



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 Extensión y Vinculación

Dirección de Vinculación Universitaria

Cuarto trimestre

**Meta:** ACT-PRDI-NS-1829 Contar con instrumentos legales firmados

**Avance Cumplimiento de Meta:** 95 **Avance Cualitativo:** Durante el cuarto trimestre se registraron 88 instrumentos legales, de los cuales se clasifican por sector: 60 privado, 21 público y 7 sociales. Por tipo: 58 específicos, 3 general y 27 otros. Se tiene un acumulado de 1,417 instrumentos legales: 330 de 2017, 369 de 2018, 350 de 2019, 158 de 2020 y 210 en 2021.

Identificación del riesgo

**Riesgo:** R-21-0110 - Instrumentos legales no firmados

**Clasificación:** Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo alto

| Factor Riesgo                                                               | Control                                                                                                                                                                                                     | ¿Está Documentado ? | ¿Se Aplica? | ¿Es Efectivo? | ¿Está Finalizado? | Resultado de la Determinación del Control | % de Avance | Descripción del Avance                                                                                                                                                                                                    | Evidencia del Control                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| F-21-0209 - Insuficiente comunicación entre las partes interesadas          | C-21-0234 - Identificar en el Observatorio Universitario de Vinculación los espacios universitarios que tienen propuestas factibles de firma y establecer comunicación para agilizar o cancelar el trámite. | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se continua con la comunicación vía telefónica, correo electrónico o reuniones virtuales con los espacios y contrapartes, además se realizan reuniones y asesorías virtuales para agilizar los trámites.                  | Correos electrónicos y Soporte digital MS Teams |
| F-21-0210 - Rotación y diversas actividades de los Representantes de la RIV | C-21-0235 - Establecer una capacitación permanente para los Representantes de la RIV para operar el Observatorio Universitario de Vinculación.                                                              | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se capacita continuamente a los nuevos representantes que se integran a la Red Interna de Vinculación sobre el proceso de gestión y evaluación de convenios y la operación del Observatorio Universitario de Vinculación. | Correos electrónicos, Soporte digital MS Teams  |
| F-21-0211 - Contingencias ambientales, de salud y seguridad                 | C-21-0236 - Establecer estrategias de operación que permitan la continuidad del                                                                                                                             | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se mantiene comunicación a través de correo electrónico o reuniones virtuales mediante la plataforma MS Teams, de igual manera y                                                                                          | Oficio, correo electrónico, Soporte digital MS  |



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-21-0211 - Contingencias ambientales, de salud y seguridad | trabajo fuera de la oficina | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | cuidando las normas de seguridad, los espacios universitarios y algunas contrapartes acuden a la Dirección de Vinculación Universitaria para entrega de documentación y recabar firmas. En los convenios de descuento, el personal de la DVU acude a los establecimientos a realizar la gestión, atendiendo las medidas sanitarias establecidas por la contingencia de salud Covid-19 | Teams.                |

**Meta:** ACT-PRDI-NS-2017 Crear un observatorio de políticas públicas.

**Avance Cumplimiento de Meta:** 0 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida en 2018

Identificación del riesgo

**Riesgo:** R-21-0122 - Observatorio de Políticas Públicas no creado

**Clasificación:** Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy alta **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 6.6 **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-21-0241 - El personal no cuenta con la formación académica para el desarrollo de la plataforma. | C-21-0237 - Solicitar personal o becario que tenga la formación académica para desarrollar la plataforma | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se cuenta con el apoyo del área de sistemas de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional para atender el Sistema de Productos y Servicios Universitarios que concentra la información de políticas públicas. | Reportes y bases de datos emitidos por el Sistema de Productos y Servicios Universitarios |

