

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

Secretaría de Administración

Dirección de Recursos Humanos

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1874	Capacitar a miembros del personal directivo en procesos de gestión administrativa.
Avance Cumplimiento de Meta:	83	Avance Cualitativo: Con la finalidad de atender los procesos de gestión administrativa el personal directivo, se capacitó en las temáticas de evaluación de riesgos, líder del cambio y trabajo en equipo.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0026 - Personal Directivo capacitado en procesos de Gestión de forma insuficiente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Insignificante	Valor del Riesgo:	2.8	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-21-0026 - Falta de participación del personal directivo en los cursos de gestión administrativa, debido a la saturación de agendas por parte del personal directivo	C-21-0022 - Programa dirigido al personal directivo en modalidad a distancia que busca una mayor participación en las Actividades de Capacitación	Si	Si	Si	Si	Suficiente	42	Se ofertó el curso de evaluación de riesgos en colaboración con la Secretaría de Planeación y Desarrollo, vía remota que buscó integrar al personal directivo en	rptMetasPr diCuantita tivoAnio4

Meta:	ACT-PRDI-NS-1969	Contratar a mujeres en las plazas vacantes de personal académico de tiempo completo.
Avance Cumplimiento de Meta:	152	Avance Cualitativo: Derivado del cumplimiento de la meta, y a partir de la visión de racionalización del gasto durante este trimestre se reporta la meta en 0.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0032 - Contratación insuficiente de mujeres en plazas vacantes de tiempo completo

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-21-0034 - Falta de otorgamiento de plazas de tiempo completo a mujeres académicas, debido a los ajustes en el control presupuestal.	C-21-0028 - Al momento de autorizar la plaza el trámite se realiza en el menor tiempo posible para dar atención inmediata a la solicitud por parte de las autoridades	Si	Si	Si	Si	Suficiente	153	No ocurrencia del riesgo derivado que la meta se cumplió en el tercer trimestre del 2021	rptMetasPr diCuantita tivoAnio4

Secretaría de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-79	Porcentaje de recursos ejercidos mediante procedimientos adquisitivos automatizados.
Avance Cumplimiento de Meta:	96	Avance Cualitativo: Esta meta fue cumplida al 100% y reportada en el 1er. trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0083 - Recursos no ejercidos mediante procedimientos adquisitivos

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.6 **Zona de Riesgo:** Riesgo grave

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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0146 - Los centros de costo no realicen la planeación para la solicitud de bienes, con el tiempo suficiente tomando en consideración los tiempos de entrega	C-21-0141 - Establecer calendario de recepción de solicitudes de bienes y servicios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se emitió la Circular No.003 en la que se indican las fechas de recepción de solicitudes de adquisición de bienes y servicios.	Circular No.003
F-21-0147 - Los importes de las solicitudes no alcancen los montos tipificados en el Reglamento de Adquisiciones para la instrumentación de procedimiento adquisitivo	C-21-0147 - Análisis periódico de las solicitudes y los montos por cuenta para determinar procedimiento a seguir en la adquisición	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante el año 2021 se realizaron 3 análisis de manera cuatrimestral con lo cual se dió seguimiento a los recursos ejercidos por tipo de procedimiento adquisitivo	Reportes cuatrimestral de adquisiciones
F-21-0148 - Compras de emergencia debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19	C-21-0148 - Aplicar la salvedad de la Ley con respecto a un caso de contingencia	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante el presente año no se han realizado compras de emergencia derivadas de la contingencia sanitaria, sin embargo se tienen definidos los instrumentos normativos para llevarlos a cabo.	Expedientes de procesos adquisitivos

Meta:	ACT-PRDI-NS-1987	Dotar de suficiente y adecuado instrumental y consumibles a los laboratorios, talleres y áreas de apoyo a la docencia de los espacios universitarios.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Esta meta fue cumplida al 100% y reportada en el 1er. trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0084 - Espacios academicos dotados limitadamente con instrumental y consumibles en laboratorios, talleres

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 8.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo grave



