

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

Secretaría de Difusión Cultural

Centro de Actividades Culturales

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-149	Porcentaje de espacios académicos participantes en cursos de actualización cultural.	
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Meta cumplida durante el tercer trimestre del año.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0129 - Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural 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-21-0258 - Inasistencia de Coordinadores de Difusión Cultural de espacios universitarios a los cursos de actualización cultural que ofrece el Centro de Actividades Culturales	C-21-0264 - Promover los cursos de actualización cultural organizados por el CeAC, mediante invitaciones realizadas a los espacios universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el tercer trimestre del año.	Cursos de actualización cultural

Meta:	ACT-PRDI-NMS-2084	Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Medio Superior	
Avance Cumplimiento de Meta:	94	Avance Cualitativo:	Apertura de 21 cursos y talleres culturales con la participación de 302 alumnos del Nivel Medio Superior: • Plantel "Dr. Pablo González Casanova": 21 talleres con 302 alumnos.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0130 - Talleres culturales anuales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente

Clasificación: Financiero **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-21-0263 - Lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos que condicionan la apertura de talleres culturales en espacios académicos	C-21-0265 - Requerir la documentación necesaria para la apertura de talleres culturales en espacios académicos por parte del CeAC y de los Coordinadores de Difusión Cultural	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Apertura de 98 cursos y talleres culturales con la participación de 1,769 alumnos del Nivel Superior. Apertura de 21 cursos y talleres culturales con la participación de 302 alumnos del Nivel Medio Superior.	Cursos y talleres culturales

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Promoción Artística

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-148	Porcentaje de programas culturales renovados.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0038 - Programas culturales renovados inadecuadamente

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



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-21-0045 - Falta de mejora significativa en la renovación aplicada a programas culturales	C-21-0059 - Programar la reestructuración de los programas culturales existentes con la finalidad de evitar retrasos en su ejecución	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Programas culturales 2017-2021

Meta:	IND-PRDI-62	Porcentaje de los programas de los grupos artísticos digitalizados anualmente
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: El Sistema de Gestión de Grupos Artísticos (http://gruposartisticos.uaemex.mx) se actualiza constantemente para su correcto funcionamiento. Nota: Se considera como población beneficiada el número de solicitudes de presentaciones artísticas.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0039 - Programas de los grupos artísticos digitalizados insuficientemente

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-21-0046 - Falta de mantenimiento a la plataforma del Sistema de Gestión de Grupos Artísticos	C-21-0047 - Mantener una comunicación permanente con la DTIC para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Grupos Artísticos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El Sistema de Gestión de Grupos Artísticos (http://gruposartisticos.uaemex.mx) se actualiza constantemente para su correcto funcionamiento.	http://gruposartisticos.uaemex.mx

Meta:	ACT-PRDI-NS-1816	Realizar presentaciones artísticas autofinanciables.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Meta sin avances durante el cuarto trimestre.



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-21-0040 - Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Catastrófico **Valor del Riesgo:** 10.0 **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-21-0047 - Cancelación de presentaciones artísticas a cargo del Elenco Artístico Universitario	C-21-0058 - Realizar presentaciones a cargo del Elenco Artístico Universitario, de manera virtual, con costo	Si	Si	No	Si	Suficiente	100	Acciones y estrategias para fortalecer el cumplimiento de las presentaciones autofinanciables: 1. Comunicación directa con las autoridades municipales de San Felipe de Progreso y Temascaltepec [anexo 1-2]. 2. Comunicación directa con distintas dependencia y organizaciones (COPARMEX y PROFEPA) con el fin de promover las presentaciones artísticas a cargo del Elenco Artístico Universitario [anexo 3-4]. 3. Solicitud a la Secretaría de Extensión y Vinculación para la actualización del Catálogo de Productos y Servicios Universitarios [anexo 5]. 4. Solicitud dirigida a la Dirección de Desarrollo Empresarial para promover los servicios artísticos a cargo del Elenco Artístico Universitario en las reuniones de trabajo con cámaras empresariales, clústeres y reuniones con emprendedores [anexo 6]. 5. Impresión de banners con el código QR correspondiente a las distintas áreas y programas a cargo de la Dirección de Promoción Artística con el propósito de su colocación en distintos eventos presenciales [anexo 7].	Carpeta de acciones y estrategias para fortalecer el cumplimiento de las presentaciones autofinanciables

