

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

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1804	Contar con revistas en el Índice de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt.			
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Se cuenta con las siguientes revistas el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, Conacyt: 1. Convergencia Revista de Ciencias Sociales		

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0047 - Revistas de investigación científica registradas de manera insuficiente en Conacyt.

Clasificación: Administrativo Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja Grado de Impacto: Moderado Valor del Riesgo: 2.2 Zona de Riesgo: Riesgo controlado

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0064 - Falta de emisión de la convocatoria para que las revistas científicas UAEM renueven su permanencia en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt.	C-21-0075 - Seguimiento a las revistas científicas UAEM.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	A partir de la presente administración, la meta de revistas en el Índice de Investigación Científica y Tecnológica de Conacyt pasó a la Oficina de Conocimiento Abierto (OCA).	PRDI 2021 2025

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Estudios Avanzados

Cuarto trimestre

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

Meta:	IND-PRDI-54	Porcentaje de becarios de estudios avanzados
Avance Cumplimiento de Meta:	102	Avance Cualitativo: Total de alumnos becados al cierre del cuarto semestre.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0073 - Proceso de otorgamiento de becas ejecutado inadecuadamente							
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-21-0116 - La distribución de becas no se realiza en apego a la convocatoria	C-21-0108 - Contar con la aprobación del Comité General de Becas para la asignación de becas escolaridad para estudios avanzados	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se ha concluido el proceso ara ambos semestres, se logro becar al 89% del total de alumnos registrados.	Beca escolarida d para estudios avanzados

Meta:	IND-NS-150	Porcentaje de planes de estudios avanzados en Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
Avance Cumplimiento de Meta:	91	Avance Cualitativo: Se mantiene el dato reportado en el tercer trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0074 - Convocatoria PNPC atendida en forma deficiente							
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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0117 - No se publicó la convocatoria para registro de nuevos programas	C-21-0110 - Revisar periódicamente la página de Conacyt para identificar oportunamente la publicación de la convocatoria	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se obtuvo el registro de cuatro programas en el PNPC	Listado de programas
F-21-0118 - La convocatoria está dirigida a áreas del conocimiento distintas a los programas que aún no están acreditadas en el PNPC	C-21-0112 - Revisar los términos de referencia de la convocatoria y evaluar la posibilidad de adecuar los programas no acreditados para que puedan ser presentados para su evaluación.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se contó con la participación de cuatro programas de posgrado para participar en la convocatoria PNPC	Solicitud de registro
F-21-0119 - La convocatoria está dirigida a instituciones de ciertas entidades federativas distintas al Estado de México	C-21-0113 - Revisar los términos de referencia de la convocatoria e identificar posibles alianzas con instituciones de entidades federativas que puedan ser beneficiadas para ofrecer programas conjuntos	Si	No	No	Si	Insuficiente	100	Participación limitada por los criterios de la convocatoria	Convocatoria PNPC

Meta:	IND-PRDI-53	Porcentaje de PEA consolidados y de competencia internacional
Avance Cumplimiento de Meta:	90	Avance Cualitativo: Se mantiene el dato del trimestre anterior

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0075 - Términos de referencia PNPC establecidos por encima de los estándares institucionales							
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4.0	Zona de Riesgo: Riesgo de seguimiento

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0120 - El valor de los indicadores es superior al de convocatorias anteriores	C-21-0119 - Revisar los indicadores de los términos de referencia de la convocatoria PNPC y realizar los ajustes en el procedimiento para la creación de programas de posgrado.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se actualizó el proceso y la guía para creación de programas de posgrado	Guía actualizada para creación de estudios avanzados
F-21-0121 - Se incluyen nuevos indicadores en los criterios de evaluación de los programas	C-21-0120 - Revisar los indicadores de los términos de referencia de la convocatoria PNPC y realizar los ajustes en el procedimiento para la reestructuración de programas de posgrado.	Si	Si	Si	No	Suficiente	100	Se realizaron los ajustes en la guía de creación de programas de posgrado para cumplir los criterios de la convocatoria SNP	Guía actualizada

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Investigación

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-48	Porcentaje de PTC que pertenecen al SNI
Avance Cumplimiento de Meta:	103	Avance Cualitativo: (PTC que pertenecen al SNI/Total de PTC)*100 (552/1446)100=38.17%

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0019 - PTC no incorporados al SNI

Clasificación: Administrativo Probabilidad de Ocurrencia: Alta Grado de Impacto: Grave Valor del Riesgo: 7.4 Zona de Riesgo: Riesgo alto