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-21-0149 - Un diagnostico de requerimientos inadecuado en cantidad y características de los bienes	C-21-0142 - Diagnostico de requerimiento validado por espacio académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Los requerimientos son validados por el espacio que son solicitados, para cada uno de los procedimientos adquisitivos, el cual se integra al expediente.	Expedientes de procedimientos adquisitivos
F-21-0150 - Insuficiencia presupuestal	C-21-0143 - Presupuestos asegure el dinero. Notificación por oficio	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se remiten solicitudes de suficiencias a la Dirección de Programación y Control Presupuestal, para que se determine la asignación del gasto cuando este no es suficiente	Tarjetas de solicitud de suficiencia remitidas a la DPYCP.
F-21-0151 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0144 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El ingreso de las requisiciones por parte de los espacios se realiza con base a los montos de las cotizaciones, los cuales sirven de referencia, posteriormente se instrumenta el procedimiento adquisitivo correspondiente al marco de la normatividad vigente y se adjudica al proveedor que otorgue las mejores condiciones comerciales.	Requisiciones y anexos.
F-21-0152 - Fecha de entrega prolongada de los bienes o servicios	C-21-0145 - Sancionando al proveedor	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las facturas que al ser requisitadas presenten una fecha posterior a la determinada en los contratos, se turnan al área de Seguimiento de Adquisiciones del DPCySA donde se solventa el procedimiento que corresponda de acuerdo a las condiciones presentadas.	Expedientes de los procesos de seguimiento de adquisiciones
F-21-0153 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0146 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Para cada uno de los contratos se solicita al proveedor la presentación de garantías de cumplimiento y	Garantías



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-21-0153 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0146 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	sobre vicios ocultos.	Garantías

Meta:	IND-PRDI-140	Porcentaje de espacios académicos donde se incorporan herramientas tecnológicas para modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Esta meta fue cumplida al 100% y reportada en el 1er. trimestre						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0085 - Espacios academicos equipados insuficientemente con herramientas tecnologicas

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 8.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo grave

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-21-0154 - Un diagnostico de requerimientos inadecuado en cantidad y características de los bienes	C-21-0149 - Diagnostico de requerimiento validado por espacio académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Los requerimientos son validados por el espacio que son solicitados, para cada uno de los procedimientos adquisitivos, el cual se integra al expediente.	Expedientes de procedimientos adquisitivos
F-21-0155 - Insuficiencia presupuestal	C-21-0150 - Presupuestos asegure el dinero. Notificación por oficio	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se remiten solicitudes de suficiencias a la Dirección de Programación y Control Presupuestal, para que se determine la asignación del gasto cuando no es suficiente	Tarjetas de solicitud de suficiencia remitidas a la DPYCP
F-21-0156 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0151 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El ingreso de las requisiciones por parte de los espacios se realiza con base a los montos de las cotizaciones, los cuales sirven	Requisiciones y anexos



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-21-0156 - Presencia de un fenómeno económico inflacionario	C-21-0151 - Blindando cotizaciones con un presupuesto estimado	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	de referencia, posteriormente se instrumenta el procedimiento adquisitivo correspondiente al marco de la normatividad vigente y se adjudica al proveedor que otorgue las mejores condiciones comerciales	Requisiciones y anexos
F-21-0157 - Fecha de entrega prolongada de los bienes o servicios	C-21-0152 - Sancionando al proveedor	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las facturas que al ser requisitadas presenten una fecha posterior a la determinada en los contratos, se turnan al área de Seguimiento de Adquisiciones del DPCySA donde se solventa el procedimiento que corresponda de acuerdo a las condiciones presentadas.	Expedientes de los procesos de seguimiento o de adquisiciones
F-21-0158 - Bienes o servicios que presenten defecto.	C-21-0153 - Solicitando garantías de vicios ocultos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Para cada uno de los contratos se solicita al proveedor la presentación de garantías de cumplimiento y sobre vicios ocultos.	Garantías

Secretaría de Administración

Dirección de Obra Universitaria

Cuarto trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1888 Construir m2 de obra nueva para uso académico.

