

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

Red de Revistas de América Latina y el Caribe

Área de Planeación

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1807	Contar con revistas indexadas en Redalyc
Avance Cumplimiento de Meta:	99	Avance Cualitativo: Se cumplieron adecuadamente las metas, se subieron 4 revistas más que las programadas en el trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0135 - Capacidad de revistas para mejorar gestión editorial insuficiente								
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Serio	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-21-0278 - Poca recurso humano	C-21-0286 - Apoyo a equipo de marcación con más personal en este proceso	No	Si	Si	No	Insuficiente	10	se ha contratado a un par de becarios universitarios para apoyar en el proceso de marcación XML para las revistas indizadas	-
F-21-0279 - Poca capacidad tecnológica del recurso humano	C-21-0287 - Capacitar al personal existente	No	Si	Si	No	Insuficiente	10	Se tiene a una persona con mayor experiencia técnica y en el proceso que este coacheando el equipo.	-
F-21-0280 - Poco interés de mejorar calidad editorial de revista	C-21-0324 - Motivar y mostrar al editor las ventajas de mejorar los procesos editoriales para aumentar la calidad editorial de la revista	Si	Si	Si	No	Suficiente	20	se ha puesto en línea un blog con temas de interés y formación para los editores, libre, gratuito y es una manera de apoyar la capacidad de mejora de los procesos editoriales.	si, el blog

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1808	Contar con artículos a texto completo
Avance Cumplimiento de Meta:	101	Avance Cualitativo: Se cumplió con el avance estipulado, incluso se sobrepaso la meta por 1939 artículos

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0139 - Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos								
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	8.8	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-21-0281 - Falta de financiamiento para reposición de equipos de cómputos.	C-21-0288 - Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de Redalyc	Si	No	No	No	Insuficiente	0	6. Equipos de respaldos obsoletos. El equipo no funciona y no se cuenta con soporte por parte del fabricante. 7. Falla en equipos de respaldo eléctricos UPS. Los equipos UPS requieren para su óptimo funcionamiento 24 baterías las cuales en su mayoría ya	6. Equipos de respaldos obsoletos. El equipo no funciona y no se cuenta con soporte por parte del fabricante . 7. Falla en equipos de respaldo eléctricos UPS. Los equipos UPS requieren para su óptimo funcionamiento 24 baterías las cuales en su mayoría ya



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-21-0281 - Falta de financiamiento para reposición de equipos de cómputos.	C-21-0288 - Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de Redalyc	Si	No	No	No	Insuficiente	0	6. Equipos de respaldos obsoletos. El equipo no funciona y no se cuenta con soporte por parte del fabricante.	caduco su tiempo de vida útil por lo que se requiere el remplazo de baterías o la compra de otro equipo. 8. Falla en equipos de red y enlaces de internet. Los equipos de red ya son obsoletos lo que ocasiona una degradación en el servicio de red y por lo tanto caídas en el portal y aplicaciones Redalyc. 9. Equipos PCs y LapTops obsoletos. Equipos obsoletos que no cuentan con

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-21-0281 - Falta de financiamiento para reposición de equipos de cómputos.	C-21-0288 - Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de Redalyc	Si	No	No	No	Insuficiente	0	6. Equipos de respaldos obsoletos. El equipo no funciona y no se cuenta con soporte por parte del fabricante.	recursos para la instalación de software especializado.

Meta:	ACT-PRDI-NS-1809	Realizar curso de capacitación semestral dirigido a editores UAEM sobre buenas prácticas editoriales.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	No se llevó a cabo ningún curso de capacitación el tercer trimestre.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0140 - Capacitaciones en línea sobre profesionalización editoriales realizadas con escasa participación								
Clasificación:	TIC	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3.2	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-21-0282 - Poco interés en realizar cursos de profesionalización en línea	C-21-0289 - Mayor difusión del curso a realizar	Si	Si	Si	No	Suficiente	20	Se ha creado un calendario de capacitaciones dentro del portal redalyc, de tal manera que permita a los editores agendar directamente una capacitación con los expertos en redalyc.	si, el sitio web

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1810	Integrar contenido XML de revistas
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se supero la meta programada para el tercer trimestre con 9 revistas más.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0141 - Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente								
Clasificación:	TIC	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	4.6	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-21-0283 - Falta de apoyo a las revistas	C-21-0290 - Capacitaciones más frecuentes y apoyo vía correo electrónico hacia los editores de las revistas	Si	Si	Si	No	Suficiente	10	se pone a disposición de los editores material de capacitación e informativo relacionado al uso del marcador XML Jats , asi como a los beneficios asociados.	página web

Total de riesgos:	4
Total de controles:	6
Total de factores:	6