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

Secretaría de Difusión Cultural

Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias"

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1826	Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la “Casa de las Diligencias”		
Avance Cumplimiento de Meta:	166	Avance Cualitativo:	Durante el cuarto trimestre se organizaron 6 eventos que generaron recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias". 1. 4 al 8 de octubre. Curso virtual "Poesía para principiantes" con un ingreso de \$300.00 pesos (cuenta	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0049 - Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del CCUCD realizados 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-21-0068 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	C-21-0063 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante el cuarto trimestre se organizaron 6 eventos que generaron recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias". 1. 4 al 8 de octubre. Curso virtual "Poesía para principiantes" con un ingreso de \$300.00 pesos (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C010225, con fecha 19 de noviembre. 2. 15 al 19 de octubre. Curso virtual "Narrativa para principiantes" con un ingreso de \$450.00 pesos (cuenta Citybanamex	Recibos institucionales



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-21-0068 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	C-21-0063 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	23/4151347). Recibo institucional C010272, con fecha 30 de noviembre. 3. 3 de noviembre. Función de cine "Terror en la casa" con un ingreso de \$500.00 pesos (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C010514, con fecha 23 de noviembre. 4. 14 de noviembre. "Feria Artesanal Diligencias" con un ingreso de \$2,750.00 pesos (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C010660, con fecha 3 de diciembre. 5. 11 de diciembre. Función de teatro, pastorela "Entren Santos peregrinos" con un ingreso de \$400.00 pesos (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C011140, con fecha 20 de diciembre. 6. 11 y 12 de diciembre. Bazar "Mujeres emprendedoras" con un ingreso de \$14,000.00 pesos, (cuenta Citybanamex 23/4151347). Recibo institucional C010705, con fecha 3 de diciembre.	Recibos institucionales

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Patrimonio Cultural

Cuarto trimestre



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-1817	Identificar alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales
Avance Cumplimiento de Meta:	103	Avance Cualitativo: La meta logró su cumplimiento durante el primer trimestre de 2021.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0037 - Alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados 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-21-0044 - Falta de interés y colaboración por parte de los espacios académicos para la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales	C-21-0046 - Solicitar la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales a los espacios académicos, mediante la emisión de una Circular por la Dirección de Patrimonio Cultural	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Alumnos con talento artístico 2017-2021

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural

Cuarto trimestre

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1823	Realizar ferias científicas culturales anuales
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: 29 y 30 de noviembre. XIV Feria Científica de manera virtual, con la participación de los integrantes de la Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia "José Antonio Alzate", a través de Microsoft Teams, con la impartición de 56 talleres y 5 participaciones artísticas:

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0004 - Ferias científicas culturales anuales realizadas 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-21-0294 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de las ferias científicas culturales anuales	C-21-0305 - Realizar oportunamente, el seguimiento a la realización de las ferias científicas culturales anuales, a través de reuniones de trabajo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	El 29 y 30 de noviembre se llevó a cabo la XIV Feria Científica con la participación de los integrantes de la Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia "José Antonio Alzate", de manera virtual a través de Microsoft Teams, con la impartición de 56 talleres y 5 participaciones artísticas.	XIV Feria Científica

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de la Compañía de Teatro

Cuarto trimestre



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-1827	Dar asesorías en actuación y producción teatral al año.			
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Asesoría en actuación y producción teatral: 1. Asesoría en actuación y producción teatral: "Fundamentos de la Compañía Universitaria de Teatro UAEM y su ubicación en el Plan Rector de Desarrollo Institucional".		

