



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 Extensión y Vinculación

Dirección de Vinculación Universitaria

Segundo trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1829 Contar con instrumentos legales firmados

Avance Cumplimiento de Meta: 90 **Avance Cualitativo:** Durante el segundo trimestre se registraron 45 instrumentos legales, de los cuales se clasifican por sector: 26 privado, 17 público y 2 sociales. Por tipo: 19 específicos, 1 general y memorándum y 24 otros. Se tiene un acumulado de 1 264 instrumentos legales: 330 de 2017, 369 de 2018, 350 de 2019, 158 de 2020 y 57 en 2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0110 - Instrumentos legales no firmados

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5.0 **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-21-0209 - Insuficiente comunicación entre las partes interesadas	C-21-0234 - Identificar en el Observatorio Universitario de Vinculación los espacios universitarios que tienen propuestas factibles de firma y establecer comunicación para agilizar o cancelar el trámite.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se establece comunicación vía correo electrónico con los espacios y contrapartes, además se realizan reuniones y asesorías virtuales para agilizar los trámites.	Correos electrónicos
F-21-0210 - Rotación y diversas actividades de los Representantes de la RIV	C-21-0235 - Establecer una capacitación permanente para los Representantes de la RIV para operar el Observatorio Universitario de Vinculación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se capacita a los nuevos representantes de la Red Interna de Vinculación sobre el proceso de gestión y evaluación de convenios y la operación del Observatorio Universitario de Vinculación.	Correos electrónicos
F-21-0211 - Contingencias ambientales, de salud y seguridad	C-21-0236 - Establecer estrategias de operación que permitan la continuidad del	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se mantiene comunicación a través de correo electrónico o reuniones virtuales mediante la plataforma MS Teams, de igual manera y	Oficio, 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-21-0211 - Contingencias ambientales, de salud y seguridad	trabajo fuera de la oficina	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	cuidando las normas de seguridad, los espacios universitarios y algunas contrapartes acuden a la Dirección de Vinculación Universitaria para entrega de documentación y recabar firmas. En los convenios de descuento, el personal de la DVU acude a los establecimientos a realizar la gestión, atendiendo las medidas sanitarias establecidas por la contingencia de salud Covid-19	Oficio, correo electrónico

Meta: ACT-PRDI-NS-2017 Crear un observatorio de políticas públicas.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida en 2018

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0122 - Observatorio de Políticas Públicas no creado

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Serio **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-21-0241 - El personal no cuenta con la formación académica para el desarrollo de la plataforma.	C-21-0237 - Solicitar personal o becario que tenga la formación académica para desarrollar la plataforma	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se cuenta con el apoyo del área de sistemas de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional para atender el Sistema de Productos y Servicios Universitarios que alimentará al OPP.	Llamadas telefónicas y whatsapp
F-21-0242 - La infraestructura es	C-21-0238 - Gestionar ante las instancias	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	La Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional	Llamadas telefónicas

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
insuficiente para dar soporte al sistema.	pertinentes el apoyo para contar con la infraestructura que soporte el sistema.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	apoya a través del área de sistemas para albergar el Sistema de Productos y Servicios Universitarios que concentra la información referente a políticas públicas.	s y whatsapp
F-21-0243 - Contingencias naturales y seguridad	C-21-0239 - Establecer estrategias de operación que permitan la continuidad del trabajo fuera de la oficina	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	Dando continuidad a los requerimientos sanitarios por la contingencia de salud COVID-19, se han establecido vías de comunicación para mantener el Sistema de Productos y Servicios Universitarios actualizado a través de correos electrónicos y oficios mediante el SICOINS.	Oficios y correos electrónicos

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Servicios al Universitario

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-74	Porcentaje de Alumnos de NMS y NS que cuenta con servicios de salud
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta programada para el 4to trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0128 - Proceso de afiliación ineficiente que afecte el acceso a servicios de salud de los alumnos

