

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

Secretaría de Administración

Dirección de Recursos Humanos

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1874	Capacitar a miembros del personal directivo en procesos de gestión administrativa.
Avance Cumplimiento de Meta:	48	Avance Cualitativo: Se oferta para los participantes el diplomado en gestión para resultados, con la finalidad de mejorar las actividades correspondientes a la gestión administrativa.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0026 - Personal Directivo capacitado en procesos de Gestión de forma insuficiente							
Clasificación:	Administrativo	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-21-0026 - Falta de participación del personal directivo en los cursos de gestión administrativa, debido a la saturación de agendas por parte del personal directivo	C-21-0022 - Programa dirigido al personal directivo en modalidad a distancia que busca una mayor participación en las Actividades de Capacitación	Si	Si	Si	No	Suficiente	42	Se mantiene la oferta del diplomado de Gestión de resultados con la finalidad de que no se materialice el riesgo.	Tercer trimestre rptMetasPr diCualitativo(

Meta:	ACT-PRDI-NS-1969	Contratar a mujeres en las plazas vacantes de personal académico de tiempo completo.
Avance Cumplimiento de Meta:	169	Avance Cualitativo: En atención a las políticas para la racionalización del gasto, durante este trimestre no se reportan contrataciones para las plazas correspondientes.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0032 - Contratación insuficiente de mujeres en plazas vacantes de tiempo completo

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-21-0034 - Falta de otorgamiento de plazas de tiempo completo a mujeres académicas, debido a los ajustes en el control presupuestal.	C-21-0028 - Al momento de autorizar la plaza el trámite se realiza en el menor tiempo posible para dar atención inmediata a la solicitud por parte de las autoridades	Si	Si	Si	No	Suficiente	153	Se concluye con la meta establecida como parte de la programación anual	tercer trimestre rptMetasPr diCualitat ivo(

Secretaría de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-79	Porcentaje de recursos ejercidos mediante procedimientos adquisitivos automatizados.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Esta meta fue cumplida al 100% y reportada en el 1er. trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0083 - Recursos no ejercidos mediante procedimientos adquisitivos

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.6 **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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0146 - Los centros de costo no realicen la planeación para la solicitud de bienes, con el tiempo suficiente tomando en consideración los tiempos de entrega	C-21-0141 - Establecer calendario de recepción de solicitudes de bienes y servicios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se emitió la Circular No.003 en la que se indican las fechas de recepción de solicitudes de adquisición de bienes y servicios.	Circular No.003
F-21-0147 - Los importes de las solicitudes no alcancen los montos tipificados en el Reglamento de Adquisiciones para la instrumentación de procedimiento adquisitivo	C-21-0147 - Análisis periódico de las solicitudes y los montos por cuenta para determinar procedimiento a seguir en la adquisición	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se elaboró el análisis cuatrimestral de procedimientos del periodo enero- abril con lo cual se da seguimiento a los recursos ejercidos por tipo de procedimiento	Reporte cuatrimestral de adquisiciones
F-21-0148 - Compras de emergencia debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19	C-21-0148 - Aplicar la salvedad de la Ley con respecto a un caso de contingencia	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante el presente año no se han realizado compras de emergencia derivadas de la contingencia sanitaria, sin embargo se tienen definidos los instrumentos normativos para llevarlos a cabo.	Expedientes de procesos adquisitivos

Meta:	ACT-PRDI-NS-1987	Dotar de suficiente y adecuado instrumental y consumibles a los laboratorios, talleres y áreas de apoyo a la docencia de los espacios universitarios.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Esta meta fue cumplida al 100% y reportada en el 1er. trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0084 - Espacios academicos dotados limitadamente con instrumental y consumibles en laboratorios, talleres

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 8.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo grave



