

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

Rectoría

Dirección de Transparencia Universitaria

Primer trimestre

Meta:	IND-PRDI-94	Porcentaje de Espacios Universitarios en los que se impartieron pláticas para fortalecer la cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: No programado para este trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0077 - Cultura de Transparencia difundida inadecuadamente								
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3.6	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-21-0123 - Deficiente comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.	C-21-0115 - Generar una comunicación constante y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Se tiene programada la difusión para el segundo semestre del año.	Bitácora Digital
F-21-0124 - Inoportuna gestión de recursos para asistir a espacios universitarios foráneos.	C-21-0116 - Solicitar los recursos necesarios con antelación, para contar con ellos en las fechas que se requieran.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Se tiene programada la difusión para el segundo semestre del año.	Bitácora Digital
F-21-0125 - La dificultad en la disponibilidad de personal para impartir las pláticas.	C-21-0117 - Distribuir la programación de las pláticas entre el personal para no interrumpir el desarrollo de las actividades principales del mismo.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Se tiene programada la difusión para el segundo semestre del año.	Bitácora Digital
F-21-0126 - Carencia	C-21-0118 - Actualizar	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Se tiene programada la	Bitácora

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
de material audiovisual o impreso que contenga información en la materia.	y renovar constantemente el material de apoyo y difusión para su correcta distribución en los espacios universitarios.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	difusión para el segundo semestre del año.	Digital

Meta:	ACT-PRDI-NS-1914	Realizar actualizaciones de la información publicada en el Sitio de Transparencia UAEM y en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex).
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se llevó a cabo la primera actualización del Sitio de Transparencia e IPOMEX.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0079 - Información pública de oficio desactualizada en los Sistemas de Transparencia de la UAEM							
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3.6	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-21-0136 - Inefectiva comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.	C-21-0121 - Generar una comunicación constante y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realizó la actualización trimestral correspondiente en el sitio de transparencia e Ipomex.	Registros en los sistemas de información pública (SASTUAEM e IPOMEX)
F-21-0137 - Desorganizada calendarización de las fechas para actualización.	C-21-0122 - Contar con una programación que se dé a conocer oportunamente a los servidores universitarios habilitados.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realizó la actualización trimestral correspondiente en el sitio de transparencia e Ipomex.	Registros en los sistemas de información pública (SASTUAEM e IPOMEX)
F-21-0138 - La	C-21-0123 -	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realizó la actualización	Registros

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
insuficiente disponibilidad de medios tecnológicos.	Monitorear constantemente los medios tecnológicos que se requieren en cada actualización y notificar al área Administrativa o de TICs según corresponda.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	trimestral correspondiente en el sitio de transparencia e Ipomex.	en los sistemas de información pública (SASTUAEM e IPOMEX)
F-21-0139 - El inefectivo suministro de luz para el uso de los medios tecnológicos.	C-21-0124 - Monitorear constantemente la realización de los pagos de luz y prever los retrasos que pudieran generar cortes en la energía eléctrica.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realizó la actualización trimestral correspondiente en el sitio de transparencia e Ipomex.	Registros en los sistemas de información pública (SASTUAEM e IPOMEX)

Meta:	IND-PRDI-95	Porcentaje de solicitudes de información pública y de derechos arco atendidas con un nivel de satisfacción superior al promedio estatal anual.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Se recibieron 131, solicitudes de información pública y 1 de derechos arco.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0080 - Solicitudes de acceso a información pública y ejercicio de derechos ARCO atendidas inoportunamente.							
Clasificación:	Legal	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-21-0140 - Excesivo cúmulo de información a revisar, analizar y trabajar para dar respuesta.	C-21-0131 - Realizar un exhaustivo análisis de la información que los servidores habilitados proporcionan para realizar la clasificación	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se ha dado atención a las solicitudes sin contratiempos.	Registros en el sistema de acceso a la información



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-21-0140 - Excesivo cúmulo de información a revisar, analizar y trabajar para dar respuesta.	de información cuando así corresponda.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se ha dado atención a las solicitudes sin contratiempos.	mexiquense (SAIMEX y SARCOEM)
F-21-0141 - Inefectiva comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.	C-21-0132 - Generar una comunicación ininterrumpida y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se ha dado atención a las solicitudes sin contratiempos.	Registros en el sistema de acceso a la información mexiquense (SAIMEX y SARCOEM)
F-21-0142 - Escasa disponibilidad de medios tecnológicos	C-21-0133 - Monitorear constantemente los medios tecnológicos que se requieren en cada actualización y notificar al área Administrativa o de TICs según corresponda.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se ha dado atención a las solicitudes sin contratiempos.	Registros en el sistema de acceso a la información mexiquense (SAIMEX y SARCOEM)
F-21-0143 - El inefectivo suministro de luz para el uso de los medios tecnológicos.	C-21-0135 - Monitorear constantemente la realización de los pagos de luz y prever los retrasos que pudieran generar cortes en la energía eléctrica.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se ha dado atención a las solicitudes sin contratiempos.	Registros en el sistema de acceso a la información mexiquense (SAIMEX y SARCOEM)



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:	3
Total de controles:	12
Total de factores:	12