



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 Docencia

Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior

Segundo trimestre

Meta:	IND-NMS-74	Eficiencia terminal por cohorte en bachillerato (UAEM).
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta no programada en el trimestre, pero se mantiene el seguimiento a las actividades de Orientación Educativa y Tutoría centradas en fortalecer este indicador.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0067 - Estrategias para la mejora de indicadores implementadas insuficientemente.

Clasificación: Administrativo **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-21-0104 - Las Academias Disciplinarias Generales (ADG) no formulan regularmente estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar.	C-21-0097 - Solicitar vía oficio a las ADG el plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar (PSEDRA) en sus asignaturas.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se integró el plan semestral 2021A de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar de las asignaturas para el periodo en curso.	Programa 2021A
F-21-0105 - Las ADG no dan seguimiento a la implementación de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono en los PEP.	C-21-0098 - Solicitar vía oficio a las ADG el reporte de avance y resultados del plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar (PSEDRA).	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Solicitud del reporte del periodo 2021A a las AGD de los resultados obtenidos en el PSEDRA.	Oficio 098/2021



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: IND-PRDI-04 Porcentaje de docentes certificados en competencias docentes

Avance Cumplimiento de Meta: 90 **Avance Cualitativo:** a actualización docente es un pilar en la formación de estudiantes, es por ello que se ha solicitado a la Dirección de Educación Continua y a Distancia tres cursos de capacitación para certificar a los docentes en el estándar EC0084. Uso didáctico de las Tecnologías de Información y Comunicación en procesos de aprendizaje: "Nivel

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0068 - Docentes certificados en cantidad insuficiente.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 2.2 **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-21-0106 - Falta de sistematicidad en la gestión para la instrumentación de procesos de capacitación y certificación docente	C-21-0099 - Solicitar periódicamente, vía oficio y a las instancias correspondientes, la instrumentación de acciones de capacitación y certificación para los docentes de NMS.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El control se cubre con la solicitud de certificación de 75 docentes.	Oficio DENMS/208/2021
F-21-0107 - Falta de seguimiento, promoción y apoyo a las acciones de capacitación y certificación en competencias docentes.	C-21-0100 - Contar con un programa permanente de promoción, seguimiento y apoyo a la capacitación y certificación en competencias docentes.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se promueve y da seguimiento al proceso de certificación en el estándar EC0084 de 75 docentes adscritos a los PEP.	OFICIO DECYD/0325/2021

Meta: IND-PRDI-17 Porcentaje de egresados de NMS que acceden a estudios profesionales

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Meta no programada en el trimestre. El dato de ingreso a EP se obtendrá en el tercer 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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0069 - Egresados seleccionados para acceder a NS en cantidad insuficiente.

Clasificación: Administrativo **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-21-0108 - Falta de estrategias para mejorar el desempeño de los egresados en las áreas selectivas del EXANI II.	C-21-0101 - Solicitar vía oficio a los PEP un plan de acción para mejorar el desempeño de sus egresados en el EXANI II	Si	Si	No	No	Insuficiente	100	Planteles de la EP, reportan el plan de acción considerado para apoyar el desempeño de sus egresados en la Convocatoria 2021 del EXANI II.	Planes de acción 2021
F-21-0109 - Seguimiento insuficiente de la aplicación de acciones de orientación vocacional del NMS	C-21-0103 - Solicitar vía oficio a los PEP el programa y el reporte semestral de actividades de orientación vocacional.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Los 10 planteles reportan actividades bimestrales del SOE del periodo 2021A.	Informes bimestrales 2021A.

Meta: ACT-PRDI-NMS-1761 Incrementar la capacidad instalada de planteles de la Escuela Preparatoria

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Se sigue la gestión del plantel Nezahualcóyotl para incrementar dos grupos de primer ingreso a partir del periodo 2021B.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0071 - Capacidad instalada de forma insuficiente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.4 **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-21-0110 - Poca o nula capacitación de los PEP para optimizar o incrementar su	C-21-0104 - Contar con un programa permanente de pláticas informativas para optimizar o	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizaron las pláticas informativas 2021 para optimizar o incrementar la capacidad instalada con la participacion de los 10 PEP.	Oficio DENMS 119/2021



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
capacidad instalada	incrementar la capacidad instalada	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizaron las pláticas informativas 2021 para optimizar o incrementar la capacidad instalada con la participacion de los 10 PEP.	Oficio DENMS 119/2021
F-21-0111 - Ausencia de planes de optimización de la capacidad instalada en los PEP	C-21-0105 - Solicitar vía oficio a los PEP, el plan anual de optimización de su capacidad instalada.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	80	PEP, elaboran su plan anual de la capacidad instalada y lo remiten a la DENMS.	Oficio de solicitud y planes anuales
F-21-0112 - Falta de recursos económicos para incrementar la capacidad instalada de los PEP	C-21-0106 - Acompañar y dar seguimiento vía oficio a la gestión de recursos económicos de los PEP para incrementar su capacidad instalada	Si	Si	No	No	Insuficiente	50	Se solicitó a los planteles copia de los oficios que , sobre la gestión de recursos económicos, emitieron para mejorar e incrementar la capacidad instalada con la que cuentan.	Oficio DENMS/158/2021