Avance Cumplimiento de Meta: 620 **Avance Cualitativo:** En este cuarto trimestre se realizaron 2,553.51 m2 de obra nueva, entre las obras que destacan son: la Construcción de la tercera etapa del Edificio "G" Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0021 - Obra construida insuficiente para uso académico

Clasificación: Obra 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-21-0019 - No construir obra de uso académico por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0034 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos necesarios para construir obra de uso académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	113	Se construyeron 2553.60 metros cuadrados de obra nueva para uso académico	Informe trimestral

Meta:	ACT-PRDI-NS-1889	Construir m2 de obra nueva para uso administrativo.
Avance Cumplimiento de Meta:	311	Avance Cualitativo: En este cuarto trimestre se realizaron1967.60 m2 de remodelaciones de uso administrativo, entre las obras que destacan en proceso : la construcción de la barda perimetral del Centro Universitario UAEM, Valle de México.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0022 - Obra construida insuficiente para uso Administrativo

Clasificación: Obra 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-21-0020 - No construir obra para uso administrativo por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0037 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos necesarios para construir obra de uso administrativo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	78	Se construyeron 1,967.60 metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo.	Informe trimestral

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-2085	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Superior
Avance Cumplimiento de Meta:	109	Avance Cualitativo: En este cuarto trimestre se realizaron 1001 servicios de mantenimiento a la infraestructura universitaria del Nivel Superior entre los que destacan: Limpieza, albañilería, pintura, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y los trabajos de jardinería

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0025 - Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada								
Clasificación:	Obra	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-21-0027 - No realizar servicios de mantenimiento a la infraestructura física instalada por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0038 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para dar mantenimiento a la infraestructura física instalada	Si	Si	Si	Si	Suficiente	110	Se realizaron 151 servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada.	Informe trimestral

Meta:	ACT-PRDI-NS-1968	Instalar lactareos en los espacios académicos por sede municipal.
Avance Cumplimiento de Meta:	17	Avance Cualitativo: Hasta este cuarto trimestre se lleva un acumulado en 7 espacios universitarios: REDALyC y Equidad de Genero en Ciudad Universitaria, Planta Baja del Edificio Administrativo, Facultad de Enfermería y Obstetricia, Centro Universitario Atlacomulco, Facultad de Ciencias, Unidad Académica Profesional de Acolmán y Plantel "Dr. Pablo

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0027 - Lactarios Instalados insuficientemente en Espacios Universitarios								
Clasificación:	Obra	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-21-0028 - No	C-21-0039 - Solicitar	Si	Si	Si	Si	Suficiente	18	Se llevan acumulado la	Informe



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
habilitar espacios destinados a Lactarios por falta de fuentes de financiamiento	que se gestionen los recursos económicos para instalar lactarios en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	18	habilitación de 7 lactarios en espacios universitarios.	trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1979 Instalar sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano en la mitad de los espacios universitarios.

Avance Cumplimiento de Meta: 11 **Avance Cualitativo:** En el cuarto trimestre se programo la instalación de nueve sistemas de bebederos de agua potable para consumo humano en la mitad de los espacios universitarios y solo se realizó una acción en esta meta programada. Por lo que se lleva un acumulado de 6 bebederos en: Facultad de Planeación Urbana y Regional,

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0028 - Bebederos instalados insuficientemente en espacios universitarios

Clasificación: Obra **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-21-0029 - No realizar la instalación de bebederos en espacios universitarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0040 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para instalar bebederos en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	22	Se tiene acumulado la instalación de 6 bebederos en espacios universitarios	Informe Trimestral SEIP

Meta: ACT-PRDI-NS-1984 Construir infraestructura de arco techo o techumbre que apoye las actividades cívicas y deportivas en los espacios académicos cuyas condiciones lo permitan

Avance Cumplimiento de Meta: 3 **Avance Cualitativo:** Se lleva un acumulado total de 2 arco techos en el Plantel "Dr. Ángel María Garibay Kintana y Plantel "Dr. Pablo González Casanova" de las Escuelas Preparatorias.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0029 - Infraestructura de arcotecho o techumbre construida insuficientemente

Clasificación: Obra

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-21-0030 - No realizar la construcción de infraestructura de arcotecho o techumbre en espacios universitarios por falta de fuentes de financiamiento	C-21-0041 - Solicitar que se gestionen los recursos económicos para construir infraestructura de arcotecho o techumbre en espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	4	Se lleva acumulado la construcción de 2 arcotechos en los Planteles de la Escuela Preparatoria Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana y Dr. Pablo González Casanova	Informe Trimestral SEIP

Secretaría de Administración

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-82	Porcentaje de infraestructura tecnológica actualizada que soporta la operación de los sistemas de información		
Avance Cumplimiento de Meta:	165	Avance Cualitativo:	En el cuarto trimestre del año, se reportan 50TB de almacenamiento. Reportando un 99.10% de avance total de la meta.	

