

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

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Evaluación a Espacios Académicos

Segundo trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1261	Realizar evaluaciones a los espacios académicos
Avance Cumplimiento de Meta:	83	Avance Cualitativo: Para el segundo trimestre se programaron 6 evaluaciones (3 integrales y 3 específicas), de las cuales se concluyeron 4 y 2 están en desarrollo, mismas que se concluirán en el próximo trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0012 - Incumplimiento de la evaluaciones programadas							
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4.0	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-21-0303 - Adicional a la evaluaciones programadas en el año, los espacios académicos realizan solicitud a la DGEyCGU.	C-21-0314 - Hacer uso de tecnologías que agilicen el proceso de evaluación.Apego al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplimiento del programa de evaluación a espacios académicos.	Acta de inicio de la evaluación a espacios académicos

Meta:	ACT-POA-NS-1247	Practicar evaluaciones del desempeño académico en la totalidad de los espacios universitarios y reconocer los resultados satisfactorios.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Para el segundo trimestre no se tiene programadas evaluaciones del desempeño académico en espacios académicos.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0098 - Incumplimiento de las evaluaciones programadas							
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4.0	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-21-0192 - Adicional a la evaluaciones programadas en el año, los espacios académico realizan solicitud a la DGEyCGU.	C-21-0315 - Hacer uso de tecnologías que agilicen el proceso de evaluación.Apego al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplimiento del programa de evaluaciones a espacios académicos	Programa de evaluaciones a espacios académicos

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria

Segundo trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1262	Realizar evaluaciones a las dependencias de Administración Central
Avance Cumplimiento de Meta:	57	Avance Cualitativo: De acuerdo con el Programa Operativo Anual para 2021, se realizó solo 1 de las 4 Evaluaciones de Control de la Gestión Universitaria, la cual se describe a continuación.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0143 - Evaluación de control de gestión universitaria realizado sin procedimientos preventivos formalizados							
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-21-0285 - Realización de evaluaciones de control de gestión no programadas.	C-21-0291 - Definición de estrategias para atender evaluaciones de control de gestión no programadas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	30	Con la autorización de Manual de Organización de la DGEyCGU, se procederá a documentar estrategias para realizar evaluaciones de control de gestión.	Manual de Organización
F-21-0304 - Periodo	C-21-0292 - Periodo y	Si	Si	Si	Si	Suficiente	30	Con la autorización del	Manual de



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
de evaluación de gestión prolongado.	plazos de evaluación de gestión definidos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	30	Manual de Organización de la DGECEGU, y la elaboración de los procedimientos de evaluación, se tendrá avance para la definición de los periodos de evaluación.	Organización
F-21-0305 - Entrega de informes de forma extemporánea.	C-21-0293 - Periodo y plazos de entrega de informes de evaluación de gestión definidos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	30	Con los procedimientos elaborados, se definirán los plazos finales.	Manual de Organización
F-21-0306 - Personal insuficiente para llevar a cabo las evaluaciones de control de gestión.	C-21-0294 - Personal suficiente para realizar evaluaciones de control de gestión.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	10	En proceso la autorización de nuevo personal para la Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria.	Oficio de solicitud
F-21-0307 - Personal responsable de evaluar con capacitación insuficiente.	C-21-0295 - Capacitación sobre control de gestión para el personal responsable.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	10	Aun no hay capacitación específica del personal, debido a que aun no hay autorización de personal para la Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria.	Diplomado de Evaluación de Políticas Públicas

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0149 - Evaluación de control de gestión realizada sobre las disposiciones en materia de ética y conducta

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-21-0308 - Formalización de las sesiones periódicas del Comité de Ética y Conducta de la UAEM, para la resolución de situaciones relacionadas con la ética y conducta universitaria.	C-21-0325 - Definición de estrategias por el Comité de Ética y Conducta de la UAEM para desarrollar un procedimiento específico para la atención de posibles violaciones a los valores éticos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta concluida.	Evaluación

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

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas

Segundo trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1248	Realizar auditorías y/o evaluaciones a procesos académicos
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: En el segundo trimestre, de conformidad con lo programado para este trimestre se realizaron cinco evaluaciones: 1.Selección a los estudios profesionales de la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla, periodo 2021-A.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0097 - Evaluaciones/auditorías cerradas después de la fecha programada								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3.0	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-21-0191 - Actividades o evaluaciones/auditorías adicionales a las programadas	C-21-0194 - Utilización de herramientas informáticas en las revisiones que sean factibles	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	Se aplicó herramienta informática para la realización de las evaluaciones correspondientes al tercer trimestre.	Actas de cierre

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Control de la Gestión

Segundo trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1931	Supervisar procesos de entrega y recepción por cambio de administración
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Durante el segundo trimestre se atendieron las 7 entregas programadas por cambio de administración a las Facultades de Antropología, Ingeniería, Turismo y Gastronomía, Contaduría y Administración, Medicina, Plantel Sor Juana Inés de la Cruz y la Oficina de la Rectoría.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0142 - Reporte de bienes patrimoniales inconcluso								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	2.6	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-21-0284 - Control deficiente de inventarios	C-21-0304 - El responsable de la dependencia que entrega actualice el inventario con base en las disposiciones del Departamento de Bienes Patrimoniales.	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Se aplicó el control establecido en coordinación con el Departamento de Bienes Patrimoniales, las dependencias de administración central y de espacios académicos que realizaron entrega y recepción, solicitando documentar en los expedientes de entrega el inventario actualizado de bienes patrimoniales y en el caso de bienes faltantes, incluir la documentación del trámite correspondiente, por lo que se cumplió la meta establecida.	Reporte de actualización de bienes en expediente de entrega y recepción. Actas de entrega y recepción

Meta:	ACT-PRDI-NS-1989	Implementar programas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Durante el segundo trimestre se realizaron tres programas de Difusión del Código de Ética y Conducta, dirigido a personal administrativo a través de la apertura en evaluaciones Integrales en espacios académicos, en la apertura de evaluaciones a procesos académicos y durante las pláticas de Responsabilidad Administrativa.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0150 - Programas inconclusos por limitaciones en logística.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 2.0 **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-21-0309 - Dificultad para reunir foros para la difusión.	C-21-0326 - Que los responsables de programa implementen mecanismos opcionales para difundir el Código de ética.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Los responsables de los programas de difusión del Código de Ética y Conducta, realizan esta actividad en reuniones virtuales por Teams con los espacios académicos.	Captura de imagen. Documentos de registro.

Total de riesgos: 7

Total de controles: 11

Total de factores: 11