



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

Secretaría de Docencia

Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior

Cuarto trimestre

Meta:	IND-NMS-74	Eficiencia terminal por cohorte en bachillerato (UAEM).
Avance Cumplimiento de Meta:	102	Avance Cualitativo: Los egresado dela generación 2018-2021 fueron 6238 estudiantes.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0067 - Estrategias para la mejora de indicadores implementadas insuficientemente.

Clasificación: Administrativo **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-21-0104 - Las Academias Disciplinares Generales (ADG) no formulan regularmente estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar.	C-21-0097 - Solicitar vía oficio a las ADG el plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar (PSEDRA) en sus asignaturas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se integró el plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar de las asignaturas del periodo 2021B	Programa 2021B
F-21-0105 - Las ADG no dan seguimiento a la implementación de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono en los PEP.	C-21-0098 - Solicitar vía oficio a las ADG el reporte de avance y resultados del plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar (PSEDRA).	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se reportan resultados como seguimiento al Programa para disminuir la reprobación y el abandono nms 2021A	Reporte estadístico del PSEDRA



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-04 Porcentaje de docentes certificados en competencias docentes

Avance Cumplimiento de Meta: 152 **Avance Cualitativo:** En el segundo curso de certificación programado en el año, se certificaron XX docentes.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0068 - Docentes certificados en cantidad insuficiente.

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-21-0106 - Falta de sistematicidad en la gestión para la instrumentación de procesos de capacitación y certificación docente	C-21-0099 - Solicitar periódicamente, vía oficio y a las instancias correspondientes, la instrumentación de acciones de capacitación y certificación para los docentes de NMS.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Control CONCLUIDO en el TERCER TRIMESTRE. Dando seguimiento, se reporta lista de docentes que obtuvieron el grado de certificación en el Estandar de Competencia Laboral EC0084.	Lista de docentes certificados.
F-21-0107 - Falta de seguimiento, promoción y apoyo a las acciones de capacitación y certificación en competencias docentes.	C-21-0100 - Contar con un programa permanente de promoción, seguimiento y apoyo a la capacitación y certificación en competencias docentes.	No	No	No	No	Insuficiente	100	Se CONCLUYE el proceso de certificación con la apertura del segundo y tercer grupo para los cursos de certificación en el Estándar de Competencia EC0084	Oficio DECYD/035/2021 y OficioDENMS 535/2021

Meta: IND-PRDI-17 Porcentaje de egresados de NMS que acceden a estudios profesionales

Avance Cumplimiento de Meta: 75 **Avance Cualitativo:** El ingreso disminuyo al realizar una sola Convocatoria y al aplicar la evaluación en línea.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0069 - Egresados seleccionados para acceder a NS en cantidad insuficiente.

Clasificación: Administrativo **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-21-0108 - Falta de estrategias para mejorar el desempeño de los egresados en las áreas selectivas del EXANI II.	C-21-0101 - Solicitar vía oficio a los PEP un plan de acción para mejorar el desempeño de sus egresados en el EXANI II	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se CONCLUYE, con la entrega de evidencia del Plan de acción para mejorar el desempeño de los egresados en en la Convocatoria 2021 del EXANI II	Planes de acción para mejorar el desempeño de los egresados en el EXANI II
F-21-0109 - Seguimiento insuficiente de la aplicación de acciones de orientación vocacional del NMS	C-21-0103 - Solicitar vía oficio a los PEP el programa y el reporte semestral de actividades de orientación vocacional.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se CONCLUYE con la entrega de reportes de actividades bimestrales del SOE periodo 2021A, en el trimestre 2. Como seguimiento a esta actividad se incluyen reportes del periodo 2021B.	Informes trimestrales

Meta:	ACT-PRDI-NMS-1761 Incrementar la capacidad instalada de planteles de la Escuela Preparatoria								
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	La meta se cubrió desde el tercer trimestre, con el incremento de la capacidad instalada del plantel Nezahualcóyotl.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0071 - Capacidad instalada de forma insuficiente

Clasificación: Administrativo **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-21-0110 - Poca o nula capacitación de	C-21-0104 - Contar con un programa	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta CONCLUIDA satisfactoriamente en el	Oficio DENMS



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
los PEP para optimizar o incrementar su capacidad instalada	permanente de pláticas informativas para optimizar o incrementar la capacidad instalada	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	segundo trimestre. Llevando a cabo las pláticas informativas 2021 para optimizar o incrementar la capacidad instalada con la participación de los PEP.	119/2021
F-21-0111 - Ausencia de planes de optimización de la capacidad instalada en los PEP	C-21-0105 - Solicitar vía oficio a los PEP, el plan anual de optimización de su capacidad instalada.	No	No	No	No	Insuficiente	100	Se CONCLUYE control. 10 de los PEP elaboran su plan anual de capacidad instalada y lo remiten a la DENMS.	Oficio de solicitud y planes anuales.
F-21-0112 - Falta de recursos económicos para incrementar la capacidad instalada de los PEP	C-21-0106 - Acompañar y dar seguimiento vía oficio a la gestión de recursos económicos de los PEP para incrementar su capacidad instalada	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluye satisfactoriamente el control, recibiendo copia de los oficios sobre la gestión de recursos económicos emitidos para mejorar e incrementar la capacidad instalada de los PEP.	Oficios digitales

