

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

Secretaría de Administración

Dirección de Recursos Humanos

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1874	Capacitar a miembros del personal directivo en procesos de gestión administrativa.
Avance Cumplimiento de Meta:	50	Avance Cualitativo: Se ofertó el diplomado en gestión para los resultados, en el cual participa personal de administración central y de centros universitarios. Este diplomado permitirá a los asistentes mejorar los procesos de gestión administrativa.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0026 - Personal Directivo capacitado en procesos de Gestión de forma insuficiente							
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-21-0026 - Falta de participación del personal directivo en los cursos de gestión administrativa, debido a la saturación de agendas por parte del personal directivo	C-21-0022 - Programa dirigido al personal directivo en modalidad a distancia que busca una mayor participación en las Actividades de Capacitación	Si	Si	Si	No	Suficiente	38	Se promovió el diplomado gestión para los resultados, con este tipo de acciones se reduce el riesgo de no alcanzar la meta descrita.	Segundo trimestre rptMetasPr diCualitativo.pdf

Meta:	ACT-PRDI-NS-1969	Contratar a mujeres en las plazas vacantes de personal académico de tiempo completo.
Avance Cumplimiento de Meta:	254	Avance Cualitativo: Las plazas en las que se realizan los movimientos corresponden a los siguientes espacios: Plantel Nezahualcóyotl, Facultad de Ciencias de la Conducta, Humanidades, turismo entre otras.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0032 - Contratación insuficiente de mujeres en plazas vacantes de tiempo completo

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 1.6 **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-21-0034 - Falta de otorgamiento de plazas de tiempo completo a mujeres académicas, debido a los ajustes en el control presupuestal.	C-21-0028 - Al momento de autorizar la plaza el trámite se realiza en el menor tiempo posible para dar atención inmediata a la solicitud por parte de las autoridades	Si	Si	Si	No	Suficiente	153	a partir de la autorización de las autoridades correspondientes, se da seguimiento a los procesos de contratación del personal referido.	rptMetasPrdiCualitativo.pdf

Secretaría de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-79	Porcentaje de recursos ejercidos mediante procedimientos adquisitivos automatizados.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Esta meta fue cumplida al 100% y reportada en el 1er. trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0083 - Recursos no ejercidos mediante procedimientos adquisitivos

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.6 **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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0146 - Los centros de costo no realicen la planeación para la solicitud de bienes, con el tiempo suficiente tomando en consideración los tiempos de entrega	C-21-0141 - Establecer calendario de recepción de solicitudes de bienes y servicios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se emitió la Circular No.003 en la que se indican las fechas de recepción de solicitudes de adquisición de bienes y servicios.	Circular No.003
F-21-0147 - Los importes de las solicitudes no alcancen los montos tipificados en el Reglamento de Adquisiciones para la instrumentación de procedimiento adquisitivo	C-21-0147 - Análisis periódico de las solicitudes y los montos por cuenta para determinar procedimiento a seguir en la adquisición	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se elaboró el análisis cuatrimestral de procedimientos del periodo enero- abril con lo cual se da seguimiento a los recursos ejercidos por tipo de procedimiento	Reporte cuatrimestral de adquisiciones
F-21-0148 - Compras de emergencia debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19	C-21-0148 - Aplicar la salvedad de la Ley con respecto a un caso de contingencia	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante el presente año no se han realizado compras de emergencia derivadas de la contingencia sanitaria, sin embargo se tienen definidos los instrumentos normativos para llevarlos a cabo.	Expedientes de procesos adquisitivos

Meta:	ACT-PRDI-NS-1987	Dotar de suficiente y adecuado instrumental y consumibles a los laboratorios, talleres y áreas de apoyo a la docencia de los espacios universitarios.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Esta meta fue cumplida al 100% y reportada en el 1er. trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0084 - Espacios academicos dotados limitadamente con instrumental y consumibles en laboratorios, talleres

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 8.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo grave



