



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

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Vinculación Universitaria

Tercer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1829 Contar con instrumentos legales firmados

Avance Cumplimiento de Meta: 91 **Avance Cualitativo:** Durante el tercer trimestre se registraron 65 instrumentos legales, de los cuales se clasifican por sector: 19 privado, 42 público y 4 sociales. Por tipo: 25 específicos, 5 general, 2 memorándums, 1 operativo y 32 otros. Se tiene un acumulado de 1,329 instrumentos legales: 330 de 2017, 369 de 2018, 350 de 2019, 158 de 2020 y 122

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0110 - Instrumentos legales no firmados

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-21-0209 - Insuficiente comunicación entre las partes interesadas	C-21-0234 - Identificar en el Observatorio Universitario de Vinculación los espacios universitarios que tienen propuestas factibles de firma y establecer comunicación para agilizar o cancelar el trámite.	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se establece comunicación vía telefónica, correo electrónico o reuniones virtuales con los espacios y contrapartes, además se realizan reuniones y asesorías virtuales para agilizar los trámites.	Correos electrónicos
F-21-0210 - Rotación y diversas actividades de los Representantes de la RIV	C-21-0235 - Establecer una capacitación permanente para los Representantes de la RIV para operar el Observatorio Universitario de Vinculación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se capacita continuamente a los nuevos representantes que se integran a la Red Interna de Vinculación sobre el proceso de gestión y evaluación de convenios y la operación del Observatorio Universitario de Vinculación.	Correos electrónicos
F-21-0211 - Contingencias ambientales, de salud y seguridad	C-21-0236 - Establecer estrategias de operación que permitan la continuidad del	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se mantiene comunicación a través de correo electrónico o reuniones virtuales mediante la plataforma MS Teams, de igual manera y	Oficio, correo electrónico



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-21-0211 - Contingencias ambientales, de salud y seguridad	trabajo fuera de la oficina	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	cuidando las normas de seguridad, los espacios universitarios y algunas contrapartes acuden a la Dirección de Vinculación Universitaria para entrega de documentación y recabar firmas. En los convenios de descuento, el personal de la DVU acude a los establecimientos a realizar la gestión, atendiendo las medidas sanitarias establecidas por la contingencia de salud Covid-19	Oficio, correo electrónico

Meta: ACT-PRDI-NS-2017 Crear un observatorio de políticas públicas.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida en 2018

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0122 - Observatorio de Políticas Públicas no creado

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 6.6 **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-21-0241 - El personal no cuenta con la formación académica para el desarrollo de la plataforma.	C-21-0237 - Solicitar personal o becario que tenga la formación académica para desarrollar la plataforma	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se solicitó nuevamente el apoyo del área de sistemas de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional para atender el Sistema de Productos y Servicios Universitarios que concentra la información de políticas públicas.	Oficio y sistema
F-21-0242 - La	C-21-0238 - Gestionar	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	La Secretaría de Planeación	Oficio,



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
infraestructura es insuficiente para dar soporte al sistema.	ante las instancias pertinentes el apoyo para contar con la infraestructura que soporte el sistema.	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	y Desarrollo Institucional apoya a través del área de sistemas para albergar el Sistema de Productos y Servicios Universitarios que concentra la información referente a políticas públicas.	llamadas telefónicas y whatsapp
F-21-0243 - Contingencias naturales y seguridad	C-21-0239 - Establecer estrategias de operación que permitan la continuidad del trabajo fuera de la oficina	Si	Si	Si	Si	Suficiente	75	Dando continuidad a los requerimientos sanitarios por la contingencia de salud COVID-19, se han establecido vías de comunicación para mantener el Sistema de Productos y Servicios Universitarios actualizado a través de correos electrónicos y oficios mediante el SICOINS.	Oficios y correos electrónicos

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Servicios al Universitario

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-74	Porcentaje de Alumnos de NMS y NS que cuenta con servicios de salud
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: De acuerdo con la estructura programática de acciones, los datos serán reportados en el cuarto trimestre del 2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0128 - Proceso de afiliación ineficiente que afecte el acceso a servicios de salud de los alumnos

