

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

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Evaluación a Espacios AcadémicosTercer trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1261	Realizar evaluaciones a los espacios académicos
Avance Cumplimiento de Meta:	83	Avance Cualitativo: Para el tercer trimestre de 2021 se tienen programadas 19 evaluaciones en espacios académicos (4 integrales y 15 específicas); de las cuales, 16 fueron concluidas y 3 se encuentran en desarrollo, mismas que serán terminadas en el próximo trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0012 - Incumplimiento de la evaluaciones programadas							
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-21-0303 - Adicional a la evaluaciones programadas en el año, los espacios académicos realizan solicitud a la DGEyCGU.	C-21-0314 - Hacer uso de tecnologías que agilicen el proceso de evaluación.Apego al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplimiento del programa de evaluación a espacios académicos.	Acta de inicio de la evaluación a espacios académicos

Meta:	ACT-POA-NS-1247	Practicar evaluaciones del desempeño académico en la totalidad de los espacios universitarios y reconocer los resultados satisfactorios.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Para el tercer trimestre no se tiene programadas evaluaciones del desempeño académico en espacios académicos.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0098 - Incumplimiento de las evaluaciones programadas							
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-21-0192 - Adicional a la evaluaciones programadas en el año, los espacios académico realizan solicitud a la DGEyCGU.	C-21-0315 - Hacer uso de tecnologías que agilicen el proceso de evaluación.Apego al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplimiento del programa de evaluaciones a espacios académicos	Programa de evaluaciones a espacios académicos

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria

Tercer trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1262	Realizar evaluaciones a las dependencias de Administración Central
Avance Cumplimiento de Meta:	50	Avance Cualitativo: Se abrió la Evaluación de Control de Gestión a la Secretaría de Finanzas, en específico del cumplimiento de “Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la UAEM”.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0143 - Evaluación de control de gestión universitaria realizado sin procedimientos preventivos formalizados							
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-21-0285 - Realización de evaluaciones de control de gestión no programadas.	C-21-0291 - Definición de estrategias para atender evaluaciones de control de gestión no programadas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	40	Con la autorización de Manual de Organización de la DGEyCGU, se procederá a documentar estrategias para realizar evaluaciones de control de gestión.	Manual de Organización.
F-21-0304 - Periodo	C-21-0292 - Periodo y	Si	Si	Si	Si	Suficiente	40	Con la autorización de	Manual de



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
de evaluación de gestión prolongado.	plazos de evaluación de gestión definidos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	40	Manual de Organización de la DGECEGU, se procederá a documentar estrategias para realizar evaluaciones de control de gestión.	Organización.
F-21-0305 - Entrega de informes de forma extemporánea.	C-21-0293 - Periodo y plazos de entrega de informes de evaluación de gestión definidos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	40	Con la autorización de Manual de Organización de la DGECEGU, se procederá a documentar estrategias para realizar evaluaciones de control de gestión.	Manual de Organización.
F-21-0306 - Personal insuficiente para llevar a cabo las evaluaciones de control de gestión.	C-21-0294 - Personal suficiente para realizar evaluaciones de control de gestión.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	20	No hubo autorización de nuevo personal.	Oficio de respuesta
F-21-0307 - Personal responsable de evaluar con capacitación insuficiente.	C-21-0295 - Capacitación sobre control de gestión para el personal responsable.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	10	Aun no hay capacitación específica del personal, debido a que aun no hay autorización de personal para la Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria.	Diplomado de Evaluación de Políticas Públicas

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0149 - Evaluación de control de gestión realizada sobre las disposiciones en materia de ética y conducta

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-21-0308 - Formalización de las sesiones periódicas del Comité de Ética y Conducta de la UAEM, para la resolución de situaciones relacionadas con la ética y conducta universitaria.	C-21-0325 - Definición de estrategias por el Comité de Ética y Conducta de la UAEM para desarrollar un procedimiento específico para la atención de posibles violaciones a los valores éticos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta concluida.	Evaluación .



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

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas

Tercer trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1248	Realizar auditorías y/o evaluaciones a procesos académicos
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Conforme a lo programado para el tercer semestre, se llevaron a cabo 4 evaluaciones: 1. Primer informe semestral de matrícula 2021. 2. Programa institucional de impulso y reconocimiento a la investigación y el perfil académico (PROINV) 2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0097 - Evaluaciones/auditorías cerradas después de la fecha programada

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 2.0 **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-21-0191 - Actividades o evaluaciones/auditorías adicionales a las programadas	C-21-0194 - Utilización de herramientas informáticas en las revisiones que sean factibles	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Se aplicó herramienta informática en la evaluación al primer informe y segundo informe semestral de matrícula 2021.	Carpeta de análisis

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Control de la Gestión

Tercer trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1931	Supervisar procesos de entrega y recepción por cambio de administración
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Durante el tercer trimestre se atendió el proceso de entrega y recepción programado por cambio de administración de la Facultad de Odontología.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0142 - Reporte de bienes patrimoniales inconcluso								
Clasificación:	Administrativo	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-21-0284 - Control deficiente de inventarios	C-21-0304 - El responsable de la dependencia que entrega actualice el inventario con base en las disposiciones del Departamento de Bienes Patrimoniales.	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se aplicó el control establecido, en coordinación con el Departamento de Bienes Patrimoniales, las dependencias de administración central y de espacios académicos que realizaron entrega y recepción, solicitando documentar en los expedientes de entrega el inventario actualizado de bienes patrimoniales y en el caso de bienes faltantes, incluir la documentación del trámite correspondiente, por lo que se cumplió la meta establecida.	Reporte de actualización de bienes en expediente de entrega y recepción. Actas de entrega y recepción

Meta:	ACT-PRDI-NS-1989	Implementar programas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Durante el tercer trimestre se difundió el Código de Ética y Conducta a través de los programas de apertura de evaluaciones en espacios académicos y a través de pláticas preventivas a las faltas administrativas en dependencias universitarias.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0150 - Programas inconclusos por limitaciones en logística.

Clasificación: Administrativo **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-21-0309 - Dificultad para reunir foros para la difusión.	C-21-0326 - Que los responsables de programa implementen mecanismos opcionales para difundir el Código de ética.	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Los responsables de los programas de difusión del Código de Ética y Conducta, realizan esta actividad en reuniones virtuales por Teams con los espacios académicos se hn empezado a realizar algunas reuniones presenciales, con control de asistentes, respetando las medidas de de sana distancia.	Captura de imagen. Documentos de registro.

Total de riesgos: 7

Total de controles: 11

Total de factores: 11