

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

Oficina del Abogado General

Dirección de Asuntos Jurídicos

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-90	Porcentaje de validación jurídica de los Contratos y Convenios que firma la UAEM.	
Avance Cumplimiento de Meta:	75	Avance Cualitativo:	Se validaron 84 convenios, 12 acuerdos y 12 contratos.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0148 - Instrumentos jurídicos no validados								
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Catastrófico	Valor del Riesgo:	9.0	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-21-0290 - Falta de requerimientos técnicos y legales	C-21-0300 - Revisión de los requerimientos técnicos y legales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	76	Se validaron 84 convenios, 12 acuerdos y 12 contratos.	Observatorio

Oficina del Abogado General

Dirección de Asuntos Legislativos

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1909	Realizar Jornadas de Difusión en Cultura de la Legalidad.	
Avance Cumplimiento de Meta:	168	Avance Cualitativo:	Se llevaron a cabo 9 jornadas de difusión en los siguientes espacios: CU UAEM Nezahualcóyotl, CU UAEM Texcoco. Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay k.", Plantel "Lic. Adolfo López Mateos", CUUAEM Valle de México, CU UAEM Temascaltepec, CU UAEM Atlacomulco, Plantel "Texcoco" y Plantel "Dr. Pablo González Casanova".

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0001 - Jornadas de difusión no realizadas

Clasificación: Sustantivo

Probabilidad de Ocurrencia: Media

Grado de Impacto: Grave

Valor del Riesgo: 6.2

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-21-0291 - Ausencia de trabajo presencial en la UAEM	C-21-0301 - Uso de tecnologías de la información y comunicación	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se llevaron a cabo 9 jornadas de difusión en los siguientes espacios: CU UAEM Nezahualcóyotl, CU UAEM Texcoco. Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay k.", Plantel "Lic. Adolfo López Mateos", CUUAEM Valle de México, CU UAEM Temascaltepec, CU UAEM Atlacomulco, Plantel "Texcoco" y Plantel "Dr. Pablo González Casanova".	Listas de asistencia , fotografías y constancias expedidas por las autoridades de los espacios.

Oficina del Abogado General

Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1908	Regularizar inmuebles integrantes del patrimonio inmobiliario universitario.		
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	DESINCORPORACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO “CASA EN SAN LORENZO”. En la sesión del 27 de agosto del año 2021, el H. Consejo Universitario, declaró el inmueble “Casa en San Lorenzo”, como bien no prioritario, adquiriendo con ello el carácter de bien propio, asimismo, acordó su desincorporación y consecuente baja del	

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0018 - Patrimonio Inmobiliario Universitario No Regularizado

Clasificación: Legal

Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja

Grado de Impacto: Insignificante

Valor del Riesgo: 1.0

Zona de Riesgo: Riesgo controlado



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-21-0009 - Actualizar la Información de los inmuebles.	C-21-0009 - Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Información del Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Con el propósito de resguardar el Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario, se diseñó y desarrolló el Sistema de Información del Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario (SIPI), el cual será implementado con el propósito de consultar, localizar y visualizar los datos de los expedientes físicos y de los archivos digitales.	Correo
F-21-0010 - No realizar visitas técnicas a los inmuebles probables de donación y los contemplados en el Catálogo Inmobiliario Universitario.	C-21-0010 - Realizar la adecuada programación de las visitas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El personal de esta Dirección lleva a cabo diversas acciones y visitas, con la finalidad de dar seguimiento a la regularización y formalización jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario.	Oficio
F-21-0011 - No disponer de los recursos económicos para dar seguimiento al proceso de regularización jurídica de los inmuebles.	C-21-0011 - Gestionar anticipadamente los recursos económicos para la regularización jurídica de los inmuebles.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se han gestionado los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a la regularización y formalización jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario.	Oficio
F-21-0012 - Falta de gestión y asesoría para dar seguimiento al proceso de regularización jurídica de los inmuebles.	C-21-0012 - Identificar los inmuebles que requieren apoyo de gestión y asesoría.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El personal de esta Dirección ha emprendido diversas acciones y gestiones, con la finalidad de dar seguimiento a la regularización y formalización jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario.	Oficio

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

Oficina del Abogado General

Dirección de Normatividad Administrativa Universitaria

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-92	Porcentaje de Reformas a la Legislación Universitaria.			
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Reforma al Reglamento de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de México		
			Reforma al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0002 - Marco normativo inadecuado				
Clasificación:	Legal	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-21-0292 - Carencias normativas que impidan el desarrollo institucional	C-21-0302 - Adecuación del marco normativo institucional	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cumplió satisfactoriamente la meta.	Gaceta Universitaria

Oficina del Abogado General

Dirección de Responsabilidad Universitaria

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-91	Porcentaje de la aplicación correcta del procedimiento de responsabilidad universitaria			
Avance Cumplimiento de Meta:	238	Avance Cualitativo:	Se dictaminaron 2 Procedimientos de Responsabilidad Universitaria.		

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0003 - Procedimiento inadecuado

Clasificación: Legal **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-21-0293 - Ejecutar un procedimiento que no cumpla con los requerimientos formulados	C-21-0303 - Coordinación con los espacios académico s para la correcta sustanciación del procedimiento	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cumplió con la meta programada.	Dictámenes

Total de riesgos: 5

Total de controles: 8

Total de factores: 8