

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

Secretaría de Difusión Cultural

Centro de Actividades Culturales

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-149	Porcentaje de espacios académicos participantes en cursos de actualización cultural.
Avance Cumplimiento de Meta:	98	Avance Cualitativo: Sin avance durante el segundo trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0129 - Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente								
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-21-0258 - Inasistencia de Coordinadores de Difusión Cultural de espacios universitarios a los cursos de actualización cultural que ofrece el Centro de Actividades Culturales	C-21-0264 - Promover los cursos de actualización cultural organizados por el CeAC, mediante invitaciones realizadas a los espacios universitarios	No	Si	Si	No	Insuficiente	98	Sin avance durante el segundo trimestre.	-

Meta:	ACT-PRDI-NMS-2084	Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Medio Superior
Avance Cumplimiento de Meta:	92	Avance Cualitativo: Sin avance durante el segundo trimestre.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0130 - Talleres culturales anuales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente

Clasificación: Financiero **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-21-0263 - Lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos que condicionan la apertura de talleres culturales en espacios académicos	C-21-0265 - Requerir la documentación necesaria para la apertura de talleres culturales en espacios académicos por parte del CeAC y de los Coordinadores de Difusión Cultural	Si	Si	Si	No	Suficiente	39	Apertura de 9 cursos y talleres culturales con la participación de 89 alumnos del Nivel Superior.	Cursos y talleres culturales

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Promoción Artística

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-148	Porcentaje de programas culturales renovados.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0038 - Programas culturales renovados inadecuadamente

Clasificación: Administrativo **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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0045 - Falta de mejora significativa en la renovación aplicada a programas culturales	C-21-0059 - Programar la reestructuración de los programas culturales existentes con la finalidad de evitar retrasos en su ejecución	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Programas culturales 2017-2021

Meta:	IND-PRDI-62	Porcentaje de los programas de los grupos artísticos digitalizados anualmente
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: El Sistema de Gestión de Grupos Artísticos (http://gruposartisticos.uaemex.mx) se actualiza constantemente para su correcto funcionamiento. Nota: Se considera como población beneficiada el número de solicitudes de presentaciones artísticas.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0039 - Programas de los grupos artísticos digitalizados insuficientemente

Clasificación: TIC **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-21-0046 - Falta de mantenimiento a la plataforma del Sistema de Gestión de Grupos Artísticos	C-21-0047 - Mantener una comunicación permanente con la DTIC para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Grupos Artísticos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El Sistema de Gestión de Grupos Artísticos (http://gruposartisticos.uaemex.mx) se actualiza constantemente para su correcto funcionamiento.	http://gruposartisticos.uaemex.mx

Meta:	ACT-PRDI-NS-1816	Realizar presentaciones artísticas autofinanciables.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta sin avances durante el 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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0040 - Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Catastrófico **Valor del Riesgo:** 10.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo grave

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0047 - Cancelación de presentaciones artísticas a cargo del Elenco Artístico Universitario	C-21-0058 - Realizar presentaciones a cargo del Elenco Artístico Universitario, de manera virtual, con costo	No	No	No	No	Insuficiente	0	Acciones y estrategias para fortalecer el cumplimiento de las presentaciones autofinanciables: 1. Comunicación directa con las autoridades municipales de San Felipe de Progreso y Temascaltepec [anexo 1-2]. 2. Comunicación directa con distintas dependencia y organizaciones (COPARMEX y PROFEPA) con el fin de promover las presentaciones artísticas a cargo del Elenco Artístico Universitario [anexo 3-4]. 3. Solicitud a la Secretaría de Extensión y Vinculación para la actualización del Catálogo de Productos y Servicios Universitarios [anexo 5]. 4. Solicitud dirigida a la Dirección de Desarrollo Empresarial para promover los servicios artísticos a cargo del Elenco Artístico Universitario en las reuniones de trabajo con cámaras empresariales, clústeres y reuniones con emprendedores [anexo 6]. 5. Impresión de banners con el código QR correspondiente a las distintas áreas y programas a cargo de la Dirección de Promoción Artística con el propósito de su colocación en distintos eventos presenciales [anexo 7].	Carpeta de acciones y estrategias para fortalecer el cumplimiento de las presentaciones autofinanciables



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 Difusión Cultural

Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias"

Segundo trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1826 Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la "Casa de las Diligencias"

