

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

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1804	Contar con revistas en el Índice de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt.		
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	El el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, Conacyt, se tienen las siguientes: 1. Convergencia Revista de Ciencias Sociales	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0047 - Revistas de investigación científica registradas de manera insuficiente en Conacyt.								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	2.2	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-21-0064 - Falta de emisión de la convocatoria para que las revistas científicas UAEM renueven su permanencia en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt.	C-21-0075 - Seguimiento a las revistas científicas UAEM.	Si	Si	Si	No	Suficiente	22	Se enviaron correos electrónicos de seguimiento a editores de revistas. En el PRDI 2021-2025, la meta de revistas en el Índice de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt, pasará a la Oficina de Conocimiento Abierto (OCA).	Correos electrónicos.doc

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Estudios Avanzados

Tercer trimestre

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

Meta:	IND-PRDI-54	Porcentaje de becarios de estudios avanzados							
Avance Cumplimiento de Meta:	296	Avance Cualitativo:	El dato final de becas se tiene hasta el final del año, sin embargo habrá poca variación en la cantidad reportada.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0073 - Proceso de otorgamiento de becas ejecutado inadecuadamente								
Clasificación:	Administrativo	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
F-21-0116 - La distribución de becas no se realiza en apego a la convocatoria	C-21-0108 - Contar con la aprobación del Comité General de Becas para la asignación de becas escolaridad para estudios avanzados	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se ha concluido el proceso ara ambos semestres, se logro becar al 89% del total de alumnos registrados.	Beca escolarida d para estudios avanzados

Meta:	IND-NS-150	Porcentaje de planes de estudios avanzados en Programa Nacional de Posgrados de Calidad.							
Avance Cumplimiento de Meta:	101	Avance Cualitativo:	Durante el tercer trimestre se logró la acreditación de 4 programas en PNPC						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0074 - Convocatoria PNPC atendida en forma deficiente								
Clasificación:	Administrativo	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-21-0117 - No se publicó la convocatoria para registro de nuevos programas	C-21-0110 - Revisar periódicamente la página de Conacyt para identificar oportunamente la publicación de la convocatoria	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se obtuvo el registro de cuatro programas en el PNPC	Listado de programas
F-21-0118 - La convocatoria está dirigida a áreas del conocimiento distintas a los programas que aún no están acreditadas en el PNPC	C-21-0112 - Revisar los términos de referencia de la convocatoria y evaluar la posibilidad de adecuar los programas no acreditados para que puedan ser presentados para su evaluación.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se contó con la participación de cuatro programas de posgrado para participar en la convocatoria PNPC	Solicitud de registro
F-21-0119 - La convocatoria está dirigida a instituciones de ciertas entidades federativas distintas al Estado de México	C-21-0113 - Revisar los términos de referencia de la convocatoria e identificar posibles alianzas con instituciones de entidades federativas que puedan ser beneficiadas para ofrecer programas conjuntos	Si	No	No	Si	Insuficiente	100	Participación limitada por los criterios de la convocatoria	Convocatoria PNPC

Meta:	IND-PRDI-53	Porcentaje de PEA consolidados y de competencia internacional
Avance Cumplimiento de Meta:	108	Avance Cualitativo: Sin variación en la variable.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0075 - Términos de referencia PNPC establecidos por encima de los estándares institucionales								
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4.0	Zona de Riesgo:	Riesgo de seguimiento

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-21-0120 - El valor de los indicadores es superior al de convocatorias anteriores	C-21-0119 - Revisar los indicadores de los términos de referencia de la convocatoria PNPC y realizar los ajustes en el procedimiento para la creación de programas de posgrado.	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se encuentra en actualización el proceso para la creación de programas de posgrado	Documento de trabajo
F-21-0121 - Se incluyen nuevos indicadores en los criterios de evaluación de los programas	C-21-0120 - Revisar los indicadores de los términos de referencia de la convocatoria PNPC y realizar los ajustes en el procedimiento para la reestructuración de programas de posgrado.	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se está homologando el criterio para la creación de programas de posgrado conforme a la convocatoria PNPC	Documento de trabajo

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Investigación

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-48	Porcentaje de PTC que pertenecen al SNI
Avance Cumplimiento de Meta:	106	Avance Cualitativo: (PTC que pertenecen al SNI/Total de PTC)*100 Al mes de septiembre del presente se cuenta con 552 PTC en el SNI

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0019 - PTC no incorporados al SNI

Clasificación: Administrativo Probabilidad de Ocurrencia: Muy alta Grado de Impacto: Grave Valor del Riesgo: 7.8 Zona de Riesgo: Riesgo grave



