

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

Secretaría de Difusión Cultural

Centro de Actividades Culturales

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-149	Porcentaje de espacios académicos participantes en cursos de actualización cultural.		
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Del 5 al 15 de julio se realizó el curso de capacitación "Promoción de las actividades culturales a través de las redes sociales" con la participación de 48 Coordinadores de Difusión Cultural de espacios académicos. Sin embargo, la participación por espacio académico se contabiliza sólo una vez. De esta manera, se reporta la	

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0129 - Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente

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-21-0258 - Inasistencia de Coordinadores de Difusión Cultural de espacios universitarios a los cursos de actualización cultural que ofrece el Centro de Actividades Culturales	C-21-0264 - Promover los cursos de actualización cultural organizados por el CeAC, mediante invitaciones realizadas a los espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Del 5 al 15 de julio se realizó el curso de capacitación "Promoción de las actividades culturales a través de las redes sociales" con la participación de 48 Coordinadores de Difusión Cultural de espacios académicos. Sin embargo, la participación por espacio académico se contabiliza sólo una vez. De esta manera, se reporta la participación del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR).	Cursos de actualización cultural

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

Meta:	ACT-PRDI-NMS-2084	Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Medio Superior		
Avance Cumplimiento de Meta:	98	Avance Cualitativo:	Apertura de 127 cursos y talleres culturales con la participación de 1,880 alumnos del Nivel Medio Superior: • Plantel "Cuauhtémoc": 8 talleres con 312 alumnos. • Plantel "Dr. Ángel María Garibay Kintana": 12 talleres con 267 alumnos.	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0130 - Talleres culturales anuales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente								
Clasificación:	Financiero	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-21-0263 - Lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos que condicionan la apertura de talleres culturales en espacios académicos	C-21-0265 - Requerir la documentación necesaria para la apertura de talleres culturales en espacios académicos por parte del CeAC y de los Coordinadores de Difusión Cultural	Si	Si	Si	No	Suficiente	73	Apertura de 327 cursos y talleres culturales con la participación de 3,653 alumnos del Nivel Superior. Apertura de 127 cursos y talleres culturales con la participación de 1,880 alumnos del Nivel Medio Superior.	Cursos y talleres culturales

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Promoción Artística

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-148	Porcentaje de programas culturales renovados.		
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Meta cumplida durante el primer trimestre de 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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0038 - Programas culturales renovados inadecuadamente

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-21-0045 - Falta de mejora significativa en la renovación aplicada a programas culturales	C-21-0059 - Programar la reestructuración de los programas culturales existentes con la finalidad de evitar retrasos en su ejecución	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Programas culturales 2017-2021

Meta: IND-PRDI-62 Porcentaje de los programas de los grupos artísticos digitalizados anualmente

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** El Sistema de Gestión de Grupos Artísticos (<http://gruposartisticos.uaemex.mx>) se actualiza constantemente para su correcto funcionamiento.
Nota: Se considera como población beneficiada el número de solicitudes de presentaciones artísticas.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0039 - Programas de los grupos artísticos digitalizados insuficientemente

Clasificación: TIC **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-21-0046 - Falta de mantenimiento a la plataforma del Sistema de Gestión de Grupos Artísticos	C-21-0047 - Mantener una comunicación permanente con la DTIC para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Grupos Artísticos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El Sistema de Gestión de Grupos Artísticos (http://gruposartisticos.uaemex.mx) se actualiza constantemente para su correcto funcionamiento.	http://gruposartisticos.uaemex.mx

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1816	Realizar presentaciones artísticas autofinanciables.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta sin avances durante el tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0040 - Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Catastrófico	Valor del Riesgo:	10.0	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-21-0047 - Cancelación de presentaciones artísticas a cargo del Elenco Artístico Universitario	C-21-0058 - Realizar presentaciones a cargo del Elenco Artístico Universitario, de manera virtual, con costo	No	No	No	No	Insuficiente	0	Acciones y estrategias para fortalecer el cumplimiento de las presentaciones autofinanciables: 1. Comunicación directa con las autoridades municipales de San Felipe de Progreso y Temascaltepec [anexo 1-2]. 2. Comunicación directa con distintas dependencia y organizaciones (COPARMEX y PROFEPA) con el fin de promover las presentaciones artísticas a cargo del Elenco Artístico Universitario [anexo 3-4]. 3. Solicitud a la Secretaría de Extensión y Vinculación para la actualización del Catálogo de Productos y Servicios Universitarios [anexo 5]. 4. Solicitud dirigida a la Dirección de Desarrollo Empresarial para promover los servicios artísticos a cargo del Elenco Artístico Universitario en las reuniones de trabajo con cámaras empresariales, clústeres y reuniones con emprendedores [anexo 6].	Carpeta de acciones y estrategias para fortalecer el cumplimiento de las presentaciones autofinanciables