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-21-0242 - La infraestructura es insuficiente para dar soporte al sistema. | C-21-0238 - Gestionar ante las instancias pertinentes el apoyo para contar con la infraestructura que soporte el sistema. | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | La Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional apoya a través del área de sistemas para albergar el Sistema de Productos y Servicios Universitarios que concentra la información referente a políticas públicas.                                                                                           | Llamadas telefónicas y Whatsapp              |
| F-21-0243 - Contingencias naturales y seguridad                             | C-21-0239 - Establecer estrategias de operación que permitan la continuidad del trabajo fuera de la oficina               | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Dando continuidad a los requerimientos sanitarios por la contingencia de salud COVID-19, se han establecido vías de comunicación para mantener el Sistema de Productos y Servicios Universitarios actualizado a través de llamadas telefónicas, Portal SEDUCA, correos electrónicos y oficios mediante el SICOINS. | Oficios, correos electrónicos y Portal SEDCA |

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Servicios al Universitario

Cuarto trimestre

|                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta:                        | IND-PRDI-74 | Porcentaje de Alumnos de NMS y NS que cuenta con servicios de salud                                                                                                                                                                                         |
| Avance Cumplimiento de Meta: | 102         | Avance Cualitativo: Al cierre del ejercicio, 90 954 alumnos cuentan con un servicio de salud, mismos que garantizan la atención médica. El monto incluye a los alumnos del área de la salud, quienes al egresar cuentan con un año adicional de afiliación. |

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0128 - Proceso de afiliación ineficiente que afecte el acceso a servicios de salud de los alumnos

Clasificación: Humano

Probabilidad de Ocurrencia: Baja

Grado de Impacto: Serio

Valor del Riesgo: 4.6

Zona de Riesgo: Riesgo de seguimiento



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

R-21-0128 - Proceso de afiliación ineficiente que afecte el acceso a servicios de salud de los alumnos

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Serio

Valor del Riesgo:

4.6

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-21-0259 - Deficiente capacitación del personal involucrado en el proceso de afiliación en los espacios académicos      | C-21-0268 - Contar con esquema permanente de capacitación dirigido a los involucrados en el proceso de afiliación en los espacios académicos.                                                        | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se llevaron a cabo capacitaciones y asesorías permanentes a través de Microsoft Teams y vía telefónica, así como en grupos de trabajo por WhatsApp, para quienes atienden el proceso de afiliación al IMSS en los espacios académicos, recibiendo información y atención a dudas e inquietudes, con lo que se permitió el desarrollo favorable y positivo de la actividad para mantener afiliada a la matrícula estudiantil. | Videollamadas y listas de asistencia Microsoft Teams, Mensajes Grupo de Trabajo      |
| F-21-0260 - Insuficiente personal para llevar a cabo la operación del proceso de afiliación en la administración central | C-21-0269 - Permitir la contratación de personal para proporcionar la atención adecuada al proceso de afiliación y revise permanentemente el cumplimiento de las actividades de espacios académicos. | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se llevaron a cabo capacitaciones y asesorías permanentes, a través de Microsoft Teams, así como en grupos de trabajo de WhatsApp, para quienes atienden el proceso de afiliación al IMSS en los espacios académicos, recibiendo información y atención a dudas e inquietudes, con lo que se permitió en desarrollo favorable y positivo de la actividad, para mantener afiliada a la matrícula estudiantil.                 | Videollamadas, listas de asistencia de Microsoft Team, mensajes de grupos de trabajo |
| F-21-0261 - Fallas en el sistema electrónico que da soporte al proceso de afiliación                                     | C-21-0270 - Verificar el soporte técnico de servidores con el área de TIC, donde se almacenan datos del Sistema de Afiliación,                                                                       | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se realiza comunicación con el área de TIC, donde se almacenan datos del Sistema de Afiliación, con el propósito de verificar las condiciones de respaldo de                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soporte y actualización Sistema de Afiliación 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                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| F-21-0261 - Fallas en el sistema electrónico que da soporte al proceso de afiliación                                                | así como mantener actualizados las licencias y permisos dispuestos por el IMSS.                                                                                             | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | datos, así como mantener actualizados las licencias y permisos dispuestos por el IMSS                                                                                                   | os digitales del IMSS                       |
| F-21-0262 - Omisión del alumno al proporcionar los datos necesarios, completos y correctos para llevar a cabo su afiliación al IMSS | C-21-0271 - Generar infografías que permitan conocer a los estudiantes la importancia y seriedad que representa su afiliación al IMSS como derecho a la cobertura de salud. | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Actualmente se ha establecido como requisito de inscripción la presentación de la constancia de vigencia de derechos del IMSS como parte de los requisitos de inscripción cada semestre | Constancia de vigencia de derechos del IMSS |