Avance Cumplimiento de Meta: 150 **Avance Cualitativo:** Durante el segundo trimestre se organizaron 4 eventos que generaron recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias":
1. 23 de abril al 28 de mayo de 2021. Curso "Diseño editorial para dummies con Indesign, Photoshop e

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0049 - Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del CCUCD realizados insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 4.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0068 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	C-21-0063 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Durante el segundo trimestre se organizaron 4 eventos que generaron recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias": 1. 23 de abril al 28 de mayo de 2021. Curso "Diseño editorial para dummies con Indesign, Photoshop e Illustrator" con un ingreso de \$800.00 pesos, (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C008062, con fecha 25 de mayo. 2. 3 al 24 de mayo de 2021. Curso "Encuadernación	Recibos institucionales



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-21-0068 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	C-21-0063 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Artesanal Avanzada" con un ingreso de \$200.00 pesos, (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C008405, con fecha 17 de junio. 3. 7 de mayo al 11 de junio de 2021. Curso "Proyecto en línea talleres fugitivos, Títeres en el tinglado historia y Creación de títeres Módulo I" con un ingreso de \$1,050.00 pesos (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C008063 por \$150.00, con fecha 20 de mayo; C008074 por \$750.00, con fecha de 7 junio; C008442 por \$150.00, con fecha 18 de junio. 4. 8 de mayo al 12 de junio de 2021. Curso "Había una vez... y te lo cuento otra vez, cómo escribir un cuento infantil" con un ingreso de \$2,400.00 pesos, (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C008089 por \$450.00, con fecha 24 de mayo; C008077 por \$1,800.00, con fecha 7 de junio; C008446 por \$150.00, con fecha 18 de junio.	Recibos institucionales

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Patrimonio Cultural

Segundo trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1817	Identificar alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales		
Avance Cumplimiento de Meta:	103	Avance Cualitativo:	La meta logró su cumplimiento durante el primer trimestre de 2021. Sin embargo, se continúa con la actividad. Se consideran a los 910 alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados hasta el primer trimestre. En el segundo trimestre se identificaron 35 nuevos alumnos, dando un total de 945.	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0037 - Alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados insuficientemente								
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-21-0044 - Falta de interés y colaboración por parte de los espacios académicos para la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales	C-21-0046 - Solicitar la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales a los espacios académicos, mediante la emisión de una Circular por la Dirección de Patrimonio Cultural	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Alumnos con talento artístico 2017-2021

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural

Segundo trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1823	Realizar ferias científicas culturales anuales
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: 18 y 19 de junio. XIII Feria Científica de manera virtual, con la participación de los integrantes de la Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia "José Antonio Alzate", a través del Facebook Live de la Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural, con la impartición de 62 talleres y 5 participaciones artísticas:

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0004 - Ferias científicas culturales anuales realizadas insuficientemente								
Clasificación:	Administrativo	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-21-0294 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de las ferias científicas culturales anuales	C-21-0305 - Realizar oportunamente, el seguimiento a la realización de las ferias científicas culturales anuales, a través de reuniones de trabajo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	El 18 y 19 de junio se llevó a cabo la XIII Feria Científica con la participación de los integrantes de la Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia "José Antonio Alzate", de manera virtual a través de la página de Facebook de la Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural, con la impartición de 62 talleres y 5 participaciones artísticas.	XIII Feria Científica

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de la Compañía de Teatro

Segundo trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1827	Dar asesorías en actuación y producción teatral al año.	
Avance Cumplimiento de Meta:	112	Avance Cualitativo:	Asesorías en actuación y producción teatral: 1. Asesoría en actuación teatral: Graham Deconstruido • Imparte: Tonatiuh Pérez Molina

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0007 - Asesorías en actuación y producción teatral dadas insuficientemente								
Clasificación:	Administrativo	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-21-0298 - Cancelación de asesorías presenciales en actuación y producción teatral programadas	C-21-0309 - Ejecución de asesorías en actuación y producción teatral de manera virtual, haciendo uso de plataformas digitales	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se impartieron 3 asesorías en actuación y producción teatral de manera presencial en el Teatro Universitario "Los Jaguares", aplicando el protocolo de sanidad y distancia; con la participación de integrantes del Elenco Artístico de la Compañía Universitaria de Teatro.	Proyecto y fotografías

