

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

Secretaría de Rectoría

Dirección de Seguridad

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1957	Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: En el periodo que se informa, abril-junio de 2021, derivado de la situación COVID-19 que afecta a nivel mundial, se han detenido todas las actividades que involucran las congregaciones de personas, por lo que someterá a consideración la realización de dicha actividad la cual está programada para el mes de diciembre del año en

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0136 - Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria								
Clasificación:	Humano	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-21-0273 - Congregación de personas	C-21-0283 - Derivado de la situación pandémica por COVID-19 que ha afectado a nivel mundial y acatando los lineamientos sanitarios se evitara la congregación de personas	Si	Si	Si	No	Suficiente	55	El Departamento de Protección Universitaria solicitó mediante oficio el seguimiento a la Planeación de la 21va. Colecta Invernal el pasado 28 de junio de 2022.	Oficio DSPU. SR/PPU/84/21

Secretaría de Rectoría

Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados

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-1848 Realizar procesos de elección de Consejeros Universitarios.

Avance Cumplimiento de Meta: 35 **Avance Cualitativo:** Al término de la contingencia por el COVID-19 se reprogramarán los procesos electorales.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0005 - Convocatorias de procesos de elección de Consejeros Universitarios publicadas inadecuadamente

Clasificación: Humano **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-21-0295 - Que las convocatorias de procesos electorales no se publiquen conforme una programación	C-21-0306 - Llevar a cabo una revisión de los tiempos en base a los calendarios oficiales de la UAEM para la emisión de convocatorias para la renovación de los consejeros universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	Durante el trimestre se ha trabajado en la reprogramación de los procesos electorales con la finalidad de que al término de la contingencia por el COVID-19 se reprogramen los procesos electorales.	Calendario Actualizado
F-21-0296 - Una calendarización de las bases de la convocatoria desfasada	C-21-0308 - Revisar el calendario escolar y administrativo de la UAEM para la para no programar en días inhábiles	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	Se ha hecho la revisión de los calendarios escolar y administrativo, sin embargo por la contingencia derivada del COVID-19 no se han podido programar los procesos electorales, por lo que se esta trabajando en una programación alterna para llevar a cabo los procesos.	Calendario Actualizado

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

Secretaría de Rectoría

Dirección de Identidad Universitaria

Segundo trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1860	Elaborar y aprobar crónicas sobre la historia de nuestra institución.
Avance Cumplimiento de Meta:	130	Avance Cualitativo: En el Segundo Trimestre, se elaboraron y aprobaron 3 crónicas sobre identidad universitaria, que tratan temas relacionados con los siguientes espacios: Facultad de Química, Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria y sobre la UAEM.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0107 - Insuficientes crónicas elaboradas							
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-21-0204 - Ante el aumento de la carga laboral de los cronistas se presentan condiciones humanas que les impiden elaborar crónicas.	C-21-0213 - Gestionar ante los Titulares de los Espacios Universitarios, vía electrónica, apoyen a su respectivo cronista para que elaboré crónicas.	Si	Si	Si	No	Suficiente	56	Cronistas Universitarios, elaboraron 30 crónicas en este segundo trimestre 2021.	Crónicas UAEMex elaboradas .

Secretaría de Rectoría

Dirección de Protección al Ambiente

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-2008	Ejecutar acciones sustentables para el uso, captación y reúso de agua en espacios académicos.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Durante el periodo que se informa se realizaron nueve visitas técnicas, a seis espacios académicos, que cuentan con programa cultural de ahorro de agua, mediante las mismas se verificó la operatividad de dicho Programa.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0105 - Acciones para el uso sustentable, captación y reuso del agua realizadas insuficientemente							
Clasificación:	Sustantivo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Moderado	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-21-0202 - Insuficiente capacitación en temas relacionados al uso sustentable del agua	C-21-0204 - Incrementar los cursos de capacitación en temas del uso sustentable del agua	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	se realizaron nueve visitas técnicas, a seis espacios académicos, que cuentan con programa cultural de ahorro de agua, a fin de verificar la operatividad de dicho Programa. Se impartieron dos cursos: "Universidad Verde", mediante el cual se capacitaron 18 estudiantes de los Planteles "Lic. Adolfo López Mateos" y "Dr. Ángel MA. Garibay Kintana" de la Escuela Preparatoria, y Facultad de Ingeniería; y "Agua y Energía", capacitando a 15 estudiantes del Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de la Escuela Preparatoria	Bitácora Lista de asistencia

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-2014	Instalar sistemas de captación de agua pluvial en espacios universitarios para su reúso en áreas verdes y sanitarios.							
Avance Cumplimiento de Meta:	133	Avance Cualitativo:	Se realizaron los diagnósticos de las instalaciones hidráulicas de las Facultades de Lenguas y Antropología; herramienta que permite evaluar la factibilidad de implementar sistemas de captación de agua pluvial y dar a conocer las opciones al espacio universitario.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0106 - Sistemas de captación de agua pluvial instalados insuficientemente en los espacios universitarios								
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	5.8	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-21-0203 - Poco interés de los directivos por instalar sistemas de captación de agua pluvial en los espacios universitarios	C-21-0205 - Diagnósticos de Instalaciones Hidráulicas	Si	Si	No	No	Insuficiente	55	: Se realizaron los diagnósticos de las instalaciones hidráulicas de las Facultades de Lenguas y Antropología; herramienta que permite evaluar la factibilidad de implementar sistemas de captación de agua pluvial y dar a conocer las opciones al espacio universitario.	Diagnóstico Hidrico