Clasificación: Humano

Probabilidad de Ocurrencia: Baja

Grado de Impacto: Serio

Valor del Riesgo: 4.6

Zona de Riesgo: Riesgo de seguimiento



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-21-0259 - Deficiente capacitación del personal involucrado en el proceso de afiliación en los espacios académicos	C-21-0268 - Contar con esquema permanente de capacitación dirigido a los involucrados en el proceso de afiliación en los espacios académicos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	Se llevan a cabo capacitaciones y asesorías permanentes a través de Microsoft Teams y vía telefónica en grupo de trabajo por WhatsApp, para quienes atienden el proceso de afiliación al IMSS en los espacios académicos, recibiendo información y atención a dudas e inquietudes, con lo que se permite el desarrollo favorable y positivo de la actividad para mantener afiliada a la matrícula estudiantil	Videollamadas y listas de asistencia Microsoft Teams, Mensajes Grupo de Trabajo
F-21-0260 - Insuficiente personal para llevar a cabo la operación del proceso de afiliación en la administración central	C-21-0269 - Permitir la contratación de personal para proporcionar la atención adecuada al proceso de afiliación y revise permanentemente el cumplimiento de las actividades de espacios académicos.	No	Si	No	No	Insuficiente	0	Posterior al nombramiento de la titular, se realizaron cambios nuevamente, lo que ha ocasionado que a la fecha no se ha nombrado a un nuevo titular del Departamento de Apoyo al Estudiante con lo cual no se ha podido dar el seguimiento adecuado a las actividades del proceso de afiliación.	NA
F-21-0261 - Fallas en el sistema electrónico que da soporte al proceso de afiliación	C-21-0270 - Verificar el soporte técnico de servidores con el área de TIC, donde se almacenan datos del Sistema de Afiliación, así como mantener actualizados las licencias y permisos dispuestos por el IMSS.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	Se tiene el respaldo de la información almacenada en el Sistema de Afiliación y se mantienen actualizados los certificados digitales que nos permiten acceder a los sistemas del IMSS	Se cuenta con un respaldo de la información almacenada en el Sistema de Afiliación y se mantienen actualizados los certificados digitales que nos permiten acceder a los



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-21-0261 - Fallas en el sistema electrónico que da soporte al proceso de afiliación	C-21-0270 - Verificar el soporte técnico de servidores con el área de TIC, donde se almacenan datos del Sistema de Afiliación, así como mantener actualizados las licencias y permisos dispuestos por el IMSS.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	Se tiene el respaldo de la información almacenada en el Sistema de Afiliación y se mantienen actualizados los certificados digitales que nos permiten acceder a los sistemas del IMSS	sistemas del IMSS
F-21-0262 - Omisión del alumno al proporcionar los datos necesarios, completos y correctos para llevar a cabo su afiliación al IMSS	C-21-0271 - Generar infografías que permitan conocer a los estudiantes la importancia y seriedad que representa su afiliación al IMSS como derecho a la cobertura de salud.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Actualmente se ha establecido como requisito de inscripción la presentación de la constancia de vigencia de derechos del IMSS como parte de los requisitos de inscripción cada semestre	Durante el proceso de inscripción al semestre 2021-A, los espacios académicos permiten favorecer la actualización de la Afiliación al IMSS mediante el requerimiento de su carta de vigencia de derechos o carnet como parte de los requisitos para completar su la matriculación estudiantil.



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-75 Porcentaje de alumnos en condición de vulnerabilidad y son beneficiados con beca Formación Universitaria.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** De acuerdo con las características de vulnerabilidad, fueron identificados y considerados los alumnos que presentaron percepciones económicas iguales o menores a \$3,225 pesos, que corresponde al criterio de línea de pobreza por ingresos en zona urbana establecido por el CONEVAL; lo cual equivale al valor mensual total de la

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0131 - Medición inadecuada de la vulnerabilidad derivada del registro de información falsa en las solicitud

Clasificación: Corrupción **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-21-0264 - Captura de información inadecuada y ajuste en documentación para cumplir o apersearse a condiciones de vulnerabilidad para la obtención de becas.	C-21-0272 - Reforzar el esquema de redacción dentro de las convocatorias de becas, especificando las causas severas de proporcionar información o documentación falsa.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	Durante el proceso de inscripción al semestre 2021-A, los espacios académicos permiten favorecer la actualización de la Afiliación al IMSS mediante el requerimiento de su carta de vigencia de derechos o carnet como parte de los requisitos para completar su la matriculación estudiantil.	Convocatorias de becas institucionales 2021A
F-21-0264 - Captura de información inadecuada y ajuste en documentación para cumplir o apersearse a condiciones de vulnerabilidad para la obtención de becas.	C-21-0273 - Mejorar la revisión y análisis de los estudios socioeducativos integrados en las solicitudes de becas para identificar condiciones de vulnerabilidad económica (proporcionalidad en ingresos y gastos	Si	Si	Si	No	Suficiente	92	Uno de los factores que se le da mayor énfasis es la medición del estudio socioeconómico, dentro del cual se puede observar el procedimiento de los ingresos y egresos que presenta el contexto del alumnado solicitante para dimensionar sus condiciones estructurales de vida; a partir de los mismos y tomando como base las líneas de pobreza/bienestar del CONEVAL se desarrollan criterios para procurar que los beneficios lleguen a quienes más requieren.	Estudio socioeconómico



