente capacitación en temas relacionados al uso sustentable del agua	C-21-0204 - Incrementar los cursos de capacitación en temas del uso sustentable del agua	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se realizó el ciclo de conferencias: RECUPERANDO NUESTROS RECURSOS HIDRICOS, en el marco del Día Mundial del Agua, modalidad virtual a través de la Página de Facebook de la Dirección de Protección al Ambiente; se impartieron cuatro conferencias en temas como: Captación de agua de lluvia como parte de la solución, y tratamiento del agua. Se impartió el curso: “Uso de Agua” , en el Plantel "Lic. Isidro Fabela Alfaro" de la Escuela Preparatoria. Con dichas acciones se capacitaron 5625 universitarios	Cartel y Lista de Asistencia

Meta:	ACT-PRDI-NS-2014	Instalar sistemas de captación de agua pluvial en espacios universitarios para su reúso en áreas verdes y sanitarios.			
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Se realizaron los diagnósticos de las instalaciones hidráulicas de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, y del Centro Interamericano de Lengua y Cultura; herramienta que permite evaluar la factibilidad de implementar sistemas de captación de agua pluvial y dar a conocer las opciones al espacio universitario.		

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0106 - Sistemas de captación de agua pluvial instalados insuficientemente en los espacios universitarios

Clasificación: Financiero **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-21-0203 - Poco interés de los directivos por instalar sistemas de captación de agua pluvial en los espacios universitarios	C-21-0205 - Diagnósticos de Instalaciones Hidráulicas	Si	Si	No	No	Insuficiente	50	Se realizaron los diagnósticos de las instalaciones hidráulicas de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, y del Centro Interamericano de Lengua y Cultura; herramienta que permite evaluar la factibilidad de implementar sistemas de captación de agua pluvial y dar a conocer las opciones al espacio universitario.	Diagnóstico Hidrónico

Secretaría de Rectoría

Coordinación Institucional de Equidad de Género

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-121	Porcentaje de avance de la certificación a la universidad bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.		
Avance Cumplimiento de Meta:	93	Avance Cualitativo:	Algunas de las acciones siguen en proceso de revisión y/o aprobación por parte de diversas instancias universitarias, hasta tener la aprobación de todas las acciones se logrará la certificación	

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0052 - Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015

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

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-21-0074 - Retraso en la toma de decisiones para concretar los procesos necesarios y dar cumplimiento a los requisitos críticos de la Norma	C-21-0266 - Dar seguimiento a los requisitos críticos que se encuentran en proceso	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Se generó un diagnóstico institucional mediante el cual se evaluó las condiciones institucionales actuales y las actividades que deben reforzarse para el cumplimiento de los requisitos de la Norma	Diagnóstico institucional de requisitos para la certificación de Norma Mexicana en Igualdad Laboral
F-21-0075 - El nuevo rectorado considerará la continuación del proceso de Certificación	C-21-0267 - Se realizará un informe del avance de los requisitos de la Norma para la evaluación de su continuidad por parte de las nuevas autoridades de la administración entrante	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Se ha girado el oficio al área de Recursos Humanos a la que le compete el 80% del cumplimiento de los requisitos para la certificación	Oficio Checklist y Documentación probatoria Norma

Meta:	ACT-PRDI-NS-1964	Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género.
Avance Cumplimiento de Meta:	50	Avance Cualitativo: En este primer trimestre no se reporta ninguna acción, debido a la presencia de un periodo de contingencia y a la reestructuración en el Gabinete del Gobierno del Estado de México, estancia gubernamental con quién se tenía programado la firma de convenios pendientes.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0053 - Convenios de colaboración no celebrados con instituciones públicas, privadas y sociales								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	5.2	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-21-0076 - Celebrar convenios de colaboración con	C-21-0258 - Dar seguimiento a las reuniones de trabajo	Si	Si	Si	No	Suficiente	45	Se han realizado reuniones online con un organismo de gobierno y una institución	Reuniones online



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género	con las áreas susceptibles para la firma de convenios	Si	Si	Si	No	Suficiente	45	de educación para establecer las condiciones necesarias para la firma de convenios	Reuniones online
F-21-0077 - Esperar a la entrada de funciones del nuevo rectorado para generar los mandatos legales a efecto de habilitar al servidor universitario firmante	C-21-0259 - Esperar que se den las condiciones para que se generen los mandatos legales para la habilitación del servidor universitario firmante	No	No	No	No	Insuficiente	0	El control se llevará a cabo toda vez que entre funciones el nuevo rectorado	Mandato legal

Meta: ACT-PRDI-NS-1965 Contar con un centro de documentación especializado en género.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** La meta no se cumplirá en este primer trimestre debido a que la Secretaría de Administración no ha otorgado la suficiencia presupuestaria para la habilitación del Centro de Documentación.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0055 - Centro de Documentación especializado en genero inexistente

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.4 **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-21-0081 - Insuficiencia Presupuestaria para habilitar el Centro de Documentación	C-21-0260 - Hacer la solicitud financiera y dar seguimiento a la suficiencia Presupuestaría destinada a la Coordinación Institucional de Equidad de Género	Si	Si	Si	No	Suficiente	20	Se han generado los trámites administrativos correspondientes en espera de la asignación del recurso financiero para la compra de los insumos necesarios para la habilitación del Centro	Oficio Seguimiento a Centro de Documentación

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-21-0082 - Falta de continuidad de trámites administrativos que competen a la Dirección de Recursos Materiales	C-21-0261 - Dar seguimiento a los trámites administrativos que son de competencia de la Dirección de Recursos Materiales	Si	Si	Si	No	Suficiente	20	Se ha enviado el oficio correspondiente para dar seguimiento a los trámites administrativos y poder dar respuesta a la habilitación del Centro de Documentación	Oficio Seguimiento a Centro de Documentación