

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

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1804	Contar con revistas en el Índice de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt.		
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Hay nueve revistas en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt: 1. Convergencia Revista de Ciencias Sociales 2. El ornitorrinco tachado	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0047 - Revistas de investigación científica registradas de manera insuficiente en Conacyt.								
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-21-0064 - Falta de emisión de la convocatoria para que las revistas científicas UAEM renueven su permanencia en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt.	C-21-0075 - Seguimiento a las revistas científicas UAEM.	Si	Si	Si	No	Suficiente	22	Se enviaron correos electrónicos de seguimiento a editores de revistas.	Correos electrónicos.doc

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Estudios Avanzados

Segundo trimestre

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

Meta:	IND-PRDI-54	Porcentaje de becarios de estudios avanzados	
Avance Cumplimiento de Meta:	295	Avance Cualitativo:	Para este corte se cuenta con los becarios CONACYT vigentes y de nuevo ingreso en el periodo 2021A, además de los becarios de Escolaridad correspondiente al periodo primavera 2021A, de igual manera se incluyen los becarios con CIFRHS 2021

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0073 - Proceso de otorgamiento de becas ejecutado inadecuadamente								
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-21-0116 - La distribución de becas no se realiza en apego a la convocatoria	C-21-0108 - Contar con la aprobación del Comité General de Becas para la asignación de becas escolaridad para estudios avanzados	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	El proceso de la convocatoria para el periodo 2021A concluyó, se beco a un 88% del total de solicitudes ya que el proceso es más eficiente, para este trimestre no hubo convocatoria y se mantienen los ismos datos.	Beca escolarida d para estudios avanzados

Meta:	IND-NS-150	Porcentaje de planes de estudios avanzados en Programa Nacional de Posgrados de Calidad.	
Avance Cumplimiento de Meta:	91	Avance Cualitativo:	Se mantiene el dato del trimestre anterior

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0074 - Convocatoria PNPC atendida en forma deficiente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4.0	Zona de Riesgo:	Riesgo de seguimiento



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-21-0117 - No se publicó la convocatoria para registro de nuevos programas	C-21-0110 - Revisar periódicamente la página de Conacyt para identificar oportunamente la publicación de la convocatoria	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se obtuvo el registro de cuatro programas en el PNPC	Listado de programas aprobados
F-21-0118 - La convocatoria está dirigida a áreas del conocimiento distintas a los programas que aún no están acreditadas en el PNPC	C-21-0112 - Revisar los términos de referencia de la convocatoria y evaluar la posibilidad de adecuar los programas no acreditados para que puedan ser presentados para su evaluación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se contó con la participación de cuatro programas de posgrado para participar en la convocatoria PNPC	Solicitud de registro
F-21-0119 - La convocatoria está dirigida a instituciones de ciertas entidades federativas distintas al Estado de México	C-21-0113 - Revisar los términos de referencia de la convocatoria e identificar posibles alianzas con instituciones de entidades federativas que puedan ser beneficiadas para ofrecer programas conjuntos	Si	No	No	Si	Insuficiente	100	Participación limitada por los criterios de la convocatoria	Convocatoria PNPC

Meta:	IND-PRDI-53	Porcentaje de PEA consolidados y de competencia internacional
Avance Cumplimiento de Meta:	115	Avance Cualitativo: Se mantiene el dato del trimestre anterior

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0075 - Términos de referencia PNPC establecidos por encima de los estándares institucionales							
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4.0	Zona de Riesgo: Riesgo de seguimiento

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-21-0120 - El valor de los indicadores es superior al de convocatorias anteriores	C-21-0119 - Revisar los indicadores de los términos de referencia de la convocatoria PNPC y realizar los ajustes en el procedimiento para la creación de programas de posgrado.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se encuentra en actualización el proceso para la creación de programas de posgrado	Documento de trabajo
F-21-0121 - Se incluyen nuevos indicadores en los criterios de evaluación de los programas	C-21-0120 - Revisar los indicadores de los términos de referencia de la convocatoria PNPC y realizar los ajustes en el procedimiento para la reestructuración de programas de posgrado.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se está homologando el criterio para la creación de programas de posgrado conforme a la convocatoria PNPC	Documento de trabajo

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Investigación

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-48	Porcentaje de PTC que pertenecen al SNI		
Avance Cumplimiento de Meta:	106	Avance Cualitativo:	(PTC que pertenecen al SNI/Total de PTC)*100	
			Al segundo trimestre del presente se cuenta con 553 PTC en el S,N.I.	

