



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

Defensoría de los Derechos Universitarios

Defensoría de los Derechos Universitarios

Cuarto trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1990 Realizar jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Se realizaron durante el cuarto trimestre 25 Jornadas de difusión del código de ética y de conducta, en diferentes espacios académicos, con lo cual se benefició a 1648 universitarios.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0015 - Jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta realizados inadecuadamente en los espacio

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.2 **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-21-0212 - Realizar una calendarización inadecuada.	C-21-0210 - Analizar el numero de espacios académicos a los que se dará la difusión y el numero de personas con que cuenta la Defensoría.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizaron durante el cuarto trimestre 25 Jornadas de difusión del código de ética y de conducta, en diferentes espacios académicos, con lo cual se benefició a 1702 universitarios.	Lista de difusiones 2021
F-21-0213 - Inadecuada asignación del personal para la difusión de los códigos de Ética y de Conducta.	C-21-0211 - Analizar el numero de personal disponible de la Defensoría para las fechas calendarizadas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizaron durante el cuarto trimestre 25 Jornadas de difusión del código de ética y de conducta, en diferentes espacios académicos, con lo cual se benefició a 1702 universitarios.	lista de difusiones 2021
F-21-0214 - Contar con material insuficiente y deficiente.	C-21-0212 - Llevar acabo un seguimiento puntual en la elaboración del material didactico.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizaron durante el cuarto trimestre 25 Jornadas de difusión del código de ética y de conducta, en diferentes espacios académicos, con lo cual se benefició a 1702 universitarios.	lista de difusiones 21



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-134	Porcentaje de las consultas de la comunidad en materia de afectación a sus derechos como universitarios, atendidas.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: En el cuarto trimestre, se atendieron 50 asesorías, formuladas por miembros de la comunidad universitaria ante este órgano garante de los derechos universitarios, con lo cual se benefició a 52 universitarios.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0111 - Miembros de la comunidad universitaria asesorados deficientemente en materia de afectación a sus der								
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-21-0215 - El incompleto o erróneo registro de datos del miembro de la comunidad universitaria que requiere la asesoría.	C-21-0214 - Corroborar antes de iniciar la asesoría que los datos se encuentren completos y sean verídicos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	25	En el cuarto trimestre, se atendieron 75 asesorías, formuladas por miembros de la comunidad universitaria ante este órgano garante de los derechos universitarios, con lo cual se benefició a 75 universitarios.	Libro de registro 2021
F-21-0216 - Una organización ineficiente de los secretarios auxiliares para tomar el turno de la asesoría correspondiente.	C-21-0215 - Llevar a cabo un plan de calendarización para la buena distribución de los secretarios auxiliares.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	25	En el cuarto trimestre, se atendieron 75 asesorías, formuladas por miembros de la comunidad universitaria ante este órgano garante de los derechos universitarios, con lo cual se benefició a 75 universitarios.	Libro de registro 2021
F-21-0217 - Un seguimiento deficiente y concluir anticipadamente la asesoría correspondiente.	C-21-0216 - Estar en constante comunicación con el asesorado y contar con la evidencia necesaria para el desahogo de la asesoría.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	25	En el cuarto trimestre, se atendieron 75 asesorías, formuladas por miembros de la comunidad universitaria ante este órgano garante de los derechos universitarios, con lo cual se benefició a 75 universitarios.	Libro de registro 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

Meta: ACT-PRDI-NS-2001 Impartir pláticas para alumnos, sobre derechos humanos y universitarios.

Avance Cumplimiento de Meta: 165 **Avance Cualitativo:** En el cuarto trimestre, se realizaron 13 Jornadas de difusión relativas a los derechos y obligaciones universitarias de los alumnos en diferentes espacios, con lo cual se benefició a 1,331 universitarios.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0113 - Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios.

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-21-0220 - Realizar una calendarización inadecuada.	C-21-0217 - Analizar el número de espacios académicos a los que se dará difusión y el número de secretarios auxiliares con que cuenta la Defensoría.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En el cuarto trimestre, se realizaron 13 Jornadas de difusión relativas a los derechos y obligaciones universitarias de los alumnos en diferentes espacios, con lo cual se benefició a 1,331 universitarios.	Lista de difusiones .
F-21-0221 - Inadecuada asignación del personal para la difusión de los derechos y obligaciones de los alumnos en la comunidad universitaria.	C-21-0219 - Analizar el número de personal disponible de la Defensoría para las fechas calendarizadas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En el cuarto trimestre, se realizaron 13 Jornadas de difusión relativas a los derechos y obligaciones universitarias de los alumnos en diferentes espacios, con lo cual se benefició a 1,331 universitarios.	Lista de difusiones .
F-21-0222 - Contar con material didáctico insuficiente y deficiente.	C-21-0221 - Llevar un seguimiento puntal en la elaboración del material didáctico y contar con un stock eficiente	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En el cuarto trimestre, se realizaron 13 Jornadas de difusión relativas a los derechos y obligaciones universitarias de los alumnos en diferentes espacios, con lo cual se benefició a 1,331 universitarios.	Lista de difusiones .