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 4.2 **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-21-0259 - Deficiente capacitación del personal involucrado en el proceso de afiliación en los espacios académicos	C-21-0268 - Contar con esquema permanente de capacitación dirigido a los involucrados en el proceso de afiliación en los espacios académicos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	Se generan capacitaciones y asesorías permanentes a través de Microsoft Teams y por comunicación telefónica en grupo de trabajo por WhatsApp, para quienes atienden el proceso de afiliación al IMSS en los espacios académicos, recibiendo información y atención a dudas e inquietudes, con lo que se permite el desarrollo favorable y positivo de la actividad para mantener afiliada a la matrícula estudiantil.	Videollamadas y listas de asistencia Microsoft Teams, Mensajes Grupo de Trabajo
F-21-0260 - Insuficiente personal para llevar a cabo la operación del proceso de afiliación en la administración central	C-21-0269 - Permitir la contratación de personal para proporcionar la atención adecuada al proceso de afiliación y revise permanentemente el cumplimiento de las actividades de espacios académicos.	No	Si	No	No	Insuficiente	0	Posterior al nombramiento de la titular, se realizaron cambios nuevamente, lo que ha ocasionado que a la fecha no se ha nombrado a un nuevo titular del Departamento de Apoyo al Estudiante con lo cual no se ha podido dar el seguimiento adecuado a las actividades del proceso de afiliación.	NA
F-21-0261 - Fallas en el sistema electrónico que da soporte al proceso de afiliación	C-21-0270 - Verificar el soporte técnico de servidores con el área de TIC, donde se almacenan datos del Sistema de Afiliación, así como mantener actualizados las licencias y permisos dispuestos por el IMSS.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cuenta con un respaldo de la información almacenada en el Sistema de Afiliación y se mantienen actualizados los certificados digitales que nos permiten acceder a los sistemas del IMSS	Soporte y actualización Sistema de Afiliación Certificados digitales del IMSS
F-21-0262 - Omisión del alumno al proporcionar los datos necesarios, completos y correctos para llevar a cabo su afiliación al IMSS	C-21-0271 - Generar infografías que permitan conocer a los estudiantes la importancia y seriedad que representa su afiliación al IMSS como derecho a la	Si	Si	Si	No	Suficiente	97	Se ha establecido como requisito de inscripción la presentación de la constancia de vigencia de derechos del IMSS como parte de los requisitos de inscripción cada semestre	Durante el proceso de inscripción al semestre 2021-A, los espacios académicos

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-21-0262 - Omisión del alumno al proporcionar los datos necesarios, completos y correctos para llevar a cabo su afiliación al IMSS	cobertura de salud.	Si	Si	Si	No	Suficiente	97	Se ha establecido como requisito de inscripción la presentación de la constancia de vigencia de derechos del IMSS como parte de los requisitos de inscripción cada semestre	permiten favorecer la actualización de la Afiliación al IMSS mediante el requerimiento de su carta de vigencia de derechos o carnet como parte de los requisitos para completar su la matriculación estudiantil.

Meta:	IND-PRDI-75	Porcentaje de alumnos en condición de vulnerabilidad y son beneficiados con beca Formación Universitaria.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Meta programada y acumulada para el 4to trimestre						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0131 - Medición inadecuada de la vulnerabilidad derivada del registro de información falsa en las solicitud								
Clasificación:	Corrupción	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	6.6	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-21-0264 - Captura	C-21-0272 - Reforzar	Si	Si	Si	Si	Suficiente	95	Durante el proceso de	Convocator



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
de información inadecuada y ajuste en documentación para cumplir o apersearse a condiciones de vulnerabilidad para la obtención de becas.	el esquema de redacción dentro de las convocatorias de becas, especificando las causas severas de proporcionar información o documentación falsa.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	95	inscripción al semestre 2021-A, los espacios académicos permiten favorecer la actualización de la Afiliación al IMSS mediante el requerimiento de su carta de vigencia de derechos o carnet como parte de los requisitos para completar su la matriculación estudiantil.	ias de becas institucionales 2021B
F-21-0264 - Captura de información inadecuada y ajuste en documentación para cumplir o apersearse a condiciones de vulnerabilidad para la obtención de becas.	C-21-0273 - Mejorar la revisión y análisis de los estudios socioeducativos integrados en las solicitudes de becas para identificar condiciones de vulnerabilidad económica (proporcionalidad en ingresos y gastos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	95	Se ha dado énfasis a la medición del estudio socioeconómico, dentro del cual se puede revisar el comportamiento de los ingresos y egresos que presenta el entorno del alumnado solicitante para dimensionar sus condiciones estructurales de vida; a partir de los mismos y tomando como base las líneas de pobreza/bienestar del CONEVAL se desarrollan criterios para procurar que los beneficios lleguen a quienes más requieren.	Estudio socioeconómico
F-21-0265 - Cambio en los modelos, criterios y procesos para la asignación de becas.	C-21-0274 - Dar atención y cumplimiento a los requerimientos que establezcan las áreas financieras o de planeación o para la disposición de recursos o ajuste en las políticas de prioridad institucional.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En el periodo 2021B se ofertaron nuevas modalidades de becas en medida de apoyo a los estudiantes en condición vulnerable para favorecer a la permanencia en sus estudios y mitigar la deserción escolar	Oficio Asignación Presupuestal 2021 B Convocatorias de Becas, Apoyos y Estímulos 2021-B