Secretaría de Docencia

Dirección de Estudios Profesionales

Segundo trimestre

Meta:	IND-NS-127	Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales (UAEM)
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta programada para el cuarto trimestre del año en curso.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0078 - Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5 **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-21-0127 - Insuficiencia en el número de mentores académicos	C-21-0125 - Seguimiento del programa de mentoría académica	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	En el periodo enero-junio de 2021, 1,391 alumnos de estudios profesionales con bajo desempeño académico recibieron asesorías disciplinarias por mentores académicos.	Reporte de la DAAE
F-21-0128 - Inadecuada asignación de las unidades de aprendizaje con los mayores índices de reprobación a profesores que no cumplen con el perfil	C-21-0126 - Asignar las UUAA con mayor índice de aprobación a los profesores mejor habilitados.	No	Si	Si	No	Insuficiente	4	Durante el segundo trimestre no se recibió información por parte de espacios académicos.	NA
F-21-0129 - Insuficiente capacitación del personal docente en el uso de plataformas	C-21-0127 - Operar un Programa integral de Profesionalización para el personal académico	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Durante el periodo enero-junio, 2,321 docentes del nivel superior participaron en actividades de capacitación.	Reporte de la DIDEPA
F-21-0130 - Inadecuada programación de las asesorías académicas en línea	C-21-0128 - Establecer un Programa de asesorías académicas en espacios académicos	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Durante el periodo 2021A, 2,507 alumnos de estudios profesionales con bajo desempeño en estudios profesionales fueron atendidos mediante asesoría disciplinar por profesores.	Reporte de la DAAE
F-21-0131 - Insuficiente difusión del material bibliohemerográfico de la Universidad	C-21-0130 - Difundir material bibliohemerográfico de la Universidad, a través de diferentes medios	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	La difusión de la biblioteca digital de la UAEM se lleva a cabo de manera permanente a través de páginas electrónicas y redes sociales de la Universidad.	Print de pantalla de páginas y redes sociales de la UAEM.
F-21-0132 - Insuficiente trabajo colegiado de las áreas de docencia para proponer estrategias para mejorar el desempeño académico de los alumnos en un sistema de enseñanza	C-21-0134 - Promover el trabajo colegiado en las áreas de docencia para establecer estrategias que contribuyan a mejorar el desempeño académico de los alumnos en un sistema de enseñanza	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	En los procesos de evaluación se establece como indicadores de calidad promover el trabajo colegiado para instrumentar estrategias de enseñanza-aprendizaje que coadyuven a mejorar la formación de los alumnos, y por ende, los indicadores de calidad.	-



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
virtual	virtual	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	En los procesos de evaluación se establece como indicadores de calidad promover el trabajo colegiado para instrumentar estrategias de enseñanza-aprendizaje que coadyuven a mejorar la formación de los alumnos, y por ende, los indicadores de calidad.	-
F-21-0133 - Ineficacia en la instrumentación de Tutoría Académica en línea	C-21-0136 - Seguimiento del programa de tutoría académica	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Al segundo trimestre de 2021, 54,932 alumnos de estudios profesionales recibieron tutoría académica.	Reporte de la DAAE.
F-21-0134 - Insuficiente difusión del programa de movilidad intrainstitucional	C-21-0137 - Difundir y promover el Programa de movilidad intrainstitucional	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	A través del portal web de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes se promueve el programa de movilidad intrainstitucional en estudios profesionales. Asimismo, durante el periodo 2021A 148 alumnos de estudios profesionales participaron en el programa de movilidad intrainstitucional	Link de la página web y reporte de la DAAE
F-21-0135 - Insuficientes recursos económicos de los alumnos para el pago de conectividad y/o contar con equipo de cómputo	C-21-0138 - Brindar apoyos a alumnos mediante el Programa de becas	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	En el cuarto trimestre del año en curso se reportará la información del número de alumnos de estudios profesionales que se beneficiaron mediante el programa de becas en 2021.	NA

Meta: IND-PRDI-158 Porcentaje de programas educativos de Estudios Profesionales con reconocimiento nacional de su calidad

Avance Cumplimiento de Meta: 102 **Avance Cualitativo:** Al trimestre que se reporta, 153 PE de estudios profesionales cuentan con reconocimiento nacional por su calidad: 113 por organismos reconocidos por el COPAES y 40 por los CIEES.



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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0086 - Procesos de evaluación programados insuficientes.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 6.8 **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-21-0159 - Instalaciones inadecuadas y TIC, insuficientes y obsoletas.	C-21-0154 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	En el trimestre que se reporta, la DIA realizó visitas virtuales en los siguientes espacios académicos y les remitió los reportes correspondientes: Facultades de Derecho, Enfermería y Obstetricia e Ingeniería; Centros Universitarios UAEM Ecatepec, Nezahualcóyotl y Zumpango, y; Unidades Académicas Profesionales Acolman, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca.	Reportes de la DIA.
F-21-0160 - Deterioro en las instalaciones por desastres naturales.	C-21-0155 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	En el trimestre que se reporta, la DIA realizó visitas virtuales en los siguientes espacios académicos y les remitió los reportes correspondientes: Facultades de Derecho, Enfermería y Obstetricia e Ingeniería; Centros Universitarios UAEM Ecatepec, Nezahualcóyotl y Zumpango, y; Unidades Académicas Profesionales Acolman, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca.	Reportes de la DIA.
F-21-0161 - Insuficientes recursos para la renovación y adquisición de equipos de laboratorios y talleres (LT); y para la adquisición	C-21-0156 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	En el trimestre que se reporta, la DIA realizó visitas virtuales en los siguientes espacios académicos y les remitió los reportes correspondientes: Facultades de Derecho, Enfermería y Obstetricia e Ingeniería; Centros	Reportes de la DIA.



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 requerimientos como: software especializado, mobiliario, insumos para LT.	C-21-0156 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Universitarios UAEM Ecatepec, Nezahualcóyotl y Zumpango, y; Unidades Académicas Profesionales Acolman, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca.	Reportes de la DIA.
F-21-0162 - Deficiente captura de información sobre los procesos académico administrativos de un programa educativo –falta de sistematización en la información referente al PE–.	C-21-0157 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	No	Si	Si	No	Insuficiente	17	Durante periodo abril-junio de 2021, se llevaron a cabo 12 procesos de evaluación, de 124 programados para 2021.	Agenda de calidad 2021.
F-21-0163 - Falta de compromiso institucional de la comunidad de un espacio académico en los procesos de evaluación o acreditación.	C-21-0158 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	No	Si	Si	No	Insuficiente	17	Durante periodo abril-junio de 2021, se llevaron a cabo 12 procesos de evaluación, de 124 programados para 2021.	Agenda de calidad 2021.
F-21-0164 - Ineficiente trabajo de los responsables de áreas y departamentos para integrar evidencias y la autoevaluación, a través de trabajo en línea	C-21-0159 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	No	Si	Si	No	Insuficiente	17	Durante periodo abril-junio de 2021, se llevaron a cabo 12 procesos de evaluación, de 124 programados para 2021.	Agenda de calidad 2021.
F-21-0165 - Insuficiente capacidad de los organismos evaluadores para llevar a cabo los procesos en línea o mixtos	C-21-0160 - Capacitación a los pares evaluadores, y falta de plataformas para llevar a cabo los procesos en línea.	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	La actividad se lleva a cabo directamente en los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES.	Print de pantalla de la página de CIEES y de organismos reconocidos por el COPAES (en su caso).