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0014 - Omitir el oficio dirigido a los espacios académicos para la participación obligatoria en los talleres del SNI.	C-21-0013 - Utilizar el formato aprobado para la convocatoria para la asistencia a los talleres.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al cuarto trimestre se cuenta con la convocatoria para el ingreso, permanencia y promoción al sistema Nacional e investigadores y un "Recorrido de la solicitud de la Convocatoria de Ingreso, Permanencia o Promoción en el SNI" realizada en el mes de junio del presente.	Taller_recorridoSNI.pdf
F-21-0015 - Insuficiente producción académica de calidad de acuerdo a lo que solicita la convocatoria vigente	C-21-0014 - Emitir vía correo electrónico el listado de revistas de alto impacto y listado de editoriales donde no se recomienda publicar. Se solicita al PTC confirmación de recibido	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al cuarto trimestre se publico la convocatoria del SNI y en la misma menciona las editoriales para publicación por lo que no fue necesario mandar correo.	no aplica
F-21-0016 - Falta de actualización del CVU CONACYT por parte del investigador	C-21-0015 - Ofertar el taller de "llenado de CVU CONACYT"	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al cuarto trimestre se cuenta con la convocatoria para registro permanencia y promoción que fue publicada en el mes de mayo del presente y el taller: "Recorrido de la solicitud de la Convocatoria de Ingreso, Permanencia o Promoción en el SNI"	Taller_recorridoSNI.pdf

Meta: ACT-PRDI-NS-1941 Organizar eventos académicos científicos, para la redacción de instrumentos de propiedad industrial.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Al cuarto trimestre del presente se cuenta con dos cursos: uno por parte de La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Sobre Patentes y Marcas, llevado a cabo el 22 de marzo al 9 de abril de 2021 en la

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0023 - Evento Académico suspendido definitivamente por el IMPI

Clasificación: Sustantivo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.6 **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-21-0021 - Cambio de políticas federales en relación con los programas y eventos académicos que realiza el IMPI	C-21-0018 - Solicitud vía oficio de recursos para contratación de instructores especializados de la iniciativa privada según las necesidades del área solicitante	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al cuarto trimestre no fue necesario el oficio para contratación de instructores para los cursos.	no aplica
F-21-0022 - Presupuesto insuficiente de la UAEM para pago de instructores.	C-21-0019 - Solicitud vía oficio de recursos para pago de viáticos del instructor del IMPI para impartición de los cursos	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al cuarto trimestre del presente no ha sido necesario la solicitud para viáticos ya que todo se realiza por cursos en línea.	no aplica

Meta: IND-PRDI-55 Porcentaje de PTC que participan en redes de investigación

Avance Cumplimiento de Meta: 102 **Avance Cualitativo:** (PTC que participan en redes de investigación/Total de PTC)*100
(1069/1446)100=73.92%

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0030 - PTC incorporados insuficientemente a una red de investigación por los req. de integración incompleto

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 4.4 **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-21-0035 - Escasa participación de los investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	C-21-0029 - Informar mediante una sesión vía Teams para dar a conocer los lineamientos para registrar Redes Temáticas de investigación.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al cuarto trimestre del 2021 se realizo un taller que se llevó a cabo con líderes de CA y donde se tuvo la participación de 69 PTC, con fecha del 9 de julio.	Taller. redes.pdf
F-21-0035 - Escasa participación de los	C-21-0030 - Emitir Convocatorias para	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al cuarto trimestre se tuvo participación en la	Convocatoria_redes.



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
investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	registros de Redes de Investigación	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	"Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica para la Consolidación de Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados, con Enfoque de Inclusión e Integridad en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de la categoría de Investigación de redes académicas, la cual se publicó el 16 de julio.	pdf
F-21-0035 - Escasa participación de los investigadores en el registro o participación de Cuerpos académicos y no poder participar en Redes de Investigación.	C-21-0031 - Atención personalizada por medio de videollamada, whatsapp, teams etc	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Al cuarto cuarto del 2021 se envió correos electrónicos para seguimiento de registro de redes de Investigación a los responsables, para la actualización de integrantes de la misma y continuidad.	Correos_el ectrónicos .pdf

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1802	Organizar talleres anuales para agilizar el ejercicio de recursos.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se realizó el "Taller de gestión de recursos para proyectos de investigación", de la convocatoria Apoyo para la Investigación de Mujeres Científicas, con el objetivo de dar a conocer Firma de convenio, Calendarización de ejercicio de recursos, Ejercicio de gasto de inversión, ejercer de gasto corriente, firma de informe financiero y el