Secretaría de Docencia

Dirección de Estudios Profesionales

Cuarto trimestre

Meta:	IND-NS-127	Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales (UAEM)
Avance Cumplimiento de Meta:	92	Avance Cualitativo: En el periodo 2020-2021 se registraron 7,149 egresados de estudios profesionales por cohorte.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0078 - Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5.0 **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-21-0127 - Insuficiencia en el número de mentores académicos	C-21-0125 - Seguimiento del programa de mentoría académica	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante 2021, 2,638 alumnos de estudios profesionales con bajo desempeño académico recibieron asesorías disciplinarias por mentores académicos o por profesores.	Reporte de la DAAE
F-21-0128 - Inadecuada asignación de las unidades de aprendizaje con los mayores índices de reprobación a profesores que no cumplen con el perfil	C-21-0126 - Asignar las UUAA con mayor índice de aprobación a los profesores mejor habilitados.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	47	Durante 2021, 19 espacios académicos de estudios profesionales enviaron evidencias de la integración de la plantilla académica en dicho año, considerando a los profesores con los puntajes más altos de apreciación estudiantil en los periodos 2020 A y B. Asimismo, en el mismo año 3,241 docentes del nivel superior participaron en actividades de capacitación, lo que contribuye a mejorar el nivel de habilitación de los profesores que imparten UUAA con el mayor índice de reprobación.	Oficios de respuesta de espacios académicos . Reporte de la DIDEPA.
F-21-0129 - Insuficiente capacitación del personal docente en el uso de plataformas	C-21-0127 - Operar un Programa integral de Profesionalización para el personal académico	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante 2021, 3,241 docentes del nivel superior participaron en actividades de capacitación.	Reporte de la DIDEPA
F-21-0130 - Inadecuada programación de las asesorías académicas en línea	C-21-0128 - Establecer un Programa de asesorías académicas en espacios académicos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante 2021, 4,996 alumnos de estudios profesionales con bajo desempeño en estudios profesionales fueron atendidos mediante asesoría disciplinar por profesores.	Reporte de la DAAE
F-21-0131 - Insuficiente difusión del material bibliohemerográfico de la Universidad	C-21-0130 - Difundir material bibliohemerográfico de la Universidad, a través de diferentes medios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	La difusión de la biblioteca digital de la UAEM se lleva a cabo de manera permanente a través de páginas electrónicas y redes sociales de la Universidad.	Print de pantalla de páginas y redes sociales de la UAEM.
F-21-0132 -	C-21-0134 - Promover	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	En los procesos de	-



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
Insuficiente trabajo colegiado de las áreas de docencia para proponer estrategias para mejorar el desempeño académico de los alumnos en un sistema de enseñanza virtual	el trabajo colegiado en las áreas de docencia para establecer estrategias que contribuyan a mejorar el desempeño académico de los alumnos en un sistema de enseñanza virtual	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	evaluación se establece como indicadores de calidad promover el trabajo colegiado para instrumentar estrategias de enseñanza-aprendizaje en un proceso de mejora continua que coadyuven a mejorar la formación integral de los alumnos, y por ende, los indicadores de calidad.	-
F-21-0133 - Ineficacia en la instrumentación de Tutoría Académica en línea	C-21-0136 - Seguimiento del programa de tutoría académica	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante 2021, 62,374 alumnos de estudios profesionales recibieron tutoría académica.	Agenda Estadística 2021
F-21-0134 - Insuficiente difusión del programa de movilidad intrainstitucional	C-21-0137 - Difundir y promover el Programa de movilidad intrainstitucional	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	A través del portal web de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes se promueve el programa de movilidad intrainstitucional en estudios profesionales. Asimismo, en 2021, 257 alumnos de estudios profesionales participaron en el programa de movilidad intrainstitucional. Aunado a lo anterior, diversas Dependencias de la Secretaría de Docencia promueven este tipo de movilidad.	Link de la página web y reporte de la DAAE Lineamientos para la planeación de la oferta académica en periodo escolar regular
F-21-0135 - Insuficientes recursos económicos de los alumnos para el pago de conectividad y/o contar con equipo de cómputo	C-21-0138 - Brindar apoyos a alumnos mediante el Programa de becas	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En 2021, 55,574 alumnos de estudios profesionales fueron beneficiados mediante el programa institucional de becas de la UAEM.	Agenda Estadística 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: IND-PRDI-158 Porcentaje de programas educativos de Estudios Profesionales con reconocimiento nacional de su calidad

Avance Cumplimiento de Meta: 99 **Avance Cualitativo:** Al trimestre que se reporta, 152 PE de estudios profesionales cuentan con reconocimiento nacional por su calidad: 111 por organismos reconocidos por el COPAES y 41 por los CIEES.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0086 - Procesos de evaluación programados insuficientes.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 6.80 **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-21-0159 - Instalaciones inadecuadas y TIC, insuficientes y obsoletas.	C-21-0154 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante 2021, se aplicaron listas de cotejo para identificar el estado de las instalaciones y equipamiento, así como, las necesidades de los espacios académicos, previo a procesos de acreditación; actividad realizada de manera conjunta por la DEP, la DIA y la DCUYUAP. En este contexto, en el periodo enero-marzo de 2021, los CU Amecameca y Nezahualcóyotl remitieron a la DEP las listas de cotejo que aplicaron durante dicho trimestre; la DIA realizó visitas virtuales en los siguientes espacios académicos y les remitió los reportes correspondientes: Facultades de Derecho, Enfermería y Obstetricia e Ingeniería; Centros Universitarios UAEM Ecatepec, Nezahualcóyotl y Zumpango, y; Unidades Académicas Profesionales Acolman, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca; y además,	Reportes de la DIA, oficios y listas de cotejo



