

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

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección de Programación y Control Presupuestal

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-122	Porcentaje de ahorro en Gasto corriente
Avance Cumplimiento de Meta:	97	Avance Cualitativo: Meta cubierta en el primer trimestre.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0099 - Gasto corriente no reducido por debajo de 2 puntos porcentuales

Clasificación: Financiero Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja Grado de Impacto: Insignificante Valor del Riesgo: 1.6 Zona de Riesgo: Riesgo controlado

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0197 - Incremento en las necesidades de operación de los centros de costo	C-21-0199 - Análisis financiero del gasto corriente de los centros de costo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	La medida fue aplicada en la asignación inicial del presupuesto para los centros de costo.	Asignacion es presupuestales (estado de situación presupuestal).

Meta:	IND-PRDI-123	Incremento en subsidio ordinario paritario
Avance Cumplimiento de Meta:	179	Avance Cualitativo: Meta cubierta en el primer trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0103 - Subsidio ordinario gestionado no incrementado

Clasificación: Financiero Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja Grado de Impacto: Insignificante Valor del Riesgo: 1.0 Zona de Riesgo: Riesgo controlado



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-21-0200 - Situaciones económicas, financieras, políticas y sociales a nivel nacional, estatal y regional	C-21-0200 - Gestionar mayores recursos con las entidades correspondientes con la finalidad de mitigar el impacto económico-financiero que pudiera presentar el subsidio ordinario federal y estatal.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizan gestiones ante el Gobierno del Estado para la asignación y autorización de los recursos federales y estatales.	Asignación inicial que se publica en la Gaceta de Gobierno del Estado de México.

Meta: ACT-PRDI-NS-1973 Implementar un programa permanente de racionalización y optimización del gasto.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Se publicaron los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Universidad Autónoma del Estado de México para el ejercicio fiscal 2021, que contemplan medidas administrativas para racionalizar el gasto y fomentar el ahorro en los capítulos de servicios personales, materiales, suministros y servicios

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0104 - Programa de racionalización y optimización del gasto no aplicado

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Insignificante **Valor del Riesgo:** 1.6 **Zona de Riesgo:** Riesgo controlado

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0201 - Presencia de eventos de índole social, económica, política o meteorológica	C-21-0203 - Eficientar el uso de los recursos destinados al gasto corriente de los espacios universitarios priorizando el cumplimiento de metas y objetivos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	A inicios de año son elaborados y publicados los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero, encargados de racionalizar y optimizar los recursos.	Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero



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

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección de Gestión del Conocimiento y Negocios

Cuarto trimestre

Meta: IND-PRDI-125 Porcentaje de Ingresos propios con respecto al total recibido por la UAEM en subsidio ordinario.

Avance Cumplimiento de Meta: 62
Avance Cualitativo: Total de Ingresos propios generados en el año,
Total Ingresos \$5,621,401,654.00

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0014 - Ingresos propios generados no incrementados

Clasificación: Sustantivo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo alto

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0001 - La situación económica actual del mundo y del país, para generar ingresos, crear alianzas o contratar servicios.	C-21-0007 - Trabajar de la mano con los EU para crear y proponer nuevos proyectos universitarios que permitan incrementar los ingresos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	La dirección realiza análisis financieros a los proyectos de los Espacios Universitarios para que generen ingresos extraordinarios alternos, se dan opciones que se comparan con el mercado, se solicita apoyo a las direcciones financieras para que las gestiones fluyan de manera más optima y se motiva a generar mas proyectos para que con sus ingresos puedan atender las actividades sustantivas de cada Espacio	minutas, listas de asistencia , reuniones en teams, análisis financiero s, comparativ o de ingresos de un año a otro
F-21-0002 - El aumento del subsidio cada año, hace que la meta a lograr se eleve, no permitiendo cumplir el objetivo	C-21-0008 - Realizar un ajuste real a la medición de la meta, para conocer el incremento.	Si	No	No	Si	Insuficiente	50	Los indicadores de la meta no permiten que se cumpla, pues el subsidio cada año aumenta y el porcentaje a alcanzar se incrementa, por ello, el cambio de meta en el PRDI 2021-2025, pues el objetivo nunca se cumplirá por la medición de la meta. Los ingresos han aumentado, sin embargo por la medición	Los indicadore s de la meta no permiten que se cumpla, pues el subsidio cada año aumenta y