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-21-0047 - Cancelación de presentaciones artísticas a cargo del Elenco Artístico Universitario	C-21-0058 - Realizar presentaciones a cargo del Elenco Artístico Universitario, de manera virtual, con costo	No	No	No	No	Insuficiente	0	5. Impresión de banners con el código QR correspondiente a las distintas áreas y programas a cargo de la Dirección de Promoción Artística con el propósito de su colocación en distintos eventos presenciales [anexo 7].	Carpeta de acciones y estrategias para fortalecer el cumplimiento de las presentaciones autofinanciables

Secretaría de Difusión Cultural

Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias"

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1826	Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la “Casa de las Diligencias”
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Meta sin avance durante el tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0049 - Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del CCUCD realizados insuficientemente

Clasificación: Administrativo 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-21-0068 - Cancelación de eventos presenciales programados que	C-21-0063 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de	No	No	No	No	Insuficiente	60	Meta sin avance 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

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
generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	No	No	No	No	Insuficiente	60	Meta sin avance durante el tercer trimestre.	-

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Patrimonio Cultural

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1817	Identificar alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales
Avance Cumplimiento de Meta:	103	Avance Cualitativo: La meta logró su cumplimiento durante el primer trimestre de 2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0037 - Alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados insuficientemente

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-21-0044 - Falta de interés y colaboración por parte de los espacios académicos para la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales	C-21-0046 - Solicitar la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales a los espacios académicos, mediante la emisión de una Circular por la Dirección de	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Alumnos con talento artístico 2017-2021



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-21-0044 - Falta de interés y colaboración por parte de los espacios académicos para la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales	Patrimonio Cultural	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Alumnos con talento artístico 2017-2021

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1823	Realizar ferias científicas culturales anuales
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Meta sin programación durante el tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0004 - Ferias científicas culturales anuales realizadas 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-21-0294 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de las ferias científicas	C-21-0305 - Realizar oportunamente, el seguimiento a la realización de las ferias científicas culturales anuales, a	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	La meta no cuenta con programación durante el tercer trimestre.	-

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
culturales anuales	través de reuniones de trabajo	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	La meta no cuenta con programación durante el tercer trimestre.	-

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de la Compañía de Teatro

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1827	Dar asesorías en actuación y producción teatral al año.
Avance Cumplimiento de Meta:	90	Avance Cualitativo: Meta sin avance durante el tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0007 - Asesorías en actuación y producción teatral dadas 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-21-0298 - Cancelación de asesorías presenciales en actuación y producción teatral programadas	C-21-0309 - Ejecución de asesorías en actuación y producción teatral de manera virtual, haciendo uso de plataformas digitales	No	No	No	No	Insuficiente	75	Meta sin avance durante el tercer trimestre.	-

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1828	Presentar producciones teatrales autofinanciables al año.		
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Producciones teatrales autofinanciables: 1. "Acto Cultural" de José Ignacio Cabrujas y dirección de Carlos Vargas Salgado, presentada del 31 de julio al 29 de agosto, con 9 funciones en el Teatro Universitario "Los Jaguares" y 182 asistentes.	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0008 - Producciones teatrales autofinanciables presentadas 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-21-0299 - Cancelación de presentaciones teatrales presenciales que generan recursos económicos	C-21-0310 - Realizar presentaciones teatrales, de manera virtual, con costo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Producción teatrales autofinanciable: "Acto Cultural" de José Ignacio Cabrujas y dirección de Carlos Vargas Salgado, presentada del 31 de julio al 29 de agosto, con 9 funciones en el Teatro Universitario "Los Jaguares".	Cartel