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-1764 Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** La matrícula de estudios profesionales de 2021 se reportará en el cuarto trimestre del año en curso.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0087 - Aspirantes a estudios profesionales seleccionados no finalizan el trámite de inscripción.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.0 **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
F-21-0166 - Insuficiente difusión de la oferta educativa de estudios profesionales.	C-21-0161 - Difusión de la oferta educativa de estudios profesionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	En las páginas electrónicas y/o redes sociales de, Exporienta Virtual UAEM, de la Dirección de Estudios Profesionales y de cada uno de los espacios académicos se difunden los programas educativos que oferta la Universidad.	Print de pantalla y/o link de páginas electrónicas o redes sociales.
F-21-0167 - Falta de interés de los egresados de NMS para ingresar a estudios profesionales de la UAEM	C-21-0162 - Elaborar un reporte de aspirantes seleccionados que no concluyen su trámite de inscripción	No	Si	No	No	Insuficiente	0	En el tercer trimestre del año en curso se contará con la información para generar el reporte de los aspirantes seleccionados que no concluyeron su trámite de inscripción.	NA
F-21-0168 - Insuficientes recursos económicos para inscribirse y/o cursar estudios profesionales	C-21-0163 - Brindar apoyos a alumnos mediante el Programa de becas	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	En el cuarto trimestre del año en curso se reportará la información del número de alumnos de estudios profesionales que se beneficiaron mediante el programa de becas en 2021.	NA

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

Secretaría de Docencia

Dirección de Instituciones Incorporadas

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NMS-1763	Realizar supervisiones anuales a instituciones incorporadas.
Avance Cumplimiento de Meta:	172	Avance Cualitativo: Durante el segundo trimestre, se supervisaron, de manera remota, 15 instituciones de nivel medio superior y cuatro instituciones de estudios profesionales, estas últimas se traducen en 23 supervisiones, ya que fueron supervisados 23 programas educativos de licenciatura-, las plataformas utilizadas fueron MS Teams (14), Google

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0089 - Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Grave	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-21-0170 - No supervisar los planes de acción elaborados semestralmente por las instituciones incorporadas.	C-21-0165 - Supervisar la implementación de los planes de acción por las instituciones incorporadas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Para dar continuidad al periodo 2021A, las instituciones incorporadas entregaron por Programa Académico, la ampliación de su Tercer Plan de Acción de actividades académicas a distancia y cronograma de las mismas; asimismo, entregaron reporte de desarrollo de las actividades y las evidencias respectivas a lo largo del periodo. Todos estos elementos fueron supervisados en diferentes momentos (22 de abril, 7 de mayo, 24 mayo, 7 de junio) por los supervisores de la dirección.	Planes de acción de instituciones incorporadas
F-21-0171 - No supervisar los procesos escolares en el SICDE.	C-21-0166 - Supervisar en el SICDE la información registrada por las instituciones incorporadas relativas	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se supervisó que las instituciones incorporadas realizaran el debido registro en el SICDE de las calificaciones de las evaluaciones parciales,	Oficios de liberación de evaluaciones.



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-21-0171 - No supervisar los procesos escolares en el SICDE.	a la administración escolar.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	ordinaria y extraordinaria.	Oficios de liberación de evaluaciones.
F-21-0172 - No supervisar que las instituciones incorporadas actualicen semestralmente el Sistema Integral para la Supervisión Académica de las Instituciones Incorporadas (SISAI).	C-21-0167 - Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen la información en el SISAI.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se llevó a cabo una reunión con los Responsables de cada institución incorporada del Sistema Integral de Supervisión Académica de Instituciones Incorporadas (SISAI), con el propósito de impartirles la capacitación del ambiente productivo del SISAI. Asimismo, se capacitó al personal de supervisión en este mismo tema.	Mensajes de correo electrónico. Oficio para las instituciones incorporadas.
F-21-0173 - No realizar las supervisiones físicas o remotas de las instituciones incorporadas, con base en el proceso de supervisión del Sistema de Gestión de la Calidad.	C-21-0168 - Supervisar física o de manera remota a las instituciones incorporadas,	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Durante el segundo trimestre, se supervisaron, de manera remota, 15 instituciones de nivel medio superior y cuatro instituciones de estudios profesionales, estas últimas se traducen en 23 supervisiones, ya que fueron supervisados 23 programas educativos de licenciatura-, las plataformas utilizadas fueron MS Teams (14), Google Meet (3) y Zoom (2); y todas ellas se realizaron con el nuevo proceso de supervisión reestructurado y certificado bajo la Norma ISO 9001:2015. Entre los rubros supervisados, fueron: Información y documentación de la institución, Normatividad, Planes y programas de asignaturas/unidades de aprendizaje, Programas de apoyo al estudiante, Planta docente y Servicios escolares.	Actas de supervisión.



