



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 Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Planeación

Tercer trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1915 Elaborar Planes de Desarrollo bajo el Modelo de Gestión para resultados

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida según lo comprometido en la administración 2017-2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0041 - Plan de desarrollo elaborado inadecuadamente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 2.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo controlado

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0048 - Escaso tiempo en la impartición del curso....	C-21-0048 - Realizar dos sesiones de 6 horas por espacio académico.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	No se han realizado cursos de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios que han concluido su administración no han tenido elecciones para nuevo director.	Curso taller.ppt
F-21-0048 - Escaso tiempo en la impartición del curso....	C-21-0178 - Hacer un acompañamiento al espacio académico durante toda la elaboración del plan de desarrollo	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	No se ha realizado acompañamiento para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de director.	.
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0179 - Facilitar el material del curso taller con días de anticipación al día de la impartición.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	No se han realizados curso de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de	Cuaderno de trabajo para la elaboración de planes de desarrollo

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-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0179 - Facilitar el material del curso taller con días de anticipación al día de la impartición.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	director.	Cuaderno de trabajo para la elaboración de planes de desarrollo
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0180 - Realizar reunión con el responsable del área de planeación del espacioacadémico para dar a conocer la mecánica a seguir en la formulación del plan de desarrollo previo al taller.	Si	No	Si	No	Insuficiente	0	No se han realizados curso de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de director.	.
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0181 - Realizar reunión con el responsable del área de planeación del espacioacadémico para dar a conocer la mecánica a seguir en la formulación del plan de desarrollo previo al taller.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	No se han realizados curso de capacitación para la formulación de planes de desarrollo de espacios académicos, debido a que los espacios en los que se ha concluido la administración, no han tenido elecciones de director.	Cuaderno de trabajo

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Evaluación

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1923	Realizar evaluaciones anuales a espacios académicos
Avance Cumplimiento de Meta:	130	Avance Cualitativo: Durante el 3er trimestre del año se han liberado 13 informes anuales de actividades correspondientes a 4 Planteles de la Escuela Preparatoria: "Lic. Adolfo López Mateos", "Cuauhtémoc", "Nezahualcóyotl" y Texcoco; además de 4 Facultades: Ciencias Agrícolas, Odontología, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Ciencias Políticas 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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0013 - Evaluaciones anuales elaboradas incorrectamente afectan el cumplimiento de las metas institucionales

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-21-0013 - Los titulares y responsables de planeación de los espacios académicos no se ajustan a las políticas, metodologías y recomendaciones técnicas emitidas para este fin a través de los lineamientos para el	C-21-0027 - Seguimiento trimestral a la meta a través del SEIP, dicha meta se ha calendarizado identificando los tiempos en que los espacios académicos deben presentar informes por ello pueden detectarse rezagos p	Si	Si	Si	No	Suficiente	96	El avance registrado por el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación en el 3er trimestre posiciona en 4% el cumplimiento total de la meta anual, cifra que se debe alcanzar y con la tendencia registrada superar para finales del 2021	Reporte SEIP 3er trimestre cualitativo y cuantitativo
F-21-0033 - Cambio de administraciones, sustitución antes de concluir los períodos lectivos; sustitución de los responsables de planeación en el espacio académico; nombramiento de encargados de despacho	C-21-0020 - Acompañamiento y asesoría en todo el proceso de elaboración de informes, en el marco de los lineamientos para elaboración de informes.	Si	Si	Si	No	Suficiente	96	Con la propuesta base del Plan Rector de Desarrollo institucional 2021-2025; se reformaron los Lineamientos para Elaboración de informes 2021-2025, ajustando el esquema al establecido en dicho instrumento, asimismo, se integraron los documentos que transparentaran la rendición de cuentas de encargados de despacho nombrados por el Consejo Universitario ante la emergencia sanitaria dada por el COVID-19 para evitar conflicto temporal con las elecciones de Directores en los espacios académicos.	Lineamientos para elaboración de informes 2021-2025



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-1920 Integrar un sistema de información de variables para indicadores

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Se implementó el Front End de la versión 2021 del Sistema de Información de Variables para Indicadores, esta versión permite realizar consultas sobre la estadística que conforma a la Agenda Estadística 2020, de igual manera el sistema permite la realización de consultas personalizadas de los distintos cuadros que componen

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0016 - Sistema de información de variables no concluido por falta de personal

Clasificación: Administrativo **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-21-0003 - El tiempo para que los practicantes servicios sociales que ingresan adquieran el mismo nivel de conocimiento que los que terminan	C-21-0001 - Se documentará el proceso de desarrollo a través de herramientas automatizadas que estén accesibles a los nuevos servicios sociales.	Si	Si	Si	No	Suficiente	10	Se realización la gestión necesaria para garantizar el apoyo a los servicios sociales	Documentación del Sistema
F-21-0004 - La falta de apoyo a económico a través de becas, desalienta a que estudiantes deseen iniciar o concluir su servicio en el proyecto.	C-21-0004 - Se gestionara con tiempo de antelación la incorporación y beca de los servicios sociales para que durante su servicio cuenten con los recurso que les permitan pagar los gastos de su servicio.	No	Si	Si	No	Insuficiente	50	Se realización la gestión necesaria para garantizar el apoyo a los servicios sociales	-

Meta: ACT-PRDI-NS-1921 Elaborar estudios de prospectiva y perspectiva sobre las funciones de la universidad

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Estudios de prospectiva y perspectiva concluido Proyecto prospectivo sobre planeación, un análisis del Plan General de Desarrollo 2009-2021 de la Universidad Autónoma del Estado de México, como preámbulo para la realización del nuevo ejercicio.



