

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

Secretaría de Docencia

Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior

Tercer trimestre

Meta:	IND-NMS-74	Eficiencia terminal por cohorte en bachillerato (UAEM).	
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:	Meta no programada en el trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0067 - Estrategias para la mejora de indicadores implementadas insuficientemente.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	2.6	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-21-0104 - Las Academias Disciplinarias Generales (ADG) no formulan regularmente estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar.	C-21-0097 - Solicitar vía oficio a las ADG el plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar (PSEDRA) en sus asignaturas.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Solicitud del plan de estrategias 2021B a las AGD para disminuir la reprobación y el abandono en las asignaturas en curso durante el periodo a través del H.Consejo General de la Escuela Preparatoria	Acta de Consejo
F-21-0105 - Las ADG no dan seguimiento a la implementación de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono en los PEP.	C-21-0098 - Solicitar vía oficio a las ADG el reporte de avance y resultados del plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar (PSEDRA).	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	El reporte de seguimiento a los resultados obtenidos en el PSEDRA durante el semestre 2021A se obtendrá en el cuarto trimestre.	Reorte de seguiiento



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-04	Porcentaje de docentes certificados en competencias docentes
Avance Cumplimiento de Meta:	126	Avance Cualitativo: En coordinación con la DECyD se llevó a cabo el primer curso de la cuarta promoción en el Estándar de Competencia Laboral EC0084 “Uso didáctico de las tecnologías de información y comunicación en proceso de aprendizaje”. Obtuvieron la certificación 18 docentes.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0068 - Docentes certificados en cantidad insuficiente.								
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-21-0106 - Falta de sistematicidad en la gestión para la instrumentación de procesos de capacitación y certificación docente	C-21-0099 - Solicitar periódicamente, vía oficio y a las instancias correspondientes, la instrumentación de acciones de capacitación y certificación para los docentes de NMS.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El control se CONCLUYE con la solicitud de certificación de 75 docentes.	Oficio DENMS/208/2021
F-21-0107 - Falta de seguimiento, promoción y apoyo a las acciones de capacitación y certificación en competencias docentes.	C-21-0100 - Contar con un programa permanente de promoción, seguimiento y apoyo a la capacitación y certificación en competencias docentes.	Si	Si	Si	No	Suficiente	35	Se da seguimiento al proceso de certificación en el estándar EC0084 con la apertura del primer grupo.	DENMS_401_DECyD_Certificacion_de_docentes_PEP.PDF

Meta:	IND-PRDI-17	Porcentaje de egresados de NMS que acceden a estudios profesionales
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta no programada en el 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-21-0069 - Egresados seleccionados para acceder a NS en cantidad 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-21-0108 - Falta de estrategias para mejorar el desempeño de los egresados en las áreas selectivas del EXANI II.	C-21-0101 - Solicitar vía oficio a los PEP un plan de acción para mejorar el desempeño de sus egresados en el EXANI II	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se entrega evidencia de plan de acción considerado para apoyar el desempeño de sus egresados en la Convocatoria 2021 del EXANI II.	Evidencia de plan de acción
F-21-0109 - Seguimiento insuficiente de la aplicación de acciones de orientación vocacional del NMS	C-21-0103 - Solicitar vía oficio a los PEP el programa y el reporte semestral de actividades de orientación vocacional.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El reporte de actividades se concluyeron en el segundo trimestre.	Informes bimestrales 2021A.

Meta: ACT-PRDI-NMS-1761 Incrementar la capacidad instalada de planteles de la Escuela Preparatoria

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** En el periodo 2021B se incrementaron dos grupos de primer semestre en el plantel Nezahualcóyotl.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0071 - Capacidad instalada 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-21-0110 - Poca o nula capacitación de los PEP para optimizar o incrementar su	C-21-0104 - Contar con un programa permanente de pláticas informativas para optimizar o	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluye las pláticas informativas 2021 para optimizar o incrementar la capacidad instalada con la participacion de los 10 PEP.	Oficio DENMS 119/2021



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
capacidad instalada	incrementar la capacidad instalada	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluye las pláticas informativas 2021 para optimizar o incrementar la capacidad instalada con la participacion de los 10 PEP.	Oficio DENMS 119/2021
F-21-0111 - Ausencia de planes de optimización de la capacidad instalada en los PEP	C-21-0105 - Solicitar vía oficio a los PEP, el plan anual de optimización de su capacidad instalada.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	9 Los PEP, elaboran su plan anual de la capacidad instalada y lo remiten a la DENMS. Se está a la espera del ultimo plan para concluir el control	Oficio de solicitud y planes anuales.
F-21-0112 - Falta de recursos económicos para incrementar la capacidad instalada de los PEP	C-21-0106 - Acompañar y dar seguimiento vía oficio a la gestión de recursos económicos de los PEP para incrementar su capacidad instalada	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se reciben de los planteles copia de los oficios que , sobre la gestión de recursos económicos, emitieron para mejorar e incrementar la capacidad instalada con la que cuentan.	Oficios digitalizados

Secretaría de Docencia

Dirección de Estudios Profesionales

Tercer trimestre

Meta:	IND-NS-127	Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales (UAEM)
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta programada para el cuarto trimestre del año en curso.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0078 - Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.