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-21-0159 - Instalaciones inadecuadas y TIC, insuficientes y obsoletas.	C-21-0154 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	durante el periodo julio-noviembre de 2021, la DEP llevo a cabo tres visitas en espacios académicos: una presencial en la Facultad de Ingeniería, dos virtuales la UAP Acolman y en la UAP Chimalhuacán.	Reportes de la DIA, oficios y listas de cotejo
F-21-0160 - Deterioro en las instalaciones por desastres naturales.	C-21-0155 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante 2021, se aplicaron listas de cotejo para identificar el estado de las instalaciones y equipamiento, así como, las necesidades de los espacios académicos, previo a procesos de acreditación; actividad realizada de manera conjunta por la DEP, la DIA y la DCUYUAP. En este contexto, en el periodo enero-marzo de 2021, los CU Amecameca y Nezahualcóyotl remitieron a la DEP las listas de cotejo que aplicaron durante dicho trimestre; la DIA realizó visitas virtuales en los siguientes espacios académicos y les remitió los reportes correspondientes: Facultades de Derecho, Enfermería y Obstetricia e Ingeniería; Centros Universitarios UAEM Ecatepec, Nezahualcóyotl y Zumpango, y; Unidades Académicas Profesionales Acolman, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca; y además, durante el periodo julio-noviembre de 2021, la DEP llevo a cabo tres visitas en espacios académicos: una presencial en la Facultad de Ingeniería, dos virtuales la UAP Acolman y en la UAP Chimalhuacán.	Reportes de la DIA, oficios y listas de cotejo
F-21-0161 -	C-21-0156 - Valorar el	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante 2021, se aplicaron	Reportes



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
Insuficientes recursos para la renovación y adquisición de equipos de laboratorios y talleres (LT); y para la adquisición de requerimientos como: software especializado, mobiliario, insumos para LT.	estado que guardan las instalaciones y equipos, a través del seguimiento de la función docente	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	listas de cotejo para identificar el estado de las instalaciones y equipamiento, así como, las necesidades de los espacios académicos, previo a procesos de acreditación; actividad realizada de manera conjunta por la DEP, la DIA y la DCUYUAP. En este contexto, en el periodo enero-marzo de 2021, los CU Amecameca y Nezahualcóyotl remitieron a la DEP las listas de cotejo que aplicaron durante dicho trimestre; la DIA realizó visitas virtuales en los siguientes espacios académicos y les remitió los reportes correspondientes: Facultades de Derecho, Enfermería y Obstetricia e Ingeniería; Centros Universitarios UAEM Ecatepec, Nezahualcóyotl y Zumpango, y; Unidades Académicas Profesionales Acolman, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca; y además, durante el periodo julio-noviembre de 2021, la DEP llevo a cabo tres visitas en espacios académicos: una presencial en la Facultad de Ingeniería, dos virtuales la UAP Acolman y en la UAP Chimalhuacán.	de la DIA, oficios y listas de cotejo
F-21-0162 - Deficiente captura de información sobre los procesos académico administrativos de un programa educativo –falta de sistematización en la información referente al PE–.	C-21-0157 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	Si	Si	Si	No	Suficiente	48	Durante 2021, se llevaron a cabo 59 procesos de evaluación, de 124 programados para dicho año.	Agenda de calidad 2021: procesos llevados a cabo.



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-21-0163 - Falta de compromiso institucional de la comunidad de un espacio académico en los procesos de evaluación o acreditación.	C-21-0158 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	Si	Si	Si	No	Suficiente	48	Durante 2021, se llevaron a cabo 59 procesos de evaluación, de 124 programados para dicho año.	Agenda de calidad 2021: procesos llevados a cabo.
F-21-0164 - Ineficiente trabajo de los responsables de áreas y departamentos para integrar evidencias y la autoevaluación, a través de trabajo en línea	C-21-0159 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.	Si	Si	Si	No	Suficiente	48	Durante 2021, se llevaron a cabo 59 procesos de evaluación, de 124 programados para dicho año.	Agenda de calidad 2021: procesos llevados a cabo.
F-21-0165 - Insuficiente capacidad de los organismos evaluadores para llevar a cabo los procesos en línea o mixtos	C-21-0160 - Capacitación a los pares evaluadores, y falta de plataformas para llevar a cabo los procesos en línea.	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	La actividad se lleva a cabo directamente en los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES.	Print de pantalla de la página de CIEES y de organismos reconocidos por el COPAES

Meta: ACT-PRDI-NS-1764 Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades.

Avance Cumplimiento de Meta: 96 **Avance Cualitativo:** En 2021, la matrícula de estudios profesionales es de 66,253 alumnos.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0087 - Aspirantes a estudios profesionales seleccionados no finalizan el trámite de inscripción.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.0 **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-21-0166 - Insuficiente difusión de la oferta educativa de estudios profesionales.	C-21-0161 - Difusión de la oferta educativa de estudios profesionales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En las páginas electrónicas y/o redes sociales de, Exporienta Virtual UAEM, de la Dirección de Estudios Profesionales y de cada uno de los espacios académicos se difunden los programas educativos que oferta la Universidad.	Print de pantalla y/o link de páginas electrónicas o redes sociales.
F-21-0167 - Falta de interés de los egresados de NMS para ingresar a estudios profesionales de la UAEM	C-21-0162 - Elaborar un reporte de aspirantes seleccionados que no concluyen su trámite de inscripción	Si	Si	No	Si	Suficiente	100	Con base en el reporte realizado por la DCE, en el proceso de nuevo ingreso a estudios profesionales de 2021, de los 18,224 aspirantes seleccionados el 91.4% finalizó su proceso de inscripción (16,663 alumnos).	Agenda Estadística 2021
F-21-0168 - Insuficientes recursos económicos para inscribirse y/o cursar estudios profesionales	C-21-0163 - Brindar apoyos a alumnos mediante el Programa de becas	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En 2021, 55,574 alumnos de estudios profesionales fueron beneficiados mediante el programa institucional de becas de la UAEM.	Agenda Estadística 2021.

Secretaría de Docencia

Dirección de Instituciones Incorporadas

Cuarto trimestre

Meta: ACT-PRDI-NMS-1763 Realizar supervisiones anuales a instituciones incorporadas.