Meta:	ACT-PRDI-NS-1828	Presentar producciones teatrales autofinanciables al año.	
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Meta sin programación durante el segundo trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0008 - Producciones teatrales autofinanciables presentadas insuficientemente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Insignificante	Valor del Riesgo:	1.0	Zona de Riesgo:	Riesgo controlado



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-21-0299 - Cancelación de presentaciones teatrales presenciales que generan recursos económicos	C-21-0310 - Realizar presentaciones teatrales, de manera virtual, con costo	No	No	No	No	Insuficiente	50	Meta sin avance durante el segundo trimestre.	-

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Museos Universitarios

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-150	Porcentaje de Espacios Académicos participantes en visitas a museos y teatros universitarios.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Se continúan los recorridos virtuales por los museos universitarios para el disfrute de la comunidad universitaria de espacios académicos.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0009 - Espacios académicos participados en visitas a museos y teatros universitarios insuficientemente

Clasificación: Administrativo **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-21-0300 - Cancelación de visitas presenciales a museos y teatros universitarios programadas con los espacios académicos	C-21-0311 - Realizar visitas guiadas, mediante el uso de plataformas digitales, para el conocimiento y disfrute de los espacios culturales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Oficios

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

Meta:	IND-PRDI-66	Porcentaje de avance de creación del mariposario en el Museo Universitario “Luis Mario Schneider”			
Avance Cumplimiento de Meta:	60	Avance Cualitativo:	Sin avance durante el segundo trimestre.		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0010 - Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” creado deficientemente								
Clasificación:	Obra	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Catastrófico	Valor del Riesgo:	10.0	Zona de Riesgo:	Riesgo grave

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0301 - Insuficiencia presupuestal para la creación del Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”	C-21-0312 - Desarrollar visitas al Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”, de manera virtual, con costo	No	No	No	No	Insuficiente	0	Sin avance durante el segundo trimestre. El proyecto se propuso ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para recibir financiamiento, pero no fue logrado.	-

Meta:	IND-PRDI-67	Porcentaje de implementación del plan de cuidado y preservación permanente del mariposario en el Museo Universitario “Luis Mario Schneider			
Avance Cumplimiento de Meta:	50	Avance Cualitativo:	Sin avance durante el segundo trimestre.		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0011 - Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el MUDLMS implementado deficientemente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Catastrófico	Valor del Riesgo:	10.0	Zona de Riesgo:	Riesgo grave

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0302 - El proyecto de creación del Mariposario en el Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" no ha sido culminado	C-21-0313 - Destinar los recursos generados por las visitas al Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" al proyecto de creación del Mariposario	No	No	No	No	Insuficiente	0	Sin avance durante el segundo trimestre. El proyecto se propuso ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para recibir financiamiento, pero no fue logrado.	-

Secretaría de Difusión Cultural

Museo Universitario Leopoldo Flores

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1822	Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario "Leopoldo Flores"
Avance Cumplimiento de Meta:	75	Avance Cualitativo: Durante el segundo trimestre se organizaron los siguientes eventos: 1. 27 de mayo de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la participación de 2 personas a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0006 - Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del MULF realizados insuficientemente

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
F-21-0297 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del	C-21-0307 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Durante el segundo trimestre se organizaron los siguientes eventos: 1. 27 de mayo de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con	Eventos MULF 2021 2o



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
Museo Universitario Leopoldo Flores	Leopoldo Flores	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	la participación de 2 personas a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se recibieron 4 litros de gasolina con un valor de \$79.20 pesos. 2. 8 de junio de 2021. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la participación de 4 personas a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se recibió cafetería (1 paquete de servilletas, 1 bolsa de café, 1 bolsa de cucharas, 1 kilo de azúcar) con un valor de \$330.75 pesos.	Eventos MULF 2021 2o

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Publicaciones Universitarias

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1818	Organizar una Feria del Libro anualmente
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta sin programación durante el segundo trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0144 - Feria del libro anual organizada inadecuadamente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 1.0 **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-21-0286 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de la feria del libro anual	C-21-0296 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la realización de la feria del libro anual	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	La meta no cuenta con programación durante el segundo trimestre. Se difunde la convocatoria de participación. Además, se trabaja en la elaboración del programa de actividades artísticas y culturales.	Convocatoria FILEM