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-21-0149 - Un diagnostico de requerimientos inadecuado en cantidad y características de los bienes	C-21-0142 - Diagnostico de requerimiento validado por espacio académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Los requerimientos son validados por el espacio que son solicitados, para cada uno de los procedimientos adquisitivos, el cual se integra al expediente.	Expedientes de procedimientos adquisitivos
F-21-0150 - Insuficiencia presupuestal	C-21-0143 - Presupuestos asegure el dinero. Notificación por oficio	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se remiten solicitudes de suficiencias a la Dirección de Programación y Control Presupuestal, para que se determine la asignación del gasto cuando este no es suficiente	Tarjetas de solicitud de suficiencia remitidas a la DPYCP.
F-21-0151 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0144 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El ingreso de las requisiciones por parte de los espacios se realiza con base a los montos de las cotizaciones de mas alto importe, los cuales sirven de referencia, posteriormente se instrumenta el procedimiento adquisitivo correspondiente al marco de la normatividad vigente y se adjudica al proveedor que otorgue las mejores condiciones comerciales.	Requisiciones y anexos.
F-21-0152 - Fecha de entrega prolongada de los bienes o servicios	C-21-0145 - Sancionando al proveedor	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las facturas que al ser requisitadas presenten una fecha posterior a la determinada en los contratos, se turnan al área de Seguimiento de Adquisiciones del DPCySA donde se solventa el procedimiento que corresponda de acuerdo a las condiciones presentadas.	Expedientes de los procesos de seguimiento de adquisiciones
F-21-0153 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0146 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Para cada uno de los contratos se solicita la presenten de garantías de	Garantías



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-21-0153 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0146 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	cumplimiento y sobre vicios ocultos.	Garantías

Meta:	IND-PRDI-140	Porcentaje de espacios académicos donde se incorporan herramientas tecnológicas para modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Esta meta fue cumplida al 100% y reportada en el 1er. trimestre						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0085 - Espacios academicos equipados insuficientemente con herramientas tecnologicas

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 8.0 **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-21-0154 - Un diagnostico de requerimientos inadecuado en cantidad y características de los bienes	C-21-0149 - Diagnostico de requerimiento validado por espacio académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Los requerimientos son validados por el espacio que son solicitados, para cada uno de los procedimientos adquisitivos, el cual se integra al expediente de la compra.	Expediente s de procedimie ntos adquisitiv os
F-21-0155 - Insuficiencia presupuestal	C-21-0150 - Presupuestos asegure el dinero. Notificación por oficio	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se remiten solicitudes de suficiencias a la Dirección de Programación y Control Presupuestal, para que se determine la asignación del gasto cuando no es suficiente	Tarjetas de solicitud de suficiencia remitidas a la DPYCP
F-21-0156 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0151 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El ingreso de las requisiciones por parte de los espacios se realiza con base a los montos de las cotizaciones, los cuales sirven	Requisicio nes y anexos



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-21-0156 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0151 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	de referencia, posteriormente se instrumenta el procedimiento adquisitivo correspondiente al marco de la normatividad vigente y se adjudica al proveedor que otorgue las mejores condiciones comerciales	Requisiciones y anexos
F-21-0157 - Fecha de entrega prolongada de los bienes o servicios	C-21-0152 - Sancionando al proveedor	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las facturas que al ser requisitadas presenten una fecha posterior a la determinada en los contratos, se turnan al área de Seguimiento de Adquisiciones del DPCySA donde se solventa el procedimiento que corresponda de acuerdo a las condiciones presentadas.	Expedientes de los procesos de seguimiento o de adquisiciones
F-21-0158 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0153 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Para cada uno de los contratos se solicita al proveedor presenten garantías de cumplimiento y sobre vicios ocultos.	Garantías

Secretaría de Administración

Dirección de Obra Universitaria

Tercer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1888 Construir m2 de obra nueva para uso académico.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** En este tercer trimestre se realizaron 1296.8 m2 de obra nueva entre las que destacan: Construcción de Edificio para laboratorios, aulas y salas de computo, Facultad de Ciencias de la Conducta, Ampliación de Edificio para la Biblioteca y Áreas de consulta, Facultad de Contaduría y Administración.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0021 - Obra construida insuficiente para uso académico