Avance Cumplimiento de Meta: 117 **Avance Cualitativo:** Durante este periodo, con base en el proceso de supervisión certificado bajo la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM, se realizaron 19 supervisiones a instituciones incorporadas que ofrecen estudios de nivel medio superior, y 4 a instituciones de estudios profesionales, en estas últimas se



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-21-0089 - Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Grave **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-21-0170 - No supervisar los planes de acción elaborados semestralmente por las instituciones incorporadas.	C-21-0165 - Supervisar la implementación de los planes de acción por las instituciones incorporadas.	Si	No	Si	Si	Suficiente	100	Las acciones y estrategias de los planes de acción implementadas por las instituciones incorporadas fueron supervisadas a lo largo del periodo.	Planes de acción
F-21-0171 - No supervisar los procesos escolares en el SICDE.	C-21-0166 - Supervisar en el SICDE la información registrada por las instituciones incorporadas relativas a la administración escolar.	No	No	No	No	Insuficiente	0	.	.
F-21-0172 - No supervisar que las instituciones incorporadas actualicen semestralmente el Sistema Integral para la Supervisión Académica de las Instituciones Incorporadas (SISAI).	C-21-0167 - Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen la información en el SISAI.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El SISAI apoyo la supervisión de las instituciones incorporadas realizadas en el periodo 2021B.	Reporte del SISAI
F-21-0173 - No realizar las supervisiones físicas o remotas de las instituciones incorporadas, con base en el proceso de supervisión del Sistema de Gestión de la Calidad.	C-21-0168 - Supervisar física o de manera remota a las instituciones incorporadas,	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante este periodo, con base en el proceso de supervisión certificado bajo la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM, se realizaron 19 supervisiones a instituciones incorporadas que ofrecen estudios de nivel medio superior, y 4 a instituciones de estudios profesionales, en estas últimas se supervisaron un total de 15 programas	Actas de supervisión



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-21-0173 - No realizar las supervisiones físicas o remotas de las instituciones incorporadas, con base en el proceso de supervisión del Sistema de Gestión de la Calidad.	C-21-0168 - Supervisar física o de manera remota a las instituciones incorporadas,	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	educativos de licenciatura; de las cuales 17 fueron bajo la modalidad presencial y las restantes fueron virtuales. Cabe mencionar que el proceso fue auditado por el organismo American Trust Register, logrando su reacreditación. Asimismo, se dio continuidad a la reestructuración del proceso de supervisión, con el objetivo de eficientizarlo y de contribuir a la mejora de la calidad de los programas académicos que ofrecen las instituciones incorporadas, por lo que, el personal directivo y operativo (supervisores) fueron actualizados por la DIDEPA en un enfoque innovador de la supervisión escolar y en herramientas para la habilitación de la supervisión de las instituciones incorporadas.	Actas de supervisión
F-21-0174 - No proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión en cualquiera de sus modalidades.	C-21-0169 - Proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas en cualquiera de sus tipos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se proporcionaron los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas.	Documentos administrativos.
F-21-0175 - Supervisores faltos de conocimiento y, habilidades precarias en el uso de las TICS, de los sistemas SICDE y SISAI, del proceso de supervisión certificado ISO 9001:2015 o disposiciones y reglamentos.	C-21-0170 - Capacitar a los supervisores en el uso de las TICS; en el manejo del SICDE y del SISAI; en el Sistema de Gestión de la Calidad y en los reglamentos universitarios aplicables.	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	A fin de innovar y reestructurar el Proceso de Supervisión de las Instituciones Incorporadas, los supervisores y el personal directivo de la Dirección de Instituciones Incorporadas continuaron su capacitación en la DIDEPA, concluyendo el curso "Rompiendo Inercias para la Nueva Era" y realizando los cursos "Enfoque de la	Constancias



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-21-0175 - Supervisores faltos de conocimiento y, habilidades precarias en el uso de las TICS, de los sistemas SICDE y SISAI, del proceso de supervisión certificado ISO 9001:2015 o disposiciones y reglamentos.	C-21-0170 - Capacitar a los supervisores en el uso de las TICS; en el manejo del SICDE y del SISAI; en el Sistema de Gestión de la Calidad y en los reglamentos universitarios aplicables.	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Supervisión Escolar I y II"	Constancias
F-21-0176 - No sancionar a las instituciones incorporadas en caso de incumplimiento.	C-21-0171 - Sancionar a las instituciones incorporadas que incumplan con la aplicación de las normas y disposiciones universitarias.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	n este periodo no se registró incumplimiento por parte de alguna institución incorporada que ameritara sanción.	N/A
F-21-0177 - No supervisar que las instituciones incorporadas actualicen a su personal docente.	C-21-0172 - Supervisar que las instituciones incorporadas actualicen a sus docentes.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	La mayoría de los docentes se actualizan durante los periodos intersemestrales, razón por la cual en este periodo no hay registro de actualización docente.	N/A
F-21-0178 - No contar con el Reglamento de Incorporación de Estudios actualizado.	C-21-0173 - Contar con el Reglamento de Incorporación de Estudios actualizado.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se identificaron como aspectos a integrarse en el Reglamento: El uso de los libros de texto del CBU por parte de los alumnos del sistema incorporado. La capacitación docente a través de DIDEPA. El uso de la biblioteca digital. La acreditación de programas educativos de estudios profesionales.	Documento de trabajo

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

Secretaría de Docencia

Dirección de Infraestructura Académica

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1986	Favorecer la suficiencia y actualización del acervo documental, impreso o electrónico, en los espacios académicos.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Esta meta ya fue cumplida.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0024 - Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desac								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta	Grado de Impacto:	Grave	Valor del Riesgo:	8.2	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-21-0023 - Falta de actualización en las referencias documentales plasmadas en los programas de estudio.	C-21-0021 - Revisión de las referencias documentales de los programas de estudio y notificación de las desviaciones a las Direcciones de NMS y EP. Contar con las referencias de los espacios académicos.	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	Análisis de listados de referencias documentales por programa educativo.	Listado de referencias documentales.
F-21-0024 - Falta de análisis en la solicitud de adquisición de material documental por parte del comité interno de selección y descarte.	C-21-0023 - Seguimiento en el cumplimiento de las sesiones del comité de selección y descarte.Levantar no conformidad si no se sesiona.	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Recepción de sesiones de comité del primer y segundo semestre, quedando pendientes algunos espacios por entregar.	Acta de sesión de comité
F-21-0025 - Adquisición insuficiente de material documental acorde a las necesidades reales para el desarrollo educativo.	C-21-0024 - Validación del listado de la solicitud de adquisición autorizado por el Comité de Selección y Descarte.	Si	Si	Si	No	Suficiente	0	No se dio presupuesto durante el año para la adquisición de material documental.	No aplica.