**Meta:** IND-PRDI-75 Porcentaje de alumnos en condición de vulnerabilidad y son beneficiados con beca Formación Universitaria.

**Avance Cumplimiento de Meta:** 100 **Avance Cualitativo:** Al final del ejercicio 2021, 16 389 alumnos presentaron solicitud de beca formación universitaria que conforme al estudio socioeconómico poseen condición de vulnerabilidad y cumplen los requisitos de la convocatoria

### Identificación del riesgo

**Riesgo:** R-21-0131 - Medición inadecuada de la vulnerabilidad derivada del registro de información falsa en las solicitud

**Clasificación:** Corrupción **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 6.2 **Zona de Riesgo:** Riesgo alto

| Factor Riesgo                                                                                                                                                 | Control                                                                                                                                                                | ¿Está Documentado ? | ¿Se Aplica? | ¿Es Efectivo? | ¿Está Finalizado? | Resultado de la Determinación del Control | % de Avance | Descripción del Avance                                                                                                                                                                                                                                                          | Evidencia del Control                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| F-21-0264 - Captura de información inadecuada y ajuste en documentación para cumplir o apersearse a condiciones de vulnerabilidad para la obtención de becas. | C-21-0272 - Reforzar el esquema de redacción dentro de las convocatorias de becas, especificando las causas severas de proporcionar información o documentación falsa. | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Dentro de las convocatorias de becas institucionales, se especificó que tanto el llenado como la entrega de información debe ser generada en forma objetiva y veraz, a fin de no ver afectado el registro de solicitud y por igual que el proceso de selección del solicitante. | Convocatorias de becas institucionales 2021-B |



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-21-0264 - Captura de información inadecuada y ajuste en documentación para cumplir o aperse a condiciones de vulnerabilidad para la obtención de becas. | C-21-0273 - Mejorar la revisión y análisis de los estudios socioeducativos integrados en las solicitudes de becas para identificar condiciones de vulnerabilidad económica (proporcionalidad en ingresos y gastos | Si                 | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Uno de los factores que se le da mayor énfasis es la medición del estudio socioeconómico, dentro del cual se puede observar el procedimiento de los ingresos y egresos que presenta el contexto del alumnado solicitante para dimensionar sus condiciones estructurales de vida; a partir de los mismos y tomando como base las líneas de pobreza/bienestar del CONEVAL se desarrollan criterios para procurar que los beneficiarios lleguen a quienes más requieren. | Estudio socioeconómico                                                                  |
| F-21-0265 - Cambio en los modelos, criterios y procesos para la asignación de becas.                                                                      | C-21-0274 - Dar atención y cumplimiento a los requerimientos que establezcan las áreas financieras o de planeación o para la disposición de recursos o ajuste en las políticas de prioridad institucional.        | Si                 | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | En el periodo 2021B se ofertaron nuevas modalidades de becas en medida de apoyo a los estudiantes en condición vulnerable para favorecer a la permanencia en sus estudios y mitigar la deserción escolar                                                                                                                                                                                                                                                              | Oficio Asignación Presupuestal 2021 B Convocatorias de Becas, Apoyos y Estímulos 2021-B |

**Meta:** ACT-PRDI-NS-1845 Becar alumnos de NMS y NS con recursos UAEM, por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico.