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-21-0149 - Un diagnóstico de requerimientos inadecuado en cantidad y características de los bienes	C-21-0142 - Diagnóstico de requerimiento validado por espacio académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Los requerimientos son validados por el espacio que son solicitados, para cada uno de los procedimientos adquisitivos, el cual se integra al expediente.	Expedientes de procedimientos adquisitivos
F-21-0150 - Insuficiencia presupuestal	C-21-0143 - Presupuestos asegure el dinero. Notificación por oficio	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se remiten solicitudes de suficiencias a la Dirección de Programación y Control Presupuestal, para que se determine la asignación del gasto cuando este no es suficiente	Tarjetas de solicitud de suficiencia remitidas a la DPYCP.
F-21-0151 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0144 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El ingreso de las requisiciones por parte de los espacios se realiza con base a los montos de las cotizaciones de mas alto importe, los cuales sirven de referencia, posteriormente se instrumenta el procedimiento adquisitivo correspondiente al marco de la normatividad vigente y se adjudica al proveedor que otorgue las mejores condiciones comerciales.	Requisiciones y anexos.
F-21-0152 - Fecha de entrega prolongada de los bienes o servicios	C-21-0145 - Sancionando al proveedor	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las facturas que al ser requisitadas presenten una fecha posterior a la determinada en los contratos, se turnan al área de Seguimiento de Adquisiciones del DPCySA donde se solventa el procedimiento que corresponda de acuerdo a las condiciones presentadas.	Expedientes de los procesos de seguimiento de adquisiciones
F-21-0153 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0146 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Para cada uno de los contratos se solicita la presenten de garantías de	Garantías



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-21-0153 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0146 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	cumplimiento y sobre vicios ocultos.	Garantías

Meta:	IND-PRDI-140	Porcentaje de espacios académicos donde se incorporan herramientas tecnológicas para modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Esta meta fue cumplida al 100% y reportada en el 1er. trimestre						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0085 - Espacios academicos equipados insuficientemente con herramientas tecnologicas

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 8.0 **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-21-0154 - Un diagnostico de requerimientos inadecuado en cantidad y características de los bienes	C-21-0149 - Diagnostico de requerimiento validado por espacio académico	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Los requerimientos son validados por el espacio que son solicitados, para cada uno de los procedimientos adquisitivos, el cual se integra al expediente de la compra.	Expedientes de procedimientos adquisitivos
F-21-0155 - Insuficiencia presupuestal	C-21-0150 - Presupuestos asegure el dinero. Notificación por oficio	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se remiten solicitudes de suficiencias a la Dirección de Programación y Control Presupuestal, para que se determine la asignación del gasto cuando no es suficiente	Tarjetas de solicitud de suficiencia remitidas a la DPYCP
F-21-0156 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0151 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El ingreso de las requisiciones por parte de los espacios se realiza con base a los montos de las cotizaciones, los cuales sirven	Requisiciones y anexos.



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-21-0156 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0151 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	de referencia, posteriormente se instrumenta el procedimiento adquisitivo correspondiente al marco de la normatividad vigente y se adjudica al proveedor que otorgue las mejores condiciones comerciales	Requisiciones y anexos.
F-21-0157 - Fecha de entrega prolongada de los bienes o servicios	C-21-0152 - Sancionando al proveedor	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las facturas que al ser requisitadas presenten una fecha posterior a la determinada en los contratos, se turnan al área de Seguimiento de Adquisiciones del DPCySA donde se solventa el procedimiento que corresponda de acuerdo a las condiciones presentadas.	Expedientes de los procesos de seguimiento o de adquisiciones
F-21-0158 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0153 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Para cada uno de los contratos se solicita al proveedor presenten garantías de cumplimiento y sobre vicios ocultos.	Garantías

Secretaría de Administración

Dirección de Obra Universitaria

Segundo trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1888 Construir m2 de obra nueva para uso académico.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** En este segundo trimestre se realizaron 6,051.56 m2, de obra nueva destacando la Construcción de la Unidad Académica Profesional de Tlalnepantla, construida por el GEM y entregada a la UAEM, mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha 18 de Febrero del 2021.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0021 - Obra construida insuficiente para uso académico

