

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

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Planeación

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1915	Elaborar Planes de Desarrollo bajo el Modelo de Gestión para resultados
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Meta cumplida de acuerdo al compromiso administración, lográndose 49 planes de desarrollo aprobados.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0041 - Plan de desarrollo elaborado 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
F-21-0048 - Escaso tiempo en la impartición del curso....	C-21-0048 - Realizar dos sesiones de 6 horas por espacio académico.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	No se han realizado cursos de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios que han concluido su administración no han tenido elecciones para nuevo director.	Curso taller.ppt
F-21-0048 - Escaso tiempo en la impartición del curso....	C-21-0178 - Hacer un acompañamiento al espacio académico durante toda la elaboración del plan de desarrollo	Si	No	Si	No	Insuficiente	0	No se ha realizado acompañamiento para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de director.	.
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0179 - Facilitar el material del curso taller con días de anticipación al día de la impartición.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	No se han realizados curso de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de	Cuaderno de trabajo para la elaboración de planes de desarrollo

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-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0179 - Facilitar el material del curso taller con días de anticipación al día de la impartición.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	director.	Cuaderno de trabajo para la elaboración de planes de desarrollo
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0180 - Realizar reunión con el responsable del área de planeación del espacioacadémico para dar a conocer la mecánica a seguir en la formulación del plan de desarrollo previo al taller.	Si	No	Si	No	Insuficiente	0	No se han realizados curso de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de director.	.
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0181 - Realizar reunión con el responsable del área de planeación del espacioacadémico para dar a conocer la mecánica a seguir en la formulación del plan de desarrollo previo al taller.	Si	No	Si	No	Insuficiente	0	No se han realizados curso de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de director.	-

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Evaluación

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1923	Realizar evaluaciones anuales a espacios académicos
Avance Cumplimiento de Meta:	142	Avance Cualitativo: Los informes liberados en el segundo trimestre del año son 19, correspondientes a los Planteles “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, “Sor Juana Inés de la Cruz”, "Isidro Fabela Alfaro" e “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria (4); así como de las facultades de Antropología, Ciencias de la Conducta, Contaduría y



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-21-0013 - Evaluaciones anuales elaboradas incorrectamente afectan el cumplimiento de las metas institucionales

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-21-0013 - Los titulares y responsables de planeación de los espacios académicos no se ajustan a las políticas, metodologías y recomendaciones técnicas emitidas para este fin a través de los lineamientos para el	C-21-0027 - Seguimiento trimestral a la meta a través del SEIP, dicha meta se ha calendarizado identificando los tiempos en que los espacios académicos deben presentar informes por ello pueden detectarse rezagos p	Si	Si	Si	No	Suficiente	66	El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación permite identificar un avance del 66% del planteamiento inicial para el 2021, que obvia un avance consistente, rebasado en 43% lo definido para el trimestre, mismo que repercutirá al final del año normalizando el avance global.	Reporte SEIP 2o trimestre cualitativo y cuantitativo
F-21-0033 - Cambio de administraciones, sustitución antes de concluir los períodos lectivos; sustitución de los responsables de planeación en el espacio académico; nombramiento de encargados de despacho	C-21-0020 - Acompañamiento y asesoría en todo el proceso de elaboración de informes, en el marco de los lineamientos para elaboración de informes.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Los lineamientos para elaboración de informes Transitorios, incorporaron los elementos fundamentales del programa de trabajo del Rector Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, mismo que relevó la administración en mayo 2021 y se diseñaron como apoyo para que los espacios académicos contaran con la guía para configurar sus informes anuales de actividades.	Lineamientos para elaboración de informes Transitorios

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Desarrollo Institucional

Segundo trimestre



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Meta: ACT-PRDI-NS-1920 Integrar un sistema de información de variables para indicadores

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Se implementó la base de datos en el servidor de pruebas de la red interna en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional además de completar la generación de los reportes de la agenda estadística.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0016 - Sistema de información de variables no concluido por falta de personal

Clasificación: Administrativo **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-21-0003 - El tiempo para que los practicantes servicios sociales que ingresan adquieran el mismo nivel de conocimiento que los que terminan	C-21-0001 - Se documentará el proceso de desarrollo a través de herramientas automatizadas que estén accesibles a los nuevos servicios sociales.	Si	Si	Si	No	Suficiente	10	Se cuenta con documentos sobre el desarrollo del sistema el cual permite disminuir la curva de aprendizaje de los servicios sociales	Documentación del Sistema
F-21-0004 - La falta de apoyo a económico a través de becas, desalienta a que estudiantes deseen iniciar o concluir su servicio en el proyecto.	C-21-0004 - Se gestionara con tiempo de antelación la incorporación y beca de los servicios sociales para que durante su servicio cuenten con los recurso que les permitan pagar los gastos de su servicio.	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	Se realización la gestión necesaria para garantizar el apoyo a los servicios sociales	-

Meta: ACT-PRDI-NS-1921 Elaborar estudios de prospectiva y perspectiva sobre las funciones de la universidad

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Proyecto prospectivo sobre planeación, un análisis del Plan General de Desarrollo 2009-2021 de la Universidad Autónoma del Estado de México, como preámbulo para la realización del nuevo ejercicio. El proyecto prospectivo se ha concluido en su totalidad. En él se plantean posibles escenarios para la



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-21-0017 - Retraso en la entrega por falta de acceso a la información