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-21-0265 - Cambio en los modelos, criterios y procesos para la asignación de becas.	C-21-0274 - Dar atención y cumplimiento a los requerimientos que establezcan las áreas financieras o de planeación o para la disposición de recursos o ajuste en las políticas de prioridad institucional.	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Los objetivos primordiales de la UAEM, es trabajar en beneficios de los estudiantes en materia de becas, apoyos y estímulos, con el fin de ayudar a los alumnos en riesgo de vulnerabilidad. Con la finalidad de favorecer la permanencia en sus estudios y mitigar la deserción escolar	Asignación Presupuestal 2021. Convocatorias de Becas, Apoyos y Estímulos 2021-A

Meta: ACT-PRDI-NS-1845 Becar alumnos de NMS y NS con recursos UAEM, por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico.

Avance Cumplimiento de Meta: 75 **Avance Cualitativo:** Se otorgaron 7,177 becas por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico con recursos UAEM, de las cuales 475 de NMS, 6,702 de NS y EA. Cabe mencionar que no se incluyen becas otorgadas por la Secretaría de Docencia.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0132 - Presupuesto insuficiente que impida ofertar estímulos para el reconocer el mérito universitario.

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 4.6 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0266 - Recortes presupuestales para la asignación de becas, apoyos y estímulos institucionales.	C-21-0275 - Comunicación asertiva con las áreas presupuestales y financieras para otorgar valor e importancia al programa de becas, apoyos y estímulos institucionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	El mecanismo de proceso de otorgamiento de becas institucionales primavera 2021 se lleva de manera adecuada, a pesar del COVID 19, con el fin de favorecer a los universitarios.	Se desarrolla el proceso de otorgamiento de becas institucionales primavera 2021. A pesar del Anteproyecto del



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-21-0266 - Recortes presupuestales para la asignación de becas, apoyos y estímulos institucionales.	C-21-0275 - Comunicación asertiva con las áreas presupuestales y financieras para otorgar valor e importancia al programa de becas, apoyos y estímulos institucionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	El mecanismo de proceso de otorgamiento de becas institucionales primavera 2021 se lleva de manera adecuada, a pesar del COVID 19, con el fin de favorecer a los universitarios.	Presupuest o para el ejercicio fiscal del año en turno, no se presentó incremento para la favorecer la entrega de más becas, apoyos o estímulos; se procura el óptimo desarrollo del ejercicio para que las que sean entregadas impacten positivamente la vida académica de los universitarios
F-21-0267 - Falta o ausencia de actividades académicas, deportivas, culturales o artísticas que impidan la acreditación o justificación de estímulos a los alumnos.	C-21-0276 - Comunicación asertiva con áreas de la universidad para que promueven actividades y proyectos en materia académica, deportiva, cultural o artística, para ser reconocidos con algún estímulo.	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	De acuerdo a las condiciones sanitarias actuales, permitieron reanudar algunas actividades deportivas y culturales lo cual permitió ofertar convocatorias para reconocer el mérito universitario.	Oficios Dependencias de Administración Central, Convocatorias de becas institucionales 2021A
F-21-0268 - Cambio en los modelos o criterios para la asignación	C-21-0277 - Dar atención y cumplimiento a las políticas o	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	La finalidad es priorizar la atención a alumnos en situación de vulnerabilidad, por tal motivo, se ofrecen	La finalidad es priorizar

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
presupuestal destinada a estímulos académicos, deportivos, culturales o artísticos.	disposiciones de prioridad institucional, que permita un uso responsable de los recursos destinados para estímulos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	beneficios educativos que se apegan a estos criterios y que responsablemente están alineados con el presupuesto correspondiente para dichos fines.	la atención a alumnos en situación de vulnerabilidad, por tal motivo, se ofrecen beneficios educativos que se apegan a estos criterios y que responsablemente están alineados con el presupuesto correspondiente para dichos fines.