Clasificación: Administrativo **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-21-0127 - Insuficiencia en el número de mentores académicos	C-21-0125 - Seguimiento del programa de mentoría académica	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	En el próximo trimestre se reportará el número de alumnos de estudios profesionales que recibieron asesoría disciplinar por mentores académicos en el periodo enero-diciembre 2021.	NA
F-21-0128 - Inadecuada asignación de las unidades de aprendizaje con los mayores índices de reprobación a profesores que no cumplen con el perfil	C-21-0126 - Asignar las UUAA con mayor índice de aprobación a los profesores mejor habilitados.	Si	Si	Si	No	Suficiente	6	Al tercer trimestre de 2021, tres espacios académicos han enviado evidencia de la integración de la planta académica 2021A considerando a los profesores con los puntajes más altos de apreciación estudiantil en el periodo 2020A.	Oficios de respuesta de espacios académicos .
F-21-0129 - Insuficiente capacitación del personal docente en el uso de plataformas	C-21-0127 - Operar un Programa integral de Profesionalización para el personal académico	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Durante enero-septiembre de 2021, 2,866 docentes del nivel superior participaron en actividades de capacitación.	Reporte de la DIDEPA
F-21-0130 - Inadecuada programación de las asesorías académicas en línea	C-21-0128 - Establecer un Programa de asesorías académicas en espacios académicos	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Durante el periodo julio-septiembre de 2021, 2,489 alumnos de estudios profesionales con bajo desempeño en estudios profesionales fueron atendidos mediante asesoría disciplinar por profesores.	Reporte de la DAAE
F-21-0131 - Insuficiente difusión del material bibliohemerográfico de la Universidad	C-21-0130 - Difundir material bibliohemerográfico de la Universidad, a través de diferentes medios	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	La difusión de la biblioteca digital de la UAEM se lleva a cabo de manera permanente a través de páginas electrónicas y redes sociales de la Universidad.	Print de pantalla de páginas y redes sociales de la UAEM.
F-21-0132 - Insuficiente trabajo colegiado de las áreas de docencia para proponer estrategias para mejorar el desempeño académico de los	C-21-0134 - Promover el trabajo colegiado en las áreas de docencia para establecer estrategias que contribuyan a mejorar el desempeño académico de los	No	Si	Si	No	Insuficiente	75	En los procesos de evaluación se establece como indicadores de calidad promover el trabajo colegiado para instrumentar estrategias de enseñanza-aprendizaje que coadyuven a mejorar la formación de los	-



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
alumnos en un sistema de enseñanza virtual	alumnos en un sistema de enseñanza virtual	No	Si	Si	No	Insuficiente	75	alumnos, y por ende, los indicadores de calidad.	-
F-21-0133 - Ineficacia en la instrumentación de Tutoría Académica en línea	C-21-0136 - Seguimiento del programa de tutoría académica	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Al tercer trimestre de 2021, 62,862 alumnos de estudios profesionales recibieron tutoría académica.	Reporte de la DAAE.
F-21-0134 - Insuficiente difusión del programa de movilidad intrainstitucional	C-21-0137 - Difundir y promover el Programa de movilidad intrainstitucional	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	A través del portal web de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes se promueve el programa de movilidad intrainstitucional en estudios profesionales. Asimismo, durante el periodo 2021B 109 alumnos de estudios profesionales participaron en el programa de movilidad intrainstitucional.	Link de la página web y reporte de la DAAE
F-21-0135 - Insuficientes recursos económicos de los alumnos para el pago de conectividad y/o contar con equipo de cómputo	C-21-0138 - Brindar apoyos a alumnos mediante el Programa de becas	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	En el cuarto trimestre del año en curso se reportará la información del número de alumnos de estudios profesionales que se beneficiaron mediante el programa de becas en 2021.	NA

Meta: IND-PRDI-158 Porcentaje de programas educativos de Estudios Profesionales con reconocimiento nacional de su calidad

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Al trimestre que se reporta, 152 PE de estudios profesionales cuentan con reconocimiento nacional por su calidad: 111 por organismos reconocidos por el COPAES y 41 por los CIEES.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0086 - Procesos de evaluación programados insuficientes.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 6.8 **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-21-0159 - Instalaciones inadecuadas y TIC, insuficientes y obsoletas.	C-21-0154 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Durante el periodo julio-septiembre de 2021, la DEP llevo a cabo dos visitas en espacios académicos: una virtual en la UAP Acolman y otra presencial en la Facultad de Ingeniería.	Capturas de pantalla y listas de cotejo.
F-21-0160 - Deterioro en las instalaciones por desastres naturales.	C-21-0155 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Durante el periodo julio-septiembre de 2021, la DEP llevo a cabo dos visitas en espacios académicos: una virtual en la UAP Acolman y otra presencial en la Facultad de Ingeniería.	Capturas de pantalla y listas de cotejo.
F-21-0161 - Insuficientes recursos para la renovación y adquisición de equipos de laboratorios y talleres (LT); y para la adquisición de requerimientos como: software especializado, mobiliario, insumos para LT.	C-21-0156 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Durante el periodo julio-septiembre de 2021, la DEP llevo a cabo dos visitas en espacios académicos: una virtual en la UAP Acolman y otra presencial en la Facultad de Ingeniería.	Capturas de pantalla y listas de cotejo.
F-21-0162 - Deficiente captura de información sobre los procesos académico administrativos de un programa educativo –falta de sistematización en la información referente al PE–.	C-21-0157 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	No	Si	Si	No	Insuficiente	26	Durante periodo julio-septiembre de 2021, se llevaron a cabo 11 procesos de evaluación, de 124 programados para 2021.	Agenda de calidad 2021.
F-21-0163 - Falta de compromiso institucional de la comunidad de un espacio académico en los procesos de evaluación o acreditación.	C-21-0158 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	No	Si	Si	No	Insuficiente	26	Durante periodo julio-septiembre de 2021, se llevaron a cabo 11 procesos de evaluación, de 124 programados para 2021.	Agenda de calidad 2021.