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-21-0005 - Aplicación con instrumentos de recolección no probados	C-21-0002 - Aplicación de instrumentos alternos, derivados de la medición temporal en el diseño cronológico del proyecto	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El proyecto se pudo concluir en tiempo y forma.	Estudio prospectivo.
F-21-0006 - sesgo de información derivado de la falta o falla en las fuentes	C-21-0003 - Aplicación de instrumentos de control y verificación	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyó el proyecto prospectivo.	Se cuenta con el documento final: Proyecto prospectivo sobre planeación, un análisis del Plan General de Desarrollo 2009-2021 de la Universidad Autónoma del Estado de México, como preámbulo para la realización del nuevo ejercicio.
F-21-0007 - retraso en tiempo de entrega de información, aplicación de instrumentos de recolección de información	C-21-0005 - Revisión de selección de muestras e informantes clave	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyó el proyecto prospectivo en tiempo y forma.	Se cuenta con el documento final: Proyecto prospectivo sobre planeación



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0007 - retraso en tiempo de entrega de información, aplicación de instrumentos de recolección de información	C-21-0005 - Revisión de selección de muestras e informantes clave	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyó el proyecto prospectivo en tiempo y forma.	, un análisis del Plan General de Desarrollo 2009-2021 de la Universidad Autónoma del Estado de México, como preámbulo para la realización del nuevo ejercicio.
F-21-0008 - retraso en la entrega final por no contar con acceso oportuno a la información	C-21-0006 - Verificación periódica de los avances en cronograma de diseño	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyó el proyecto prospectivo.	Se cuenta con el documento final: Proyecto prospectivo o sobre planeación, un análisis del Plan General de Desarrollo 2009-2021 de la Universidad Autónoma del Estado de México, como preámbulo para la realización del nuevo ejercicio.



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-POA-NS-1253 Atender los requerimientos de información de los Rankinks donde participa la Universidad

**Avance
Cumplimiento
de Meta:**

0

**Avance
Cualitativo:**

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0119 - Requerimientos de información de rankings atendidos insuficientemente

Clasificación: Humano

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-21-0234 - Desconocimiento sobre las actualizaciones de las metodologías de los rankings donde participa la UAEM.	C-21-0230 - Seguimiento de las metodologías de los rankings donde participa la UAEM , a través de la consulta de las páginas web de los mismos	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se atienden las metodologías de cada uno de los rankings donde participa la UAEM, con el propósito de llevar a cabo el llenado tal y como es solicitado en las mismas. Se realizó la tarjeta informativa con los resultados del QS WUR Ranking 2022. Se hizo la validación de los temas que abarca el THE by Subject 2021	RAKINGS 2021
F-21-0235 - Entregas extemporáneas de datos por parte de las áreas de Admon. Central (Rectoría, docencia, investigación, administración, finanzas, extensión y vinculación, difusión cultural y espacios académicos)	C-21-0232 - Solicitar a través de oficio que la entrega de información requerida para el llenado sea en tiempo y forma.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	A las dependencias de administración central y a algunos espacios académicos, se solicito vía oficio información requerida por la plataforma de los diversos rankigns que se alimentan. Se esta en proceso de recopilación de los datos del Green Metric 2021.	RAKINGS 2021
F-21-0236 - Problemas de comunicación con la parte evaluadora ,	C-21-0233 - Mantener comunicación constante entre el Departamento de	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se mantiene comunicación vía telefónica con los evaluadores para resolver dudas. Se hace resguardo de	RAKINGS 2021

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
debido al idioma, diferencia horaria y envío de metodologías en tiempo y forma.	Métricas y los evaluadores . Asistiendo a webinars y por correo electrónico.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	los correos en las carpetas de cada ranking alimentado.	RAKINGS 2021

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Estudios y Proyectos Especiales

Segundo trimestre

Meta:	IND-PRDI-57	Porcentaje de los criterios, políticas y contenidos de la plataforma de la Hemeroteca Digital UAEM actualizados							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Se continúa en la tarea de monitorear y verificar que los criterios, políticas y contenidos para la indización de las revistas científicas y de divulgación de la UAEM bajo los criterios de Redalyc, Scielo, Latindex y Conacyt, se encuentren actualizados.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0101 - Criterios, políticas y contenidos de la Hemeroteca Digital se encuentran desactualizados								
Clasificación:	Humano	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-21-0193 - Monitoreo de los cambios que se presentan en los diversos sistemas de indización, evaluación de revistas científicas y de los criterios editoriales del Sistema de	C-21-0195 - Seguimiento de los portales de internet de las bases de datos de información científica	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se continúa en la tarea de monitorear y verificar que los criterios, políticas y contenidos para la indización de las revistas científicas y de divulgación de la UAEM bajo los criterios de Redalyc, Scielo, Latindex y Conacyt, se encuentren actualizados. Las 22 revistas	BASE DE DATOS DE CRITERIOS DE INDICES



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
Clasificación de Revistas de Conacyt	C-21-0195 - Seguimiento de los portales de internet de las bases de datos de información científica	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	universitarias que están en la Hemeroteca Digital cumplen con los criterios de normalización editorial.	BASE DE DATOS DE CRITERIOS DE INDICES
F-21-0194 - Asignación de identificadores de objetos digitales por artículo	C-21-0196 - Asignación de identificadores digitales de objetos (DOI) para las revistas de la Hemeroteca Digital, a través de Crossref para la preservación del contenido científico digital.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	En el segundo trimestre se realizó la adquisición de los DOI para las revistas de la Hemeroteca Digital.	Reportes DOIS
F-21-0195 - Licencia del software antiplagio	C-21-0197 - Uso de software antiplagio Turnit- in en las revistas científicas y de divulgación que se encuentran en la Hemeroteca Digital.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se continua con el uso del Software iThenticate en las revistas de la Hemeroteca Digital	Software Antiplagio Turnit- in

Total de riesgos: 6

Total de controles: 16

Total de factores: 19