**Avance Cumplimiento de Meta:** 117 **Avance Cualitativo:** Se beneficiaron a XXXX alumnos por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico.

Identificación del riesgo

**Riesgo:** R-21-0132 - Presupuesto insuficiente que impida ofertar estímulos para el reconocer el mérito universitario.

**Clasificación:** Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 4.6 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento



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-21-0266 - Recortes presupuestales para la asignación de becas, apoyos y estímulos institucionales.                                                                | C-21-0275 - Comunicación asertiva con las áreas presupuestales y financieras para otorgar valor e importancia al programa de becas, apoyos y estímulos institucionales                                   | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | El proceso de otorgamiento de becas institucionales otoño 2021 presentó un ligero incremento para la favorecer la entrega de más becas, apoyos o estímulos a los alumnos en condición vulnerable, atendiendo la emergencia sanitaria ocasionada por COVID 19 | Oficio Asignación Presupuest al 2021.                                                    |
| F-21-0267 - Falta o ausencia de actividades académicas, deportivas, culturales o artísticas que impidan la acreditación o justificación de estímulos a los alumnos. | C-21-0276 - Comunicación asertiva con áreas de la universidad para que promueven actividades y proyectos en materia académica, deportiva, cultural o artística, para ser reconocidos con algún estímulo. | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Las condiciones actuales permitieron reanudar algunas actividades deportivas y culturales, con lo cual se facilitó ofertar convocatorias para reconocer el mérito universitario.                                                                             | Convocatorias de becas institucionales 2021B                                             |
| F-21-0268 - Cambio en los modelos o criterios para la asignación presupuestal destinada a estímulos académicos, deportivos, culturales o artísticos.                | C-21-0277 - Dar atención y cumplimiento a las políticas o disposiciones de prioridad institucional, que permita un uso responsable de los recursos destinados para estímulos.                            | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Con la intención de priorizar la atención a alumnos en situación de vulnerabilidad, se han ofertado beneficios educativos que se apegan a estos criterios y que responsablemente están alineados con el presupuesto correspondiente para dichos fines.       | Oficio Asignación Presupuest al 2021. Convocatorias de Becas, Apoyos y Estímulos 2021-B. |

Secretaría de Extensión y Vinculación

Centro de Enseñanza de Lenguas

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-1832 Lograr que personas adquirieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana

**Avance Cumplimiento de Meta:** 109 **Avance Cualitativo:** Durante el segundo semestre del año el CELe y el CILC atendieron a 3836 personas (236 3er y 3600 4to trim) en el aprendizaje de idiomas y la cultura mexicana, a través de 883 cursos (31 del 3er y 852 del 4to trim).

### Identificación del riesgo

**Riesgo:** R-21-0120 - Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana

**Clasificación:** Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **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-21-0237 - Ineficiente funcionamiento de las plataformas utilizadas para la enseñanza virtual de idiomas                          | C-21-0241 - Reestructuración de las convocatorias de ingreso y reinscripción de estudiantes que impactará en el uso de la plataforma | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se ha venido monitoreando el uso de la convocatoria interactiva, mejorando algunos puntos y modificando los necesarios                                                       | Convocatoria periodo 2021B          |
| F-21-0238 - Insuficiente actualización de profesores en didáctica y dominio de idioma                                              | C-21-0242 - Continuar con la capacitación y recertificación en dominio de idioma de docentes                                         | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Para cerrar el año se capacitaron un total de 189 docentes en temas inherentes a a enseñanza virtual y a distancia                                                           | Bases de datos docentes capacitados |
| F-21-0239 - Insuficiente difusión de los cursos de idiomas, español para extranjeros y diplomados en cultura mexicana              | C-21-0243 - Establecer una estrategia de difusión masiva a través de un cronograma de actividades.                                   | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se ha incrementado la difusión de los cursos en redes sociales y se han impartido en México, 1 diplomado en cultura mexicana y uno en enseñanza de español para extranjeros. | Redes Sociales, Base de datos       |
| F-21-0240 - Deficiente otorgamiento de recursos financieros para la impartición de diplomados en cultura mexicana en el extranjero | C-21-0244 - Continuar con la gestión para la impartición de diplomados en cultura mexicana en las unidades del CILC en el extranjero | Si                  | No          | No            | No                | Insuficiente                              | 0           | Derivado del oficio SP/3557/2017-578865802 el diplomado de cultura mexicana en el extranjero no se llevó a cabo.                                                             | Oficio                              |