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-21-0164 - Ineficiente trabajo de los responsables de áreas y departamentos para integrar evidencias y la autoevaluación, a través de trabajo en línea	C-21-0159 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	No	Si	Si	No	Insuficiente	26	Durante periodo julio-septiembre de 2021, se llevaron a cabo 11 procesos de evaluación, de 124 programados para 2021.	Agenda de calidad 2021.
F-21-0165 - Insuficiente capacidad de los organismos evaluadores para llevar a cabo los procesos en línea o mixtos	C-21-0160 - Capacitación a los pares evaluadores, y falta de plataformas para llevar a cabo los procesos en línea.	No	Si	Si	No	Insuficiente	75	La actividad se lleva a cabo directamente en los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES.	Print de pantalla de la página de CIEES y de organismos reconocidos por el COPAES

Meta: ACT-PRDI-NS-1764 Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** La matrícula de estudios profesionales de 2021 se reportará en el cuarto trimestre del año en curso.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0087 - Aspirantes a estudios profesionales seleccionados no finalizan el trámite de inscripción.

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-21-0166 - Insuficiente difusión de la oferta educativa de estudios profesionales.	C-21-0161 - Difusión de la oferta educativa de estudios profesionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	En las páginas electrónicas y/o redes sociales de, Exporienta Virtual UAEM, de la Dirección de Estudios Profesionales y de cada uno de los espacios académicos se difunden los programas educativos que oferta la	Print de pantalla y/o link de páginas electrónicas o redes sociales.



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-21-0166 - Insuficiente difusión de la oferta educativa de estudios profesionales.	C-21-0161 - Difusión de la oferta educativa de estudios profesionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Universidad.	Print de pantalla y/o link de páginas electrónicas o redes sociales.
F-21-0167 - Falta de interés de los egresados de NMS para ingresar a estudios profesionales de la UAEM	C-21-0162 - Elaborar un reporte de aspirantes seleccionados que no concluyen su trámite de inscripción	Si	Si	No	Si	Suficiente	100	Con base en el reporte realizado por la DCE, en el proceso de nuevo ingreso a estudios profesionales de 2021, de los 18,224 aspirantes seleccionados el 92% finalizó su proceso de inscripción (16,774 alumnos).	Reporte de la DCE
F-21-0168 - Insuficientes recursos económicos para inscribirse y/o cursar estudios profesionales	C-21-0163 - Brindar apoyos a alumnos mediante el Programa de becas	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	En el cuarto trimestre del año en curso se reportará la información del número de alumnos de estudios profesionales que se beneficiaron mediante el programa de becas en 2021.	NA

Secretaría de Docencia

Dirección de Instituciones Incorporadas

Tercer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NMS-1763 Realizar supervisiones anuales a instituciones incorporadas.

Avance Cumplimiento de Meta: 134
Avance Cualitativo: Se supervisaron 16 instituciones incorporadas de nivel medio superior y 5 instituciones de estudios profesionales, estas últimas se traducen en un total de 15 programas académicos de licenciatura. Los rubros supervisados fueron normatividad aplicada por las instituciones para verificar que esté en apego al



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-21-0089 - Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Grave **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-21-0170 - No supervisar los planes de acción elaborados semestralmente por las instituciones incorporadas.	C-21-0165 - Supervisar la implementación de los planes de acción por las instituciones incorporadas.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Las instituciones incorporadas formularon y entregaron un plan de acción con las actividades académicas a desarrollar durante el periodo 2021B, a fin de dar cumplimiento a los contenidos de los planes y programas de estudio, cuyas acciones y estrategias implementadas por esos espacios fueron supervisadas a lo largo del periodo.	Planes de acción de instituciones incorporadas
F-21-0171 - No supervisar los procesos escolares en el SICDE.	C-21-0166 - Supervisar en el SICDE la información registrada por las instituciones incorporadas relativas a la administración escolar.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	A partir del periodo 2021B los procesos de administración escolar del SICDE fueron absorbidos por la Dirección de Control Escolar.	Documento de trámites de la DCE, video de reunión de directores realizada el 12082021.
F-21-0172 - No supervisar que las instituciones incorporadas actualicen semestralmente el Sistema Integral para la Supervisión Académica de las Instituciones Incorporadas (SISAI).	C-21-0167 - Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen la información en el SISAI.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las instituciones incorporadas actualizaron la información registrada en el SISAI correspondiente al periodo 2021B.	Reporte del SISAI
F-21-0173 - No realizar las supervisiones físicas o remotas de las instituciones incorporadas, con	C-21-0168 - Supervisar física o de manera remota a las instituciones incorporadas,	Si	Si	Si	Si	Suficiente	75	Se supervisaron 16 instituciones incorporadas de nivel medio superior y 5 instituciones de estudios profesionales, estas últimas con un total de 15 programas	Actas de supervisión, Oficios de capacitación.



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
base en el proceso de supervisión del Sistema de Gestión de la Calidad.	C-21-0168 - Supervisar física o de manera remota a las instituciones incorporadas,	Si	Si	Si	Si	Suficiente	75	académicos de licenciatura. Los rubros supervisados fueron normatividad aplicada por las instituciones para verificar que esté en apego al marco jurídico universitario, los Planes de estudio y programas de asignaturas o unidades de aprendizaje que sean los vigentes, los docentes autorizados por la Universidad, que los procesos de administración escolar estén al corriente respecto a los tiempos señalados por la Dirección de Control Escolar, los servicios de apoyo al estudiante, tales como programa de asesoría, programa de tutoría académica y becas; y para el caso de las supervisiones que se realizaron en la modalidad presencial, las Instalaciones y el equipamiento. El proceso de supervisión está incorporado al Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM certificado bajo la norma ISO 9001:2015, y fue auditado por la DODA sin que se señalaran observaciones ni hallazgos. Con el propósito de realizar la reingeniería del Proceso de Supervisión se inició un curso dirigido a todos los integrantes del área de Supervisión y personal directivo.	Actas de supervisión, Oficios de capacitación.
F-21-0174 - No proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión en cualquiera de sus	C-21-0169 - Proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas en	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se proporcionaron los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas.	Documentos administrativos.