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-1845 Becar alumnos de NMS y NS con recursos UAEM, por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico.

Avance Cumplimiento de Meta: 103 **Avance Cualitativo:** Al cierre del primer semestre 2021A el número de beneficiarios son 9759, por lo cual se actualiza la cifra,

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0132 - Presupuesto insuficiente que impida ofertar estímulos para el reconocer el mérito universitario.

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 4.6 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0266 - Recortes presupuestales para la asignación de becas, apoyos y estímulos institucionales.	C-21-0275 - Comunicación asertiva con las áreas presupuestales y financieros para otorgar valor e importancia al programa de becas, apoyos y estímulos institucionales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El proceso de otorgamiento de becas institucionales otoño 2021 presentó un ligero incremento para la favorecer la entrega de más becas, apoyos o estímulos a los alumnos en condición vulnerable, atendiendo la emergencia sanitaria ocasionada por COVID 19	Oficio Asignación Presupuestal
F-21-0267 - Falta o ausencia de actividades académicas, deportivas, culturales o artísticas que impidan la acreditación o justificación de estímulos a los alumnos.	C-21-0276 - Comunicación asertiva con áreas de la universidad para que promueven actividades y proyectos en materia académica, deportiva, cultural o artística, para ser reconocidos con algún estímulo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las condiciones actuales permitieron reanudar algunas actividades deportivas y culturales lo cual permitió ofertar convocatorias para reconocer el mérito universitario.	Convocatorias de becas institucionales 2021B
F-21-0268 - Cambio en los modelos o criterios para la asignación presupuestal destinada a estímulos académicos,	C-21-0277 - Dar atención y cumplimiento a las políticas o disposiciones de prioridad institucional, que permita un uso responsable de los	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Con la intención de priorizar la atención a alumnos en situación de vulnerabilidad, se han ofertado beneficios educativos que se apegan a estos criterios y que responsablemente están	Oficio Asignación Presupuestal 2021. Convocatorias de Becas, Apoyos y



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
deportivos, culturales o artísticos.	recursos destinados para estímulos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	alineados con el presupuesto correspondiente para dichos fines.	Estímulos 2021-B.

Secretaría de Extensión y Vinculación

Centro de Enseñanza de Lenguas

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1832	Lograr que personas adquirieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana							
Avance Cumplimiento de Meta:	124	Avance Cualitativo:	Para el tercer trimestre el Centro Internacional de Lengua y Cultura reporta a 211 personas atendidas en 30 cursos de idiomas y 25 personas en un diplomado en Enseñanza del Español a Extranjeros.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0120 - Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5.6 **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-21-0237 - Ineficiente funcionamiento de las plataformas utilizadas para la enseñanza virtual de idiomas	C-21-0241 - Reestructuración de las convocatorias de ingreso y reinscripción de estudiantes que impactará en el uso de la plataforma	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se ha venido monitoreando el uso de la convocatoria interactiva, mejorando algunos puntos	Convocatorias periodo 2020B
F-21-0238 - Insuficiente actualización de profesores en didáctica y dominio de idioma	C-21-0242 - Continuar con la capacitación y recertificación en dominio de idioma de docentes	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Para este periodo se capacitaron 81 docentes más y se cuenta con 26 recertificados del periodo anterior	Base de datos docentes capacitados



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-21-0239 - Insuficiente difusión de los cursos de idiomas, español para extranjeros y diplomados en cultura mexicana	C-21-0243 - Establecer una estrategia de difusión masiva a través de un cronograma de actividades.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se ha incrementado la difusión de los cursos en redes sociales y se han impartido en México, 1 diplomado en cultura mexicana y uno en enseñanza de español para extranjeros.	Redes Sociales, Base de datos
F-21-0240 - Deficiente otorgamiento de recursos financieros para la impartición de diplomados en cultura mexicana en el extranjero	C-21-0244 - Continuar con la gestión para la impartición de diplomados en cultura mexicana en las unidades del CILC en el extranjero	Si	No	No	No	Insuficiente	0	Derivado del oficio SP/3557/2017-578865802 el diplomado de cultura mexicana en el extranjero no se llevó a cabo.	Oficio