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0019 - PTC no incorporados al SNI

Clasificación: Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia: Muy alta

Grado de Impacto: Grave

Valor del Riesgo: 7.8

Zona de Riesgo: Riesgo grave



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0014 - Omitir el oficio dirigido a los espacios académicos para la participación obligatoria en los talleres del SNI.	C-21-0013 - Utilizar el formato aprobado para la convocatoria para la asistencia a los talleres.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al segundo trimestre se cuenta con la convocatoria para el ingreso, permanencia y promoción al sistema Nacional e investigadores y un "Recorrido de la solicitud de la Convocatoria de Ingreso, Permanencia o Promoción en el SNI"-	Taller_recorridoSNI
F-21-0015 - Insuficiente producción académica de calidad de acuerdo a lo que solicita la convocatoria vigente	C-21-0014 - Emitir vía correo electrónico el listado de revistas de alto impacto y listado de editoriales donde no se recomienda publicar. Se solicita al PTC confirmación de recibido	No	Si	Si	No	Insuficiente	100	Al segundo trimestre se pulco la convocatoria del SNI y en la misma menciona las editoriales por lo que no fue necesario mandar correo.	No aplica
F-21-0016 - Falta de actualización del CVU CONACYT por parte del investigador	C-21-0015 - Ofertar el taller de "llenado de CVU CONACYT"	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al segundo trimestre se cuenta con la convocatoria para registro permanencia y promoción que fue publicada en el mes de mayo del presente y el taller: "Recorrido de la solicitud de la Convocatoria de Ingreso, Permanencia o Promoción en el SNI"	Taller_recorridoSNI

Meta: ACT-PRDI-NS-1941 Organizar eventos académicos científicos, para la redacción de instrumentos de propiedad industrial.

Avance Cumplimiento de Meta: 1000 **Avance Cualitativo:** Al segundo trimestre del presente se cuenta con un cursos por parte de La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Sobre Patentes y Marcas, llevado a cabo el 22 de marzo al 9 de abril de 2021, (6 en el mes de marzo)

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0023 - Evento Académico suspendido definitivamente por el IMPI

Clasificación: Sustantivo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.6 **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-21-0021 - Cambio de políticas federales en relación con los programas y eventos académicos que realiza el IMPI	C-21-0018 - Solicitud vía oficio de recursos para contratación de instructores especializados de la iniciativa privada según las necesidades del área solicitante	No	Si	Si	No	Insuficiente	60	Al segundo trimestre del presente no se ha sido necesario la contratación de instructores para los cursos	no aplica
F-21-0022 - Presupuesto insuficiente de la UAEM para pago de instructores.	C-21-0019 - Solicitud vía oficio de recursos para pago de viáticos del instructor del IMPI para impartición de los cursos	No	Si	Si	No	Insuficiente	60	Al segundo trimestre del presente no ha sido necesario la solicitud para viáticos ya que todo se realiza por cursos en línea.	no aplica

Meta: IND-PRDI-55 Porcentaje de PTC que participan en redes de investigación

Avance Cumplimiento de Meta: 104 **Avance Cualitativo:** (PTC que participan en redes de investigación/Total de PTC)*100
(936/1431)100=65.40%

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0030 - PTC incorporados insuficientemente a una red de investigación por los req. de integración incompleto

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 4.4 **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-21-0035 - Escasa participación de los investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	C-21-0029 - Informar mediante una sesión vía Teams para dar a conocer los lineamientos para registrar Redes Temáticas de investigación.	No	Si	Si	No	Insuficiente	10	Al segundo trimestre del 2021 no se cuenta con sesiones para dar a conocer los lineamientos para registros de Redes Temáticas de Investigación	no aplica
F-21-0035 - Escasa participación de los	C-21-0030 - Emitir Convocatorias para	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Al segundo trimestre del 2021 no se cuenta con alguna	no aplica



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
investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	registros de Redes de Investigación	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	convocatoria para registro de redes temáticas de Investigación	no aplica
F-21-0035 - Escasa participación de los investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	C-21-0031 - Atención personalizada por medio de videollamada, whatsapp, teams etc	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Al segundo trimestre del 2021 se envió correos electrónicos para seguimiento de registro de redes de Investigación a los responsables, para la actualización de integrantes de la misma y continuidad.	correos_electronicos.pdf