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
modalidades.	cualquiera de sus tipos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se proporcionaron los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas.	Documentos administrativos.
F-21-0175 - Supervisores faltos de conocimiento y, habilidades precarias en el uso de las TICS, de los sistemas SICDE y SISAI, del proceso de supervisión certificado ISO 9001:2015 o disposiciones y reglamentos.	C-21-0170 - Capacitar a los supervisores en el uso de las TICS; en el manejo del SICDE y del SISAI; en el Sistema de Gestión de la Calidad y en los reglamentos universitarios aplicables.	No	Si	Si	No	Insuficiente	80	Los supervisores participaron en cursos de la suite de MS Office: Word, Excel, Power Point, así como de MS Teams y OneDrive. Y, en el curso "Rompiendo Inercias para la Nueva Era" como preámbulo para innovar el Proceso de Supervisión de las instituciones incorporadas.	Constancias.
F-21-0176 - No sancionar a las instituciones incorporadas en caso de incumplimiento.	C-21-0171 - Sancionar a las instituciones incorporadas que incumplan con la aplicación de las normas y disposiciones universitarias.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	85	En este periodo no se registró incumplimiento por parte de alguna institución incorporada que ameritara sanción.	N/A
F-21-0177 - No supervisar que las instituciones incorporadas actualicen a su personal docente.	C-21-0172 - Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen a sus docentes.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las instituciones incorporadas realizaron la capacitación de sus docentes, así, se capacitaron un total de 1141 docentes. En el nivel medio superior, 64 instituciones capacitaron a un total de 763 y, respecto a estudios profesionales se capacitaron 378 profesores de 13 instituciones. Las temáticas de los cursos fueron en las vertientes disciplinar, pedagógica, tic, desarrollo personal, sanitarias para atender la pandemia del sars-cov2.	Reporte de docentes capacitados
F-21-0178 - No contar con el Reglamento de	C-21-0173 - Contar con el Reglamento de Incorporación de	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Derivado de que los procesos inherentes a la administración escolar	Oficio.

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
Incorporación de Estudios actualizado.	Estudios actualizado.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	propios del SICDE fueron transferidos a la DCE y, de que se han identificado nuevas necesidades para elevar la calidad académica de los programas educativos de las instituciones incorporadas se formularon propuestas para la actualización del Reglamento de Incorporación de Estudios.	Oficio.

Secretaría de Docencia

Dirección de Infraestructura Académica

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1986	Favorecer la suficiencia y actualización del acervo documental, impreso o electrónico, en los espacios académicos.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Esta meta ya fue cumplida.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0024 - Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desac								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	7.8	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-21-0023 - Falta de actualización en las referencias documentales	C-21-0021 - Revisión de las referencias documentales de los programas de estudio	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Análisis de listados de referencias documentales por programa educativo.	Listado de referencias documentales

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
plasmadas en los programas de estudio.	y notificación de las desviaciones a las Direcciones de NMS y EP. Contar con las referencias de los espacios académicos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Análisis de listados de referencias documentales por programa educativo.	es.
F-21-0024 - Falta de análisis en la solicitud de adquisición de material documental por parte del comité interno de selección y descarte.	C-21-0023 - Seguimiento en el cumplimiento de las sesiones del comité de selección y descarte.Levantar no conformidad si no se sesiona.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Recepción de sesiones de comité del primer y segundo semestre.	Acta de sesión de comité
F-21-0025 - Adquisición insuficiente de material documental acorde a las necesidades reales para el desarrollo educativo.	C-21-0024 - Validación del listado de la solicitud de adquisición autorizado por el Comité de Selección y Descarte.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	No se dio presupuesto durante el año para la adquisición de material documental.	No aplica.

Meta:	IND-PRDI-157	Porcentaje de espacios de apoyo a la docencia de Nivel Medio Superior beneficiados con la optimización de su infraestructura.
Avance Cumplimiento de Meta:	108	Avance Cualitativo: Se apoyó al Plantel Cuauhtémoc con 20 anaqueles que incluyen 40 postes y 120 charolas. El Plantel "Nezahualcóyotl" recibió materiales para equipar el laboratorio de Biología por parte de la librería Universitaria, con el propósito de contar con lo necesario para la realización de las prácticas de las unidades de aprendizaje

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0034 - Espacios de apoyo a la docencia del NMS actualizados con infraestructura inadecuada.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	6.4	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-21-0037 - La deficiente verificación de los	C-21-0032 - Evaluar y dar seguimiento a las necesidades de	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se llevaron a cabo las visitas virtuales con los responsables de laboratorios	Dictamen de inspección