Meta: ACT-PRDI-NS-1833 Evaluar a personas en el dominio de idiomas

Avance Cumplimiento de Meta: 115 **Avance Cualitativo:** Meta programada para el cuarto trimestre del 2021, actualmente se tienen convocatorias para certificación de TOEFL, iniciando registros el 30 de agosto y cerrando el 17 de septiembre, para presentar examen del 25 al 29 de octubre, contando a la fecha con 114 registros pagados y para Cambridge que se cierra el 15 de octubre,

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0123 - Personas no evaluadas en el dominio de idiomas

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-21-0245 - Insuficiente difusión de certificaciones en los diferentes idiomas	C-21-0245 - Hacer suficiente difusión de las certificaciones internacionales entre los alumnos de CELe y la sociedad en general	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se lanzó la nuevamente la convocatoria para certificaciones TOEFL y también la de Cambridge	Convocatorias TOEFL (2) y Cambridge
F-21-0246 - Ausencia de convenios con entidades	C-21-0246 - Gestionar firmas de convenios con entidades	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se acordó con Euroexam, la aplicación piloto para 20 docentes	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

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
certificadoras	certificadoras	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se acordó con Euroexam, la aplicación piloto para 20 docentes	Correos electrónicos
F-21-0247 - Retraso en la entrega de los resultados y certificados por tardanza en los pagos	C-21-0247 - Gestionar pronto pago a entidades certificadoras	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	Se efectuó sin contratiempo el pago a la entidad certificadora de TOEFL	Trámite de pago ante financiera
F-21-0248 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0248 - Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se solicitó a Infraestructura Académica las instalaciones para aplicación de TOEFL en línea	Escrito de solicitud de préstamo instalaciones
F-21-0248 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0249 - Gestionar aplicación de exámenes de certificación en línea con entidades certificadoras	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	La aplicación se llevó a cabo en línea, contando equipo de cómputo e instalaciones de Biblioteca Central	Evidencia fotográfica

Meta: ACT-PRDI-NS-1835 Recertificar a docentes del CELE, en el dominio de idiomas

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Meta programada para el cuarto trimestre del 2021, actualmente se tienen convocatorias para certificación de TOEFL, iniciando registros el 30 de agosto y cerrando el 17 de septiembre, para presentar examen del 25 al 29 de octubre, contando a la fecha con 8 registros y para Cambridge que se cierra el 15 de octubre, fechas de

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0124 - Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas

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-21-0249 - Inadecuada difusión de certificaciones en los diferentes	C-21-0250 - Hacer más eficiente la difusión de las certificaciones	Si	Si	Si	Si	Suficiente	75	A través de correo electrónico se ha invitado a los coordinadores de Extensiones para	Correo electrónico



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
idiomas	internacionales entre los profesores CELe	Si	Si	Si	Si	Suficiente	75	recertificar a sus profesores.	Correo electrónico
F-21-0250 - Ausencia de convenios con entidades certificadoras	C-21-0251 - Gestionar firmas de convenios con entidades certificadoras	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se acordó con Euroexam la aplicación piloto de 20 exámenes a docentes	Correos electrónicos
F-21-0251 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0252 - Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM	Si	Si	No	Si	Suficiente	50	Se gestionaron aulas en biblioteca central para TOEIC	Escrito de solicitud espacio
F-21-0251 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación	C-21-0253 - Gestionar aplicación de exámenes de certificación en línea con entidades certificadoras	Si	Si	Si	Si	Suficiente	50	La siguiente aplicación será en el 4o Trimestre	Convocatorias
F-21-0252 - Inadecuada de difusión de apoyos económicos para la certificación de profesores del CELe	C-21-0254 - Hacer más eficiente la difusión de los apoyos económicos para certificaciones que se otorgan a docentes del CELe	Si	Si	Si	Si	Suficiente	75	La información sobre los apoyos proporcionados se da de manera personal a los docentes interesados.	Sin evidencia por el momento