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-21-0173 - No realizar las supervisiones físicas o remotas de las instituciones incorporadas, con base en el proceso de supervisión del Sistema de Gestión de la Calidad.	C-21-0168 - Supervisar física o de manera remota a las instituciones incorporadas,	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	El resultado cuantitativo obtenido por las 15 instituciones de nivel medio superior fue nivel de desempeño Alto. De la misma manera, para el caso de las instituciones de estudios profesionales, los 23 planes de estudio supervisados obtuvieron también ese mismo nivel. Asimismo, se supervisó al 100% de las instituciones en los procesos de control escolar, relativos a la revisión de las calificaciones de las evaluaciones del primer y segundo parcial, así como, ordinarias y extraordinarias, con el propósito de favorecer oportunamente la certificación de los egresados de esos espacios, y en su caso, la titulación de los pasantes de los diferentes programas académicos de instituciones incorporadas.	Actas de supervisión.
F-21-0174 - No proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión en cualquiera de sus modalidades.	C-21-0169 - Proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas en cualquiera de sus tipos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se proporcionaron los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas.	Documentos administrativos.
F-21-0175 - Supervisores faltos de conocimiento y, habilidades precarias en el uso de las TICS, de los sistemas SICDE y SISAI, del proceso de supervisión certificado ISO	C-21-0170 - Capacitar a los supervisores en el uso de las TICS; en el manejo del SICDE y del SISAI; en el Sistema de Gestión de la Calidad y en los reglamentos universitarios aplicables.	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	Los supervisores participaron en el Programa de capacitación tics online de la Universidad entre los cursos tomados fueron: Taller: Elementos básicos de Windows 10, Taller: Elementos básicos de Microsoft Word 2019, Webinar: Auxiliándome de la	Constancias. Correo electrónico.



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
9001:2015 o disposiciones y reglamentos.	C-21-0170 - Capacitar a los supervisores en el uso de las TICS; en el manejo del SICDE y del SISAI; en el Sistema de Gestión de la Calidad y en los reglamentos universitarios aplicables.	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	combinación de correspondencia en Microsoft Word 2019, Taller: Elementos básicos de Microsoft Excel 2019, Taller: Creación de gráficas con Microsoft Excel 2019, Taller: Elementos básicos de Microsoft Power Point 2019, Taller: Elementos básicos del Uso del portal SEDUCA, Webinar: Conociendo el procedimiento para inscribirse en una Certificación de TI, Webinar: ¿Cómo descargo 0365 a mi equipo de cómputo, Taller: Cómo usar mi correo electrónico institucional a través de Outlook?, Taller: Tips para el uso de mi OneDrive 2019 institucional, Uso de Forms para crear formularios o cuestionarios, Taller: Elementos Básicos de Python, Taller: Elementos Básicos de R, Taller: ¿Cómo mantener el equipo de cómputo en buenas condiciones?, Taller: Uso de tablas dinámicas con Microsoft. Excel 2019, Taller: Creación de listas de distribución y grupos a través de Microsoft Outlook, Taller: Programación y configuración de reuniones con Microsoft TEAMS, Taller: Herramientas útiles para un día a día, Taller: Trabajando con la herramienta de SmartArt en Office, - Creación de Múltiples salas y otras funciones interactivas de seguridad en videoconferencias, Gestión de Archivos, creación de canales de colaboración aprobaciones, Creación de encuestas y diseño de	Constancia s. Correo electrónico.



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-21-0175 - Supervisores faltos de conocimiento y, habilidades precarias en el uso de las TICS, de los sistemas SICDE y SISAI, del proceso de supervisión certificado ISO 9001:2015 o disposiciones y reglamentos.	C-21-0170 - Capacitar a los supervisores en el uso de las TICS; en el manejo del SICDE y del SISAI; en el Sistema de Gestión de la Calidad y en los reglamentos universitarios aplicables.	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	presentaciones multimedia, Libreta digital de clase sin conectividad permanente y otras apps, Taller: Administración de Recusos Multimedia para mis presentaciones de clase y/o proyectos, Taller: ¿Cómo uso SharePoint en mi Universidad?, Taller: Creación de un evento en Vivo a través de Microsoft TEAMS, Webinar: Gestión de Proyectos Profesionales con la Plataforma Tello.com, Webinar: Diseñando la Propuesta de Valor de tu Marca, Taller: Multimedia con PowerPoint 2019, Taller: Herramientas útiles para un día a día, Webinar: ¿Cómo crear una pauta de Contenidos para Redes Sociales? Asimismo, recibieron la capacitación del ambiente productivo del SISAI.	Constancias. Correo electrónico.
F-21-0176 - No sancionar a las instituciones incorporadas en caso de incumplimiento.	C-21-0171 - Sancionar a las instituciones incorporadas que incumplan con la aplicación de las normas y disposiciones universitarias.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	75	En este periodo no se registró incumplimiento por parte de alguna institución incorporada que ameritara sanción.	N/A
F-21-0177 - No supervisar que las instituciones incorporadas actualicen a su personal docente.	C-21-0172 - Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen a sus docentes.	Si	Si	Si	No	Suficiente	25	La mayoría de los docentes que se actualizan realizan cursos de actualización durante los periodos intersemestrales razón por la cual en este periodo no se hizo verificación de actualización docente.	N/A
F-21-0178 - No contar con el Reglamento de Incorporación de Estudios	C-21-0173 - Contar con el Reglamento de Incorporación de Estudios actualizado.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El H. Consejo Universitario aprobó la actualización del Reglamento de Incorporación de Estudios.	Gaceta universitaria abril 2021.

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
actualizado.	C-21-0173 - Contar con el Reglamento de Incorporación de Estudios actualizado.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El H. Consejo Universitario aprobó la actualización del Reglamento de Incorporación de Estudios.	Gaceta universitaria abril 2021.

Secretaría de Docencia

Dirección de Infraestructura Académica

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1986	Favorecer la suficiencia y actualización del acervo documental, impreso o electrónico, en los espacios académicos.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Esta meta ya fue cumplida.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0024 - Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desac

Clasificación: Administrativo 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-21-0023 - Falta de actualización en las referencias documentales plasmadas en los programas de estudio.	C-21-0021 - Revisión de las referencias documentales de los programas de estudio y notificación de las desviaciones a las Direcciones de NMS y EP. Contar con las referencias de los espacios académicos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Análisis de listados de referencias documentales por programa educativo.	Listado de referencias documentales.
F-21-0024 - Falta de análisis en la	C-21-0023 - Seguimiento en el	Si	No	Si	No	Insuficiente	40	Recepción de sesiones de comité durante el primer	Acta de sesión de

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
solicitud de adquisición de material documental por parte del comité interno de selección y descarte.	cumplimiento de las sesiones del comité de selección y descarte.Levantar no conformidad si no se sesiona.	Si	No	Si	No	Insuficiente	40	semestre.	comité
F-21-0025 - Adquisición insuficiente de material documental acorde a las necesidades reales para el desarrollo educativo.	C-21-0024 - Validación del listado de la solicitud de adquisición autorizado por el Comité de Selección y Descarte.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	No ha confirmado un recurso para la adquisición de material documental.	No aplica.