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-1833 Evaluar a personas en el dominio de idiomas

**Avance Cumplimiento de Meta:** 96 **Avance Cualitativo:** Durante este periodo se evaluaron a 175 personas más en el dominio de idiomas, en certificaciones TOEFL, TOEIC, Cambridge y exámenes de dominio. Evaluando durante el 2021 a 405 personas.

### Identificación del riesgo

**Riesgo:** R-21-0123 - Personas no evaluadas en el dominio de idiomas

**Clasificación:** Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **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-21-0245 - Insuficiente difusión de certificaciones en los diferentes idiomas               | C-21-0245 - Hacer suficiente difusión de las certificaciones internacionales entre los alumnos de CELe y la sociedad en general | Si                 | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se evaluaron 286 personas más para el último trimestre al año                                                     | Registro de certificaciones     |
| F-21-0246 - Ausencia de convenios con entidades certificadoras                               | C-21-0246 - Gestionar firmas de convenios con entidades certificadoras                                                          | Si                 | Si          | Si            | No                | Suficiente                                | 100         | Se aplicó prueba piloto para 20 docentes                                                                          | Lista de resultados             |
| F-21-0247 - Retraso en la entrega de los resultados y certificados por tardanza en los pagos | C-21-0247 - Gestionar pronto pago a entidades certificadoras                                                                    | Si                 | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se efectuó sin contratiempo el pago a la entidad certificadora de TOEFL                                           | Trámite de pago ante financiera |
| F-21-0248 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación                | C-21-0248 - Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM                                                    | Si                 | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se solicitó a Infraestructura Académica las instalaciones para aplicación de TOEFL en línea y exámenes de dominio | Solicitud por escrito           |
| F-21-0248 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación                | C-21-0249 - Gestionar aplicación de exámenes de certificación en línea con entidades certificadoras                             | Si                 | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | La aplicación se llevó a cabo en línea, contando con equipo de cómputo e instalaciones de Biblioteca Central      | Evidencia fotográfica           |



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-1835 Recertificar a docentes del CELE, en el dominio de idiomas

**Avance Cumplimiento de Meta:** 0 **Avance Cualitativo:** Meta PRDI 2021-2025 Trazabilidad ( Recertificar a 150 docentes en el dominio de idiomas a 2025, programada a partir de 2022).

### Identificación del riesgo

**Riesgo:** R-21-0124 - Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas

**Clasificación:** Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **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-21-0249 - Inadecuada difusión de certificaciones en los diferentes idiomas                         | C-21-0250 - Hacer más eficiente la difusión de las certificaciones internacionales entre los profesores CELe                 | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | A través de correo electrónico se ha invitado a los coordinadores de Extensiones para recertificar a sus profesores. | Correo electrónico           |
| F-21-0250 - Ausencia de convenios con entidades certificadoras                                       | C-21-0251 - Gestionar firmas de convenios con entidades certificadoras                                                       | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se aplicaron Euroexam a 20 exámenes a docentes                                                                       | Lista de resultados          |
| F-21-0251 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación                        | C-21-0252 - Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM                                                 | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se gestionaron aulas en biblioteca central para TOEIC y exámenes de dominio                                          | Escrito de solicitud espacio |
| F-21-0251 - Inadecuadas aulas para la aplicación de exámenes de certificación                        | C-21-0253 - Gestionar aplicación de exámenes de certificación en línea con entidades certificadoras                          | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se gestionaron espacios para aplicación de Euroexam                                                                  | Solicitud por escrito        |
| F-21-0252 - Inadecuada de difusión de apoyos económicos para la certificación de profesores del CELe | C-21-0254 - Hacer más eficiente la difusión de los apoyos económicos para certificaciones que se otorgan a docentes del CELe | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | La información sobre los apoyos proporcionados se da de manera personal a los docentes interesados.                  | Sin evidencia por el momento |