Meta:	ACT-PRDI-NS-1819	Participar anualmente en ferias de la industria editorial para difundir el Fondo Editorial UAEM.							
Avance Cumplimiento de Meta:	64	Avance Cualitativo:	Participación en ferias de la industria editorial para difusión del Fondo Editorial UAEM: 1. 23 de abril al 2 de mayo. 9ª. Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), Universidad Autónoma de Yucatán (virtual). Mérida, Yucatán, México.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0145 - Fondo editorial UAEM participado en ferias de la industria editorial insuficientemente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4.0	Zona de Riesgo:	Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0287 - Cancelación de ferias del libro en las que participa el fondo editorial UAEM	C-21-0297 - Buscar la participación del fondo editorial UAEM en ferias del libro virtuales	Si	Si	Si	No	Suficiente	40	Participación en ferias de la industria editorial para difusión del Fondo Editorial UAEM: 1. 23 de abril al 2 de mayo. 9ª. Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), Universidad Autónoma de Yucatán (virtual). Mérida, Yucatán, México. 2. 30 de abril al 4 de mayo. Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (virtual). Sinaloa, México. 3. 12 al 16 de mayo. XXII Feria Internacional del	Correos electrónicos



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-21-0287 - Cancelación de ferias del libro en las que participa el fondo editorial UAEM	C-21-0297 - Buscar la participación del fondo editorial UAEM en ferias del libro virtuales	Si	Si	Si	No	Suficiente	40	Libro UABC (virtual), Universidad Autónoma de Baja California. Baja California, México. 4. 21 al 30 de mayo. Feria del Libro de la Frontera (FELIF) modalidad virtual, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Chihuahua, México. 5. 14 al 18 de junio. XXIII Jornada del Libro Universitario ALTEXT0 2021 (virtual), Universidad de Colima. Colima, México.	Correos electrónicos

Meta: ACT-PRDI-NS-1820 Realizar concursos internacionales de creación literaria al año

Avance Cumplimiento de Meta: 0
Avance Cualitativo: Los días 15 y 16 del mes de junio se llevaron a cabo las sesiones de deliberación y apertura de plicas de los Premios Internacionales de Poesía "Gilberto Owen Estrada" y Narrativa "Ignacio Manuel Altamirano", respectivamente, resultando ganadoras las siguientes obras:

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0146 - Concursos internacionales de creación literaria realizados deficientemente

Clasificación: Administrativo **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-21-0288 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	C-21-0298 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Los días 15 y 16 del mes de junio se llevaron a cabo las sesiones de deliberación y apertura de plicas de los Premios Internacionales de Poesía "Gilberto Owen Estrada" y Narrativa "Ignacio Manuel Altamirano", respectivamente, resultando ganadoras las siguientes obras: 15° Premio Internacional de	Libros publicados



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-21-0288 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	C-21-0298 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Poesía "Gilberto Owen Estrada": • Ingrid Bringas Martínez con la obra "Frontera Cuir" de México. 18° Premio Internacional de Narrativa "Ignacio Manuel Altamirano": • Raúl Carrillo Arciniega con la obra "Hotel francés" de Estados Unidos de Norteamérica. Las menciones honoríficas del 18° Premio Internacional de Narrativa "Ignacio Manuel Altamirano" se otorgaron a David Alfonso Estrada Ávila por la obra "Júpiter, hay algo que no sabes" de México y a Roberto Ramírez Paredes por la obra "Evangelio amoroso del detective formidable" de Ecuador. Nota: Se considera como población beneficiada el número total de trabajos recibidos. De esta manera, se registraron 468 para el concurso de poesía y 627 obras para el concurso de narrativa.	Libros publicados

Meta: ACT-PRDI-NS-1821 Editar libros de la UAEM impresos y digitales

Avance Cumplimiento de Meta: 107

Avance Cualitativo: Libros editados en el segundo trimestre de 2021:
1. ISBN: 978-607-633-269-6. Génesis. Órgano de la Liga de Estudiantes del Estado de México contra el Imperialismo Yanqui.
Gabriel M. Ezeta Moll (estudio introductorio) y Héctor Sumano Magadán (coordinador de

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0147 - Libros de la UAEM impresos y digitales editados insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 1.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo controlado



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-21-0289 - Incumplimiento del proceso establecido para la edición de libros de la UAEM impresos y digitales	C-21-0299 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la edición de libros de la UAEM impresos y digitales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	96	Libros editados en el segundo trimestre de 2021: 10	Libros editados

Total de riesgos: 18

Total de controles: 18

Total de factores: 18