

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

Secretaría de Rectoría

Dirección de Seguridad

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1957	Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: La meta se reportará al cuarto trimestre del año

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0136 - Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria							
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	3.4	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-21-0273 - Congregación de personas	C-21-0283 - Derivado de la situación pandémica por COVID-19 que ha afectado a nivel mundial y acatando los lineamientos sanitarios se evitara la congregación de personas	Si	Si	Si	No	Suficiente	65	Como parte del seguimiento para llevar a cabo la 21ava. Colecta Invernal, el departamento turno el oficio No. 107 con fecha del 24 de septiembre para la aprobación de la carpeta que se enviará en el mes de noviembre del presente año.	Oficio DSPU. SR/PPU/107 /21

Secretaría de Rectoría

Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados

Tercer trimestre



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Meta: ACT-PRDI-NS-1848 Realizar procesos de elección de Consejeros Universitarios.

Avance Cumplimiento de Meta: 31 **Avance Cualitativo:** Al término de la contingencia por el COVID-19 se reprogramarán los procesos electorales.
Durante el presente año no se ha realizado ningún proceso.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0005 - Convocatorias de procesos de elección de Consejeros Universitarios publicadas inadecuadamente

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-21-0295 - Que las convocatorias de procesos electorales no se publiquen conforme una programación	C-21-0306 - Llevar a cabo una revisión de los tiempos en base a los calendarios oficiales de la UAEM para la emisión de convocatorias para la renovación de los consejeros universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	Durante el trimestre se ha trabajado en la reprogramación de los procesos electorales con la finalidad de que al término de la contingencia por el COVID-19 se reprogramen los procesos electorales.	Calendario Actualizado
F-21-0296 - Una calendarización de las bases de la convocatoria desfasada	C-21-0308 - Revisar el calendario escolar y administrativo de la UAEM para la para no programar en días inhábiles	No	No	No	No	Insuficiente	90	Se ha hecho la revisión de los calendarios escolar y administrativo, sin embargo por la contingencia derivada del COVID-19 no se han podido programar los procesos electorales, por lo que se esta trabajando en una programación alterna para llevar a cabo los procesos.	Calendario Actualizado

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

Secretaría de Rectoría

Dirección de Identidad Universitaria

Tercer trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1860	Elaborar y aprobar crónicas sobre la historia de nuestra institución.		
Avance Cumplimiento de Meta:	221	Avance Cualitativo:	En el Tercer Trimestre, se elaboraron y aprobaron 21 crónicas sobre identidad universitaria, que tratan temas relacionados con los siguientes espacios: Facultades de Química (2 crónicas), Ciencias Agrícolas, Ingeniería, Medicina (2 crónicas), Centros Universitarios UAEM Tenancingo y Valle de México, de los Planteles “Dr. Ángel	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0107 - Insuficientes crónicas elaboradas								
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-21-0204 - Ante el aumento de la carga laboral de los cronistas se presentan condiciones humanas que les impiden elaborar crónicas.	C-21-0213 - Gestionar ante los Titulares de los Espacios Universitarios, vía electrónica, apoyen a su respectivo cronista para que elaboré crónicas.	Si	Si	Si	No	Suficiente	70	Cronistas Universitarios, elaboraron 10 crónicas en este segundo trimestre 2021.	Crónicas UAEMex

Secretaría de Rectoría

Dirección de Protección al Ambiente

Tercer trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-2008	Ejecutar acciones sustentables para el uso, captación y reúso de agua en espacios académicos.
Avance Cumplimiento de Meta:	133	Avance Cualitativo: Durante el periodo que se informa se realizaron dos acciones sustentables para el uso, captación y reúso de agua a través de: 2 visitas técnicas a dos espacios académicos, a fin de iniciar la elaboración del Diagnóstico Hídrico; así mismo, se llevó a cabo el Coloquio "Valor del Agua", en el que se impartieron conferencias en temas

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0105 - Acciones para el uso sustentable, captación y reuso del agua realizadas insuficientemente							
Clasificación:	Sustantivo	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-21-0202 - Insuficiente capacitación en temas relacionados al uso sustentable del agua	C-21-0204 - Incrementar los cursos de capacitación en temas del uso sustentable del agua	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Se realizaron dos acciones sustentables para el uso, captación y reúso de agua a través de: 2 visitas técnicas a dos espacios académicos, a fin de iniciar la elaboración del Diagnóstico Hídrico; así mismo, se llevó a cabo el Coloquio "Valor del Agua", en el que se impartieron conferencias en temas como: "El agua, un recurso vital", "Valor de los servicios municipales de agua potable y los sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia"; y el Conversatorio: Análisis ambiental, económico, productivo y social del agua"	Bitácora Cartel