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1802	Organizar talleres anuales para agilizar el ejercicio de recursos.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se realizó el “Taller de gestión de recursos para proyectos de investigación”, con el objetivo de dar a conocer Firma de convenio, Calendarización de ejercicio de recursos, Ejercicio de gasto de inversión, ejercer de gasto corriente, firma de informe financiero y el finiquito académico de los proyectos de investigación. Se llevó a cabo

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0044 - Normas y políticas para la gestión de recursos, desconocidas por los responsables administrativos

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Catastrófico **Valor del Riesgo:** 8.2 **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-21-0058 - La inasistencia de los responsables administrativos al taller, vía plataforma microsoft teams	C-21-0129 - 1370 - Envío de oficio (vía SICOINS) a los titulares, responsables administrativos e investigadores, para asistir al taller para la capacitación que se llevo a cabo el 05 de febrero 2021.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se enviaron los oficios para obtener mas conocimiento de ello	Oficio de invitación al taller de gestión de recursos para proyectos de investigación
F-21-0059 - Falta de difusión de las normas y políticas	C-21-0316 - 1573 - Publicar a través de la página web de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, en el link Gestión administrativa para la investigación.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Fue publicada a través de la plataforma TEAMS	Pantalla de la plataforma TEAMS
F-21-0060 - Cambios en las disposiciones fiscales, en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional	C-21-0317 - 1574 - Solicitar mediante oficio a las Direcciones correspondientes la información sobre actualizaciones de las disposiciones fiscales, normas y políticas de carácter nacional, estatal o institucional	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se tuvo la participación de la dirección de recursos materiales para informar sobre los mismos lineamientos	Grabación Teams
F-21-0061 - Cambios en las disposiciones fiscales, en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional	C-21-0318 - 1575 - Publicar la información a través de la página web de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados y se enviará circular a los espacios académicos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Envío de la circular 001 firmada por la DRM Y DG	Circular 002
F-21-0062 - Cambio de administración en los espacios académicos y centros de investigación	C-21-0319 - 1576 - Dar seguimiento a los oficios que indican los cambios de administración de los espacios universitarios, para impartirles el taller de	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Responder preguntas vía correo y atención de llamadas de administrativos. Al momento no hay en el espacio	Correo



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-21-0062 - Cambio de administración en los espacios académicos y centros de investigación	manerapersonalizada.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Responder preguntas vía correo y atención de llamadas de administrativos. Al momento no hay en el espacio	Correo

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Oficina del Conocimiento Abierto

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-59	Porcentaje de los espacios académicos que implementan las políticas y lineamientos para el depósito de documentos en el Repositorio Nacional							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Meta atendida al 100% en el primer trimestre de 2021.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0081 - Políticas y Lineamientos del Repositorio Institucional no actualizadas para interoperar con el RN

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.8 **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-21-0144 - Cambio en las políticas y lineamientos señaladas por el órgano que administra el Repositorio Nacional para beneficio de interoperabilidad con el Repositorio	C-21-0139 - Mantener una comunicación con los enlaces del órgano que administra el repositorio nacional que asegure el conocimiento sobre los cambios en las políticas y lineamientos de	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realiza monitoreo a la página de publicación de normatividad del Repositorio Nacional que administra CONACYT, en lo referente a los lineamientos aplicables a la interoperabilidad de los Repositorios Institucionales con el Repositorio Nacional por	https://www.repositorionacionalciti.mx/documentos

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
Institucional de la UAEMex	repositorios Institucionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	posibles cambios.	https://www.repositorionacionalciti.mx/documentos

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1905	Desarrollar actividades académicas y/o culturales por cada una de las oficinas de enlace.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0154 - Actividades semestrales en oficinas de enlace programadas deficientemente	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	5.4	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-21-0315 - La omisión de consulta al calendario escolar de las IESo	C-21-0332 - Revisar y comparar los calendarios escolares de la UAEMy las IESo regiones sede	No	Si	Si	No	Insuficiente	30	Se calendarizaron eventos de acuerdo a las instituciones donde se encuentran las oficinas enlace y de la UAEM para la participación de la comunidad universitaria.	correos electrónicos

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
regiones sede de las OE UAEM	de las OEUAEM de los semestres A y Bpara programar con antelación las actividades con certeza.	No	Si	Si	No	Insuficiente	30	Se calendarizaron eventos de acuerdo a las instituciones donde se encuentran las oficinas enlace y de la UAEM para la participación de la comunidad universitaria.	correos electrónicos
F-21-0316 - La falta de participación de alumnos UAEM participantes del Programa Internacional de Movilidad convocados para colaborar con los Enlaces UAEM.	C-21-0333 - Asegurar mediante una sesión informativa previa la participación de universitarios en las actividades que esten programadas	No	No	Si	No	Insuficiente	60	Derivado de la suspensión de la movilidad internacional, no se pudo lograr la participación de alumnos UAEM en el extranjero. Sin embargo se realizarán actividades virtuales para la participación de la comunidad universitaria.	correos electrónicos