Secretaría de Extensión y Vinculación

Centro Internacional de Lengua y Cultura

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1837	Contar con la participación de personas en cursos de idiomas y español para extranjeros.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Para el tercer trimestre se reporta un total de 236 personas en 31 cursos de idiomas y un diplomado en Enseñanza del Español para Extranjeros.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0070 - Personas inscritas en cursos de idiomas y español para extranjeros con participación insuficiente

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-21-0113 - Oferta y demanda modificada de los cursos de idiomas y español para extranjeros, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para los interesados en estudiar en	C-21-0107 - Ofertar cursos intersemestrales de idiomas (duración de un mes aproximadamente) a la comunidad universitaria y público en general.	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Para el tercer trimestre se reporta un total de 236 personas en 31 cursos de idiomas y un diplomado en Enseñanza del Español a Extranjeros.	Base de datos 2021

Meta:	ACT-PRDI-NS-1953	Impartir cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria provenientes de comunidades originarias del Estado de México.							
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:	Meta pendiente de cumplimiento. Esto como consecuencia de la contingencia de salud por Covid-19, lo que ocasionó la suspensión de clases presenciales de niños en primarias.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0082 - Cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria no impartidos.

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-21-0145 - Cierre temporal de las instituciones educativas derivado de la contingencia sanitaria generada	C-21-0140 - Crear material para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera y entregarla a las autoridades	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	Se reportará en el cuarto trimestre.	NA

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
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta que el semáforo epidemiológico regional cambie a verde y las con	correspondientes, con la finalidad de que se distribuya a los niños beneficiados en el aprendizaje.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	Se reportará en el cuarto trimestre.	NA

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Desarrollo Empresarial

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1830	Generar proyectos de negocio
Avance Cumplimiento de Meta:	113	Avance Cualitativo: A través de la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y Unidades de Emprendimiento, en lo que va del año se ha atendido 414 ideas y proyectos de negocios (105 en este trimestre) de los sectores agropecuario, comercio, servicio e industria, contribuyendo con la culminación de 284 de los cuales 272

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0020 - Proyectos de negocios generados 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-21-0017 - Escasa participación de emprendedores y empresarios para la generación de proyectos de negocios	C-21-0016 - Impartir asesorías de acompañamiento para el desarrollo de proyectos	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplida	Cumplida
F-21-0018 - Desconocimiento de	C-21-0017 - Realizar difusión de los	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplida	Cumplida

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
los servicios que se ofertan en la RUIE por parte de los emprendedores y empresarios	servicios con apoyo de la RUIE	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cumplida	Cumplida

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Extensión Universitaria

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1840	Incrementar la participación de alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales							
Avance Cumplimiento de Meta:	112	Avance Cualitativo:	Liberaron Servicio Social 4 209 universitarios de 39 espacios académicos y 13 instituciones incorporadas. 1 635 son hombres y 2 574 mujeres. Por sector; público 3 502, privado 603 y social 104. Destacó la participación en el sector público con un 83%						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0088 - Alumnos participando insuficientemente en servicios comunitarios.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 5.2 **Zona de Riesgo:** Riesgo alto

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0169 - Inseguridad por contingencia de salud pública, que pone en riesgo la integridad de los alumnos.	C-21-0164 - Impartir pláticas virtuales a la comunidad estudiantil por Microsoft Teams, para sensibilizar y motivar su participación, en esta modalidad de servicio social.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	91	Manteniendo las medidas sanitarias derivadas por la contingencia de salud, se llevaron a cabo 2 pláticas virtuales de Incorporación a las Brigadas Universitarias con la participación de 470 alumnos	Base de datos Servicios Comunitarios y pláticas



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-21-0092 - Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 4.4 **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-21-0183 - Insuficientes espacios profesionales para ofertar a prestadores de servicio social, prácticas y estancias profesionales, debido a riesgos sanitarios.	C-21-0182 - Llevar a cabo pláticas virtuales con la comunidad estudiantil y la red de responsables para promover la participación de alumnos en serviciosocial, prácticas y estancias profesionales.	Si	Si	Si	No	Suficiente	56	Manteniendo las medidas sanitarias derivadas de la contingencia de salud, durante el tercer trimestre del 2021, se llevaron a cabo 24 pláticas virtuales de Inducción al Servicio Social y 22 de Prácticas y Estancias Profesionales, con la participación de 4 514 alumnos.	Base de datos SS y PP y, Base de datos de pláticas

Total de riesgos: 13

Total de controles: 33

Total de factores: 36