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-21-0017 - Retraso en la entrega por falta de acceso a la información

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-21-0005 - Aplicación con instrumentos de recolección no probados	C-21-0002 - Aplicación de instrumentos alternos, derivados de la medición temporal en el diseño cronológico del proyecto	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cuenta con el documento final del estudio propectivo.	Estudio prospectiv o.
F-21-0006 - sesgo de información derivado de la falta o falla en las fuentes	C-21-0003 - Aplicación de instrumentos de control y verificación	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cuenta con el documento final del estudio prospectivo.	Estudio prospectiv o.
F-21-0007 - retraso en tiempo de entrega de información, aplicación de instrumentos de recolección de información	C-21-0005 - Revisión de selecció n de muestras e informantes clave	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cuenta con el documento final del estudio prospectivo.	Estudio prospectiv o.
F-21-0008 - retraso en la entrega final por no contar con acceso oportuno a la información	C-21-0006 - Verificación periódica de los avances en cronograma de diseño	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cuenta con el documento final del estudio prospectivo.	Estudio prospectiv o.

Meta:	ACT-POA-NS-1253	Atender los requerimientos de información de los Rankinks donde participa la Universidad
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo:



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-21-0119 - Requerimientos de información de rankings atendidos insuficientemente

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 4.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0234 - Desconocimiento sobre las actualizaciones de las metodologías de los rankings donde participa la UAEM.	C-21-0230 - Seguimiento de las metodologías de los rankings donde participa la UAEM , a través de la consulta de las páginas web de los mismos	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se revisan y analizan las metodologías de los ranking donde participa la UAEM, mismos que permiten su correcto llenado. Se alimentó la plataforma de Green Metric. El riesgo va disminuyendo por que ya se han analizado las metodología y se han alimentado la mayoría de los rankings donde participa la universidad.	RAKINGS 2021
F-21-0235 - Entregas extemporáneas de datos por parte de las áreas de Admon. Central (Rectoría, docencia, investigación, administración, finanzas, extensión y vinculación, difusión cultural y espacios académicos)	C-21-0232 - Solicitar a través de oficio que la entrega de información requerida para el llenado sea en tiempo y forma.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se realiza la solicitud de la información a través de un oficio a las dependencias de Administración Central, se marca el periodo para que sea entregada la información.	RAKINGS 2021
F-21-0236 - Problemas de comunicación con la parte evaluadora , debido al idioma, diferencia horaria y envío de metodologías en tiempo y forma.	C-21-0233 - Mantener comunicación constante entre el Departamento de Métricas y los evaluadores . Asistiendo a webinars y por correo electrónico.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se mantiene comunicación con los evaluadores por los diversos medios de comunicación.	RAKINGS 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

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Estudios y Proyectos Especiales

Tercer trimestre

Meta:	IND-PRDI-57	Porcentaje de los criterios, políticas y contenidos de la plataforma de la Hemeroteca Digital UAEM actualizados			
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Se continúa en la tarea de monitorear y verificar que los criterios, políticas y contenidos para la indización de las revistas científicas y de divulgación de la UAEM bajo los criterios de Redalyc, Scielo, Latindex y Conacyt, se encuentren actualizados. Las 23 revistas universitarias que están en la Hemeroteca Digital cumplen con los		

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0101 - Criterios, políticas y contenidos de la Hemeroteca Digital se encuentran desactualizados

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0193 - Monitoreo de los cambios que se presentan en los diversos sistemas de indización, evaluación de revistas científicas y de los criterios editoriales del Sistema de Clasificación de Revistas de Conacyt	C-21-0195 - Seguimiento de los portales de internet de las bases de datos de información científica	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se lleva a cabo el monitoreo para la actualización de los criterios, políticas y contenidos para la indización de las revistas científicas y de divulgación de la UAEM bajo los criterios de Redalyc, Scielo, Latindex y Conacyt. Para el tercer trimestre se suma una revista mas, dando como resultado 23 revistas universitarias que están en la Hemeroteca Digital cumplen con los criterios de normalización editorial	BASE DE DATOS DE CRITERIOS DE INDICES
F-21-0194 - Asignación de identificadores de objetos digitales por artículo	C-21-0196 - Asignación de identificadores digitales de objetos (DOI) para las revistas de la Hemeroteca Digital, a través de Crossref para la preservación del contenido científico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	70	Se realiza la asignación de DOI al contenido publicado durante 2021, tanto a los números como a los artículos.	Reportes DOIS



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-21-0194 - Asignación de identificadores de objetos digitales por artículo	digital.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	70	Se realiza la asignación de DOI al contenido publicado durante 2021, tanto a los números como a los artículos.	Reportes DOIS
F-21-0195 - Licencia del software antiplagio	C-21-0197 - Uso de software antiplagio Turnit- in en las revistas científicas y de divulgación que se encuentran en la Hemeroteca Digital.	Si	Si	Si	No	Suficiente	95	Se usa el Software iThenticate en las 23 revistas de la Hemeroteca Digital	Software Antiplagio Turnit- in

Total de riesgos: 6
Total de controles: 16
Total de factores: 19