Clasificación: Obra **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-21-0019 - No construir obra de uso académico por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0034 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos necesarios para construir obra de uso académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	Se construyeron 1,296.80 metros cuadrados de obra nueva para uso académico	Informe Trimestral SEIP

Meta:	ACT-PRDI-NS-1889	Construir m2 de obra nueva para uso administrativo.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: En este tercer trimestre no se realizaron m2 de obra nueva, debido a la pandemia del COVID-19.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0022 - Obra construida insuficiente para uso Administrativo

Clasificación: Obra **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-21-0020 - No construir obra para uso administrativo por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0037 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos necesarios para construir obra de uso administrativo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	30	E este trimestre n se reportaron metros cuadrados para obra nueva de uso administrativo	Informe Trimestral SEIP

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-2085	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Superior		
Avance Cumplimiento de Meta:	104	Avance Cualitativo:	En este tercer trimestre se realizaron 1109 servicios de mantenimiento a la infraestructura universitaria del Nivel Superior, superando la meta programada de 1100 servicios, entre los que destacan: servicios de limpieza, pintura, albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, jardinería, en diferentes espacios universitarios.	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0025 - Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada								
Clasificación:	Obra	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-21-0027 - No realizar servicios de mantenimiento a la infraestructura física instalada por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0038 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para dar mantenimiento a la infraestructura física instalada	No	No	No	No	Insuficiente	62	Se realizaron 1,163 servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada	Informe Trimestral SEIP

Meta:	ACT-PRDI-NS-1968	Instalar lactareos en los espacios académicos por sede municipal.		
Avance Cumplimiento de Meta:	21	Avance Cualitativo:	En el tercer trimestre se programo la habilitación de 7 Lactarios en los espacios académicos por sede municipal, sin embargo No se realizó ninguna acción en esta meta, debido de la Pandemia COVID-19 y a la falta de definición presupuestal.	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0027 - Lactarios Instalados insuficientemente en Espacios Universitarios								
Clasificación:	Obra	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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0028 - No habilitar espacios destinados a Lactarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0039 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para instalar lactarios en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	35	Se llevan acumulado la habilitación de 7 lactarios en espacios universitarios	Informe Trimestral SEIP

Meta: ACT-PRDI-NS-1979 Instalar sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano en la mitad de los espacios universitarios.

Avance Cumplimiento de Meta: 13 **Avance Cualitativo:** En este tercer trimestre se programo la instalación de 9 bebederos de agua potable para consumo humano en la mitad de los espacios universitarios, pero derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 y por falta de definición presupuestal No se realizó ninguna acción al respecto.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0028 - Bebederos instalados insuficientemente en espacios universitarios

Clasificación: Obra **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-21-0029 - No realizar la instalación de bebederos en espacios universitarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0040 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para instalar bebederos en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	22	Se tiene acumulado la instalación de 6 bebederos en espacios universitarios	Informe Trimestral SEIP

Meta: ACT-PRDI-NS-1984 Construir infraestructura de arco techo o techumbre que apoye las actividades cívicas y deportivas en los espacios académicos cuyas condiciones lo permitan

Avance Cumplimiento de Meta: 4 **Avance Cualitativo:** Para este tercer trimestre se programó la construcción de infraestructura de 9 arco techos o techumbres que apoye las actividades cívicas y deportivas en los espacios académicos. Sin embargo por la contingencia sanitaria del COVID-19 y por la falta de definición presupuestal, solo se realizó para este trimestre 1 arco techo en el

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0029 - Infraestructura de arcotecho o techumbre construida insuficientemente

Clasificación: Obra

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-21-0030 - No realizar la construcción de infraestructura de arcotecho o techumbre en espacios universitarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0041 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para construir infraestructura de arcotecho o techumbre en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	8	Se lleva acumulado la construcción de 2 arcotechos en los Planteles de la Escuela Preparatoria Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana y Dr. Pablo González Casanova	Informe Trimestral SEIP