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0042 - Infraestructura de TIC actualizada insuficientemente

Clasificación: Financiero

Probabilidad de Ocurrencia: Media

Grado de Impacto: Grave

Valor del Riesgo: 7.2

Zona de Riesgo: Riesgo alto



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-21-0050 - Asignación parcial del recurso económico solicitado	C-21-0049 - Gestionar recurso para la renovación de la infraestructura de cómputo y conectividad	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se contó con recurso de PROFEXCE en 2021, sin embargo, DECyD adquirió 50TB de almacenamiento para SEDUCA	-
F-21-0051 - Tipo de cambio peso-dólar	C-21-0050 - Seguimiento a la asignación de recurso de Programas Federales	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se contó con recurso PROFEXCE 2021	-
F-21-0052 - No se capturó factor cuando se hizo PTAR	C-21-0051 - Priorizar el presupuesto asignado a la renovación de la infraestructura con mayor impacto, considerando el tipo de cambio.	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se contó con recurso PROFEXCE 2021	-

Meta: IND-PRDI-83 Porcentaje de equipo tecnológico de vanguardia de uso académico

Avance Cumplimiento de Meta: 19 **Avance Cualitativo:** Se reporta el 9.6% de avance total de la meta, al reportar 1,592 equipos de cómputo de uso académico de 2017 a la fecha.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0043 - Equipo de uso académico renovado con tecnología de vanguardia insuficiente

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.4 **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-21-0053 - Asignación parcial del recurso económico solicitado	C-21-0052 - Seguimiento a la asignación de presupuesto solicitado	No	No	No	No	Insuficiente	0	En el 2021 no se contó con recurso PROFEXCE.	-
F-21-0054 - Tipo de cambio peso-dólar	C-21-0053 - Priorizar el presupuesto	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se contó con recurso PROFEXCE	-



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-21-0054 - Tipo de cambio peso-dólar	asignado a la renovación de equipo de cómputo considerando el tipo de cambio.	No	No	No	No	Insuficiente	0	No se contó con recurso PROFEXCE	-

Meta: ACT-PRDI-NS-1887 Mantener la proporción de alumnos por computadora.

Avance Cumplimiento de Meta: 102 **Avance Cualitativo:** Con base a lo reportado por los espacios académicos se reporta una relación de 7.3 alumnos por computadora, con base a lo reportado por los EU.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0045 - Equipo de cómputo asignado insuficientemente

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.4 **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-21-0055 - Recurso insuficientes para la adquisición de equipo de cómputo de uso alumno	C-21-0054 - Seguimiento a la asignación de recursos Federales para la adquisición de equipo de cómputo	No	No	No	No	Insuficiente	0	En 2021, no se contó con recurso PROFEXCE	-
F-21-0056 - Reducción en el número de Computadoras asignadas de uso alumno	C-21-0055 - Solicitar a los espacios académicos la relación de equipo de cómputo de uso alumno asignado en su espacio, solicitando que se mantengan los equipos ya asignados de uso alumno	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se envió la circular a los EU solicitando la actualización de la información correspondiente a los equipos de cómputo, para la actualización de a información de la AE a publicar en el 2021, así mismo, se enviaron oficios de manera particular a algunos espacios que no dieron respuesta a la circular.	Circular y oficios
F-21-0057 -	C-21-0056 - La	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En el 2021, se reporta una	Evidencia



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
Incremento en la matrícula	relación de alumno por computadora se toma con base a la matrícula publicada en la AE anual.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	relación de 7.3 alumnos por computadora, con base, a la matrícula reportada en 2021 de 93,050	4T y BD de equipos de cómputo.

Meta: IND-PRDI-84 Porcentaje de riesgos tecnológicos controlados

Avance Cumplimiento de Meta: 108 **Avance Cualitativo:** Se reporta el 89.99% de avance total de la meta que corresponde a la renovación del PRTG en el cuarto trimestre del año.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0046 - Riesgos tecnológicos controlados insuficientemente.