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-2002 Impartir pláticas para profesores, sobre derechos humanos y universitarios.

Avance Cumplimiento de Meta: 105 **Avance Cualitativo:** En el cuarto trimestre se realizaron 12 jornadas de difusión relativas a los derechos y obligaciones universitarias del personal académico en diferentes espacios universitarios, con lo cual se benefició a 317 universitarios.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0115 - Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.2 **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-21-0224 - Mala organización de los coordinadores de los espacios académicos	C-21-0222 - Contar con una comunicación constante con los espacios académicos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En el cuarto trimestre se realizaron 12 jornadas de difusión relativas a los derechos y obligaciones universitarias del personal académico en diferentes espacios universitarios, con lo cual se benefició a 371 universitarios.	Listas de difusiones .
F-21-0225 - Deficiente organización para la distribución del personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios, para la difusión de los derechos y obligaciones.	C-21-0223 - Analizar el número de personal disponible de la Defensoría para las fechas calendarizadas	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En el cuarto trimestre se realizaron 12 jornadas de difusión relativas a los derechos y obligaciones universitarias del personal académico en diferentes espacios universitarios, con lo cual se benefició a 371 universitarios.	Lista de difusiones .
F-21-0226 - Contar con material didáctico insuficiente y deficiente.	C-21-0224 - Llevar a cabo un seguimiento puntual en la elaboración del material didáctico y contar con un stock eficiente.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En el cuarto trimestre se realizaron 12 jornadas de difusión relativas a los derechos y obligaciones universitarias del personal académico en diferentes espacios universitarios, con lo cual se benefició a 371 universitarios.	Listas de difusiones .



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-2003	Participar en congresos internacionales y reuniones regionales de la REDDU.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Se asistió de manera virtual al XV Asamblea General Extraordinaria y a la XVIII Asamblea General Ordinaria.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0116 - Participaciones en reuniones de la REDDU programadas inadecuadamente								
Clasificación:	Humano	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-21-0227 - Programar las reuniones regionales o internacionales inadecuadamente ocasionando que se empalmen con actividades habituales.	C-21-0225 - Analizar el numero de reuniones que se tendrán durante el año y calendarizarlas eficientemente.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se asistió de manera virtual al XV Asamblea General Extraordinaria y a la XVIII Asamblea General Ordinaria.	REDDU
F-21-0228 - La asignación del recurso financiero deficientemente para la asistencia a reuniones regionales o internacionales de la Red de Defensores Universitarios	C-21-0226 - Realizar la presupuestación del recurso asignado a la Defensoría tomando como prioridad la asistencia a las reuniones de la Red de Defensores Universitarios.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se asistió de manera virtual al XV Asamblea General Extraordinaria y a la XVIII Asamblea General Ordinaria.	REDDU.

Meta:	ACT-PRDI-NS-2004	Realizar concurso sobre valores y derechos universitarios.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: se publicó la convocatoria para el Primer Concurso Universitario de Fotografía “Los Derechos Humanos en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU”



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-21-0117 - Planeación de la difusión del concurso anual formulada inadecuadamente.

Clasificación: Humano **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-21-0229 - Una redacción inadecuada de la convocatoria.	C-21-0227 - Pasar por distintos filtros de revisión y terminar con el Vo. Bo. de la Defensora Universitaria Titular.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	se publicó la convocatoria para el Primer Concurso Universitario de Fotografía "Los Derechos Humanos en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU"	Concurso anual
F-21-0230 - Insuficiente difusión de la convocatoria.	C-21-0228 - Implementar las estrategias de comunicación adecuadas para llegar con efectividad a la comunidad universitaria.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	se publicó la convocatoria para el Primer Concurso Universitario de Fotografía "Los Derechos Humanos en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU"	Concurso anual.

Total de riesgos: 6

Total de controles: 16

Total de factores: 16