Secretaría de Administración

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-82	Porcentaje de infraestructura tecnológica actualizada que soporta la operación de los sistemas de información
Avance Cumplimiento de Meta:	144	Avance Cualitativo: Se mantiene el dato reportado al primer trimestre del año del 86.60% de avance de la meta.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0042 - Infraestructura de TIC actualizada insuficientemente

Clasificación: Financiero

Probabilidad de Ocurrencia: Media

Grado de Impacto: Grave

Valor del Riesgo: 7.2

Zona de Riesgo: Riesgo alto

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-21-0050 - Asignación parcial del recurso económico solicitado	C-21-0049 - Gestionar recurso para la renovación de la infraestructura de cómputo y conectividad	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se continua en espera de las convocatorias para la gestión de recursos federales PROFEXCE	-
F-21-0051 - Tipo de cambio peso-dólar	C-21-0050 - Seguimiento a la asignación de recurso de Programas Federales	No	No	No	No	Insuficiente	0	La SpyDI informó que en este año no se contaría con recurso PROFEXCE 2021	-
F-21-0052 - No se capturó factor cuando se hizo PTAR	C-21-0051 - Priorizar el presupuesto asignado a la renovación de la infraestructura con mayor impacto, considerando el tipo de cambio.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se estará considerando el tipo de cambio peso -dólar cuando se realice la cotización de los equipos.	-

Meta:	IND-PRDI-83	Porcentaje de equipo tecnológico de vanguardia de uso académico
Avance Cumplimiento de Meta:	20	Avance Cualitativo: El avance de la meta se estará reportando en el 4to. Trimestre del año, en cuanto se tenga el reporte para AE por parte de los espacios universitarios.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0043 - Equipo de uso académico renovado con tecnología de vanguardia insuficiente								
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-21-0053 - Asignación parcial del recurso económico solicitado	C-21-0052 - Seguimiento a la asignación de presupuesto solicitado	No	No	No	No	Insuficiente	0	La SPyDI informó que en este año no se contará con el recurso PROFEXCE 2021.	-
F-21-0054 - Tipo de cambio peso-dólar	C-21-0053 - Priorizar el presupuesto	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se va a contar con recurso de PROFEXCE	-



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-21-0054 - Tipo de cambio peso-dólar	asignado a la renovación de equipo de cómputo considerando el tipo de cambio.	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se va a contar con recurso de PROFEXCE	-

Meta: ACT-PRDI-NS-1887 Mantener la proporción de alumnos por computadora.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** El dato final se estará reportando en el cuarto trimestre del año, en cuanto se tenga el avance para la AE.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0045 - Equipo de cómputo asignado insuficientemente

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-21-0055 - Recurso insuficientes para la adquisición de equipo de cómputo de uso alumno	C-21-0054 - Seguimiento a la asignación de recursos Federales para la adquisición de equipo de cómputo	No	No	No	No	Insuficiente	0	La SPyDI nos informó que no se contará con recurso PROFEXCE 2021	-
F-21-0056 - Reducción en el número de Computadoras asignadas de uso alumno	C-21-0055 - Solicitar a los espacios académicos la relación de equipo de cómputo de uso alumno asignado en su espacio, solicitando que se mantengan los equipos ya asignados de uso alumno	No	No	No	No	Insuficiente	0	La actualización final de los equipos de cómputo se estará llevando en el 4to. trimestre del año.	-
F-21-0057 - Incremento en la matrícula	C-21-0056 - La relación de alumno por computadora se toma con base a la	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se estará solicitando a los EU la última actualización del año en el 4to. trimestre del año.	-



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-21-0057 - Incremento en la matrícula	matrícula publicada en la AE anual.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se estará solicitando a los EU la última actualización del año en el 4to. trimestre del año.	-

Meta:	IND-PRDI-84	Porcentaje de riesgos tecnológicos controlados
Avance Cumplimiento de Meta:	106	Avance Cualitativo: Se mantiene el dato reportado en el primer trimestre del año.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0046 - Riesgos tecnológicos controlados insuficientemente.								
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	7.2	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-21-0063 - Recursos insuficientes para la compra, renovación o mantenimiento de las herramientas tecnológicas	C-21-0057 - Gestionar los recursos necesarios para la compra, renovación y mantenimiento de las herramientas TIC	No	No	No	No	Insuficiente	0	Se estará reportando en el 4to. trimestre del año	-