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0007 - Asesorías en actuación y producción teatral dadas 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-21-0298 - Cancelación de asesorías presenciales en actuación y producción teatral programadas	C-21-0309 - Ejecución de asesorías en actuación y producción teatral de manera virtual, haciendo uso de plataformas digitales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se impartieron 3 asesorías en actuación y producción teatral de manera presencial en el Teatro Universitario de Cámara "Esvón Gamaliel", el Teatro Universitario "Los Jaguares" y el Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias", aplicando el protocolo de sanidad y distancia; con la participación de integrantes del Elenco Artístico de la Compañía Universitaria de Teatro.	Proyecto y fotografías

Meta:	ACT-PRDI-NS-1828	Presentar producciones teatrales autofinanciables al año.			
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Meta cumplida durante el tercer trimestre del año.		

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0008 - Producciones teatrales autofinanciables presentadas 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-21-0299 - Cancelación de presentaciones teatrales presenciales que generan recursos económicos	C-21-0310 - Realizar presentaciones teatrales, de manera virtual, con costo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el tercer trimestre del año.	Cartel

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Museos Universitarios

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-150	Porcentaje de Espacios Académicos participantes en visitas a museos y teatros universitarios.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	La meta ha sido cumplida. Cabe mencionar que se ha elaborado un cronograma de visitas presenciales por alumnos de los espacios académicos. Su confirmación dependerá de las condiciones sanitarias y de la disponibilidad financiera para el combustible del transporte oficial. Asimismo, continúan los recorridos virtuales						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0009 - Espacios académicos participados en visitas a museos y teatros universitarios 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-21-0300 - Cancelación de	C-21-0311 - Realizar visitas guiadas,	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Oficios



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
visitas presenciales a museos y teatros universitarios programadas con los espacios académicos	mediante el uso de plataformas digitales, para el conocimiento y disfrute de los espacios culturales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el primer trimestre de 2021.	Oficios

Meta: IND-PRDI-66 Porcentaje de avance de creación del mariposario en el Museo Universitario “Luis Mario Schneider”

Avance Cumplimiento de Meta: 60 **Avance Cualitativo:** Sin avance durante el cuarto trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0010 - Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” creado deficientemente

Clasificación: Obra **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Catastrófico **Valor del Riesgo:** 10.0 **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-21-0301 - Insuficiencia presupuestal para la creación del Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”	C-21-0312 - Desarrollar visitas al Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”, de manera virtual, con costo	No	No	No	No	Insuficiente	0	Sin avance durante el cuarto trimestre. El proyecto se propuso ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para recibir financiamiento, pero no fue logrado.	-

Meta: IND-PRDI-67 Porcentaje de implementación del plan de cuidado y preservación permanente del mariposario en el Museo Universitario “Luis Mario Schneider”

Avance Cumplimiento de Meta: 50 **Avance Cualitativo:** Sin avance durante el cuarto trimestre.

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0011 - Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el MUDLMS implementado deficientemente

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Catastrófico **Valor del Riesgo:** 10.0 **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-21-0302 - El proyecto de creación del Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” no ha sido culminado	C-21-0313 - Destinar los recursos generados por las visitas al Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” al proyecto de creación del Mariposario	No	No	No	No	Insuficiente	0	Sin avance durante el cuarto trimestre. El proyecto se propuso ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para recibir financiamiento, pero no fue logrado.	-

Secretaría de Difusión Cultural

Museo Universitario Leopoldo Flores

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1822	Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario “Leopoldo Flores”							
Avance Cumplimiento de Meta:	106	Avance Cualitativo:	Durante el cuarto trimestre se organizó el siguiente evento: 1. 14 de octubre. Se realizó la grabación de una pasarela del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Regional (CONALEP), en la Sala A del Museo Universitario "Leopoldo Flores", por la que se recibieron 10 cubetas						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0006 - Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del MULF realizados 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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------

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-21-0297 - Cancelación de eventos presenciales programados que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	C-21-0307 - Ejecución de proyectos virtuales que permitan la generación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Durante el cuarto trimestre se organizó el siguiente evento: 1. 14 de octubre. Se realizó la grabación de una pasarela del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Regional (CONALEP), en la Sala A del Museo Universitario "Leopoldo Flores", por la que se recibieron 10 cubetas de 19 litros cada una, de esmalte de diferentes colores marca COMEX, con un valor de \$37,000.00 pesos.	Eventos MULF 2021 4o

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Publicaciones Universitarias

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1818	Organizar una Feria del Libro anualmente
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Meta cumplida durante el tercer trimestre. Nota: Se reporta la población beneficiada de la Feria Internacional del Libro Estado de México: 19,911 personas.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0144 - Feria del libro anual organizada inadecuadamente								
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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0286 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de la feria del libro anual	C-21-0296 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la realización de la feria del libro anual	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el tercer trimestre.	Programa FILEM 2021

Meta: ACT-PRDI-NS-1819 Participar anualmente en ferias de la industria editorial para difundir el Fondo Editorial UAEM.