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0014 - Omitir el oficio dirigido a los espacios académicos para la participación obligatoria en los talleres del SNI.	C-21-0013 - Utilizar el formato aprobado para la convocatoria para la asistencia a los talleres.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al tercer trimestre se cuenta con la convocatoria para el ingreso, permanencia y promoción al sistema Nacional e investigadores y un "Recorrido de la solicitud de la Convocatoria de Ingreso, Permanencia o Promoción en el SNI" realizada en el mes de junio del presente.	Taller_recorridoSNI
F-21-0015 - Insuficiente producción académica de calidad de acuerdo a lo que solicita la convocatoria vigente	C-21-0014 - Emitir vía correo electrónico el listado de revistas de alto impacto y listado de editoriales donde no se recomienda publicar. Se solicita al PTC confirmación de recibido	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al segundo trimestre se pulco la convocatoria del SNI y en la misma menciona las editoriales para publicación por lo que no fue necesario mandar correo.	no aplica
F-21-0016 - Falta de actualización del CVU CONACYT por parte del investigador	C-21-0015 - Ofertar el taller de "llenado de CVU CONACYT"	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al tercer trimestre se cuenta con la convocatoria para registro permanencia y promoción que fue publicada en el mes de mayo del presente y el taller: "Recorrido de la solicitud de la Convocatoria de Ingreso, Permanencia o Promoción en el SNI"	Taller_recorridoSNI

Meta: ACT-PRDI-NS-1941 Organizar eventos académicos científicos, para la redacción de instrumentos de propiedad industrial.

Avance Cumplimiento de Meta: 1100 **Avance Cualitativo:** Al tercer trimestre del presente se cuenta con un cursos por parte de La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Sobre Patentes y Marcas, llevado a cabo el 22 de marzo al 9 de abril de 2021, (6 en el mes de marzo)

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0023 - Evento Académico suspendido definitivamente por el IMPI

Clasificación: Sustantivo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.6 **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-21-0021 - Cambio de políticas federales en relación con los programas y eventos académicos que realiza el IMPI	C-21-0018 - Solicitud vía oficio de recursos para contratación de instructores especializados de la iniciativa privada según las necesidades del área solicitante	No	Si	No	No	Insuficiente	75	Al tercer trimestre del presente no se ha sido necesario la contratación de instructores para los cursos	no aplica
F-21-0022 - Presupuesto insuficiente de la UAEM para pago de instructores.	C-21-0019 - Solicitud vía oficio de recursos para pago de viáticos del instructor del IMPI para impartición de los cursos	No	Si	Si	No	Insuficiente	75	Al tercer trimestre del presente no ha sido necesario la solicitud para viáticos ya que todo se realiza por cursos en línea.	no aplica

Meta: IND-PRDI-55 Porcentaje de PTC que participan en redes de investigación

Avance Cumplimiento de Meta: 108
Avance Cualitativo: (PTC que participan en redes de investigación/Total de PTC)*100
(984/1445)*100=68%

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0030 - PTC incorporados insuficientemente a una red de investigación por los req. de integración incompleto

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Moderado **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-21-0035 - Escasa participación de los investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	C-21-0029 - Informar mediante una sesión vía Teams para dar a conocer los lineamientos para registrar Redes Temáticas de investigación.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al tercer trimestre del 2021 se realizo un taller que se llevó a cabo con líderes de CA y donde se tuvo la participación de 69 PTC, con fecha del 9 de julio.	Taller: redes.pdf
F-21-0035 - Escasa participación de los	C-21-0030 - Emitir Convocatorias para	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al tercer trimestre se tuvo participación en la	Convocatoria_redes.



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
investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	registros de Redes de Investigación	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	“Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica para la Consolidación de Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados, con Enfoque de Inclusión e Integridad en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de la categoría de Investigación de redes académicas, la cual se publicó el 16 de julio.	pdf
F-21-0035 - Escasa participación de los investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	C-21-0031 - Atención personalizada por medio de videollamada, whatsapp, teams etc	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Al tercer trimestre del 2021 se envió correos electrónicos para seguimiento de registro de redes de Investigación a los responsables, para la actualización de integrantes de la misma y continuidad.	Correos_el ectrónicos .pdf

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1802	Organizar talleres anuales para agilizar el ejercicio de recursos.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se realizó el “Taller de gestión de recursos para proyectos de investigación”, con el objetivo de dar a conocer Firma de convenio, Calendarización de ejercicio de recursos, Ejercicio de gasto de inversión, ejercer de gasto corriente, firma de informe financiero y el finiquito académico de los proyectos de investigación. Se llevó a cabo



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-21-0044 - Normas y políticas para la gestión de recursos, desconocidas por los responsables administrativos

