

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

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección de Programación y Control Presupuestal

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-122	Porcentaje de ahorro en Gasto corriente
Avance Cumplimiento de Meta:	97	Avance Cualitativo: Meta cubierta en el primer trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0099 - Gasto corriente no reducido por debajo de 2 puntos porcentuales

Clasificación: Financiero Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja Grado de Impacto: Insignificante Valor del Riesgo: 1.6 Zona de Riesgo: Riesgo controlado

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0197 - Incremento en las necesidades de operación de los centros de costo	C-21-0199 - Análisis financiero del gasto corriente de los centros de costo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	La medida fue aplicada en la asignación inicial del presupuesto para los centros de costo.	Asignacion es presupuestales (estado de situación presupuestal).

Meta:	IND-PRDI-123	Incremento en subsidio ordinario paritario
Avance Cumplimiento de Meta:	179	Avance Cualitativo: Meta reportada en el primer trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0103 - Subsidio ordinario gestionado no incrementado

Clasificación: Financiero Probabilidad de Ocurrencia: Baja Grado de Impacto: Serio Valor del Riesgo: 5.2 Zona de Riesgo: Riesgo alto



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0200 - Situaciones económicas, financieras, políticas y sociales a nivel nacional, estatal y regional	C-21-0200 - Gestionar mayores recursos con las entidades correspondientes con la finalidad de mitigar el impacto económico-financiero que pudiera presentar el subsidio ordinario federal y estatal.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizan gestiones ante el Gobierno del Estado para la asignación y autorización de los recursos federales y estatales.	Asignación inicial que se publica en la Gaceta de Gobierno del Estado de México.

Meta: ACT-PRDI-NS-1973 Implementar un programa permanente de racionalización y optimización del gasto.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Se publicaron los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Universidad Autónoma del Estado de México para el ejercicio fiscal 2021, que contemplan medidas administrativas para racionalizar el gasto y fomentar el ahorro en los capítulos de servicios personales, materiales, suministros y servicios

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0104 - Programa de racionalización y optimización del gasto no aplicado

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Serio **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-21-0201 - Presencia de eventos de índole social, económica, política o meteorológica	C-21-0203 - Eficientar el uso de los recursos destinados al gasto corriente de los espacios universitarios priorizando el cumplimiento de metas y objetivos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	A inicios de año son elaborados y publicados los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero, encargados de racionalizar y optimizar los recursos.	Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero



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

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección de Gestión del Conocimiento y Negocios

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-125	Porcentaje de Ingresos propios con respecto al total recibido por la UAEM en subsidio ordinario.	
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:	Se reportaron \$149,767,586.60 MDP .Dato información preliminar a junio 25, Dirección de Recursos Financieros

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0014 - Ingresos propios generados no incrementados

Clasificación: Sustantivo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.4 **Zona de Riesgo:** Riesgo alto

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0001 - La situación económica actual del mundo y del país, para generar ingresos, crear alianzas o contratar servicios.	C-21-0007 - Trabajar de la mano con los EU para crear y proponer nuevos proyectos universitarios que permitan incrementar los ingresos	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se trabaja con los Espacios universitarios en la revisión de proyectos y propuestas de cursos, talleres y diplomados a ofertar, se realizan reuniones virtuales para subsanar dudas y se apoya enviando informes de ingresos y gastos de los proyectos a las direcciones financieras para el apoyo a la apertura de los proyectos y la agilización de trámites que permitan al espacio tener una operatividad más rápida	oficios, minutas, análisis realizados
F-21-0002 - El aumento del subsidio cada año, hace que la meta a lograr se eleve, no permitiendo cumplir el objetivo	C-21-0008 - Realizar un ajuste real a la medición de la meta, para conocer el incremento.	Si	No	Si	No	Insuficiente	20	Se propuso el ajuste de la meta o la modificación de ésta, ya que por la pandemia Sars-Cov 2 no se cumple pues la Institución disminuyó la generación de ingresos extraordinarios alternos, en el PRDI 2021-2025 se propone cambiar de meta	propuesta PRDI, minuta solicitud de ajuste

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

Meta:	IND-PRDI-126	Porcentaje de ingresos propios generados mediante la vinculación con los sectores social, público y privado			
Avance Cumplimiento de Meta:	46	Avance Cualitativo:	Estos recursos fueron generados por los espacios universitarios, por concepto de venta de servicios, enajenación de materias primas, productos alimenticios, y derivados de contratos, convenios y acuerdos.		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0033 - vinculación con los sectores privado, social y empresarial no incrementados								
Clasificación:	Sustantivo	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-21-0036 - El cierre de actividades publicas, empresariales por la pandemia del virus Sars-cov-2 que impidan realizar vinculación con empresas o instituciones	C-21-0042 - generar estrategias de realización de proyectos a distancia, con el uso de herramientas digitales, hacer proyectos adecuados a la situación y a la solicitud de las empresas	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se aplican las estrategias de revisión financiera de los proyectos que realizan los EU con el fin de que generen utilidades y no pierdan en sus proyectos, se revisan los convenios que gestionan y se apoya en la gestión financiera requerida con el propósito de acelerar los trámites administrativos que se generen a fin de que se cumplan los objetivos planteados por el EU	análisis financiero s, reuniones, minutas, convenios, oficios

Meta:	IND-PRDI-116	Porcentaje de las cafeterías y expendios de alimentos de los espacios universitarios que incluyen menús saludables y productos de alto valor nutricional.			
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	se logró diseñar e integrar en el 100% de las cafeterías y expendios de alimentos de los espacios universitarios menús saludables y productos de alto valor nutricional, tal como lo evidencia el contenido del Programa Integral de Universidad Saludable (PIUS)		

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0036 - Menús realizados fuera de la tabla de valor nutricional

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 1.4 **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-21-0043 - No contar con la validación nutricional de los menús que se ofrecen	C-21-0043 - Solicitar capacitaciones a áreas de salud o nutrimentales para contar con alimentos nutricionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Las cafeterías cuentan con menús saludables, sin embargo no están operando, ya que los EU no tienen alumnos y no se permite el acceso por lo que esta detenido la apertura comercial de las cafeterías hasta nuevo aviso	circular

SECRETARIA DE FINANZAS

Direccion del Sistema Integral de Información Administrativa

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1884	Contar con procesos administrativos automatizados operando.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Meta cumplida

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0100 - Obligaciones gubernamentales en procesos funcionales atendidas tardíamente

Clasificación: Transparencia **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

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



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0196 - Nuevos lineamientos contables y fiscales expedidos por la CONAC, SAT, Gobierno Federal y Gobierno Estatal o derivados de Auditorias de Gobierno	C-21-0198 - Contar con un programa permanente de reuniones para el seguimiento , identificación y atención de requerimientos gubernamentales.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizan reuniones en atención a las observaciones en auditoria o nuevo lineamientos gubernamentales.	Reuniones virtuales.

Total de riesgos: 7
Total de controles: 8
Total de factores: 8