Secretaría de Extensión y Vinculación

Centro de Enseñanza de Lenguas

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1832	Lograr que personas adquieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana		
Avance Cumplimiento de Meta:	135	Avance Cualitativo:	Durante el segundo semestre se atendieron a 6897 personas en el CELe, mediante 692 cursos y en el CILC se atendieron a 299 participantes en 37 cursos y un diplomado en Cultura Mexicana	



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-21-0120 - Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana

Clasificación: Administrativo **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-21-0237 - Ineficiente funcionamiento de las plataformas utilizadas para la enseñanza virtual de idiomas	C-21-0241 - Reestructuración de las convocatorias de ingreso y reinscripción de estudiantes que impactará en el uso de la plataforma	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se ha venido monitoreando el uso de la convocatoria interactiva, mejorando algunos puntos	Convocatorias periodo 2020B
F-21-0238 - Insuficiente actualización de profesores en didáctica y dominio de idioma	C-21-0242 - Continuar con la capacitación y recertificación en dominio de idioma de docentes	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Para este periodo se recertificaron 26 docentes	Base de datos certificaciones
F-21-0239 - Insuficiente difusión de los cursos de idiomas, español para extranjeros y diplomados en cultura mexicana	C-21-0243 - Establecer una estrategia de difusión masiva a través de un cronograma de actividades.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se ha incrementado la difusión de los cursos en redes sociales y radio uaem	Redes Sociales CELe UAEM
F-21-0240 - Deficiente otorgamiento de recursos financieros para la impartición de diplomados en cultura mexicana en el extranjero	C-21-0244 - Continuar con la gestión para la impartición de diplomados en cultura mexicana en las unidades del CILC en el extranjero	Si	No	No	No	Insuficiente	0	Derivado del oficio SP/3557/2017-578865802 el diplomado de cultura mexicana en el extranjero no se llevó a cabo.	Oficio

Meta: ACT-PRDI-NS-1833 Evaluar a personas en el dominio de idiomas

Avance Cumplimiento de Meta: 58 **Avance Cualitativo:** Se evaluaron a 116 personas en certificación TOEFL



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-21-0123 - Personas no evaluadas en el dominio de idiomas

Clasificación: Administrativo **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-21-0245 - Insuficiente difusión de certificaciones en los diferentes idiomas	C-21-0245 - Hacer suficiente difusión de las certificaciones internacionales entre los alumnos de CELe y la sociedad en general	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Para este segundo periodo se evaluaron a 116 personas, gracias a la difusión de la convocatoria de certificación	Registro de personas evaluadas
F-21-0246 - Ausencia de convenios con entidades certificadoras	C-21-0246 - Gestionar firmas de convenios con entidades certificadoras	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	No se ha avanzado en la firma de convenio con TOEIC, sin embargo se ha establecido contacto con otras entidades para certificar.	Lista de asistencia reunión Euroexam
F-21-0247 - Retraso en la entrega de los resultados y certificados por tardanza en los pagos	C-21-0247 - Gestionar pronto pago a entidades certificadoras	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	Se efectuó sin contratiempo el pago a la entidad certificadora de TOEFL	Trámite de pago ante financiera
F-21-0248 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0248 - Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se solicitó a Infraestructura Académica las instalaciones para aplicación de TOEFL en línea	Escrito de solicitud de préstamo instalaciones
F-21-0248 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0249 - Gestionar aplicación de exámenes de certificación en línea con entidades certificadoras	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	La aplicación se llevo a cabo en línea, contando equipo de cómputo e instalaciones de Biblioteca Central con instalaciones	Evidencia fotográfica



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-1835 Recertificar a docentes del CELE, en el dominio de idiomas

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Se recertificaron con TOEFL 27 docentes, 9 de Toluca y el resto de Extensiones CELe