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-157 Porcentaje de espacios de apoyo a la docencia de Nivel Medio Superior beneficiados con la optimización de su infraestructura.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0034 - Espacios de apoyo a la docencia del NMS actualizados con infraestructura inadecuada.

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-21-0037 - La deficiente verificación de los espacios de apoyo a la docencia.	C-21-0032 - Evaluar y dar seguimiento a las necesidades de equipamiento en los laboratorios de NMS.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se llevaron a cabo las visitas virtuales con los responsables de laboratorios y talleres, para la aplicación de la hoja de inspección.	Dictamen de inspección de laboratorios.
F-21-0038 - La no notificación de requerimientos en tiempo y forma	C-21-0033 - Establecer y cumplir las fechas de entrega de la notificación, una vez realizada la visita. Planeación y calendarización de las visitas a los Planteles de la Escuela Preparatoria	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se entregó el Dictamen de inspección a los laboratorios de NMS valuados en su funcionalidad.	Dictamen de evaluación de laboratorios.
F-21-0039 - Falta de seguimiento en la adquisición de recursos que apoyen a la actualización de la infraestructura.	C-21-0035 - Establecer un plan de acción con puntos de control necesarios y establecer fechas de seguimiento con intervalos de tiempo para la adquisición.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se cuenta con el listado de recursos faltantes en los laboratorios evaluados.	Listado de recursos faltantes.
F-21-0040 - Deficiencia en la gestión de recursos asignados a la planeación para la	C-21-0036 - Dar seguimiento a la gestión que realicen los espacios para las adquisiciones.	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Está pendiente recabar la estrategia aplicada por dos planteles para atención a las necesidades detectadas.	Informe de avance.

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
adquisición de infraestructura.	Verificar el resultado de la gestión.	Si	Si	Si	No	Suficiente	60	Está pendiente recabar la estrategia aplicada por dos planteles para atención a las necesidades detectadas.	Informe de avance.

Secretaría de Docencia

Dirección de Control Escolar

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-20	Porcentaje de instituciones incorporadas integradas al SICDE
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se realizaron las inscripciones del periodo 2021 B, se dieron de alta profesores, registro de calificaciones.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0054 - Escuelas incorporadas no integradas al SICDE								
Clasificación:	TIC	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-21-0078 - Falta de equipo de computo para el manejo del SICDE	C-21-0076 - Informar a las escuelas incorporadas sobre las características del equipo de computo para el funcionamiento del SICDE	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Todas las escuelas incorporadas se encuentran integradas al SICDE, el riesgo no se materializó	SICDE
F-21-0079 - Falta de interés en el personal en el personal de Control	C-21-0102 - Mediante oficio se les informará de las capacitaciones que se darán sobre	No	No	No	No	Insuficiente	100	No se materializó el riesgo	Capacitación



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
Escolar para tomar la capacitación necesaria para el funcionamiento del SICDE	los procesos de ingreso permanencia y egreso a las escuelas incorporadas.	No	No	No	No	Insuficiente	100	No se materializó el riesgo	Capacitación
F-21-0080 - Cambios constantes en el personal de Control Escolar de las escuelas incorporadas.	C-21-0188 - Proporcionar capacitación a los Jefes de Control escolar en el manejo del SICDE	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Capacitación constante cuando lo solicitaban las escuelas incorporadas	Capacitación

Meta: IND-PRDI-131 Porcentaje de alumnos satisfechos con la calidad de los servicios escolares

Avance Cumplimiento de Meta: 93 **Avance Cualitativo:** Se realizaron 2200 encuestas a los alumnos de satisfacción de lo servicios

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0056 - Alumnos atendidos insatisfactoriamente por los servicios escolares

Clasificación: TIC **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-21-0083 - Que los alumnos no cuenten con la información necesaria para conocer los trámites de Control Escolar	C-21-0077 - Dar a conocer en la página de Control Escolar los procedimientos para la realización de los trámites.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	96	Se realizaron diferentes encuestas en los diferentes trámites	Encuestas
F-21-0084 - Que los alumnos no contesten las encuestas de los servicios para medir la satisfacción de los servicios	C-21-0187 - Enviar por correo electrónico encuesta sobre el servicio que realizo para llevar sobre la calidad del mismo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	96	No se materializó el riesgo	Encuestas

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1998	Automatizar la expedición de certificados y títulos en espacios académicos		
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Se concluyo con los certificados y títulos en todos los espacios académicos en este trimestre se elaboraron 3700 certificados de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado.	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0091 - Certificados y Títulos no expedidos de forma automática								
Clasificación:	TIC	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-21-0181 - Falta de equipo de computo para la impresión de Títulos y certificados	C-21-0176 - Se les informará las características necesarias del equipo de computo para poder emitir los Certificados.	No	No	No	No	Insuficiente	100	Se concluyó satisfactoriamente con la meta	Certificados y títulos
F-21-0182 - Falta de interés del personal de Control Escolar de los Organismos Académicos para tomar capacitación en la expedición de los equipos de computo	C-21-0177 - Se les enviará por correo las fechas de capacitación para la expedición de certificados, y se proporcionará capacitación a los organismos académicos cuando cambian de Jefe de Control Escolar	No	No	No	No	Insuficiente	100	No se materializó el riesgo	Certificados y Títulos

Meta:	IND-PRDI-143	Porcentaje de avance en la construcción de un nuevo sistema de control escolar.		
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Se finalizó el diseño del nuevo sistema con los 12 módulos	