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
espacios de apoyo a la docencia.	equipamiento en los laboratorios de NMS.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	y talleres, para la aplicación de la hoja de inspección.	de laboratorios.
F-21-0038 - La no notificación de requerimientos en tiempo y forma	C-21-0033 - Establecer y cumplir las fechas de entrega de la notificación, una vez realizada la visita. Planeación y calendarización de las visitas a los Planteles de la Escuela Preparatoria	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se entregó el Dictamen de inspección a los laboratorios de NMS valuados en su funcionalidad.	Dictamen de evaluación de laboratorios.
F-21-0039 - Falta de seguimiento en la adquisición de recursos que apoyen a la actualización de la infraestructura.	C-21-0035 - Establecer un plan de acción con puntos de control necesarios y establecer fechas de seguimiento con intervalos de tiempo para la adquisición.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cuenta con el listado de recursos faltantes en los laboratorios evaluados.	Listado de recursos faltantes.
F-21-0040 - Deficiencia en la gestión de recursos asignados a la planeación para la adquisición de infraestructura.	C-21-0036 - Dar seguimiento a la gestión que realicen los espacios para las adquisiciones. Verificar el resultado de la gestión.	No	No	No	No	Insuficiente	0	Está pendiente recabar la estrategia aplicada por los planteles para atención a las necesidades detectadas.	No aplica

Secretaría de Docencia

Dirección de Control Escolar

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

Meta: IND-PRDI-20 Porcentaje de instituciones incorporadas integradas al SICDE

Avance Cumplimiento de Meta: 100

Avance Cualitativo: Se realizaron inscripciones y reinscripciones dar de alta profesores

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0054 - Escuelas incorporadas no integradas al SICDE

Clasificación: TIC **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-21-0078 - Falta de equipo de computo para el manejo del SICDE	C-21-0076 - Informar a las escuelas incorporadas sobre las características del equipo de computo para el funcionamiento del SICDE	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Todas las escuelas incorporadas se encuentran integradas al SICDE, el riesgo no se materializó	SICDE
F-21-0079 - Falta de interés en el personal en el personal de Control Escolar para tomar la capacitación necesaria para el funcionamiento del SICDE	C-21-0102 - Mediante oficio se les informará de las capacitaciones que se darán sobre los procesos de ingreso permanencia y egreso a las escuelas incorporadas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	No se materializó el riesgo	Capacitación
F-21-0080 - Cambios constantes en el personal de Control Escolar de las escuelas incorporadas.	C-21-0188 - Proporcionar capacitación a los Jefes de Control escolar en el manejo del SICDE	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Capacitación constante al personal de escuelas incorporadas	Capacitación



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-131 Porcentaje de alumnos satisfechos con la calidad de los servicios escolares

Avance Cumplimiento de Meta: 98 **Avance Cualitativo:** Se realizaron las encuesta a los alumnos de algunos trámites que se realizan en la Dirección de Control Escolar

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0056 - Alumnos atendidos insatisfactoriamente por los servicios escolares

Clasificación: TIC **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-21-0083 - Que los alumnos no cuenten con la información necesaria para conocer los trámites de Control Escolar	C-21-0077 - Dar a conocer en la página de Control Escolar los procedimientos para la realización de los trámites.	Si	Si	Si	No	Suficiente	91	Se han estado aplicado encuestas de satisfacción en los diferentes trámites escolares de la DCE	Encuestas
F-21-0084 - Que los alumnos no contesten las encuestas de los servicios para medir la satisfacción de los servicios	C-21-0187 - Enviar por correo electrónico encuesta sobre el servicio que realizo para llevar sobre la calidad del mismo.	Si	Si	No	No	Insuficiente	91	El número de participación de los alumnos en el llenado de las encuestas disminuyo debido a la pandemia	Encuestas

Meta: ACT-PRDI-NS-1998 Automatizar la expedición de certificados y títulos en espacios académicos

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Se concluyo en el 2020 en este trimestre se han expedido 2720 certificados y 908 títulos y 12011 en formato PDF .

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0091 - Certificados y Títulos no expedidos de forma automática

Clasificación: TIC **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 2.0 **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-21-0181 - Falta de equipo de computo para la impresión de Títulos y certificados	C-21-0176 - Se les informará las características necesarias del equipo de computo para poder emitir los Certificados.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyó la meta y el riesgo no se materializó	Certificados y Títulos
F-21-0182 - Falta de interés del personal de Control Escolar de los Organismos Académicos para tomar capacitación en la expedición de los equipos de computo	C-21-0177 - Se les enviará por correo las fechas de capacitación para la expedición de certificados, y se proporcionará capacitación a los organismos académicos cuando cambian de Jefe de Control Escolar	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El riesgo no se materializó y la meta se cumplió	Certificados y Títulos

Meta: IND-PRDI-143 Porcentaje de avance en la construcción de un nuevo sistema de control escolar.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Ya se concluyó y falta la migración a la nueva infraestructura.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0094 - Nuevo sistema de control escolar no concluido

Clasificación: TIC **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-21-0189 - Recursos humanos insuficientes para el diseño del nuevo sistema de Control Escolar	C-21-0189 - Asignar funciones y fechas al personal encargado del desarrollo del sistema	No	No	No	No	Insuficiente	100	Se concluyó con el sistema y el riesgo no se materializó	El nuevo sistema
F-21-0190 - Los	C-21-0191 - Tener	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyó con el sistema y	El sistema

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
procesos de los trámites para el diseño del nuevo sistema no se encuentren bien definidos .	comunicación con los diferentes departamentos, ingreso, permanencia y egreso para determinar las necesidades de cada uno.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	no se materializó el riesgo	El sistema

Secretaría de Docencia

Dirección de Desarrollo del Personal Académico

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1773	Incrementar el número de docentes que participan en actividades de formación, profesionalización y capacitación
Avance Cumplimiento de Meta:	85	Avance Cualitativo: La meta es acumulada 2017-2021.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0050 - Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación,profesionalización y capacitación								
Clasificación:	Humano	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-21-0069 - Contenidos y materiales? didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	C-21-0064 - Elaborar un reporte de los materiales didácticos que requieren mejora, seleccionando los de mayor prioridad en trabajo colegiado con instructores para	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Al momento en que se abren cursos de formación en el portal SEDUCA, se realiza una revisión y actualización de los materiales.	Comunidades y contenidos en la plataforma SEDUCA