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.2 **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-21-0063 - Recursos insuficientes para la compra, renovación o mantenimiento de las herramientas tecnológicas	C-21-0057 - Gestionar los recursos necesarios para la compra, renovación y mantenimiento de las herramientas TIC	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En el cuarto trimestre del año, se renovó el licenciamiento del PRTG	Factura del licenciamiento

Meta: ACT-PRDI-NS-2033 Certificar las competencias de los alumnos por empresas líderes en TIC.

Avance Cumplimiento de Meta: 70 **Avance Cualitativo:** En el cuarto trimestre del año se llevaron a cabo, 6 Talleres de reforzamiento de MS Word 2019, MS Excel 2019 y MS PowerPoint 2019, con un total 61 capacitado. Además, se capacitaron 6 alumnos en las aplicaciones de Adobe Certified, Autodesk y MTA, logrando la



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-21-0048 - Alumnos con certificaciones en TI insuficientes

Clasificación: Financiero **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-21-0065 - Insuficiencia en compra de códigos de certificación	C-21-0060 - Gestionar la compra de códigos para certificaciones	No	No	No	No	Insuficiente	0	Sin avance, se realizará la solicitud de una nueva propuesta económica para adquirir códigos de nuevas certificaciones.	-
F-21-0066 - Falta de interés por parte de los alumnos para obtener una certificación de TI	C-21-0061 - Llevar a cabo webinar informativos del procedimiento para alcanzar una certificación para los diferentes espacios académicos de la Universidad	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se llevó a cabo un "Webinar: Conociendo el procedimiento para inscribirte en una Certificación de TI" para todos los Planteles de la Escuela Preparatorio y otros Espacios Académicos	Listado de asistencia
F-21-0067 - Cierre de Procesos Financieros al Interior de la Universidad al finalizar el año	C-21-0062 - Solicitar a los interesados realizar el pago correspondiente antes del cierre financiero de la Universidad	No	No	No	No	Insuficiente	10	Fueron muy pocos los registros de inscripción al proceso de certificación debido a que se adelantó el cierre financiero 2021	Correo electrónico

Secretaría de Administración

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

Cuarto trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1871 Realizar visitas a espacios universitarios para verificar las actividades de integración entre el personal.

Avance Cumplimiento de Meta: 114 **Avance Cualitativo:** Se realizaron sesiones de trabajo a través de Microsoft Teams con espacios universitarios a efecto de tratar asuntos relacionados con el clima laboral e informarles sobre la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral, los espacios fueron:



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-21-0072 - Verificación "digitalizada" a través del sistema, de las actividades de integración insuficiente.

Clasificación: TIC **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 2.8 **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-21-0114 - Falta de recurso humano para el desarrollo de sistema de evaluación del clima laboral.	C-21-0109 - Gestionar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones el desarrollo del módulo estadístico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Actualmente se cuenta con el Sistema Automatizado de Encuesta de Clima Laboral SAECL cuya implementación de la encuesta de satisfacción se realizó durante los meses de octubre y noviembre de 2021	Sistema automatizado de encuesta de clima laboral, y oficio dirigido a los espacios universitarios con fecha de aplicación de la encuesta de clima laboral.
F-21-0115 - Falta de recurso financiero para la adquisición de licencias de seguridad	C-21-0111 - Gestionar recursos para la adquisición de Licencias de Seguridad que requiere el sistema de encuesta de clima de laboral.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se adquirió una licencia de seguridad con vigencia de un año para el resguardo de información contenida en el SAECL.	Licencia de seguridad vigente a diciembre de 2022, oficios de gestión para la adquisición de licencia de seguridad.



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-1875 Evaluar trámites mediante el programa de Usuario Simulado.

Avance Cumplimiento de Meta: 110 **Avance Cualitativo:** En el primer trimestre de 2021 se reportaron los 11 tramites evaluados mediante el programa de Usuario Simulado, cumpliendo así la meta de la administración 2017-2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0076 - Ausencia de metodología para la evaluación del Usuario Simulado

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-21-0122 - Falta de metodología para la evaluación de los tramites	C-21-0114 - Generar una metodología para la apreciación en la calidad del servicio que permita recuperar información valida y confiable	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyo con la integración de la metodología lo que permitió consolidar la meta y que el riesgo no se materializara.	Diagrama y descripción del procedimiento

Total de riesgos: 18

Total de controles: 36

Total de factores: 36