Meta:	IND-PRDI-157	Porcentaje de espacios de apoyo a la docencia de Nivel Medio Superior beneficiados con la optimización de su infraestructura.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Esta meta esta programada para el tercer trimestre; sin embargo se cuenta con las programaciones de las unidades de aprendizaje de Física, Química, Biología, para gestionar la adquisición de los faltantes para la realización de las prácticas.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0034 - Espacios de apoyo a la docencia del NMS actualizados con infraestructura inadecuada.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	6.4	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-21-0037 - La deficiente verificación de los espacios de apoyo a la docencia.	C-21-0032 - Evaluar y dar seguimiento a las necesidades de equipamiento en los laboratorios de NMS.	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Se llevaron a cabo las visitas virtuales con los responsables de laboratorios y talleres, para la aplicación de la hoja de inspección.	Programa de visitas virtuales y hoja de inspección
F-21-0038 - La no notificación de requerimientos en tiempo y forma	C-21-0033 - Establecer y cumplir las fechas de entrega de la notificación, una vez realizada la visita.	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Se realizaron las visitas virtuales de inspección con los responsables de laboratorios, para aplicar la hoja de inspección.	Calendario de visitas virtuales y hoja de inspección

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-21-0038 - La no notificación de requerimientos en tiempo y forma	Planeación y calendarización de las visitas a los Planteles de la Escuela Preparatoria	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Se realizaron las visitas virtuales de inspección con los responsables de laboratorios, para aplicar la hoja de inspección.	.
F-21-0039 - Falta de seguimiento en la adquisición de recursos que apoyen a la actualización de la infraestructura.	C-21-0035 - Establecer un plan de acción con puntos de control necesarios y establecer fechas de seguimiento con intervalos de tiempo para la adquisición.	Si	No	No	No	Insuficiente	0	Una vez identificadas las necesidades de equipamiento en los laboratorios, se le dará el seguimiento con las autoridades de los espacios académicos respectivos.	No aplica
F-21-0040 - Deficiencia en la gestión de recursos asignados a la planeación para la adquisición de infraestructura.	C-21-0036 - Dar seguimiento a la gestión que realicen los espacios para las adquisiciones. Verificar el resultado de la gestión.	Si	No	No	No	Insuficiente	0	Aun se están realizando las visitas virtuales con los responsables de laboratorios.	No aplica.

Secretaría de Docencia

Dirección de Control Escolar

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-20	Porcentaje de instituciones incorporadas integradas al SICDE
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Abrir el periodo 2021b, preparar el proceso de reinscripción, alta profesores de nuevo ingreso en el periodo 2020b, inscripciones extemporáneas, Asociación de profesores a cursos. Se concluyó con las trayectorias historicas del CESU, Franco Inglés, Atenea Palas.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0054 - Escuelas incorporadas no integradas al SICDE

Clasificación: TIC Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja Grado de Impacto: Insignificante Valor del Riesgo: 2.0 Zona de Riesgo: Riesgo controlado

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-21-0078 - Falta de equipo de computo para el manejo del SICDE	C-21-0076 - Informar a las escuelas incorporadas sobre las características del equipo de computo para el funcionamiento del SICDE	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Todas las escuelas incorporadas a la UAEM están integradas al SICDE	El Sicde
F-21-0079 - Falta de interés en el personal en el personal de Control Escolar para tomar la capacitación necesaria para el funcionamiento del SICDE	C-21-0102 - Mediante oficio se les informará de las capacitaciones que se darán sobre los procesos de ingreso permanencia y egreso a las escuelas incorporadas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	No se materializó el riesgo	Comunicación del personal e escuelas Incorporadas
F-21-0080 - Cambios constantes en el personal de Control Escolar de las escuelas incorporadas.	C-21-0188 - Proporcionar capacitación a los Jefes de Control escolar en el manejo del SICDE	No	Si	Si	No	Insuficiente	100	Los cambios de personal en el sistema incorporado se les ha proporcionado capacitación	Capacitación al personal que lo solicite

Meta:	IND-PRDI-131	Porcentaje de alumnos satisfechos con la calidad de los servicios escolares
Avance Cumplimiento de Meta:	98	Avance Cualitativo: Se reporto en el primer trimestre Solo se aplicaron 200 encuestas de satisfacción de preinscripción.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0056 - Alumnos atendidos insatisfactoriamente por los servicios escolares

Clasificación: TIC 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-21-0083 - Que los alumnos no cuenten	C-21-0077 - Dar a conocer en la página	No	No	No	No	Insuficiente	91	Se aplican encuestas de satisfacción a los alumnos	Encuestas



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
con la información necesaria para conocer los trámites de Control Escolar	de Control Escolar los procedimientos para la realización de los trámites.	No	No	No	No	Insuficiente	91	en los diferentes servicios que presta la DCE	Encuestas
F-21-0084 - Que los alumnos no contesten las encuestas de los servicios para medir la satisfacción de los servicios	C-21-0187 - Enviar por correo electrónico encuesta sobre el servicio que realizo para llevar sobre la calidad del mismo.	No	Si	No	No	Insuficiente	91	Debido a la pandemia el número de encuestas contestadas bajo	Encuestas

Meta: ACT-PRDI-NS-1998 Automatizar la expedición de certificados y títulos en espacios académicos

Avance Cumplimiento de Meta: 100
Avance Cualitativo: Se reportaron desde el primer trimestre del 2021

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0091 - Certificados y Títulos no expedidos de forma automática