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-21-0069 - Contenidos y materiales? didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	actualizar temarios	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Al momento en que se abren cursos de formación en el portal SEDUCA, se realiza una revisión y actualización de los materiales.	Comunidades y contenidos en la plataforma SEDUCA
F-21-0069 - Contenidos y materiales? didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	C-21-0065 - Seleccionar diseñadores/instructores que realizarán la actualización del material y asignarles comunidades de trabajo.	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Se dio continuidad a la acción académica de "Aplicación e integración a las TIC, TAC y TEP". Adicionalmente, al momento en que se abren cursos de formación en el portal SEDUCA, se realiza una revisión y actualización de los materiales.	Contenido en plataforma SEDUCA
F-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0066 - Adquirir con recursos propios el equipo requerido para la realización óptima de las funciones de la DIDEPA	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	En el mes de marzo fue entregado un servidor, dos switch y bobinas de cable utp, además de equipo de iluminación y sonido para grabación de webinars. Se envió a revisión y reparación a la DTIC el equipo que lo requiera.	Requisición de compra. Tickets de envío de equipo a reparación
F-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0067 - Unificar los sistemas de registro, control y administración de la capacitación docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Derivado de que los sistemas que se utilizan en la DIDEPA están desarrollados en lenguajes de programación diferentes e incompatibles se utilizara SICEFD como referencia para la creación de un nuevo sistema unificando los sistemas propios de la DIDEPA (SECONLI, acciones académicas, sistema de instructores). En el sistema SECONLI se han realizado actualizaciones continuas, con el fin de que sea más robusto y eficaz para los procesos que lleva la DIDEPA, algunas de ellas relacionadas con las observaciones de cada uno de los coordinadores y	Actualizaciones del sistema SECONLI



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-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0067 - Unificar los sistemas de registro, control y administración de la capacitación docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	auditorias.	Actualizaciones del sistema SECONLI
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0068 - Enviar correos masivos informando de las funciones y actividades de DIDEPA (avisos UAEM)	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se envían correos masivos invitando a los docentes universitarios a participar en las actividades de capacitación. Adicionalmente en lo correspondiente a la difusión se realizan entrevistas mensuales en UniRadio, donde se dan a conocer las actividades de formación que se realizan permanentemente en DIDEPA.	Correo masivo, guiones de entrevistas mensuales en UniRadio
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0069 - Intervención en reuniones con los profesores de los espacios académicos para informar de las actividades de DIDEPA y la oferta de capacitación	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Los coordinadores académicos de la DIDEPA, se comunicaron vía telefónica, con los responsables de la capacitación de cada espacio universitario, para difundir las diferentes acciones académicas que ofrece esta dirección, haciendo énfasis para que los profesores de nuevo ingreso participen en éstas. Adicionalmente la Directora programó visitas en los diferentes espacios académicos, para difundir las actividades de la DIDEPA y asesorar en la programación de los cursos, talleres, conferencias, que darán respuesta a las necesidades manifestadas por su claustro docente.	Oficios de solicitud de capacitación de los espacios académicos
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0070 - Solicitar a los EA a inicio de semestre, el listado de los docentes de nuevo ingreso con número de empleado para incluirlos en la base de datos de DIDEPA, realizar	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se realizó la actualización del módulo Planeación Académica en el sistema SECONLI para que las autoridades de los espacios académicos ingresen la información correspondiente a sus necesidades de capacitación y realicen sus	Módulo de Planeación Académica en el sistema SECONLI

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-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	Diagnóstico de Necesidades de Capaci	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	solicitudes.	Módulo de Planeación Académica en el sistema SECONLI
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0071 - Realizar un plan de capacitación básica obligatoria para docentes de nuevo ingreso.	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se programaron actividades de formación para llevarse a cabo en los meses de octubre y noviembre, que se difundirán a través de la página y redes sociales de DIDEPA, y con las autoridades de los espacios académicos.	Cartel de difusión de cursos de capacitación

Meta:	IND-PRDI-31	Porcentaje de docentes que se actualizan en conocimientos del área o disciplina que enseñan.
Avance Cumplimiento de Meta:	92	Avance Cualitativo: La meta es acumulada 2017-2021

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0051 - Docentes no actualizados en la DIDEPA con conocimientos del área o disciplina que enseñan.								
Clasificación:	Humano	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-21-0072 - Inexistencia de contenidos disciplinares	C-21-0072 - Coordinar acciones con los espacios académicos para que las actividades disciplinares que organicen sean registradas a través de DIDEPA	No	No	No	No	Insuficiente	0	Derivado de la reestructura y reorganización de la DIDEPA, se consideró que este control no es oportuno.	n/a
F-21-0072 -	C-21-0073 - Coordinar	Si	Si	No	No	Insuficiente	75	Se está integrando la	Borrador

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
Inexistencia de contenidos disciplinarios	con las autoridades de los espacios académicos la firma de una carta compromiso con los docentes para que participen en las actividades de actualización disciplinar.	Si	Si	No	No	Insuficiente	75	propuesta de cambios en la legislación, donde se integra la propuesta de que en el Estatuto Universitario se actualice la sección de capacitación en el capítulo referente a derechos y obligaciones de la comunidad universitaria.	de propuesta
F-21-0073 - Plantilla insuficiente de instructores especializados?	C-21-0074 - Reclutar instructores especializados en coordinación con los espacios académicos	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se llevó a acabo una segunda etapa del proceso de reclutamiento y selección durante septiembre y octubre. al 14 de septiembre se realizaron 33 evaluaciones, y durante octubre se realizarán las clases muestras a 27 candidatos que cumplieron los requisitos.	registros de seguimient o del proceso, reporte de resultados