Clasificación: Obra **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-21-0019 - No construir obra de uso académico por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0034 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos necesarios para construir obra de uso académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	78	Se construyeron 6,051.56 metros cuadrados de obra nueva para uso académico	Informe Trimestral SEIP

Meta:	ACT-PRDI-NS-1889	Construir m2 de obra nueva para uso administrativo.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: En este segundo trimestre, se realizaron 550.75 m2, entre las que destacan: reparación de los Edificios B y C, barda perimetral del CU UAEM, Ecatepec.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0022 - Obra construida insuficiente para uso Administrativo

Clasificación: Obra **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-21-0020 - No construir obra para uso administrativo por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0037 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos necesarios para construir obra de uso administrativo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	30	Se construyeron 550.75 metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo	Informe Trimestral SEIP

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-2085	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Superior			
Avance Cumplimiento de Meta:	87	Avance Cualitativo:	En este segundo trimestre se realizaron 873 servicios de mantenimiento en el nivel superior, entre los que destacan: pintura, albañilería, herrería y aluminio, instalaciones hidrosanitarias, limpieza, jardinería, y acabados.		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0025 - Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada								
Clasificación:	Obra	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-21-0027 - No realizar servicios de mantenimiento a la infraestructura física instalada por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0038 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para dar mantenimiento a la infraestructura física instalada	Si	Si	Si	Si	Suficiente	35	Se realizaron 921 servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura física instalada	Informe Trimestral SEIP

Meta:	ACT-PRDI-NS-1968	Instalar lactareos en los espacios académicos por sede municipal.			
Avance Cumplimiento de Meta:	56	Avance Cualitativo:	Se lleva un acumulado de 7 lactarios, instalados en la Coordinación Institucional de Equidad de Genero en la planta baja del Edificio Administrativo, en la Facultad de Enfermería, en el CU UAEM Atlacomulco, en el Edificio "D" de Acolman en Plantel Pablo González Casanova de la Escuela preparatoria y en la Facultad de Ciencias de		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0027 - Lactarios Instalados insuficientemente en Espacios Universitarios								
Clasificación:	Obra	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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0028 - No habilitar espacios destinados a Lactarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0039 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para instalar lactarios en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	28	Se lleva un acumulado la habilitación de 7 lactarios en espacios universitarios	Informe Trimestral SEIP

Meta:	ACT-PRDI-NS-1979	Instalar sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano en la mitad de los espacios universitarios.
Avance Cumplimiento de Meta:	33	Avance Cualitativo: En este segundo trimestre No se realizo ninguna acción por falta de definición presupuestal y la pandemia del COVID-19.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0028 - Bebederos instalados insuficientemente en espacios universitarios							
Clasificación:	Obra	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-21-0029 - No realizar la instalación de bebederos en espacios universitarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0040 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para instalar bebederos en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	17	Se tiene acumulado la instalación de 6 bebederos en espacios universitarios	Informe Trimestral SEIP

Meta:	ACT-PRDI-NS-1984	Construir infraestructura de arco techo o techumbre que apoye las actividades cívicas y deportivas en los espacios académicos cuyas condiciones lo permitan
Avance Cumplimiento de Meta:	2	Avance Cualitativo: Derivado de la pandemia del COVID-19, no se realizo ninguna acción al respecto. Se mantiene un acumulado de 1 Arco-techo en el Plantel Ángel Ma. Garibay Kintana de la escuela preparatoria.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0029 - Infraestructura de arcotecho o techumbre construida insuficientemente

Clasificación: Obra

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-21-0030 - No realizar la construcción de infraestructura de arcotecho o techumbre en espacios universitarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0041 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para construir infraestructura de arcotecho o techumbre en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	4	Se lleva acumulado la construcción de un Arcotecho en el Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana	Informe Trimestral SEIP

Secretaría de Administración

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-82	Porcentaje de infraestructura tecnológica actualizada que soporta la operación de los sistemas de información
Avance Cumplimiento de Meta:	144	Avance Cualitativo: Se mantiene el dato reportado en el primer trimestre del año del 86.60% de avance.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0042 - Infraestructura de TIC actualizada insuficientemente

