

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

Oficina del Abogado General

Dirección de Asuntos Jurídicos

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-90	Porcentaje de validación jurídica de los Contratos y Convenios que firma la UAEM.	
Avance Cumplimiento de Meta:	106	Avance Cualitativo:	Durante 2021 se validaron 309 convenios, 24 acuerdos y 50 contratos con instancias de los sectores público, privado y social.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0148 - Instrumentos jurídicos no validados								
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Serio	Valor del Riesgo:	5.0	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-21-0290 - Falta de requerimientos técnicos y legales	C-21-0300 - Revisión de los requerimientos técnicos y legales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cumplió con la meta programada.	Observatorio

Oficina del Abogado General

Dirección de Asuntos Legislativos

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1909	Realizar Jornadas de Difusión en Cultura de la Legalidad.	
Avance Cumplimiento de Meta:	166	Avance Cualitativo:	Se llevaron a cabo 13 jornadas con las cuales se abarcó la mayoría de los espacios académicos universitarios.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0001 - Jornadas de difusión no realizadas

Clasificación: Sustantivo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 6.2 **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-21-0291 - Ausencia de trabajo presencial en la UAEM	C-21-0301 - Uso de tecnologías de la información y comunicación	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	se cumplió con la meta programada	Listas de asistencia

Oficina del Abogado General

Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1908	Regularizar inmuebles integrantes del patrimonio inmobiliario universitario.							
Avance Cumplimiento de Meta:	200	Avance Cualitativo:	UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL ACOLMAN. En fecha 14 de octubre del año 2021, el RAN Delegación Estado de México, a través de la titular del Área de Registro, llevó a cabo la entrega del Título de Propiedad No. 000001012494, de uno de los lotes que conforma la UAP UAEM Acolman, a favor de esta Máxima Casa de						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0018 - Patrimonio Inmobiliario Universitario No Regularizado

Clasificación: Legal **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-21-0009 - Actualizar la Información de los inmuebles.	C-21-0009 - Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Información del	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Con el propósito de resguardar el Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario, se diseñó y desarrolló el	Correo



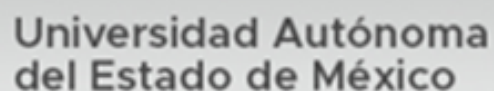
Universidad Autónoma
del Estado de México



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-21-0009 - Actualizar la Información de los inmuebles.	Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Sistema de Información del Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario (SIPI), el cual será implementado con el propósito de consultar, localizar y visualizar los datos de los expedientes físicos y de los archivos digitales. Se cumplió con la meta programada.	Correo
F-21-0010 - No realizar visitas técnicas a los inmuebles probables de donación y los contemplados en el Catálogo Inmobiliario Universitario.	C-21-0010 - Realizar la adecuada programación de las visitas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El personal de esta Dirección llevó a cabo diversas acciones y visitas, con la finalidad de dar seguimiento a la regularización y formalización jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario. Se cumplió con la meta programada.	Oficio
F-21-0011 - No disponer de los recursos económicos para dar seguimiento al proceso de regularización jurídica de los inmuebles.	C-21-0011 - Gestionar anticipadamente los recursos económicos para la regularización jurídica de los inmuebles.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se gestionaron los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a la regularización y formalización jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario. Se cumplió programada.	Oficio
F-21-0012 - Falta de gestión y asesoría para dar seguimiento al proceso de regularización jurídica de los inmuebles.	C-21-0012 - Identificar los inmuebles que requieren apoyo de gestión y asesoría.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El personal de esta Dirección emprendió diversas acciones y gestiones, con la finalidad de dar seguimiento a la regularización y formalización jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario. Se cumplió con la meta programada.	Oficio



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

Meta:	IND-PRDI-92	Porcentaje de Reformas a la Legislación Universitaria.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Fe de erratas relativa a la reforma al Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México, publicada en Gaceta Universitaria 307, abril 2021, Época XV, Año XXXVII

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0002 - Marco normativo inadecuado

Clasificación:	Legal	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 de Control
F-21-0292 - Carencias normativas que impidan el desarrollo institucional	C-21-0302 - Adecuación del marco normativo institucional	No	No	No	No	Insuficiente	100	Se cumplió satisfactoriamente la meta.	Gaceta Universitaria

Oficina del Abogado General

Dirección de Responsabilidad Universitaria

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-91	Porcentaje de la aplicación correcta del procedimiento de responsabilidad universitaria
Avance Cumplimiento de Meta:	221	Avance Cualitativo: Se emitieron 62 proyectos de dictamen que resolvieron sobre la responsabilidad de alumnos y docentes por acciones u omisiones que contravinieron la normatividad universitaria.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0003 - Procedimiento inadecuado

Clasificación: Legal

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-21-0293 - Ejecutar un procedimiento que no cumpla con los requerimientos formulados	C-21-0303 - Coordinación con los espacios académicos para la correcta sustanciación del procedimiento	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cumplió con la meta programada.	Dictámenes

Total de riesgos: 5

Total de controles: 8

Total de factores: 8