Secretaría de Docencia

Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1933	Lograr que alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.		
Avance Cumplimiento de Meta:	282	Avance Cualitativo:	En el segundo semestre del 2021 participan 11 alumnos en la movilidad nacional en su versión virtual: 5 alumnos en la Universidad de Guadalajara, 1 alumno en la Universidad de Quintana Roo, 1 alumno en la Universidad Autónoma de Querétaro, 2 alumnos en la Universidad Autónoma de Guanajuato, 2 alumnos en la	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0093 - Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	3.4	Zona de Riesgo:	Riesgo de seguimiento



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

R-21-0093 - Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP

Administrativo Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja Grado de Impacto: Serio Valor del Riesgo: 3.4 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-21-0184 - Incipiente apertura para realizar movilidad nacional virtual en la IES nacionales.	C-21-0183 - Consolidar la movilidad virtual con IES nacionales y reestructuración del procedimiento.	Si	Si	No	No	Insuficiente	50	Derivado de la fusión de la Dirección con la Dirección de Movilidad Internacional, se detuvo la revisión y reestructura del procedimiento. El acuerdo de la creación de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes salió en septiembre, a partir de ahí se revisarán los procedimientos de movilidad.	Avance del documento de procedimiento de movilidad.
F-21-0185 - Desinterés de los alumnos para estudiar en una IES nacional en modalidad virtual por las limitadas unidades de aprendizaje.	C-21-0184 - Difundir el programa de movilidad y participación de los alumnos así como del seguimiento puntual a los mismos.	Si	Si	No	No	Insuficiente	50	Se realiza la difusión de las IES que abrieron la posibilidad de realizar movilidad nacional en su versión virtual. Existen pocas opciones de Universidades y de unidades de aprendizaje. "Se realiza la difusión de las IES que abrieron la posibilidad de realizar movilidad nacional en su versión virtual. Existen pocas opciones de Universidades y de unidades de aprendizaje. La movilidad intramunicipal en su versión virtual tuvo mayor interés de los alumnos"	Convocatoria de movilidad intramunicipal.



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-07 Porcentaje de espacios académicos de NMS con operación eficiente de los programas de apoyo académico al alumno y egresado.

Avance Cumplimiento de Meta: 125 **Avance Cualitativo:** Se está trabajando y llevando a cabo actividades de los programas en los Espacios académicos

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0095 - Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente

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-21-0186 - Inadecuada operación y seguimiento de los programas de apoyos académicos en los espacios del NMS.	C-21-0185 - 1431 - Elaborar el cronograma de actividades para la eficiente operación de los programas de apoyo integral en los Espacios del NMS.	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	Derivado del cambio del semáforo de la contingencia sanitaria del COVID 19 a verde, se han ido aperturando poco a poco actividades de apoyo académico al alumnado de forma presencial.	Cronograma de actividades
F-21-0186 - Inadecuada operación y seguimiento de los programas de apoyos académicos en los espacios del NMS.	C-21-0186 - Elaborar el informe de resultados de la operación eficiente de los programas de apoyo académico en los espacios del NMS.	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	Se realizan las actividades de manera virtual, híbrida y presencial de los programas de apoyo académico en los espacios del NMS.	Informe de resultados

Meta: ACT-PRDI-NS-1898 Aumentar nuevas opciones de destino para el Programa de Movilidad Internacional.

Avance Cumplimiento de Meta: 102 **Avance Cualitativo:** Se reporta 102 Instituciones u organismos para movilidad curricular, en 20 países destino como: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sr, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Japón, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, Taiwan y Uruguay

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

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0151 - Opciones de destino del Programa Administrativo de Movilidad Internacional de Movilidad ofertadas insuficientemente.								
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	2.8	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-21-0310 - La falta de actualización de los programas de estudio con las IES extranjeras	C-21-0327 - Mantener en constante actualización los programas de estudios para que no exista problemas con IES extranjeras	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se mantiene actualizada la base de datos sobre la oferta educativa de las IES extranjeras	Tabla orientativa semestral
F-21-0311 - Vencimiento de convenios de colaboración con IES extranjeras para realizar movilidad internacional.	C-21-0328 - Comunicación constante con alumnos que quieran realizar movilidad internacional en una IES destino nueva	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realiza seguimiento al estatus de los convenios anticipando al cierre de vigencia de convenios para solicitar renovación de los mismos.	Reporte de productividad de convenios y oficios

Meta:	ACT-PRDI-NS-1899	Organizar el programa de verano de español para extranjeros.							
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:	Derivado de la contingencia sanitaria y de las condiciones migratorias, no es viable.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0152 - Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.								
Clasificación:	Humano	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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0312 - No preparar los cursos y talleres culturales en los que participarán los asistentes, así como los instructores	C-21-0329 - Organizar los cursos y talleres culturales a los que asistirán los participantes durante el programa, previendo instructores y espacio en el que se llevarán a cabo.	Si	Si	No	No	Insuficiente	50	Se coordinan actividades con la Facultad de Lenguas para estructurar curso de español y cultura mexicana para extranjeros para impartirse de manera virtual	Cronograma de actividades
F-21-0313 - Derivado de la suspensión de estancias cortas extranjeras por COVID19, el Programa de verano de español para extranjeros puede ser cancelado durante el presente año	C-21-0330 - Mantener una comunicación con IES extranjeras y espacios académicos de laUAEM, a través de correos y llamadas virtuales.	Si	Si	No	No	Insuficiente	50	Se coordinan actividades con la Universidad extranjera para impartir curso de español y cultura mexicana	Cronograma de actividades

Meta: ACT-PRDI-NS-1902 Contar con opciones destino para prácticas profesionales en el extranjero.