Clasificación: TIC **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-21-0181 - Falta de equipo de computo para la impresión de Títulos y certificados	C-21-0176 - Se les informará las características necesarias del equipo de computo para poder emitir los Certificados.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyo la meta y el riesgo no se materializó	Certificados y Títulos
F-21-0182 - Falta de interés del personal de Control Escolar de los Organismos Académicos para tomar capacitación en la expedición de los equipos de	C-21-0177 - Se les enviará por correo las fechas de capacitación para la expedición de certificados, y se proporcionará capacitación a los organismos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cumplió con la meta y el riesgo no se materializó	Certificados y Títulos



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
computo	académicos cuando cambian de Jefe de Control Escolar	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cumplió con la meta y el riesgo no se materializó	Certificados y Títulos

Meta:	IND-PRDI-143	Porcentaje de avance en la construcción de un nuevo sistema de control escolar.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	El avance que se tiene en la construcción del sistema nuevo es del 95% Se encuentra en proceso la migración de la base de datos y la creación de la interfaz a un modelo eficiente.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0094 - Nuevo sistema de control escolar no concluido

Clasificación: TIC **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-21-0189 - Recursos humanos insuficientes para el diseño del nuevo sistema de Control Escolar	C-21-0189 - Asignar funciones y fechas al personal encargado del desarrollo del sistema	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyó con el diseño y desarrollo del Sistema de Control Escolar el riesgo no se materializó	El nuevo sistema
F-21-0190 - Los procesos de los trámites para el diseño del nuevo sistema no se encuentren bien definidos .	C-21-0191 - Tener comunicación con los diferentes departamentos, ingreso, permanencia y egreso para determinar las necesidades de cada uno.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyó con el 100% del sistema de Control Escolar	El sistema nuevo



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 Docencia

Dirección de Desarrollo del Personal Académico

Segundo trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1773 Incrementar el número de docentes que participan en actividades de formación, profesionalización y capacitación

Avance Cumplimiento de Meta: 88 **Avance Cualitativo:** La meta es acumulada 2017-2021

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0050 - Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación, profesionalización y capacitación

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 1.0 **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-21-0069 - Contenidos y materiales? didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	C-21-0064 - Elaborar un reporte de los materiales didácticos que requieren mejora, seleccionando los de mayor prioridad en trabajo colegiado con instructores para actualizar temarios	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se dio continuidad a la acción académica de "Aplicación e integración a las TIC, TAC y TEP" con la cual, se actualiza al personal docente en el uso de herramientas tecnológicas y así mejorar los materiales didácticos que emplean en sus unidades de aprendizaje.	Comunidades y contenidos en la plataforma SEDUCA
F-21-0069 - Contenidos y materiales? didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	C-21-0065 - Seleccionar diseñadores/instructores que realizarán la actualización del material y asignarles comunidades de trabajo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	Se dio continuidad al curso "Aplicación e integración a las TIC, TAC y TEP", que implica las competencias tecnológicas en la educación.	Temario. Contenido en plataforma SEDUCA
F-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0066 - Adquirir con recursos propios el equipo requerido para la realización óptima de las funciones de la DIDEPA	Si	Si	No	No	Insuficiente	25	En el mes de marzo fue entregado un servidor y equipo de iluminación y sonido para grabación de webinars. Se realizó un diagnóstico del equipo tecnológico con el que ya se cuenta, y se enviará a	Requisición de compra. Diagnóstico de equipo.



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-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0066 - Adquirir con recursos propios el equipo requerido para la realización óptima de las funciones de la DIDEPA	Si	Si	No	No	Insuficiente	25	revisión y reparación a la DTIC el equipo que lo requiera.	Requisición de compra. Diagnóstico de equipo.
F-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0067 - Unificar los sistemas de registro, control y administración de la capacitación docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Derivado de que los sistemas que se utilizan en la DIDEPA están desarrollados en lenguajes de programación diferentes e incompatibles se utilizara SICEFD como referencia para la creación de un nuevo sistema unificando los sistemas propios de la DIDEPA (SECONLI, acciones académicas, sistema de instructores). En el sistema SECONLI se han realizado actualizaciones continuas.	Actualizaciones del sistema SECONLI
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0068 - Enviar correos masivos informando de las funciones y actividades de DIDEPA (avisos UAEM)	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se envían correos masivos invitando a los docentes universitarios a participar en las actividades de capacitación. Adicionalmente en lo correspondiente a la difusión se realizan entrevistas mensuales en UniRadio, donde se dan a conocer las actividades de formación que se realizan permanentemente en DIDEPA.	Correo masivo, guiones de entrevistas mensuales en UniRadio
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0069 - Intervención en reuniones con los profesores de los espacios académicos para informar de las actividades de DIDEPA y la oferta de capacitación	No	No	No	No	Insuficiente	30	Los coordinadores académicos de la DIDEPA, se comunicaron vía telefónica, con los responsables de la capacitación de cada espacio universitario, para difundir las diferentes acciones académicas que ofrece esta dirección, haciendo énfasis para que los profesores de nuevo ingreso participen en éstas.	Oficios de solicitud de capacitación de los espacios académicos
F-21-0071 - Falta de estrategias para	C-21-0070 - Solicitar a los EA a inicio de	Si	Si	Si	No	Suficiente	40	Se encuentra en preparación la actualización del módulo	Módulo de Planeación



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
lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	semestre, el listado de los docentes de nuevo ingreso con número de empleado para incluirlos en la base de datos de DIDEPA, realizar Diagnóstico de Necesidades de Capaci	Si	Si	Si	No	Suficiente	40	Planeación Académica en el sistema SECONLI para que las autoridades de los espacios académicos determinen sus necesidades de capacitación y posteriormente realicen sus solicitudes.	Académica en el sistema SECONLI
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0071 - Realizar un plan de capacitación básica obligatoria para docentes de nuevo ingreso.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se llevaron a cabo en el mes de junio actividades de formación que se difundieron a través de la página y redes sociales de DIDEPA	Cartel de difusión de cursos de capacitación

Meta: IND-PRDI-31 Porcentaje de docentes que se actualizan en conocimientos del área o disciplina que enseñan.

