



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

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Evaluación a Espacios Académicos

Cuarto trimestre

Meta: ACT-POA-NS-1261 Realizar evaluaciones a los espacios académicos

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Para el cuarto trimestre de 2021 se tienen programadas 6 evaluaciones en espacios académicos (4 integrales y 2 específicas); las cuales fueron realizadas. De igual manera se concluyeron las 3 evaluaciones integrales que se tenían pendientes del trimestre anterior.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0012 - Incumplimiento de la evaluaciones programadas

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-21-0303 - Adicional a la evaluaciones programadas en el año, los espacios académicos realizan solicitud a la DGEyCGU.	C-21-0314 - Hacer uso de tecnologías que agilicen el proceso de evaluación.Apego al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se aplicó el control determinado, el cual consistió en apegarse al programa de evaluación establecido originalmente. Al respecto, a los espacios académicos que estaban interesados en que se realizara una evaluación, se les orientó para reforzar sus actividades en apego a la normativa institucional.	Acta de inicio de la evaluación a espacios académicos

Meta: ACT-POA-NS-1247 Practicar evaluaciones del desempeño académico en la totalidad de los espacios universitarios y reconocer los resultados satisfactorios.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Para el cuarto trimestre de 2021 se tienen programadas 9 evaluaciones del desempeño académico, mismas que fueron realizadas.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0098 - Incumplimiento de las evaluaciones programadas

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-21-0192 - Adicional a la evaluaciones programadas en el año, los espacios académico realizan solicitud a la DGEyCGU.	C-21-0315 - Hacer uso de tecnologías que agilicen el proceso de evaluación.Apego al programa de evaluaciones a espacios académicos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se aplicó el control determinado, el cual consistió en apegarse al programa de evaluación establecido originalmente. Al respecto, a los espacios académicos que estaban interesados en que se realizara una evaluación, se les orientó para reforzar sus actividades en apego a la normativa institucional.	Programa de evaluaciones a espacios académicos

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1262	Realizar evaluaciones a las dependencias de Administración Central
Avance Cumplimiento de Meta:	64	Avance Cualitativo: De acuerdo con el Programa Operativo Anual para 2021, en el cuarto trimestre se realizaron 4 Evaluaciones de Control de la Gestión Universitaria programadas, las cuales se describe a continuación.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0143 - Evaluación de control de gestión universitaria realizado sin procedimientos preventivos formalizados

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



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0285 - Realización de evaluaciones de control de gestión no programadas.	C-21-0291 - Definición de estrategias para atender evaluaciones de control de gestión no programadas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Con la autorización de Manual de Organización de la DGECEGU, aplicó en control considerado, se documentaron las funciones para realizar evaluaciones de control de gestión, para coadyuvar a la consecución de los objetivos institucionales	Manual de Organización.
F-21-0304 - Periodo de evaluación de gestión prolongado.	C-21-0292 - Periodo y plazos de evaluación de gestión definidos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Con la autorización de Manual de Organización de la DGECEGU, aplicó en control considerado, se documentaron las funciones para realizar evaluaciones de control de gestión, en los plazos establecidos, para coadyuvar a la consecución de los objetivos institucionales	Manual de Organización.
F-21-0305 - Entrega de informes de forma extemporánea.	C-21-0293 - Periodo y plazos de entrega de informes de evaluación de gestión definidos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Con la autorización de Manual de Organización de la DGECEGU, aplicó en control considerado, se documentaron las funciones para realizar evaluaciones de control de gestión, como los informes correspondientes, para coadyuvar a la consecución de los objetivos institucionales	Manual de Organización.
F-21-0306 - Personal insuficiente para llevar a cabo las evaluaciones de control de gestión.	C-21-0294 - Personal suficiente para realizar evaluaciones de control de gestión.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se aplicó el control considerado, para la contratación de un integrante de la Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria.	Gestión Administrativa.
F-21-0307 - Personal responsable de evaluar con capacitación insuficiente.	C-21-0295 - Capacitación sobre control de gestión para el personal responsable.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Los integrantes de la Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria, se capacitaron a través del Diplomado de Evaluación de Políticas Públicas.	Constancia de Diplomado de Evaluación de Políticas Públicas

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0149 - Evaluación de control de gestión realizada sobre las disposiciones en materia de ética y conducta

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-21-0308 - Formalización de las sesiones periódicas del Comité de Ética y Conducta de la UAEM, para la resolución de situaciones relacionadas con la ética y conducta universitaria.	C-21-0325 - Definición de estrategias por el Comité de Ética y Conducta de la UAEM para desarrollar un procedimiento específico para la atención de posibles violaciones a los valores éticos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta concluida.	Evaluación

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-POA-NS-1248	Realizar audirorías y/o evaluaciones a procesos académicos
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Conforme a lo programado en el cuarto trimestre se realizaron cinco auditorías y/o evaluaciones a procesos académicos: 1.Registro de programas educativos de estudios avanzados ante la SEP.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0097 - Evaluaciones/auditorías cerradas después de la fecha programada

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



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0191 - Actividades o evaluaciones/auditorías adicionales a las programadas	C-21-0194 - Utilización de herramientas informáticas en las revisiones que sean factibles	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se aplicó herramienta informática para la realización de las evaluaciones correspondientes al cuarto trimestre.	Actas de cierre

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Control de la Gestión

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1931	Supervisar procesos de entrega y recepción por cambio de administración
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Durante el cuarto trimestre se atendieron los 5 procesos programados de entrega y recepción por cambio de administración correspondientes a CU Valle de México, CU Atlacomulco, Fac. de Arquitectura y Diseño, Fac. de Planeación Urbana y Regional y Fac. de Artes.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0142 - Reporte de bienes patrimoniales inconcluso								
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-21-0284 - Control deficiente de inventarios	C-21-0304 - El responsable administrativo de la dependencia que entrega actualice el inventario con base en las disposiciones del Departamento de Bienes Patrimoniales.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se aplicó el control establecido, con el apoyo del Departamento de Bienes Patrimoniales, se solicitó a las dependencias de administración central y de espacios académicos que realizaron entrega y recepción, documentar en los expedientes respectivos, los	Reporte de actualización de bienes en expediente de entrega y recepción. Actas de entrega y

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-21-0284 - Control deficiente de inventarios	C-21-0304 - El responsable administrativo de la dependencia que entrega actualice el inventario con base en las disposiciones del Departamento de Bienes Patrimoniales.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	resguardos actualizado de bienes patrimoniales y en el caso de bienes faltantes, incluir la documentación del trámite correspondiente, por lo que se cumplió la meta establecida.	recepción

Meta:	ACT-PRDI-NS-1989	Implementar programas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Durante el cuarto trimestre se llevó a cabo un programa para difundir el código de ética a través de platicas en la plataforma Microsoft Teams en dependencias universitarias.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0150 - Programas inconclusos por limitaciones en logística.

Clasificación: Administrativo Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja Grado de Impacto: Insignificante Valor del Riesgo: 1.6 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-21-0309 - Dificultad para reunir foros para la difusión.	C-21-0326 - Que los responsables de programa implementen mecanismos opcionales para difundir el Código de ética.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las reuniones para difundir el Código de Ética y Conducta se realizaron por los responsables de programa en dos modalidades, de manera virtual en la plataforma Microsoft Teams y de forma presencial, cumpliéndose con ello la meta establecida.	Captura de imagen. Documentos de registro.



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:	7
Total de controles:	11
Total de factores:	11