

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

Red de Revistas de América Latina y el Caribe

Área de Planeación

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1807	Contar con revistas indexadas en Redalyc
Avance Cumplimiento de Meta:	1	Avance Cualitativo: Se han ido aceptando nuevas revistas en Redalyc según lo estimado.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0135 - Capacidad de revistas para mejorar gestión editorial insuficiente							
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	4.2	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-21-0278 - Poca recurso humano	C-21-0286 - Apoyo a equipo de marcación con más personal en este proceso	Si	Si	Si	No	Suficiente	20	se han realizado cursos de capacitación a los editores de las revistas indizadas en redalyc para que ellos mismos junto con su equipo editorial puedan marcar de manera efectiva su acervo	se tienen fotografías de los cursos realizados sobre marcalyc
F-21-0279 - Poca capacidad tecnológica del recurso humano	C-21-0287 - Capacitar al personal existente	No	Si	Si	No	Insuficiente	20	Entrenamiento tecnológico constante a las personas de recién ingreso al área de marcación del acervo de las revistas redalyc.	-
F-21-0280 - Poco interés de mejorar calidad editorial de revista	C-21-0324 - Motivar y mostrar al editor las ventajas de mejorar los procesos editoriales para aumentar la calidad editorial de la revista	Si	Si	Si	No	Suficiente	20	se han realizado cursos de capacitación a los editores de las revistas indizadas en redalyc para mejorar el flujo de sus procesos editoriales.	se tiene la evidencia de los cursos que se han realizado de manera virtual.

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1808	Contar con artículos a texto completo
Avance Cumplimiento de Meta:	101	Avance Cualitativo: El número de artículos en la base de datos de Redalyc se actualiza quincenalmente, no sólo por la actualización regular de las revistas ya indexadas, sino por lo que se incremente con los artículos de las revistas recién incluidas.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0139 - Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos								
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Catastrófico	Valor del Riesgo:	10.0	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-21-0281 - Falta de financiamiento para reposición de equipos de cómputos.	C-21-0288 - Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de Redalyc	Si	No	No	No	Insuficiente	0	1. Servidores obsoletos: La mayoría de servidores que tiene Redalyc ya superaron su tiempo de vida útil ya que existen servidores con 16, 13, 11 y 9 años desde que se compraron, cuando lo recomendable es 5 años máximo.	1. Servidores obsoletos: La mayoría de servidores que tiene Redalyc ya superaron su tiempo de vida útil ya que existen servidores con 16, 13, 11 y 9 años desde que se compraron, cuando lo recomendable es 5 años máximo. 2. Falla en Hardware: Derivado de los años que



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-21-0281 - Falta de financiamiento para reposición de equipos de cómputos.	C-21-0288 - Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de Redalyc	Si	No	No	No	Insuficiente	0	1. Servidores obsoletos: La mayoría de servidores que tiene Redalyc ya superaron su tiempo de vida útil ya que existen servidores con 16, 13, 11 y 9 años desde que se compraron, cuando lo recomendable es 5 años máximo.	tienen los equipos se presentan falla de hardware continuamente, los problemas más frecuentes son falla de discos, falla en tarjetas de red. El caso más drástico es la perdida completa de 4 servidores debido a un sobrecalentamiento en el SITE, lo que ocasiono que el chasis donde se encuentran esos servidores ya no funcione. Como no se cuenta con soporte no ha sido posible repararlo, lo que ocasiona que se tenga menos servidores



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-21-0281 - Falta de financiamiento para reposición de equipos de cómputos.	C-21-0288 - Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de Redalyc	Si	No	No	No	Insuficiente	0	1. Servidores obsoletos: La mayoría de servidores que tiene Redalyc ya superaron su tiempo de vida útil ya que existen servidores con 16, 13, 11 y 9 años desde que se compraron, cuando lo recomendable es 5 años máximo.	donde alojar las aplicaciones de Redalyc. 3. Falta de Soporte Vigente. Todos los servidores de Redalyc ya no cuentan con soporte por parte del fabricante lo que ocasiona que si existe una falla a nivel sistema operativo no se cuenta con asesoría técnica para realizar una valoración y poder dar solución. 4. Falta de actualización de sistemas operativos. Todos los servidores tienen una



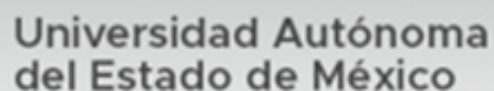
Universidad Autónoma
del Estado de México



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-21-0281 - Falta de financiamiento para reposición de equipos de cómputos.	C-21-0288 - Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de Redalyc	Si	No	No	No	Insuficiente	0	1. Servidores obsoletos: La mayoría de servidores que tiene Redalyc ya superaron su tiempo de vida útil ya que existen servidores con 16, 13, 11 y 9 años desde que se compraron, cuando lo recomendable es 5 años máximo. 5. Falta de almacenamiento. Se tiene un equipo SAN con limitaciones de espacio de almacenamiento ya que solo cuenta con 10 TB de los cuales	versión de sistema operativo obsoleta lo que ocasiona que no se puedan instalar software con versiones más actuales las cuales son requeridas para las nuevas tecnologías que usa Redalyc para sus aplicaciones y no hay soporte para descarga y actualización de paquetería .



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-21-0281 - Falta de financiamiento para reposición de equipos de cómputos.	C-21-0288 - Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de Redalyc	Si	No	No	No	Insuficiente	0	1. Servidores obsoletos: La mayoría de servidores que tiene Redalyc ya superaron su tiempo de vida útil ya que existen servidores con 16, 13, 11 y 9 años desde que se compraron, cuando lo recomendable es 5 años máximo.	ya están por terminarse .

Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Se realizó el curso estimado para este periodo.
-------------------------------------	-----	----------------------------	---

Clasificación:	TIC	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-21-0282 - Poco interés en realizar cursos de profesionalización en línea	C-21-0289 - Mayor difusión del curso a realizar	Si	Si	Si	No	Suficiente	20	Se ha implementado en la página principal de redalyc un apartado para promocionar los cursos de formación a editores	si, la pagina de redalyc.

Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Las revistas recién aceptadas para su indexación en Redalyc han realizado la transición tecnológica hacia el XML, por lo que se ha cumplido con lo estimado para el periodo.
-------------------------------------	-----	----------------------------	--

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0141 - Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente

Clasificación: TIC

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-21-0283 - Falta de apoyo a las revistas	C-21-0290 - Capacitaciones más frecuentes y apoyo vía correo electrónico hacia los editores de las revistas	Si	Si	Si	No	Suficiente	10	Se continúa motivando e incentivando a los editores a través de correo electrónico y de redes sociales sobre las ventajas del uso del XML JATS	si, los correos y tweets.

Total de riesgos: 4

Total de controles: 6

Total de factores: 6