Avance Cumplimiento de Meta: 89 **Avance Cualitativo:** La meta es acumulada 2017-2021

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0051 - Docentes no actualizados en la DIDEPA con conocimientos del área o disciplina que enseñan.

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 1.0 **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-21-0072 - Inexistencia de contenidos disciplinares	C-21-0072 - Coordinar acciones con los espacios académicos para que las actividades disciplinares que organicen sean registradas a través de DIDEPA	No	No	No	No	Insuficiente	0	Derivado de la reestructura y reorganización de la DIDEPA, se consideró que este control no es oportuno.	n/a

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-21-0072 - Inexistencia de contenidos disciplinarios	C-21-0073 - Coordinar con las autoridades de los espacios académicos la firma de una carta compromiso con los docentes para que participen en las actividades de actualización disciplinar.	Si	Si	No	No	Insuficiente	25	Se propondrá que en el Estatuto Universitario se actualice la sección de capacitación en el capítulo referente a derechos y obligaciones de la comunidad universitaria.	n/a
F-21-0073 - Plantilla insuficiente de instructores especializados?	C-21-0074 - Reclutar instructores especializados en coordinación con los espacios académicos	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se llevó a acabo un proceso de reclutamiento extraordinario en los meses de mayo y junio, ya que se requerían instructores para los cursos de elaboración de guías pedagógicas. Se tuvieron 11 solicitudes para el Valle de Toluca, se realizaron entrevistas y clases muestra y se incorporaron nueve instructores nuevos.	registros de seguimient o del proceso, reporte de resultados

Secretaría de Docencia

Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1933	Lograr que alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.
Avance Cumplimiento de Meta:	162	Avance Cualitativo: Del Programa de Movilidad Nacional 14 alumnos de 3 espacios académicos están realizando movilidad nacional en su versión virtual; 1 del CU Nezahualcóyotl, 4 de la Facultad de Artes y 9 de la Facultad de Derecho; en la Universidad de Guadalajara, Universidad de Quintana Roo, Universidad Autónoma de Querétaro, y la

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0093 - Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP

Clasificación: Administrativo **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-21-0184 - Incipiente apertura para realizar movilidad nacional virtual en la IES nacionales.	C-21-0183 - Consolidar la movilidad virtual con IES nacionales y reestructuración del procedimiento.	Si	Si	No	No	Insuficiente	35	Se solicitó vía oficio la revisión del proceso de movilidad nacional considerando la virtualidad y el funcionamiento del programa.	Oficio de solicitud
F-21-0185 - Desinterés de los alumnos para estudiar en una IES nacional en modalidad virtual por las limitadas unidades de aprendizaje.	C-21-0184 - Difundir el programa de movilidad y participación de los alumnos así como del seguimiento puntual a los mismos.	Si	Si	No	No	Insuficiente	30	Se realiza la difusión de las IES que abrieron la posibilidad de realizar movilidad nacional en su versión virtual. Existen pocas opciones de Universidades y de unidades de aprendizaje.	Oficios de difusión de las convocatorias enviadas a los EA.

Meta:	IND-PRDI-07	Porcentaje de espacios académicos de NMS con operación eficiente de los programas de apoyo académico al alumno y egresado.							
Avance Cumplimiento de Meta:	125	Avance Cualitativo:	Se beneficiaron a 13,630 alumnos de los Planteles “Cuauhtémoc”, “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, “Isidro Fabela Alfaro”, “Lic. Adolfo López Mateos” y “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria con programas de apoyo integral.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0095 - Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5.8 **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-21-0186 - Inadecuada operación y seguimiento de los	C-21-0185 - 1431 - Elaborar el cronograma de	No	Si	Si	No	Insuficiente	35	Derivado de la contingencia sanitaria del COVID 19, se programan actividades de	Cronograma de actividade

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
programas de apoyos académicos en los espacios del NMS.	actividades para la eficiente operación de los programas de apoyo integral en los Espacios del NMS.	No	Si	Si	No	Insuficiente	35	apoyo académico al alumnado a través de la virtualidad.	s
F-21-0186 - Inadecuada operación y seguimiento de los programas de apoyos académicos en los espacios del NMS.	C-21-0186 - Elaborar el informe de resultados de la operación eficiente de los programas de apoyo académico en los espacios del NMS.	No	Si	Si	No	Insuficiente	35	Se realizan las actividades de manera virtual de los programas de apoyo académico en los espacios del NMS.	Informe de resultados

Meta:	ACT-PRDI-NS-1898	Aumentar nuevas opciones de destino para el Programa de Movilidad Internacional.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0151 - Opciones de destino del Programa Administrativo de Movilidad Internacional de México no ofertadas insuficientemente.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	2.8	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-21-0310 - La falta de actualización de los programas de estudio con las IES extranjeras	C-21-0327 - Mantener en constante actualización los programas de estudios para que no exista problemas con IES extranjeras	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se mantiene actualizada la base de datos sobre la oferta educativa de las IES extranjeras	Tabla orientativa semestral y concentrado de convenios
F-21-0311 - Vencimiento de	C-21-0328 - Comunicación	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realiza seguimiento al estatus de los convenios	Reporte de productivi



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
convenios de colaboración con IES extranjeras para realizar movilidad internacional.	constante con alumnos que quieran realizar movilidad internacional en una IES destino nueva	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	anticipando al cierre de vigencia para solicitar renovación de los mismos.	dad de convenios y oficios

Meta: ACT-PRDI-NS-1899 Organizar el programa de verano de español para extranjeros.