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0094 - Nuevo sistema de control escolar no concluído

Clasificación: TIC 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-21-0189 - Recursos humanos insuficientes para el diseño del nuevo sistema de Control Escolar	C-21-0189 - Asignar funciones y fechas al personal encargado del desarrollo del sistema	No	No	No	No	Insuficiente	100	Se concluyó con el nuevo sistema de control Escolar	El sistema
F-21-0190 - Los procesos de los trámites para el diseño del nuevo sistema no se encuentren bien definidos .	C-21-0191 - Tener comunicación con los diferentes departamentos, ingreso, permanencia y egreso para determinar las necesidades de cada uno.	No	No	No	No	Insuficiente	100	No se materializó el riesgo	El nuevo sistema

Secretaría de Docencia

Dirección de Desarrollo del Personal Académico

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1773	Incrementar el número de docentes que participan en actividades de formación, profesionalización y capacitación
Avance Cumplimiento de Meta:	88	Avance Cualitativo: La meta compromiso anual rebasa la planta docente que para 2020 es de 6650. La meta actual alcanzada es de 6125, representando el 92.1% de la planta docente.



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-21-0050 - Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación, profesionalización y capacitación

Clasificación: Humano **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-21-0069 - Contenidos y materiales? didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	C-21-0064 - Elaborar un reporte de los materiales didácticos que requieren mejora, seleccionando los de mayor prioridad en trabajo colegiado con instructores para actualizar temarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al momento en que se abren cursos de formación en el portal SEDUCA, se realiza una revisión y actualización de los materiales.	Comunidades y contenidos en la plataforma SEDUCA
F-21-0069 - Contenidos y materiales? didácticos con los que ya se cuenta que requieren mejora o actualización	C-21-0065 - Seleccionar diseñadores/instructores que realizarán la actualización del material y asignarles comunidades de trabajo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al momento en que se abren cursos de formación en el portal SEDUCA, se realiza una revisión y actualización de los materiales.	Contenido en plataforma SEDUCA
F-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0066 - Adquirir con recursos propios el equipo requerido para la realización óptima de las funciones de la DIDEPA	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Se realiza la revisión y reparación (cuando es posible) de los equipos con los que se cuenta en la DIDEPA	Control interno del Responsable de la Unidad de Sistemas
F-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0067 - Unificar los sistemas de registro, control y administración de la capacitación docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	Derivado de que los sistemas que se utilizan en la DIDEPA están desarrollados en lenguajes de programación diferentes e incompatibles se utilizara SICEFD como referencia para la creación de un nuevo sistema unificando los sistemas propios de la DIDEPA (SECONLI, acciones académicas, sistema de instructores). En el sistema SECONLI se han realizado actualizaciones continuas, con el fin de que sea más robusto y eficaz para los	Actualizaciones del sistema SECONLI



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-21-0070 - Falta de recursos para mejorar la infraestructura tecnológica?	C-21-0067 - Unificar los sistemas de registro, control y administración de la capacitación docente	Si	Si	Si	No	Suficiente	85	procesos que lleva la DIDEPA, algunas de ellas relacionadas con las observaciones de cada uno de los coordinadores y auditorias.	Actualizaciones del sistema SECONLI
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0068 - Enviar correos masivos informando de las funciones y actividades de DIDEPA (avisos UAEM)	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	En lo correspondiente a la difusión se realizan entrevistas mensuales en UniRadio, donde se dan a conocer las actividades de formación que se realizan permanentemente en DIDEPA.	Guiones de entrevistas mensuales en UniRadio
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0069 - Intervención en reuniones con los profesores de los espacios académicos para informar de las actividades de DIDEPA y la oferta de capacitación	Si	Si	Si	No	Suficiente	90	La Directora programó visitas en los diferentes espacios académicos, para difundir las actividades de la DIDEPA y asesorar en la programación de los cursos, talleres, conferencias, que darán respuesta a las necesidades manifestadas por su claustro docente.	Oficios de solicitud de capacitación de los espacios académicos
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0070 - Solicitar a los EA a inicio de semestre, el listado de los docentes de nuevo ingreso con número de empleado para incluirlos en la base de datos de DIDEPA, realizar Diagnóstico de Necesidades de Capaci	No	No	No	No	Insuficiente	85	Se realizan actualizaciones continuamente al sistema, para mejorar su funcionamiento y usabilidad	Registro de actualizaciones que tiene el Responsable de la Unidad de Sistemas
F-21-0071 - Falta de estrategias para lograr la comunicación con los docentes de nuevo ingreso	C-21-0071 - Realizar un plan de capacitación básica obligatoria para docentes de nuevo ingreso.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	95	Se programaron actividades de formación para llevarse a cabo en los meses de octubre y noviembre, que se difundirán a través de la página y redes sociales de DIDEPA, y con las autoridades de los espacios académicos.	Cartel de difusión de cursos de capacitación



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-31 Porcentaje de docentes que se actualizan en conocimientos del área o disciplina que enseñan.

Avance Cumplimiento de Meta: 93 **Avance Cualitativo:** La meta es acumulada 2017-2021

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0051 - Docentes no actualizados en la DIDEPA con conocimientos del área o disciplina que enseñan.

Clasificación: Humano **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-21-0072 - Inexistencia de contenidos disciplinarios	C-21-0072 - Coordinar acciones con los espacios académicos para que las actividades disciplinarias que organicen sean registradas a través de DIDEPA	No	No	No	No	Insuficiente	0	Derivado de la reestructura y reorganización de la DIDEPA, se consideró que este control no es oportuno.	n/a
F-21-0072 - Inexistencia de contenidos disciplinarios	C-21-0073 - Coordinar con las autoridades de los espacios académicos la firma de una carta compromiso con los docentes para que participen en las actividades de actualización disciplinar.	Si	Si	Si	No	Suficiente	75	Se está integrando la propuesta de cambios en la legislación, donde se integra la propuesta de que en el Estatuto Universitario se actualice la sección de capacitación en el capítulo referente a derechos y obligaciones de la comunidad universitaria.	Borrador de propuesta
F-21-0073 - Plantilla insuficiente de instructores especializados?	C-21-0074 - Reclutar instructores especializados en coordinación con los espacios académicos	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Durante 2021 se integraron 44 instructores a la DIDEPA	Reporte anual de reclutamiento



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

Secretaría de Docencia

Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes

Cuarto trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1933 Lograr que alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.