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-2014	Instalar sistemas de captación de agua pluvial en espacios universitarios para su reúso en áreas verdes y sanitarios.			
Avance Cumplimiento de Meta:	125	Avance Cualitativo:	Se realizó el diagnóstico de las instalaciones hidráulicas del Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” de la Escuela Preparatoria; herramienta que permite evaluar la factibilidad de implementar sistemas de captación de agua pluvial y dar a conocer las opciones al espacio universitario, beneficiando a 275 universitarios.		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0106 - Sistemas de captación de agua pluvial instalados insuficientemente en los espacios universitarios								
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	5.8	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-21-0203 - Poco interés de los directivos por instalar sistemas de captación de agua pluvial en los espacios universitarios	C-21-0205 - Diagnósticos de Instalaciones Hidráulicas	Si	Si	No	No	Insuficiente	60	Se realizó el diagnóstico de las instalaciones hidráulicas del Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” de la Escuela Preparatoria; herramienta que permite evaluar la factibilidad de implementar sistemas de captación de agua pluvial y dar a conocer las opciones al espacio universitario.	Diagnóstico Hídrico

Secretaría de Rectoría

Coordinación Institucional de Equidad de Género

Tercer trimestre



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Meta:	IND-PRDI-121	Porcentaje de avance de la certificación a la universidad bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.
Avance Cumplimiento de Meta:	93	Avance Cualitativo: Algunas de las acciones siguen en proceso de revisión y/o aprobación por parte de diversas instancias universitarias, hasta tener la aprobación de todas las acciones se logrará la certificación. Para lograr la certificación se requiere el cumplimiento de las 15 acciones programadas.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0052 - Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo alto

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0074 - Retraso en la toma de decisiones para concretar los procesos necesarios y dar cumplimiento a los requisitos críticos de la Norma	C-21-0266 - Dar seguimiento a los requisitos críticos que se encuentran en proceso	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se generó un diagnóstico institucional mediante el cual se evaluó las condiciones institucionales actuales y las actividades que deben reforzarse para el cumplimiento de los requisitos de la Norma	Diagnóstico institucional de requisitos para la certificación de Norma Mexicana en Igualdad Laboral
F-21-0075 - El nuevo rectorado considerará la continuación del proceso de Certificación	C-21-0267 - Se realizará un informe del avance de los requisitos de la Norma para la evaluación de su continuidad por parte de las nuevas autoridades de la administración entrante	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se ha girado el oficio al área de Recursos Humanos a la que le compete el 80% del cumplimiento de los requisitos para la certificación. En la actual administración 2021-2025 se ha dado el visto bueno para continuar con la meta de certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación	Oficio Checklist y Documentación probatoria Norma

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1964	Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género.			
Avance Cumplimiento de Meta:	50	Avance Cualitativo:	En este tercer trimestre no se reporta ninguna acción, debido al restablecimiento de actividades (derivado de un periodo de contingencia) en diversas instituciones públicas con quienes se tienen programados la firma de convenios pendientes.		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0053 - Convenios de colaboración no celebrados con instituciones públicas, privadas y sociales				
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta	Grado de Impacto:	Moderado
		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-21-0076 - Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género	C-21-0258 - Dar seguimiento a las reuniones de trabajo con las áreas susceptibles para la firma de convenios	Si	Si	Si	No	Suficiente	55	Se han realizado reuniones online con un organismo de gobierno y una institución de educación para establecer las condiciones necesarias para la firma de convenios	Reuniones online
F-21-0077 - Esperar a la entrada de funciones del nuevo rectorado para generar los mandatos legales a efecto de habilitar al servidor universitario firmante	C-21-0259 - Esperar que se den las condiciones para que se generen los mandatos legales para la habilitación del servidor universitario firmante	Si	No	No	No	Insuficiente	20	Con la administración 2021-2025se ha cambiado la dinámica para la firma de convenios por lo que no han sido necesarios los mandatos legales.	Borrador convenio Red