Avance Cumplimiento de Meta: 100
Avance Cualitativo: Participación en ferias de la industria editorial para la difusión del Fondo Editorial UAEM:
1. 27 al 30 de septiembre. 8va. Feria Internacional del libro UNACH 2021, Universidad Autónoma de Chiapas (virtual). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0145 - Fondo editorial UAEM participado en ferias de la industria editorial 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-21-0287 - Cancelación de ferias del libro en las que participa el fondo editorial UAEM	C-21-0297 - Buscar la participación del fondo editorial UAEM en ferias del libro virtuales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Participación en ferias de la industria editorial para la difusión del Fondo Editorial UAEM: 1. 27 al 30 de septiembre. 8va. Feria Internacional del libro UNACH 2021, Universidad Autónoma de Chiapas (virtual). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. 29 de septiembre al 10 de octubre. 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (virtual). Ciudad de México, México. 3. 8 al 17 de octubre. XXI Feria Internacional del	Correos electrónicos



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-21-0287 - Cancelación de ferias del libro en las que participa el fondo editorial UAEM	C-21-0297 - Buscar la participación del fondo editorial UAEM en ferias del libro virtuales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Libro en el Zócalo. Ciudad de México, México. 4. 11 al 15 de octubre. 12a Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades, El Colegio Mexiquense A.C. Toluca, Estado de México. 5. 19 al 22 de octubre. Feria Universitaria del Libro UABCS 2021, Universidad Autónoma de Baja California Sur (virtual). Baja California Sur, México. 6. 3 al 5 de noviembre. III Universitaria del Libro UJED Virtual, Universidad Juárez del Estado de Durango. Durango, México. 7. 10 al 14 de noviembre. Feria Universitaria del Libro 2021, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (virtual). Morelos, México. 8. 12 de noviembre. Diligencias te invita al: TRUEQUE Y CAMBALACHE DE LIBROS, en el marco del Día Nacional del Libro, Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias". Toluca, Estado de México. 9. 27 de noviembre al 5 de diciembre. 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Guadalajara, México.	Correos electrónicos

Meta: ACT-PRDI-NS-1820 Realizar concursos internacionales de creación literaria al año

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida durante el segundo trimestre.



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-21-0146 - Concursos internacionales de creación literaria realizados deficientemente

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-21-0288 - Incumplimiento del proceso establecido para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	C-21-0298 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la realización de los concursos internacionales de creación literaria	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Meta cumplida durante el cuarto trimestre de 2021.	Libros publicados

Meta: ACT-PRDI-NS-1821 Editar libros de la UAEM impresos y digitales

Avance Cumplimiento de Meta: 109 **Avance Cualitativo:** Libros editados en el cuarto trimestre de 2021:
1. ISBN: 978-607-633-365-5. Más imágenes de luz. José Clemente Díaz de la Vega Almazán.
<http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/111018/M%c3%a1s%20im%c3%a1genes%20de%20luz.pdf?>

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0147 - Libros de la UAEM impresos y digitales editados 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-21-0289 - Incumplimiento del proceso establecido para la edición de libros de la UAEM impresos y digitales	C-21-0299 - Mantener el seguimiento oportuno de las actividades necesarias para dar cumplimiento al proceso para la edición de libros de la	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Libros editados en el cuarto trimestre de 2021: 7	Libros editados



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-21-0289 - Incumplimiento del proceso establecido para la edición de libros de la UAEM impresos y digitales	UAEM impresos y digitales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Libros editados en el cuarto trimestre de 2021: 7	Libros editados

Total de riesgos: 18

Total de controles: 18

Total de factores: 18