Avance Cumplimiento de Meta: 141 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida. Reportada en tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0093 - Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP

Clasificación: Administrativo **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-21-0184 - Incipiente apertura para realizar movilidad nacional virtual en la IES nacionales.	C-21-0183 - Consolidar la movilidad virtual con IES nacionales y reestructuración del procedimiento.	Si	Si	No	No	Insuficiente	80	Se tiene avance significativo del manual de organización de la DAAE y por consiguiente del proceso de movilidad nacional. La movilidad nacional virtual sigue incipiente o nula en algunas universidades. Se abrió nuevamente la movilidad presencial para el 2022.	Avance del manual de organización y Convocatoria de movilidad nacional
F-21-0185 - Desinterés de los alumnos para estudiar en una IES nacional en modalidad virtual por las limitadas unidades de aprendizaje.	C-21-0184 - Difundir el programa de movilidad y participación de los alumnos así como del seguimiento puntual a los mismos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Pocas universidades han abierto la posibilidad de la movilidad nacional virtual. La movilidad intrainstitucional virtual tuvo mayor aceptación y los alumnos pudieron participar sin que la distancia fuera una limitante, la modalidad	Convocatoria de movilidad intrainstitucional.



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-21-0185 - Desinterés de los alumnos para estudiar en una IES nacional en modalidad virtual por las limitadas unidades de aprendizaje.	C-21-0184 - Difundir el programa de movilidad y participación de los alumnos así como del seguimiento puntual a los mismos.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	facilitó el cursar unidades de aprendizaje en un espacio diferente al de origen.	Convocatoria de movilidad intrainstitucional.

Meta:	IND-PRDI-07	Porcentaje de espacios académicos de NMS con operación eficiente de los programas de apoyo académico al alumno y egresado.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	La meta se cumplió. Se beneficiaron a 7,992 estudiantes de los Planteles “Dr. Pablo González Casanova”, “Ignacio Ramírez Calzada”,						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0095 - Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Serio **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-21-0186 - Inadecuada operación y seguimiento de los programas de apoyos académicos en los espacios del NMS.	C-21-0185 - 1431 - Elaborar el cronograma de actividades para la eficiente operación de los programas de apoyo integral en los Espacios del NMS.	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se desarrollaron actividades de apoyo integral de forma virtual, híbrida y presencial en los Planteles de Escuela Preparatoria.	Cronograma de actividades
F-21-0186 - Inadecuada operación y seguimiento de los programas de apoyos académicos en los espacios del NMS.	C-21-0186 - Elaborar el informe de resultados de la operación eficiente de los programas de apoyo académico en los espacios del NMS.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En continuación a la pandemia se realizaron actividades de apoyo académico integral de forma virtual, híbrida y presencial en los Planteles de Escuela Preparatoria.	Informe de resultados



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-1898 Aumentar nuevas opciones de destino para el Programa de Movilidad Internacional.

Avance Cumplimiento de Meta: 102 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida. Reportada en tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0151 - Opciones de destino del Programa Administrativo de Movilidad Internacional de México ofertadas insuficientemente.
Clasificación: 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-21-0310 - La falta de actualización de los programas de estudio con las IES extranjeras	C-21-0327 - Mantener en constante actualización los programas de estudios para que no exista problemas con IES extranjeras	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se mantiene actualizada la base de datos sobre la oferta educativa de las IES extranjeras	Tabla orientativa semestral
F-21-0311 - Vencimiento de convenios de colaboración con IES extranjeras para realizar movilidad internacional.	C-21-0328 - Comunicación constante con alumnos que quieran realizar movilidad internacional en una IES destino nueva	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realiza seguimiento al estatus de los convenios anticipándose al cierre de vigencia de convenios para solicitar renovación de los mismos.	Reporte de solicitudes de renovación de convenios para la movilidad

Meta: ACT-PRDI-NS-1899 Organizar el programa de verano de español para extranjeros.

Avance Cumplimiento de Meta: 200 **Avance Cualitativo:** Durante los días de impartición del programa de verano se cuenta con 9 extranjeros que registraron su asistencia, provenientes de Brasil, Estados Unidos, Rusia, Mongolia, India, y Filipinas.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0152 - Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.

Clasificación: Humano **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-21-0312 - No preparar los cursos y talleres culturales en los que participarán los asistentes, así como los instructores	C-21-0329 - Organizar los cursos y talleres culturales a los que asistirán los participantes durante el programa, previendo instructores y espacio en el que se llevarán a cabo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se coordinaron actividades con la Facultad de Lenguas y la Dirección de Aprendizaje de Lenguas para estructurar dos curso de español y cultura mexicana para extranjeros para impartirse de manera virtual	Programas y listas de asistencia
F-21-0313 - Derivado de la suspensión de estancias cortas extranjeras por COVID19, el Programa de verano de español para extranjeros puede ser cancelado durante el presente año	C-21-0330 - Mantener una comunicación con IES extranjeras y espacios académicos de laUAEM, a través de correos y llamadas virtuales.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se coordinaron actividades con la Facultad de Lenguas y la Dirección de Aprendizaje de Lenguas para estructurar dos curso de español y cultura mexicana para extranjeros para impartirse de manera virtual	Programas y listas de asistencia