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1965	Contar con un centro de documentación especializado en género.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: La meta no se cumplirá en este tercer trimestre debido a que la Secretaría de Administración no ha otorgado la suficiencia presupuestaria para la habilitación del Centro de Documentación.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0055 - Centro de Documentación especializado en genero inexistente								
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	6.0	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-21-0081 - Insuficiencia Presupuestaria para habilitar el Centro de Documentación	C-21-0260 - Hacer la solicitud financiera y dar seguimiento a la suficiencia Presupuestaría destinada a la Coordinación Institucional de Equidad de Género	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Derivado de los trámites realizados se generó la suficiencia presupuestaria	Oficio Seguimient o a Centro de Documentac ión
F-21-0082 - Falta de continuidad de trámites administrativos que competen a la Dirección de Recursos Materiales	C-21-0261 - Dar seguimiento a los trámites administrativos que son de competencia de la Dirección de Recursos Materiales	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se ha enviado el oficio correspondiente para dar seguimiento a los trámites administrativos y poder dar respuesta a la habilitación del Centro de Documentación	Oficio Seguimient o a Centro de Documentac ión

Secretaría de Rectoría

Dirección de Cultura Física y Deporte

Tercer trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NMS-1868 Participar con alumnos de nivel medio superior en competencias individuales en las Olimpiadas Nacionales.		
Avance Cumplimiento de Meta:	53	Avance Cualitativo:	Los atletas universitarios que representaron al Estado de México en las disciplinas deportivas de Atletismo, Tenis de Mesa, Tae Kwon Do, Judo, Ciclismo, Natación, Boxeo y Decatlón pertenecen al Nivel Medio Superior y Nivel Superior de nuestra institución.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0158 - Alumnos de NMS no calificados a competencias individuales en Olimpiadas Nacionales								
Clasificación:	Baja	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-21-0324 - No obtener primeros lugares en etapa estatal o regional.	C-21-0341 - Identificar posibles amenazas en su proceso deportivo.	Si	No	No	Si	Insuficiente	15	Derivado de la situación sanitaria, algunos de los atletas universitarios no lograron las marcas necesarias para pasar a formar parte del selectivo estatal. Sin embargo se contó con la participación de 15 deportistas en competencias individuales	Concentrado de participantes
F-21-0325 - Falta de seguimiento médico y académico a los estudiantes	C-21-0342 - Seguimiento por parte del área medica y académica a los alumnos deportistas para optimizar su resultado deportivo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se brinda atención del equipo multidisciplinario a todos los miembros de los equipos representativos universitarios.	Base de datos de Atletas atendidos por el equipo multidisciplinario

Meta:	IND-PRDI-117 Porcentaje de la matrícula de alumnos que participa en torneos deportivos internos		
Avance Cumplimiento de Meta:	4	Avance Cualitativo:	Derivado de la situación sanitaria, los eventos deportivos presenciales fueron suspendidos por lo cual los resultados se vieron afectados.



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-21-0159 - Incentivos insuficientes para promover la participación en torneos por parte del alumnado

Clasificación: Financiero **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-21-0326 - No contar con la Infraestructura deportiva en condiciones optimas para la realización de torneos.	C-21-0343 - Seguimiento a las solicitudes de los EA para el mantenimiento de espacios deportivos y premiación para eventos competitivos.	Si	No	No	No	Insuficiente	0	Derivado del regreso parcial a actividades presenciales no ha sido posible organizar dichos torneos, sin embargo se han realizado otras actividades para la promoción de la cultura física y deporte dentro de la comunidad estudiantil.	Convocatorias

Meta: ACT-PRDI-NS-1862 Llevar a deportistas de alto rendimiento a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:**

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0160 - Deportistas de alto rendimiento no calificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Clasificación: Legal **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-21-0327 - No asistir a competencias que otorguen calificación a los JO 2020 por lesión.	C-21-0344 - Dar seguimiento a la atención multidisciplinaria solicitada por el deportista antes, durante y después de alguna competencia.	Si	No	No	Si	Insuficiente	2	Se contó con la participación de dos atletas universitarios en los juegos olímpicos y paralímpicos 2021	Publicaciones
F-21-0328 -	C-21-0345 - Consultar	Si	No	No	Si	Insuficiente	2	Se conto con la	Publicacio



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
Cancelación de eventos deportivos.	las fechas de participación del proceso clasificatorio hacia Juegos Olímpicos.	Si	No	No	Si	Insuficiente	2	participación de dos atletas universitarios en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2021	nes

Total de riesgos: 11

Total de controles: 17

Total de factores: 17