Secretaría de Rectoría

Coordinación Institucional de Equidad de Género

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:	IND-PRDI-121	Porcentaje de avance de la certificación a la universidad bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.
Avance Cumplimiento de Meta:	93	Avance Cualitativo: Algunas de las acciones siguen en proceso de revisión y/o aprobación por parte de diversas instancias universitarias, hasta tener la aprobación de todas las acciones se logrará la certificación.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0052 - Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015

Clasificación: Administrativo **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-21-0074 - Retraso en la toma de decisiones para concretar los procesos necesarios y dar cumplimiento a los requisitos críticos de la Norma	C-21-0266 - Dar seguimiento a los requisitos críticos que se encuentran en proceso	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Se generó un diagnóstico institucional mediante el cual se evaluó las condiciones institucionales actuales y las actividades que deben reforzarse para el cumplimiento de los requisitos de la Norma	Diagnóstico institucional de requisitos para la certificación de Norma Mexicana en Igualdad Laboral
F-21-0075 - El nuevo rectorado considerará la continuación del proceso de Certificación	C-21-0267 - Se realizará un informe del avance de los requisitos de la Norma para la evaluación de su continuidad por parte de las nuevas autoridades de la administración entrante	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Se ha girado el oficio al área de Recursos Humanos a la que le compete el 80% del cumplimiento de los requisitos para la certificación. En la actual administración 2021-2025 se ha dado el visto bueno para certificar a la universidad bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación	Oficio Checklist y Documentación probatoria Norma

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1964	Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género.			
Avance Cumplimiento de Meta:	50	Avance Cualitativo:	En este segundo trimestre no se reporta ninguna acción, debido al restablecimiento de actividades (derivado de un periodo de contingencia) en diversas instituciones públicas con quienes se tienen programados la firma de convenios pendientes		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0053 - Convenios de colaboración no celebrados con instituciones públicas, privadas y sociales				
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Moderado
		Valor del Riesgo:	5.2	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-21-0076 - Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género	C-21-0258 - Dar seguimiento a las reuniones de trabajo con las áreas susceptibles para la firma de convenios	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se han realizado reuniones online con un organismo de gobierno y una institución de educación para establecer las condiciones necesarias para la firma de convenios	Reuniones online
F-21-0077 - Esperar a la entrada de funciones del nuevo rectorado para generar los mandatos legales a efecto de habilitar al servidor universitario firmante	C-21-0259 - Esperar que se den las condiciones para que se generen los mandatos legales para la habilitación del servidor universitario firmante	Si	No	No	No	Insuficiente	20	Con la administración 2021-2025se ha cambiado la dinámica para la firma de convenios por lo que no han sido necesarios los mandatos legales.	Borrador convenio Red

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1965	Contar con un centro de documentación especializado en género.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: La meta no se cumplirá en este segundo trimestre debido a que la Secretaría de Administración no ha otorgado la suficiencia presupuestaria para la habilitación del Centro de Documentación.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0055 - Centro de Documentación especializado en genero inexistente								
Clasificación:	Financiero	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-21-0081 - Insuficiencia Presupuestaria para habilitar el Centro de Documentación	C-21-0260 - Hacer la solicitud financiera y dar seguimiento a la suficiencia Presupuestaría destinada a la Coordinación Institucional de Equidad de Género	Si	Si	Si	No	Suficiente	20	Se han generado los trámites administrativos correspondientes en espera de la asignación del recurso financiero para la compra de los insumos necesarios para la habilitación del Centro	Oficio Seguimient o a Centro de Documentac ión
F-21-0082 - Falta de continuidad de trámites administrativos que competen a la Dirección de Recursos Materiales	C-21-0261 - Dar seguimiento a los trámites administrativos que son de competencia de la Dirección de Recursos Materiales	Si	Si	Si	No	Suficiente	20	Se ha enviado el oficio correspondiente para dar seguimiento a los trámites administrativos y poder dar respuesta a la habilitación del Centro de Documentación	Oficio Seguimient o a Centro de Documentac ión

Secretaría de Rectoría

Dirección de Cultura Física y Deporte

Segundo trimestre

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

Meta:	IND-PRDI-117	Porcentaje de la matrícula de alumnos que participa en torneos deportivos internos
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: null

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0159 - Incentivos insuficientes para promover la participación en torneos por parte del alumnado								
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	5.8	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-21-0326 - No contar con la Infraestructura deportiva en condiciones optimas para la realización de torneos.	C-21-0343 - Seguimiento a las solicitudes de los EA para el mantenimiento de espacios deportivos y premiación para eventos competitivos.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se encuentran suspendidas todas las actividades presenciales, lo cual impide la organización y realización de este tipo de eventos.	Comunicados de autoridades nacionales, estatales e institucionales

Meta:	ACT-PRDI-NS-1862	Llevar a deportistas de alto rendimiento a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0160 - Deportistas de alto rendimiento no calificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020								
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	5.0	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-21-0327 - No asistir a competencias que otorguen calificación a los JO 2020 por lesión.	C-21-0344 - Dar seguimiento a la atención multidisciplinaria solicitada por el deportista antes, durante y después de alguna competencia.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se encuentra revisando la viabilidad para la realización de dicho evento un año posterior a su cancelación.	N/A
F-21-0328 - Cancelación de eventos deportivos.	C-21-0345 - Consultar las fechas de participación del proceso clasificatorio hacia Juegos Olímpicos.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Aun se desconoce la viabilidad de llevar a cabo el evento cancelado un año anterior.	N/A

Total de riesgos: 10
Total de controles: 15
Total de factores: 15