Avance Cumplimiento de Meta: 0

Avance Cualitativo:

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0152 - Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Moderado **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-21-0312 - No preparar los cursos y talleres culturales en los que participarán los asistentes, así como los instructores	C-21-0329 - Organizar los cursos y talleres culturales a los que asistirán los participantes durante el programa, previendo instructores y espacio en el que se llevarán a cabo.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Derivado de la contingencia sanitaria mundial y de las restricciones de movilidad internacional no se programan cursos presenciales	No se cuenta con ella
F-21-0313 - Derivado de la suspensión de estancias cortas extranjeras por COVID19, el Programa de verano de español para extranjeros puede ser cancelado durante el presente año	C-21-0330 - Mantener una comunicación con IES extranjeras y espacios académicos de laUAEM, a través de correos y llamadas virtuales.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se mantiene postergado el desarrollo del curso y taller de cultura mexicana de manera presencial para estudiantes de IES extranjeras	Noe cuenta con ella

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1902	Contar con opciones destino para prácticas profesionales en el extranjero.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0153 - Opciones de estancias administrativas ofrecidas insuficientemente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Serio	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-21-0314 - La falta de seguimiento a los planes de estudio de la UAEM que contemplen práctica profesional con valor curricular.	C-21-0331 - Tener un registro de los espacios académicos y de los alumnos participantes en práctica profesional en el extranjero.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se identifica los planes de estudio que contemplan prácticas profesionales en la curricula	Base de datos con las opciones destino de las estancias o prácticas profesiona les

Secretaría de Docencia

Dirección de Aprendizaje de Lenguas

Segundo 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-1937 Contar con alumnos de NMS y EP certificados internacionalmente en lengua inglesa

Avance Cumplimiento de Meta: 119 **Avance Cualitativo:** En el trimestre que se informa 564 alumnos (438 de Estudios Profesionales y 126 del Nivel medio Superior) obtuvieron una certificación internacional en lengua inglesa.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0057 - Alumnos certificados insuficientemente

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-21-0085 - El personal capacitado como aplicador de examen de certificación en la modalidad on-line es insuficiente.	C-21-0078 - Capacitación de personal como aplicadores de examen de certificación para la modalidad on-line.	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	En el mes de septiembre de realizará una sesión de capacitación para profesores de inglés. Actualmente ha concluido la primera fase de certificación para alumnos de NMS y EP, La segunda fase de aplicación concluirá en la segunda quincena del mes de noviembre de 2021.	Aplicaciones de exámenes.

Meta: IND-PRDI-106 Porcentaje de profesores de inglés certificados internacionalmente en nivel C1

Avance Cumplimiento de Meta: 74 **Avance Cualitativo:** En el trimestre que se informa 98 profesores de inglés presentaron el examen de certificación de los cuales 6 obtuvieron el nivel C1.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0059 - Profesores de inglés autocapacitados insuficientemente

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5.0 **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-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0079 - Invitación a los profesores de inglés para prepararse para la certificación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Del total de profesores que realizaron el pago de derecho a examen (103) solo 98 se presentaron a realizar la certificación, de este número de participantes, solo 6 obtuvieron el nivel C1.	Invitaciones a profesores de inglés. Resultados de examen.
F-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0255 - Elaboración de material para refuerzo de estudio independiente.	Si	Si	No	No	Insuficiente	100	A partir de los resultados y para apoyar a los maestros con su capacitación, se promovió el ingreso a la comunidad de Toeic Preparation Course con la finalidad de reforzar el estudio autónomo.	Material de apoyo. Comunidad Toeic Preparation Course.
F-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0256 - Ofrecimiento de cursos de inglés para capacitación.	Si	Si	No	No	Insuficiente	100	Se abrieron tres grupos de inglés C1 modalidad virtual en los que se inscribieron un total de 90 profesores.	Invitación para participación en cursos.

Secretaría de Docencia

Dirección de Educación Continua y a Distancia

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1766	Atender a participantes de actividades académicas de educación continua
Avance Cumplimiento de Meta:	75	Avance Cualitativo: Se atendieron 1741 participantes, a través de 27 actividades académicas de educación continua, en 10 espacios universitarios.



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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0058 - Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.

Clasificación: Imagen 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-21-0086 - Los participantes prefieren las actividades académicas de bajo costo o gratuitas.	C-21-0080 - Oferta de actividades introductorias gratuitas ligadas a actividades académicas con valor curricular y costo.	No	Si	Si	No	Insuficiente	60	Continúa la oferta de webinars gratuitos de una a dos horas, que sirven como introducción para otras actividades académicas en extenso y con costo, en el segundo trimestre se llevaron a cabo tres webinars con la participación de 338 personas.	Listas de asistencia
F-21-0087 - Algunos espacios universitarios no registran y/o no reportan las actividades académicas de educación continua que desarrollan.	C-21-0081 - Difundir las acciones necesarias para el registro y reporte de las actividades académicas de educación continua desarrolladas por los espacios universitarios.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	En este trimestre de aprobó el Reglamento de Educación Continua. Se continúa con la invitación a los espacios universitarios para que registren y reporten sus actividades académicas de educación continua, durante el primer semestre reportaron 11 espacios con 41 actividades y 2772 participantes.	Listas y registros.
F-21-0088 - Insuficientes controles de calidad en el desarrollo de los materiales.	C-21-0082 - Aplicar corrección de estilo a los materiales, adicionalmente darle formato y diseño en la plataforma educativa.	No	Si	No	No	Insuficiente	25	El personal del Departamento de Educación Continua realiza la revisión y corrección de los materiales y se incorporan a la Plataforma Educativa Seduca.	Materiales revisados

Meta:	IND-PRDI-25	Porcentaje de unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en la modalidad no escolarizada o mixta
Avance Cumplimiento de Meta:	92	Avance Cualitativo: Contamos con 2 308 unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en la modalidad no escolarizada o mixta.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0090 - Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5.6 **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-21-0179 - Que los docentes no concluyan el diseño de los guiones instruccionales.	C-21-0174 - Dar seguimiento a las actividades de acuerdo al cronograma acordado.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se da seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma.	Archivo de seguimiento
F-21-0180 - Que los recursos financieros para adquirir software especializado y pago de licencias sean insuficientes.	C-21-0175 - Gestionar los recursos financieros para la adquisición de licencias y software especializado.	Si	No	No	No	Insuficiente	20	Se esta gestionando la compra de las licencias de software próximas a vencer.	Solicitud de compra.