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 Extensión y Vinculación

Centro Internacional de Lengua y Cultura

Cuarto trimestre

|                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meta:</b>                        | ACT-PRDI-NS-1837 | Contar con la participación de personas en cursos de idiomas y español para extranjeros.                                                                                                                                       |
| <b>Avance Cumplimiento de Meta:</b> | 139              | <b>Avance Cualitativo:</b> Para el cuarto trimestre se reporta un total de 619 personas en 46 cursos y talleres de idiomas. Durante el 2021 se ofertaron 155 cursos y talleres con 1599 participantes en 2197 participaciones. |

#### Identificación del riesgo

|                       |                                                                                                               |                                    |          |                          |       |                          |     |                        |                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|-------|--------------------------|-----|------------------------|-----------------------|
| <b>Riesgo:</b>        | R-21-0070 - Personas inscritas en cursos de idiomas y español para extranjeros con participación insuficiente |                                    |          |                          |       |                          |     |                        |                       |
| <b>Clasificación:</b> | Administrativo                                                                                                | <b>Probabilidad de Ocurrencia:</b> | Muy baja | <b>Grado de Impacto:</b> | Serio | <b>Valor del Riesgo:</b> | 4.0 | <b>Zona de Riesgo:</b> | 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-21-0113 - Oferta y demanda modificada de los cursos de idiomas y español para extranjeros, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para los interesados en estudiar en | C-21-0107 - Ofertar cursos intersemestrales de idiomas (duración de un mes aproximadamente) a la comunidad universitaria y público en general. | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Para el cuarto trimestre se reporta un total de 619 personas en 46 cursos y talleres de idiomas. Durante el 2021 se ofertaron 155 cursos y talleres con 1599 participantes en 2197 participaciones. | Base de datos 2021<br>Aenda Estadística |

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

|                              |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Meta:                        | ACT-PRDI-NS-1953 | Impartir cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria provenientes de comunidades originarias del Estado de México. |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Avance Cumplimiento de Meta: | 200              | Avance Cualitativo:                                                                                                              | Se llevaron a cabo 12 cursos de inglés a niños de nivel primaria de la Escuela Primaria Federal “Miguel Hidalgo” en Temoaya, Estado de México, con un total de 254 alumnos de comunidades vulnerables beneficiados. |  |  |

Identificación del riesgo

|                |                                                                                      |                             |          |                   |                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Riesgo:        | R-21-0082 - Cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria no impartidos. |                             |          |                   |                       |
| Clasificación: | Administrativo                                                                       | 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-21-0145 - Cierre temporal de las instituciones educativas derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta que el semáforo epidemiológico regional cambie a verde y las con | C-21-0140 - Crear material para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera y entregarla a las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se distribuya a los niños beneficiados en el aprendizaje. | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | Se llevaron a cabo 12 cursos de inglés a niños de nivel primaria de la Escuela Primaria Federal “Miguel Hidalgo” en Temoaya, Estado de México, con un total de 254 alumnos de comunidades vulnerables beneficiados. | Base de datos 2021    |

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Desarrollo Empresarial

Cuarto trimestre

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

|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta:                        | ACT-PRDI-NS-1830 | Generar proyectos de negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Avance Cumplimiento de Meta: | 115              | Avance Cualitativo: En el trimestre la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y Unidades de Emprendimiento sumaron 82 ideas y proyectos de negocios de los sectores agroindustria, comercio, servicio e industria, para un total en el año de 496. Contribuyendo a la culminación de 304 planes y modelos de negocios de los cuales 284 |