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0124 - Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5.0 **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-21-0249 - Inadecuada difusión de certificaciones en los diferentes idiomas	C-21-0250 - Hacer más eficiente la difusión de las certificaciones internacionales entre los profesores CELe	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	A través de correo electrónico se ha invitado a los coordinadores de Extensiones para recertificar a sus profesores. Logrando certificar a 26 docentes	Registro de certificaciones docentes
F-21-0250 - Ausencia de convenios con entidades certificadoras	C-21-0251 - Gestionar firmas de convenios con entidades certificadoras	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	No se ha avanzado en la firma de convenio con TOEIC, sin embargo se ha establecido contacto con otras entidades para certificar.	Lista de asistencia reunión Euroexam
F-21-0251 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0252 - Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	Se gestionaron aulas en biblioteca central para TOEIC	Escrito de solicitud de espacio
F-21-0251 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0253 - Gestionar aplicación de exámenes de certificación en línea con entidades certificadoras	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	Se certificaron 26 docentes en línea	Registro de certificación docente
F-21-0252 - Inadecuada de difusión de apoyos económicos para la certificación de	C-21-0254 - Hacer más eficiente la difusión de los apoyos económicos para certificaciones que se	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	La información sobre los apoyos proporcionados se da de manera personal a los docentes interesados.	Sin evidencia por el momento

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
profesores del CELe	otorgan a docentes del CELe	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	La información sobre los apoyos proporcionados se da de manera personal a los docentes interesados.	Sin evidencia por el momento

Secretaría de Extensión y Vinculación

Centro Internacional de Lengua y Cultura

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1837	Contar con la participación de personas en cursos de idiomas y español para extranjeros.
Avance Cumplimiento de Meta:	143	Avance Cualitativo: Para el segundo trimestre se reporta un total de 299 personas en 37 cursos de idiomas y un diplomado en Cultura Mexicana.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0070 - Personas inscritas en cursos de idiomas y español para extranjeros con participación insuficiente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **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-21-0113 - Oferta y demanda modificada de los cursos de idiomas y español para extranjeros, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para los interesados en estudiar en	C-21-0107 - Ofertar cursos intersemestrales de idiomas (duración de un mes aproximadamente) a la comunidad universitaria y público en general.	Si	Si	Si	No	Suficiente	65	Para el segundo trimestre se reporta un total de 299 personas en 37 cursos de idiomas y un diplomado en Cultura Mexicana.	Base de datos 2021

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1953	Impartir cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria provenientes de comunidades originarias del Estado de México.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta programada para el tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0082 - Cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria no impartidos.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Serio	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-21-0145 - Cierre temporal de las instituciones educativas derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta que el semáforo epidemiológico regional cambie a verde y las con	C-21-0140 - Crear material para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera y entregarla a las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se distribuya a los niños beneficiados en el aprendizaje.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	Se reporta en cuarto trimestre.	NA

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Desarrollo Empresarial

Segundo trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1830	Generar proyectos de negocio
Avance Cumplimiento de Meta:	111	Avance Cualitativo: Meta cumplida con lo programado en la Administración. A través de la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y Unidades de Emprendimiento, en lo que va del año se han generado 309 proyectos de negocios a través del Modelo de Atención Empresarial y Modelo

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0020 - Proyectos de negocios generados 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-21-0017 - Escasa participación de emprendedores y empresarios para la generación de proyectos de negocios	C-21-0016 - Impartir asesorías de acompañamiento para el desarrollo de proyectos	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplida	Cumplida
F-21-0018 - Desconocimiento de los servicios que se ofertan en la RUIE por parte de los emprendedores y empresarios	C-21-0017 - Realizar difusión de los servicios con apoyo de la RUIE	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplida	Cumplida

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Extensión Universitaria

Segundo trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1840	Incrementar la participación de alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta programada para el tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0088 - Alumnos participando insuficientemente en servicios comunitarios.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	8.0	Zona de Riesgo:	Riesgo grave

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0169 - Inseguridad por contingencia de salud pública, que pone en riesgo la integridad de los alumnos.	C-21-0164 - Impartir pláticas virtuales a la comunidad estudiantil por Microsoft Teams, para sensibilizar y motivar su participación, en esta modalidad de servicio social.	Si	Si	Si	No	Suficiente	30	El avance se reporta en el tercer trimestre	N/A

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0092 - Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	8.0	Zona de Riesgo:	Riesgo grave

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0183 - Insuficientes espacios profesionales para ofertar a prestadores de servicio social, prácticas y estancias profesionales,	C-21-0182 - Llevar a cabo pláticas virtuales con la comunidad estudiantil y la red de responsables para promover la participación de alumnos en serviciosocial, prácticas y estancias	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	Programada al tercer trimestre.	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
debido a riesgos sanitarios.	profesionales.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	Programada al tercer trimestre.	N/A