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Catastrófico **Valor del Riesgo:** 8.6 **Zona de Riesgo:** Riesgo grave

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0058 - La inasistencia de los responsables administrativos al taller, vía plataforma microsoft teams	C-21-0129 - 1370 - Envío de oficio (vía SICOINS) a los titulares, responsables administrativos e investigadores, para asistir al taller para la capacitación que se llevo a cabo el 05 de febrero 2021.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se enviaron los oficios para obtener mas conocimiento de ello	Oficio de invitación al taller de gestión de recursos para proyectos de investigación
F-21-0059 - Falta de difusión de las normas y políticas	C-21-0316 - 1573 - Publicar a través de la página web de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, en el link Gestión Administrativa para la investigación.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Fue publicada a través de la plataforma TEAMS	Pantalla de la plataforma TEAMS
F-21-0060 - Cambios en las disposiciones fiscales, en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional	C-21-0317 - 1574 - Solicitar mediante oficio a las Direcciones correspondientes la información sobre actualizaciones de las disposiciones fiscales, normas y políticas de carácter nacional, estatal o institucional	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se tuvo la participación de la dirección de recursos materiales para informar sobre los mismos lineamientos	Grabación Teams
F-21-0061 - Cambios en las disposiciones fiscales, en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional	C-21-0318 - 1575 - Publicar la información a través de la página web de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados y se enviará circular a los espacios académicos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Envío de la circular 001 firmada por la DRM Y DG	Circular 002
F-21-0062 - Cambio	C-21-0319 - 1576 -	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Responder preguntas vía	Correo

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 administración en los espacios académicos y centros de investigación	Dar seguimiento a los cambios de administración de los espacios universitarios, para impartirles el taller de manera personalizada.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	correo y atención de llamadas de administrativos. Al momento no hay en el espacio	Correo

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Oficina del Conocimiento Abierto

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-59	Porcentaje de los espacios académicos que implementan las políticas y lineamientos para el depósito de documentos en el Repositorio Nacional							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Meta atendida al 100% en el primer trimestre de 2021.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0081 - Políticas y Lineamientos del Repositorio Institucional no actualizadas para interoperar con el RN								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3.8	Zona de Riesgo:	Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0144 - Cambio en las políticas y lineamientos señaladas por el órgano que administra el Repositorio Nacional	C-21-0139 - Mantener una comunicación con los enlaces del órgano que administra el repositorio nacional que asegure el conocimiento sobre	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realiza monitoreo a la página de publicación de normatividad del Repositorio Nacional que administra CONACYT, en lo referente a los lineamientos aplicables a la interoperabilidad de	https://www.repositorionacionalciti.mx/documentos

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
para beneficio de interoperabilidad con el Repositorio Institucional de la UAEMex	los cambios en las políticas y lineamientos de repositorios Institucionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	los Repositorios Institucionales con el Repositorio Nacional por posibles cambios.	https://www.repositorionacionalciti.mx/documentos

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1905	Desarrollar actividades académicas y/o culturales por cada una de las oficinas de enlace.							
Avance Cumplimiento de Meta:	66	Avance Cualitativo:	Al momento se cuenta con 2 actividades 1.- Alemania; María Camacho, representante UAEM participó como actividad académica en los Talleres y Cátedra UNESCO y ERASMUS+ los días 16 y 17 de junio de forma virtual.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0154 - Actividades semestrales en oficinas de enlace programadas deficientemente								
Clasificación:		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
F-21-0315 - La omisión de consulta al calendario escolar de las IESo	C-21-0332 - Revisar y comparar los calendarios escolares de la UAEMy las IESo regiones sede	Si	Si	Si	No	Suficiente	45	El avance del control se encuentra en 45% de avance ya que se tiene programado para cuarto trimestre una serie de eventos virtuales con la participación de la	correos electrónicos, publicaciones en redes



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
regiones sede de las OE UAEM	de las OEUAEM de los semestres A y B para programar con antelación las actividades con certeza.	Si	Si	Si	No	Suficiente	45	comunidad universitaria. Al momento se cuenta con 2 actividades 1.- Alemania; María Camacho, representante UAEM participó como actividad académica en los Talleres y Cátedra UNESCO y ERASMUS+ los días 16 y 17 de junio de forma virtual. 2.- Alemania; María Camacho, representante UAEM participa en el proyecto Translang UAEM- Universidad de Hildesheim. Al momento se cuenta con 2 actividades 1.- Alemania; María Camacho, representante UAEM participó como actividad académica en los Talleres y Cátedra UNESCO y ERASMUS+ los días 16 y 17 de junio de forma virtual. 2.- Alemania; María Camacho, representante UAEM participa en el proyecto Translang UAEM- Universidad de Hildesheim.	sociales,
F-21-0316 - La falta de participación de alumnos UAEM participantes del Programa Internacional de Movilidad convocados para colaborar con los Enlaces UAEM.	C-21-0333 - Asegurar mediante una sesión informativa previa la participación de universitarios en las actividades que estén programadas	No	No	Si	No	Insuficiente	45	Las actividades virtuales que se tienen programadas, se realizan a través de redes sociales con convocatorias para que se difundan los eventos y el conocimiento.	publicaciones en redes sociales, convocatorias.