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-21-0002 - El aumento del subsidio cada año, hace que la meta a lograr se eleve, no permitiendo cumplir el objetivo	C-21-0008 - Realizar un ajuste real a la medición de la meta, para conocer el incremento.	Si	No	No	Si	Insuficiente	50	de la meta no se cumplirá	el porcentaje a alcanzar se incrementa, por ello, el cambio de meta en el PRDI 2021-2025, pues el objetivo nunca se cumplirá por la medición de la meta

Meta: IND-PRDI-126 Porcentaje de ingresos propios generados mediante la vinculación con los sectores social, público y privado

Avance Cumplimiento de Meta: 59 **Avance Cualitativo:** Ingresos generados por los espacios universitarios, por concepto de venta de servicios, enajenación de materias primas, productos alimenticios y derivados de contratos, convenios y acuerdos \$15,644,294.33 cierre 2021 DPYCP

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0033 - vinculación con los sectores privado, social y empresarial no incrementados

Clasificación: Sustantivo **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Grave **Valor del Riesgo:** 7.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo alto

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0036 - El cierre de actividades publicas, empresariales por la pandemia del virus Sars-cov-2 que impidan realizar vinculación con	C-21-0042 - generar estrategias de realización de proyectos a distancia, con el uso de herramientas digitales, hacer proyectos adecuados a la situación y a la	Si	Si	Si	Si	Suficiente	80	Se gestiona la renovación del contrato de Grupo GEPP, un nuevo convenio con Grupo SECIC, se apoyo en la gestión y realización de contrato de servicio de la Facultad de Ciencias y la empresa NUTMEN, se renovaron contratos de concesión	contratos, convenios, ingresos alternos extraordinarios

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
empresas o instituciones	solicitud de las empresas	Si	Si	Si	Si	Suficiente	80	tienda Universitaria de CU.	contratos, convenios, ingresos alternos extraordinarios

Meta:	IND-PRDI-116	Porcentaje de las cafeterías y expendios de alimentos de los espacios universitarios que incluyen menús saludables y productos de alto valor nutricional.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	se logró diseñar e integrar en el 100% de las cafeterías y expendios de alimentos de los espacios universitarios menús saludables y productos de alto valor nutricional, tal como lo evidencia el contenido del Programa Integral de Universidad Saludable (PIUS)						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0036 - Menús realizados fuera de la tabla de valor nutricional								
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-21-0043 - No contar con la validación nutricional de los menús que se ofrecen	C-21-0043 - Solicitar capacitaciones a áreas de salud o nutrimentales para contar con alimentos nutricionales	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	En 2021 las cafeterías contaban con menu saludable; sin embargo para el 2022 se pretende agregar un menú saludable que incluya desayunos completos, comidas completas, snaks saludables en apoyo de la Clínica Multidisciplinaria de Salud	Menú

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

Meta:	ACT-PRDI-NS-1884	Contar con procesos administrativos automatizados operando.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Meta cumplida

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0100 - Obligaciones gubernamentales en procesos funcionales atendidas tardíamente								
Clasificación:	Transparencia	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Insignificante	Valor del Riesgo:	2.0	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-21-0196 - Nuevos lineamientos contables y fiscales expedidos por la CONAC, SAT, Gobierno Federal y Gobierno Estatal o derivados de Auditorias de Gobierno	C-21-0198 - Contar con un programa permanente de reuniones para el seguimiento , identificación y atención de requerimientos gubernamentales.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se continua con las reuniones virtuales a las observaciones en auditoria o nuevo lineamientos gubernamentales.	Reuniones virtuales.

Total de riesgos:	7
Total de controles:	8
Total de factores:	8