Meta:	IND-PRDI-87	Porcentaje de convenios internacionales que garantizan la productividad
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: null

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0155 - Productividad de convenios internacionales
Clasificación:	Administrativos alcanzado insuficientemente
Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
Grado de Impacto:	Moderado
Valor del Riesgo:	3.0
Zona de Riesgo:	Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0317 - Poca disposición de los espacios	C-21-0334 - Hacer de conocimiento de los espacios	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	A través de publicaciones en redes sociales se dan a conocer los convenios	infografía s, correos electrónicos

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
académicos y/o de la contraparte para continuar operando el convenio.	académicos el listado de convenios a su cargo y proporcionar alternativas de colaboración	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	existentes entre la UAEM y pares internacionales, para que e genere productividad e interés entre la comunidad universitaria.	os.
F-21-0318 - Escasa difusión de los convenios internacionales vigentes incita a los espacios académicos de la UAEM un interés por generar nuevos convenios en lugar de hacer producir los ya existentes.	C-21-0335 - Emitir una circular donde se explique a los espacios académicos de laUAEMla importancia del aprovechamiento de los convenios vigentes con los que cuenta la Universidad	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	A través de redes sociales se difunden los convenios de colaboración con los que cuenta la UAEM en el extranjero. De igual forma se da asesoramiento a los espacios universitarios para la realización de nuevos convenios y la productividad de los ya existentes.	Infografía s, correos electrónicos.

Meta:	ACT-PRDI-NS-1906	Desarrollar semestralmente una actividad de internacionalización en cada espacio académico de la UAEM.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0156 - Actividades de internacionalización programadas en espacios académicos no realizadas								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	7.6	Zona de Riesgo:	Riesgo grave

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0319 - Cancelación de eventos presenciales	C-21-0336 - Programar con anticipación los	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	La meta fue suspendida ya que por contingencia sanitaria se decidió	Circulares , Oficio

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
o a distancia con alumnos o personal administrativo y docente.	eventos programados en los espacios académicos, así como su difusión en redes sociales.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	mantener clases virtuales durante el presente año.	Circulares , Oficio
F-21-0320 - Duplicidad en contenidos expuestos en actividades programadas.	C-21-0337 - Analizar que tipos de actividades pueden ser innovadoras para la comunidad universitaria.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	La meta fue suspendida ya que por contingencia sanitaria se decidió mantener clases virtuales durante el presente año.	Circulares , oficios
F-21-0321 - Posibilidad de que las actividades programadas sean al mismo tiempo que las clases virtuales.	C-21-0338 - Solicitar permiso ante las autoridades de cada espacio académico para que los alumnos puedan participar en las actividades que se presentarán de forma presencial o virtual.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	La meta fue suspendida ya que por contingencia sanitaria se decidió mantener clases virtuales durante el presente año.	Circulares , oficios

Meta:	ACT-PRDI-NS-1907	Colaborar académicamente con las mejores IES del mundo.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0157 - IES mejor rankeadas a nivel mundial interesadas insuficientemente en realizar colaboraciones académicas

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-21-0322 - La búsqueda de convocatorias para colaborar con las mejores	C-21-0339 - Contar con monitoreo permanente de las convocatorias y programas de las	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	La meta se encuentra cumplida, gracias a la colaboración y el trabajo en conjunto de la UAEM con IES internacionales	base de datos, 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
universidades del mundo es insuficiente o poco profunda.	mejores IES del mundo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	La meta se encuentra cumplida, gracias a la colaboración y el trabajo en conjunto de la UAEM con IES internacionales	base de datos, correos electrónicos
F-21-0323 - Análisis limitado de líneas de investigación lo cual no permite el acercamiento entre pares académicos para iniciar proyectos de investigación conjunta.	C-21-0340 - Realizar un análisis minucioso de las líneas de investigación de la UAEM para encontrar pares académicos en las IES rankeadas como las mejores del mundo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	La meta se encuentra cumplida, gracias a la colaboración y el trabajo en conjunto de la UAEM con IES internacionales	bases de datos, correos electrónicos

Total de riesgos: 13

Total de controles: 28

Total de factores: 30