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-87	Porcentaje de convenios internacionales que garantizan la productividad
Avance Cumplimiento de Meta:	97	Avance Cualitativo: Derivado del vencimiento de instrumentos legales, se alcanzo un porcentaje de 97.86%

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0155 - Productividad de convenios internacionales alcanzado insuficientemente	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-21-0317 - Poca disposición de los espacios académicos y/o de la contraparte para continuar operando el convenio.	C-21-0334 - Hacer de conocimiento de los espacios académicos el listado de convenios a su cargo y proporcionar alternativas de colaboración	Si	Si	Si	Si	Suficiente	98	A través de publicaciones se invitan los espacios académicos a generar productividad en lo convenios ya existentes.	correos electrónicos, publicaciones.
F-21-0318 - Escasa difusión de los convenios internacionales vigentes incita a los espacios académicos de la UAEM un interés por generar nuevos convenios en lugar de hacer producir los ya existentes.	C-21-0335 - Emitir una circular donde se explique a los espacios académicos de laUAEMla importancia del aprovechamiento de los convenios vigentes con los que cuenta la Universidad	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	A través de redes sociales se difunden los convenios de colaboración con los que cuenta la UAEM en el extranjero. De igual forma se da asesoramiento a los espacios universitarios para la realización de nuevos convenios y la productividad de los ya existentes.	Infografía s, 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-1906	Desarrollar semestralmente una actividad de internacionalización en cada espacio académico de la UAEM.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Derivado de la pandemia Covid-19, se suspendió la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenía programadas para el cumplimiento de esta meta.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0156 - Actividades de internacionalización programadas en espacios académicos no realizadas
Clasificación:	Administrativo
Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta
Grado de Impacto:	Catastrófico
Valor del Riesgo:	9.0
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-21-0319 - Cancelación de eventos presenciales o a distancia con alumnos o personal administrativo y docente.	C-21-0336 - Programar con anticipación los eventos programados en los espacios académicos, así como su difusión en redes sociales.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Derivado de la pandemia Covid-19, se suspendió la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenía programadas para el cumplimiento de esta meta.	Circulares , Oficio
F-21-0320 - Duplicidad en contenidos expuestos en actividades programadas.	C-21-0337 - Analizar que tipos de actividades pueden ser innovadoras para la comunidad universitaria.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Derivado de la pandemia Covid-19, se suspendió la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenía programadas para el cumplimiento de esta meta.	Circulares , oficios.
F-21-0321 - Posibilidad de que las actividades programadas sean al mismo tiempo que las clases virtuales.	C-21-0338 - Solicitar permiso ante las autoridades de cada espacio académico para que los alumnos puedan participar en las actividades que se presentarán de forma presencial o virtual.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Derivado de la pandemia Covid-19, se suspendió la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenía programadas para el cumplimiento de esta meta.	Circulares , oficios

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1907	Colaborar académicamente con las mejores IES del mundo.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: La meta se encuentra cumplida. Se han realizado actividades académicas y/o de investigación con las Universidades top: University of Harvard

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0157 - IES mejor rankeadas a nivel mundial interesadas insuficientemente en realizar colaboraciones académicas								
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-21-0322 - La búsqueda de convocatorias para colaborar con las mejores universidades del mundo es insuficiente o poco profunda.	C-21-0339 - Contar con monitoreo permanente de las convocatorias y programas de las mejores IES del mundo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se llevó una revisión exitosa de convocatorias, por lo que la meta se encuentra cumplida con la participación y colaboración con University of Harvard Stanford University (2) University of Oxford University of London University of Yale.	Correos electrónicos, bases de datos
F-21-0323 - Análisis limitado de líneas de investigación lo cual no permite el acercamiento entre pares académicos para iniciar proyectos de investigación conjunta.	C-21-0340 - Realizar un análisis minucioso de las líneas de investigación de la UAEM para encontrar pares académicos en las IES rankeadas como las mejores del mundo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizó un análisis minucioso de las líneas de investigación, para poder obtener información y así colaborar adecuadamente con las IES extranjeras top.	bases de datos



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

Total de riesgos:	13
Total de controles:	28
Total de factores:	30