Identificación del riesgo

|                       |                                                               |                                    |          |                          |                |                          |     |                        |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| <b>Riesgo:</b>        | R-21-0020 - Proyectos de negocios generados insuficientemente |                                    |          |                          |                |                          |     |                        |                   |
| <b>Clasificación:</b> | Humano                                                        | <b>Probabilidad de Ocurrencia:</b> | Muy baja | <b>Grado de Impacto:</b> | Insignificante | <b>Valor del Riesgo:</b> | 1.0 | <b>Zona de Riesgo:</b> | 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-21-0017 - Escasa participación de emprendedores y empresarios para la generación de proyectos de negocios         | C-21-0016 - Impartir asesorías de acompañamiento para el desarrollo de proyectos | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | La Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y Unidades de Emprendimiento atendieron 496 proyectos de negocios en el año. Por ser meta acumulada se añaden 2 040 reportados de 2017 a 2020 para un total de 2 536. | PRDI. Generar proyectos de negocios 4-2021 |
| F-21-0018 - Desconocimiento de los servicios que se ofertan en la RUIE por parte de los emprendedores y empresarios | C-21-0017 - Realizar difusión de los servicios con apoyo de la RUIE              | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | La Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y Unidades de Emprendimiento atendieron 496 proyectos de negocios en el año. Por ser meta acumulada se añaden 2 040 reportados de 2017 a 2020 para un total de 2 536. | PRDI. Generar proyectos de negocios 4-2021 |



Universidad Autónoma  
del Estado de México



Administración  
de Riesgos  
de la Universidad Autónoma  
del Estado de México

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

**Meta:** ACT-PRDI-NS-1840 Incrementar la participación de alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales

**Avance Cumplimiento de Meta:** 113 **Avance Cualitativo:** Liberaron Servicio Social 10 513 universitarios de 39 espacios académicos y 15 instituciones incorporadas. 3 863 son hombres y 6 650 mujeres. Por sector; público 8 767, privado 1 413 y social 333. Destacó la participación en el sector público con un 83%

### Identificación del riesgo

**Riesgo:** R-21-0088 - Alumnos participando insuficientemente en servicios comunitarios.

**Clasificación:** Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **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-21-0169 - Inseguridad por contingencia de salud pública, que pone en riesgo la integridad de los alumnos. | C-21-0164 - Impartir pláticas virtuales a la comunidad estudiantil por Microsoft Teams, para sensibilizar y motivar su participación, en esta modalidad de servicio social. | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | En total en el año 2021, se llevaron a cabo 9 pláticas de Incorporación a las Brigadas Universitarias, con la participación de 2 740 alumnos. | Base de datos Servicios Comunitarios y pláticas |

### Identificación del riesgo

**Riesgo:** R-21-0092 - Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente

**Clasificación:** Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Serio **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-21-0183 - Insuficientes espacios profesionales para ofertar a prestadores de servicio social, prácticas y estancias | C-21-0182 - Llevar a cabo pláticas virtuales con la comunidad estudiantil y la red de responsables para promover la participación de alumnos en serviciosocial, | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | En total en el año 2021, se llevaron a cabo: 57 pláticas virtuales de Inducción al Servicio Social y, 38 de Prácticas y Estancias Profesionales, con la participación de 9 950 alumnos. | Base de datos SS y PP y, Base de datos de pláticas |



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                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| profesionales, debido a riesgos sanitarios. | prácticas y estancias profesionales. | Si                  | Si          | Si            | Si                | Suficiente                                | 100         | En total en el año 2021, se llevaron a cabo: 57 pláticas virtuales de Inducción al Servicio Social y, 38 de Prácticas y Estancias Profesionales, con la participación de 9 950 alumnos. | Base de datos SS y PP y, Base de datos de pláticas |

Total de riesgos: 13

Total de controles: 33

Total de factores: 36