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Museos Universitarios

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-150	Porcentaje de Espacios Académicos participantes en visitas a museos y teatros universitarios.		
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	La meta ha sido cumplida. Cabe mencionar que se ha elaborado un cronograma de visitas presenciales por alumnos de los espacios académicos. Su confirmación dependerá de las condiciones sanitarias y de la disponibilidad financiera para el combustible del transporte oficial. Asimismo, continúan los recorridos virtuales	



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-21-0009 - Espacios académicos participados en visitas a museos y teatros universitarios 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-21-0300 - Cancelación de visitas presenciales a museos y teatros universitarios programadas con los espacios académicos	C-21-0311 - Realizar visitas guiadas, mediante el uso de plataformas digitales, para el conocimiento y disfrute de los espacios culturales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Oficios

Meta: IND-PRDI-66 Porcentaje de avance de creación del mariposario en el Museo Universitario “Luis Mario Schneider”

Avance Cumplimiento de Meta: 60 **Avance Cualitativo:** Sin avance durante el tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0010 - Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” creado deficientemente

Clasificación: Obra **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Catastrófico **Valor del Riesgo:** 10.0 **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-21-0301 - Insuficiencia presupuestal para la creación del Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”	C-21-0312 - Desarrollar visitas al Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”, de manera virtual, con costo	No	No	No	No	Insuficiente	0	Sin avance durante el tercer trimestre. El proyecto se propuso ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para recibir financiamiento, pero no fue logrado.	-

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

Meta:	IND-PRDI-67	Porcentaje de implementación del plan de cuidado y preservación permanente del mariposario en el Museo Universitario “Luis Mario Schneider
Avance Cumplimiento de Meta:	50	Avance Cualitativo: Sin avance durante el tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0011 - Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el MUDLMS implementado deficientemente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Catastrófico	Valor del Riesgo:	10.0	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-21-0302 - El proyecto de creación del Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” no ha sido culminado	C-21-0313 - Destinar los recursos generados por las visitas al Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” al proyecto de creación del Mariposario	No	No	No	No	Insuficiente	0	Sin avance durante el tercer trimestre. El proyecto se propuso ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para recibir financiamiento, pero no fue logrado.	-

Secretaría de Difusión Cultural

Museo Universitario Leopoldo Flores

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1822	Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario “Leopoldo Flores”
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Durante el tercer trimestre se organizaron los siguientes eventos: 1. 18 de junio. Transmisión de visita guiada por la Sala B "El laberinto" a 8 personas de la tercera edad, por la que se recibieron cuatro cajas de plumas bic punto fino y tres paquetes de marcador para pizarrón blanco, con



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-21-0006 - Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del MULF realizados 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-21-0297 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	C-21-0307 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante el tercer trimestre se organizaron los siguientes eventos: 1. 18 de junio. Transmisión de visita guiada por la Sala B "El laberinto" a 8 personas de la tercera edad, por la que se recibieron cuatro cajas de plumas bic punto fino y tres paquetes de marcador para pizarrón blanco, con un valor de \$470.00 pesos. (No reportada durante el segundo trimestre debido a que la donación se realizó durante el tercer trimestre). 2. 17 de agosto. Se realizaron 2 visitas guiadas por la exposición virtual "El laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, por las que se recibieron dos flexómetros de 5 metros y 5 brochas de 2 pulgadas, con un valor de \$440.00 pesos. 3. 19 de agosto. Se realizaron 3 visitas guiadas por la exposición virtual "El laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, por las que se recibieron dos paquetes de etiquetas adhesivas tamaño carta, un paquete de hojas de colores y dos lápices de dibujo con un valor de \$466.00 pesos. 4. 7 y 9 de septiembre. Charla sobre el proceso escultórico para la realización de la pieza en	Eventos MULF 2021 30