Avance Cumplimiento de Meta: 113

Avance Cualitativo: Meta Cumplida

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0153 - Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente

Clasificación: Administrativas **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-21-0314 - La falta de seguimiento a los planes de estudio de la UAEM que	C-21-0331 - Tener un registro de los espacios académicos y	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se identifica los planes de estudio que contemplan prácticas profesionales en la curricula y estudiantes	Base de datos con las opciones



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
contemplan práctica profesional con valor curricular.	de los alumnos participantes en práctica profesional en el extranjero.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	participantes que mantienen activo el convenio	destino de las estancias o prácticas profesionales

Secretaría de Docencia

Dirección de Aprendizaje de Lenguas

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1937	Contar con alumnos de NMS y EP certificados internacionalmente en lengua inglesa
Avance Cumplimiento de Meta:	105	Avance Cualitativo: Actualmente está abierta la convocatoria para presentar examen de certificación internaciona de en una segunda lengua, los exámenes se aplicarán en el mes de octubre de 2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0057 - Alumnos certificados insuficientemente

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-21-0085 - El personal capacitado como aplicador de examen de certificación en la modalidad on-line es insuficiente.	C-21-0078 - Capacitación de personal como aplicadores de examen de certificación para la modalidad on-line.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	Se llevó acabo con éxito la capacitación de profesores de inglés. Se ha tenido una muy buena respuesta en cuanto a la participación de alumnos de NMS y EP en el proceso de certificación.	Capacitación de profesores de inglés. Rgistro de profesores participantes.



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-106 Porcentaje de profesores de inglés certificados internacionalmente en nivel C1

Avance Cumplimiento de Meta: 76 **Avance Cualitativo:** Se publicará la convocatoria para certificación internacional de inglés para profesores en el mes de octubre y se aplicarán exámenes en el mes de noviembre de 2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0059 - Profesores de inglés autocapacitados insuficientemente

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-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0079 - Invitación a los profesores de inglés para prepararse para la certificación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	En el mes de agosto se emitió la convocatoria para certificación para profesores de inglés 56 presentaron documentación para la aplicación correspondiente al mes de noviembre.	Convocatoria e invitaciones a profesores.
F-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0255 - Elaboración de material para refuerzo de estudio independiente.	Si	Si	No	No	Insuficiente	100	Se compartió con los profesores de nuevo ingreso el material para autoestudio. Los profesores que ya se encontraban registrados continúan haciendo uso del material que la DAL proporcionó.	Material de apoyo.
F-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0256 - Ofrecimiento de cursos de inglés para capacitación.	Si	Si	No	No	Insuficiente	100	Para este trimestre, Se promovió la participación del curso de estudio autónomo para presentación de examen de certificación TOEIC a través de la plataforma SEDUCA.	Plataforma SEDUCA

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

Secretaría de Docencia

Dirección de Educación Continua y a Distancia

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1766	Atender a participantes de actividades académicas de educación continua
Avance Cumplimiento de Meta:	218	Avance Cualitativo: Se atendieron 13383 participantes, en 93 actividades académicas en 12 espacios universitarios.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0058 - Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.							
Clasificación:	Imagen	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	2.8	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-21-0086 - Los participantes prefieren las actividades académicas de bajo costo o gratuitas.	C-21-0080 - Oferta de actividades introductorias gratuitas ligadas a actividades académicas con valor curricular y costo.	No	Si	Si	No	Insuficiente	60	En el tercer trimestre no se llevaron a cabo webinars. Se retomarán en el cuarto trimestre.	No aplica
F-21-0087 - Algunos espacios universitarios no registran y/o no reportan las actividades académicas de educación continua que desarrollan.	C-21-0081 - Difundir las acciones necesarias para el registro y reporte de las actividades académicas de educación continua desarrolladas por los espacios universitarios.	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se elaboraron unos listados de precios de actividades de educación continua y montos máximos para pago de instructores que serán sometidos a validación de la Secretaría de Docencia y que serán presentados a la Red de Educación Continua, junto con el Reglamento recién aprobado.	Listados
F-21-0088 - Insuficientes controles de calidad en el desarrollo de los materiales.	C-21-0082 - Aplicar corrección de estilo a los materiales, adicionalmente darle formato y diseño en la plataforma educativa.	No	Si	No	No	Insuficiente	30	El personal del Departamento de Educación Continua realiza la revisión y corrección de los materiales y se incorporan a Seduca. Aún no se cuenta con el personal especializado para esta labor.	Materiales revisados

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

Meta:	IND-PRDI-25	Porcentaje de unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en la modalidad no escolarizada o mixta	
Avance Cumplimiento de Meta:	92	Avance Cualitativo:	Contamos con 2 308 unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en la modalidad no escolarizada o mixta.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0090 - Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente								
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-21-0179 - Que los docentes no concluyan el diseño de los guiones instruccionales.	C-21-0174 - Dar seguimiento a las actividades de acuerdo al cronograma acordado.	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se da seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma.	Archivo de seguimiento
F-21-0180 - Que los recursos financieros para adquirir software especializado y pago de licencias sean insuficientes.	C-21-0175 - Gestionar los recursos financieros para la adquisición de licencias y software especializado.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se adquirió la licencia de software Genially, Kotobee y Adobe	Licencias.

Total de riesgos:	25
Total de controles:	73
Total de factores:	82