Meta:	ACT-PRDI-NS-1902	Contar con opciones destino para prácticas profesionales en el extranjero.
Avance Cumplimiento de Meta:	113	Avance Cualitativo: Meta cumplida. Reportada en tercer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0153 - Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 4.8 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

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-21-0314 - La falta de seguimiento a los planes de estudio de la UAEM que contemplen práctica profesional con valor curricular.	C-21-0331 - Tener un registro de los espacios académicos y de los alumnos participantes en práctica profesional en el extranjero.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se identifica los planes de estudio que contemplan prácticas profesionales en la curricula y estudiantes participantes que mantienen activo el convenio	Base de datos con las opciones destino de las estancias o prácticas profesiona les

Secretaría de Docencia

Dirección de Aprendizaje de Lenguas

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1937	Contar con alumnos de NMS y EP certificados internacionalmente en lengua inglesa
Avance Cumplimiento de Meta:	104	Avance Cualitativo: Con base en las estrategias que implementó la DAL y gracias a la participación proactiva del alumnado en respuesta a la convocatoria de certificación se logró rebaras la meta establecida.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0057 - Alumnos certificados insuficientemente								
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-21-0085 - El personal capacitado como aplicador de examen de certificación en la modalidad on-line es	C-21-0078 - Capacitación de personal como aplicadores de examen de certificación para la	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	A partir de la participación proactiva de los profesores de ingés en el tema de capacitación como aplicadores se logró certificar a 941 alumnos de	Listado de personal capacitado y listado de certificad



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
insuficiente.	modalidad on-line.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	EP y 247 de NMS.	os.

Meta:	IND-PRDI-106	Porcentaje de profesores de inglés certificados internacionalmente en nivel C1							
Avance Cumplimiento de Meta:	103	Avance Cualitativo:	Meta cumplida.						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0059 - Profesores de inglés autocapacitados insuficientemente

Clasificación: Humano **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-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0079 - Invitación a los profesores de inglés para prepararse para la certificación.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	A partir de la convocatoria emitida en el tercer trimestre se logró cumplir con la meta.	Concentrado de profesores de inglés.
F-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0255 - Elaboración de material para refuerzo de estudio independiente.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El material elaborado por la DAL se constituye en una herramienta de apoyo, sin embargo, el estudio independiente (horas destinadas al día) sigue siendo una tarea que el personal académico del área de inglés debe asumir de manera cotidiana.	Material de apoyo.
F-21-0089 - Falta de interés de los profesores de inglés	C-21-0256 - Ofrecimiento de cursos de inglés para capacitación.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante este trimestre no se abrieron cursos ya que el proceso de certificación tuvo lugar en los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, las convocatorias emitidas en el mes de junio apoyaron el trabajo de estudio preparación de los profesores de inglés.	Listado de profesores participantes en el proceso de certificación.

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

Secretaría de Docencia

Dirección de Educación Continua y a Distancia

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1766	Atender a participantes de actividades académicas de educación continua
Avance Cumplimiento de Meta:	234	Avance Cualitativo: Se atendieron 10059 participantes, en 123 actividades académicas de educación continua, en 28 espacios universitarios.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0058 - Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.							
Clasificación:	Imagen	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-21-0086 - Los participantes prefieren las actividades académicas de bajo costo o gratuitas.	C-21-0080 - Oferta de actividades introductorias gratuitas ligadas a actividades académicas con valor curricular y costo.	No	No	No	No	Insuficiente	60	En el cuarto trimestre no se llevaron a cabo webinars.	no aplica
F-21-0087 - Algunos espacios universitarios no registran y/o no reportan las actividades académicas de educación continua que desarrollan.	C-21-0081 - Difundir las acciones necesarias para el registro y reporte de las actividades académicas de educación continua desarrolladas por los espacios universitarios.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se mantuvo comunicación con los responsables de educación continua de cada uno de los espacios, para solicitar el registro y reporte de sus actividades y para ofrecer el apoyo de la DECyD para el desarrollo de AAEC. Se esta desarrollando un sistema para el registro y reporte de las actividades académicas por parte de los	Correos electrónicos y mensajes enviados.



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-21-0087 - Algunos espacios universitarios no registran y/o no reportan las actividades académicas de educación continua que desarrollan.	C-21-0081 - Difundir las acciones necesarias para el registro y reporte de las actividades académicas de educación continua desarrolladas por los espacios universitarios.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	espacios, se formalizará la Red de Educación Continua de la UAEM a través de su instalación y se presentará el Reglamento de Educación Continua.	Correos electrónicos y mensajes enviados.
F-21-0088 - Insuficientes controles de calidad en el desarrollo de los materiales.	C-21-0082 - Aplicar corrección de estilo a los materiales, adicionalmente darle formato y diseño en la plataforma educativa.	No	Si	No	No	Insuficiente	50	El personal del Departamento de Educación Continua realiza la revisión y corrección de los materiales y se incorporan a Seduca. Aún no se cuenta con el personal especializado para esta labor.	Materiales revisados

Meta: IND-PRDI-25 Porcentaje de unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en la modalidad no escolarizada o mixta

Avance Cumplimiento de Meta: 66 **Avance Cualitativo:** Contamos con el 11.6% de las unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en la modalidad no escolarizada o mixta, correspondientes a 1 235 UUAA. La disminución en el número de UUAA total, obedece a la actualización del conteo de las unidades que

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0090 - Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Serio **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-21-0179 - Que los docentes no concluyan el diseño de los guiones instruccionales.	C-21-0174 - Dar seguimiento a las actividades de acuerdo al cronograma acordado.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se da seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma.	Archivo de seguimiento
F-21-0180 - Que los recursos financieros	C-21-0175 - Gestionar los recursos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	No se adquirieron más licencias en el 4o	No aplica



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
para adquirir software especializado y pago de licencias sean insuficientes.	financieros para la adquisición de licencias y software especializado.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	trimestre.	No aplica

Total de riesgos: 25
Total de controles: 73
Total de factores: 82