Clasificación: Financiero

Probabilidad de Ocurrencia: Media

Grado de Impacto: Grave

Valor del Riesgo: 7.2

Zona de Riesgo: Riesgo alto



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-21-0050 - Asignación parcial del recurso económico solicitado	C-21-0049 - Gestionar recurso para la renovación de la infraestructura de cómputo y conectividad	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se continua en espera de las convocatorias para la gestión de recursos federales PROFEXCE	-
F-21-0051 - Tipo de cambio peso-dólar	C-21-0050 - Seguimiento a la asignación de recurso de Programas Federales	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se está en espera de la asignación del recurso del 2021 por PROFEXCE el cual se estará asignando a partir del 3er. Trimestre del año.	-
F-21-0052 - No se capturó factor cuando se hizo PTAR	C-21-0051 - Priorizar el presupuesto asignado a la renovación de la infraestructura con mayor impacto, considerando el tipo de cambio.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se estará considerando el tipo de cambio peso -dólar cuando se realice la cotización de los equipos.	-

Meta: IND-PRDI-83 Porcentaje de equipo tecnológico de vanguardia de uso académico

Avance Cumplimiento de Meta: 20 **Avance Cualitativo:** Se reporta un 8.24% de avance de la meta, al reportar 1,362 equipos de cómputo de uso académico del 2017 a la fecha.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0043 - Equipo de uso académico renovado con tecnología de vanguardia insuficiente

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-21-0053 - Asignación parcial del recurso económico solicitado	C-21-0052 - Seguimiento a la asignación de presupuesto solicitado	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se está en la espera de la asignación del recurso por PROFEXCE 2021, el cual se espera a partir del tercer trimestre del año.	-
F-21-0054 - Tipo de	C-21-0053 - Priorizar	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se estará considerando el	-



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
cambio peso-dólar	el presupuesto asignado a la renovación de equipo de cómputo considerando el tipo de cambio.	No	No	No	No	Insuficiente	0	tipo de cambio peso-dólar cuando se lleve a cabo la cotización del equipo de cómputo a adquirir.	-

Meta: ACT-PRDI-NS-1887 Mantener la proporción de alumnos por computadora.

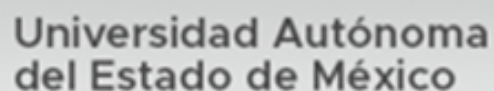
Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Con base a lo reportado por los espacios académicos se mantiene una relación de 6.9 alumnos por computadora.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0045 - Equipo de cómputo asignado insuficientemente

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-21-0055 - Recurso insuficientes para la adquisición de equipo de cómputo de uso alumno	C-21-0054 - Seguimiento a la asignación de recursos Federales para la adquisición de equipo de cómputo	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se continua en espera de la asignación de los recursos de PROFEXCE 2021, el cual se espera sea asignado a partir del 3er. Trimestre del año.	-
F-21-0056 - Reducción en el número de Computadoras asignadas de uso alumno	C-21-0055 - Solicitar a los espacios académicos la relación de equipo de cómputo de uso alumno asignado en su espacio, solicitando que se mantengan los equipos ya asignados de uso alumno	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se envió la circular a los EU solicitando la actualización de la información correspondiente a los equipos de cómputo, para la actualización de a información de la AE con corte al mes de junio.	Circular
F-21-0057 - Incremento en la matrícula	C-21-0056 - La relación de alumno por computadora se	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Con base a la información enviada por los EU se mantiene la relación de 6.9	Evidencia 2T y BD de equipos.



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-21-0057 - Incremento en la matrícula	toma con base a la matrícula publicada en la AE anual.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	alumnos por computadora.	Evidencia 2T y BD de equipos.

Meta:	IND-PRDI-84	Porcentaje de riesgos tecnológicos controlados
Avance Cumplimiento de Meta:	106	Avance Cualitativo: Se mantiene el dato reportado en el primer trimestre del año.

Riesgo: R-21-0046 - Riesgos tecnológicos controlados insuficientemente.

Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	7.2	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-21-0063 - Recursos insuficientes para la compra, renovación o mantenimiento de las herramientas tecnológicas	C-21-0057 - Gestionar los recursos necesarios para la compra, renovación y mantenimiento de las herramientas TIC	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se están realizando las gestiones para ejercer el recurso	-

Meta:	ACT-PRDI-NS-2033	Certificar las competencias de los alumnos por empresas líderes en TIC.
Avance Cumplimiento de Meta:	91	Avance Cualitativo: Se llevaron a cabo 10 Talleres de reforzamiento de MS Word 2019, MS Excel 2019 y MS PowerPoint 2019, además de la capacitación de 13 alumnos en las aplicaciones de Adobe Certified, Autodesk y MTA, de los cuales se logró la certificación de un total de 70 alumnos durante el segundo trimestre.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0048 - Alumnos con certificaciones en TI insuficientes

Clasificación: Financiero

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-21-0065 - Insuficiencia en compra de códigos de certificación	C-21-0060 - Gestionar la compra de códigos para certificaciones	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se ha realizado la requisición correspondiente, porque aún se cuenta con un stock de códigos	-
F-21-0066 - Falta de interés por parte de los alumnos para obtener una certificación de TI	C-21-0061 - Llevar a cabo webinar informativos del procedimiento para alcanzar una certificación para los diferentes espacios académicos de la Universidad	Si	Si	Si	No	Suficiente	40	En el trimestre se llevó a cabo el "Webinar: Conociendo el procedimiento para inscribirte en una Certificación de TI" en el cual participaron 60 universitarios de 30 EU.	Listado de asistencia
F-21-0067 - Cierre de Procesos Financieros al Interior de la Universidad al finalizar el año	C-21-0062 - Solicitar a los interesados realizar el pago correspondiente antes del cierre financiero de la Universidad	No	No	No	No	Insuficiente	0	Esta actividad se lleva a cabo una única vez a finales de año, por el cierre administrativo.	-

Secretaría de Administración

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1871	Realizar visitas a espacios universitarios para verificar las actividades de integración entre el personal.
Avance Cumplimiento de Meta:	66	Avance Cualitativo: Se esta trabajando en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el desarrollo del módulo estadístico, con esto, podremos programar la aplicación de la encuesta de clima laboral y poder hacer las visitas a los espacios universitarios para dar a conocer las fechas de programación e invitar a la

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0072 - Verificación “digitalizada” a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.

Clasificación: TIC **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 6.6 **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-21-0114 - Falta de recurso humano para el desarrollo de sistema de evaluación del clima laboral.	C-21-0109 - Gestionar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones el desarrollo del módulo estadístico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	Se elaboró el modulo para que el personal universitario contestara la encuesta de clima laboral, estando pendiente la actualización de la base de datos del personal involucrado.	Sistema para la aplicación de encuesta del clima laboral, correo electrónico.
F-21-0115 - Falta de recurso financiero para la adquisición de licencias de seguridad	C-21-0111 - Gestionar recursos para la adquisición de Licencias de Seguridad que requiere el sistema de encuesta de clima de laboral.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	60	La DTIC envió el procedimiento para la adquisición del certificado de seguridad.	Correo Electrónico

Meta:	ACT-PRDI-NS-1875	Evaluar trámites mediante el programa de Usuario Simulado.
Avance Cumplimiento de Meta:	110	Avance Cualitativo: En referencia al programa de Usuarios Simulado en este trimestre se están realizando invitaciones a espacios académicos para que nos apoyen con voluntarios y con esto aplicar las encuestas.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0076 - Ausencia de metodología para la evaluación del Usuario Simulado

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 6.0 **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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0122 - Falta de metodología para la evaluación de los tramites	C-21-0114 - Generar una metodología para la apreciación en la calidad del servicio que permita recuperar información valida y confiable	Si	Si	Si	No	Suficiente	30	Se realizó por parte del Departamento de proyectos especiales una revisión documental para identificar metodologías y buenas practicas en materia de satisfacción del usuario.	Minutas de trabajo.

Total de riesgos: 18
Total de controles: 36
Total de factores: 36