Meta:	ACT-PRDI-NS-2033	Certificar las competencias de los alumnos por empresas líderes en TIC.
Avance Cumplimiento de Meta:	93	Avance Cualitativo: Se llevaron a cabo 7 Talleres de reforzamiento de MS Word 2019, MS Excel 2019 y MS PowerPoint 2019, además de la capacitación de 19 alumnos en las aplicaciones de Adobe Certified, Autodesk y MTA, de los cuales se logró la certificación de un total de 26 alumnos durante el tercer 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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0048 - Alumnos con certificaciones en TI insuficientes

Clasificación: Financiero **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-21-0065 - Insuficiencia en compra de códigos de certificación	C-21-0060 - Gestionar la compra de códigos para certificaciones	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se ha realizado la requisición correspondiente, porque aún se cuenta con un stock de códigos	-
F-21-0066 - Falta de interés por parte de los alumnos para obtener una certificación de TI	C-21-0061 - Llevar a cabo webinar informativos del procedimiento para alcanzar una certificación para los diferentes espacios académicos de la Universidad	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	En el tercer trimestre se llevó a cabo el "Webinar: Conociendo el procedimiento para inscribirte en una Certificación de TI" en el cual participaron 285 universitarios.	Listado de asistencia
F-21-0067 - Cierre de Procesos Financieros al Interior de la Universidad al finalizar el año	C-21-0062 - Solicitar a los interesados realizar el pago correspondiente antes del cierre financiero de la Universidad	No	No	No	No	Insuficiente	0	Esta actividad se lleva a cabo una única vez a finales de año, por el cierre administrativo.	-

Secretaría de Administración

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

Tercer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1871 Realizar visitas a espacios universitarios para verificar las actividades de integración entre el personal.

Avance Cumplimiento de Meta: 66 **Avance Cualitativo:** -Se trabajó con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para realizar adecuaciones al Sistema de Encuesta de Clima Laboral.
-Se estableció el periodo en que los espacios universitarios ingresarán al sistema para contestar la encuesta de



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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0072 - Verificación “digitalizada” a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.

Clasificación: TIC Probabilidad de Ocurrencia: Baja Grado de Impacto: Grave 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-21-0114 - Falta de recurso humano para el desarrollo de sistema de evaluación del clima laboral.	C-21-0109 - Gestionar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones el desarrollo del módulo estadístico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	70	Se concluyó el modulo para que el personal responda la encuesta del clima laboral, así mismo se actualizó la base de datos del personal que participará. Se establecieron los periodos en que cada espacio universitario podrá ingresar al sistema para contestar la encuesta. La DTIC presento avances referente al modulo estadístico del sistema.	Reuniones en Microsoft Teams, base de datos del personal actualizada y periodos establecidos en el sistema.
F-21-0115 - Falta de recurso financiero para la adquisición de licencias de seguridad	C-21-0111 - Gestionar recursos para la adquisición de Licencias de Seguridad que requiere el sistema de encuesta de clima de laboral.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizaron los tramites concernientes para la adquisición del certificado de seguridad, logrando su adquisición.	Orden de Adquisición No. 255 555. Orden de pago de Facturas del extranjero No. de solicitud: S211030101 4711

Meta:	ACT-PRDI-NS-1875	Evaluar trámites mediante el programa de Usuario Simulado.
Avance Cumplimiento de Meta:	110	Avance Cualitativo: -Se mantiene en revisión la estructura del proyecto de Usuario simulado

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0076 - Ausencia de metodología para la evaluación del Usuario Simulado

Clasificación: Administrativo **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-21-0122 - Falta de metodología para la evaluación de los tramites	C-21-0114 - Generar una metodología para la apreciación en la calidad del servicio que permita recuperar información valida y confiable	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Se trabaja en la integración de la documental de metodología para la evaluación del usuario simulado.	Diagrama y descripción del procedimiento