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-21-0297 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	C-21-0307 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	bronce de la maqueta en plastilina de Leopoldo Flores, dirigida a 40 alumnos de la Facultad de Artes, por la que se recibió un juego de escuadras y una regla con un valor de \$327.00 pesos. 5. 13 de septiembre. Visita guiada por la exposición virtual "El Laberinto" y charla sobre la obra de Leopoldo Flores, con la participación de 8 personas a quienes se les entregó material digital didáctico, por las que se recibieron tres paquetes de hojas blancas tamaño carta y 12 piezas de pegamento Pritt, con un valor de \$450.00 pesos. 6. 20 y 22 de septiembre. Charla virtual a 200 alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 43 de Ocoyoacac, Estado de México, sobre Leopoldo Flores y Aratmósfera, por la que se recibieron dos litros de resistol blanco, un spray mount y dos tijeras, con un valor de \$684.00 pesos. Nota: Se considera como población beneficiada el número de visitantes presenciales en el Museo Universitario "Leopoldo Flores".	Eventos MULF 2021 30



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:	ACT-PRDI-NS-1818	Organizar una Feria del Libro anualmente
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: 24 de septiembre al 3 de octubre. Séptima edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México, el Gobierno del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0144 - Feria del libro anual organizada inadecuadamente								
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-21-0286 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de la feria del libro anual	C-21-0296 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la realización de la feria del libro anual	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Del 24 de septiembre al 3 de octubre 2021 se llevó a cabo la séptima edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México FILEM 2021.	Programa FILEM 2021

Meta:	ACT-PRDI-NS-1819	Participar anualmente en ferias de la industria editorial para difundir el Fondo Editorial UAEM.
Avance Cumplimiento de Meta:	72	Avance Cualitativo: Participación en ferias de la industria editorial para la difusión del Fondo Editorial UAEM: 1. 27 de agosto al 5 de septiembre. 34° edición de la Feria Universitaria del Libro (FUL), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (virtual). Pachuca, Hidalgo, México.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0145 - Fondo editorial UAEM participado en ferias de la industria editorial insuficientemente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3.0	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

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-21-0287 - Cancelación de ferias del libro en las que participa el fondo editorial UAEM	C-21-0297 - Buscar la participación del fondo editorial UAEM en ferias del libro virtuales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	64	Participación en ferias de la industria editorial para la difusión del Fondo Editorial UAEM: 1. 27 de agosto al 5 de septiembre. 34° edición de la Feria Universitaria del Libro (FUL), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (virtual). Pachuca, Hidalgo, México. 2. 30 de agosto. 1er. Congreso Internacional y 2do. Nacional de Gerontología UAEM 2021. Facultad de Enfermería y Obstetricia, Universidad Autónoma del Estado de México. 3. 6 al 10 de septiembre. Feria Cultural del Libro IBERO-ITESO 2021 (virtual). Ciudad de México. México. 4. 8 al 10 de septiembre. XXIII Feria del Libro UUA 2021, Universidad Autónoma de Aguascalientes (virtual). Aguascalientes, Aguascalientes, México. 5. 10 al 26 de septiembre. 80 Feria del Libro Madrid. Madrid, España. 6. 20 de septiembre al 1 de octubre. Librofest Metropolitano 2021, Universidad Autónoma Metropolitana (virtual). Ciudad de México, México. 7. 24 de septiembre al 3 de octubre. Feria Internacional del Libro Estado de México 2021, Universidad Autónoma Estado de México. Toluca, Estado de México, México.	Correos electrónicos



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: ACT-PRDI-NS-1820 Realizar concursos internacionales de creación literaria al año

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida durante el segundo trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0146 - Concursos internacionales de creación literaria realizados deficientemente

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-21-0288 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	C-21-0298 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el segundo trimestre de 2021.	Libros publicados

Meta: ACT-PRDI-NS-1821 Editar libros de la UAEM impresos y digitales

Avance Cumplimiento de Meta: 105 **Avance Cualitativo:** Libros editados en el tercer trimestre de 2021:
1. ISBN: 978-607-633-355-6. Ya no quiero ser un gánster. Suemy Ramos Martínez. Primer lugar del Octavo Concurso de Cuento Infantil. <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/110917/Ya%20no%20quiero%20ser%20un%20g%C3%A1nster.pdf>

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0147 - Libros de la UAEM impresos y digitales editados insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 1.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo controlado



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0289 - Incumplimiento del proceso establecido para la edición de libros de la UAEM impresos y digitales	C-21-0299 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la edición de libros de la UAEM impresos y digitales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	105	Libros editados en el tercer trimestre de 2021: 14	Libros editados

Total de riesgos: 18

Total de controles: 18

Total de factores: 18