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-21-0044 - Normas y políticas para la gestión de recursos, desconocidas por los responsables administrativos

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.0 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0058 - La inasistencia de los responsables administrativos al taller, vía plataforma microsoft teams	C-21-0129 - 1370 - Envío de oficio (vía SICOINS) a los titulares, responsables administrativos e investigadores, para asistir al taller para la capacitación que se llevo a cabo el 05 de febrero 2021.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se enviaron los oficios y correos para informar sobre el taller	Oficio de invitación al taller de gestión de recursos para proyectos de investigación
F-21-0059 - Falta de difusión de las normas y políticas	C-21-0316 - 1573 - Publicar a través de la página web de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, en el link Gestión administrativa para la investigación.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Fue publicada a través de la plataforma TEAMS. Se encuentra publicada en la página Web	Pantalla de la plataforma TEAMS
F-21-0060 - Cambios en las disposiciones fiscales, en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional	C-21-0317 - 1574 - Solicitar mediante oficio a las Direcciones correspondientes la información sobre actualizaciones de las disposiciones fiscales, normas y políticas de carácter nacional, estatal o institucional	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se informa en el taller sobre los principales cambios	Grabación Teams
F-21-0061 - Cambios en las disposiciones fiscales, en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional	C-21-0318 - 1575 - Publicar la información a través de la página web de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados y se enviará circular a los espacios académicos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se informa en el taller sobre los principales cambios	TEAMS
F-21-0062 - Cambio	C-21-0319 - 1576 -	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Responder preguntas vía	Correos



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
de administración en los espacios académicos y centros de investigación	Dar seguimiento a los cambios de administración de los espacios universitarios, para impartirles el taller de manera personalizada.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	correo y atención de llamadas de administrativos. Los nuevos administrativos asistieron al taller	Correos

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Oficina del Conocimiento Abierto

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-59	Porcentaje de los espacios académicos que implementan las políticas y lineamientos para el depósito de documentos en el Repositorio Nacional
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Meta atendida al 100% en el primer trimestre de 2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0081 - Políticas y Lineamientos del Repositorio Institucional no actualizadas para interoperar con el RN

Clasificación: Administrativo **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Moderado **Valor del Riesgo:** 3.8 **Zona de Riesgo:** Riesgo de seguimiento

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0144 - Cambio en las políticas y lineamientos señaladas por el órgano que administra el Repositorio Nacional	C-21-0139 - Mantener una comunicación con los enlaces del órgano que administra el repositorio nacional que asegure el conocimiento sobre	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realiza monitoreo en la página de publicación de normatividad del Repositorio Nacional que administra CONACYT, en lo referente a lineamientos aplicables a la interoperabilidad de los	https://www.repositorionacionalciti.mx/documentos



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
para beneficio de interoperabilidad con el Repositorio Institucional de la UAEMex	los cambios en las políticas y lineamientos de repositorios Institucionales	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Repositorios Institucionales con el Repositorio Nacional por posibles cambios. Actualmente los lineamientos bajo los cuales el RI de la UAEMex es interoperable, no han cambiado.	https://www.repositorionacionalciti.mx/documentos

Meta:	IND-PRDI-57	Porcentaje de los criterios, políticas y contenidos de la plataforma de la Hemeroteca Digital UAEM actualizados							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	De las revistas que se encuentran en un índice ninguna ha salido. Se continúa en la tarea de monitorear						

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0161 - Criterios, políticas y contenidos de la Hemeroteca Digital se encuentran desactualizados

Clasificación: Humano **Probabilidad de Ocurrencia:** Muy baja **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 3.4 **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-21-0329 - Monitoreo de los cambios que se presentan en diversos sistemas de indización, evaluación de revistas científicas y de los criterios editoriales del Sistema de Clasificación de Revistas Conacyt	C-21-0346 - Seguimiento de los portales de internet de las bases de datos de información científica	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se lleva a cabo el monitoreo para la actualización de los criterios, políticas y contenidos para la indización de las revistas científicas y de divulgación de la UAEM bajo los criterios de Redalyc, Scielo, Latindex y Conacyt.	BASE DE DATOS DE CRITERIOS DE INDICES
F-21-0330 - Asignación de identificadores de objeto digitales por artículo	C-21-0347 - Asignación de indicadores digitales de objetos (DOI) para la revisión de la Hemeroteca Digital, a	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realiza la asignación de DOI al contenido publicado durante 2021, tanto a los números como a los artículos	Reportes DOIS



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-21-0330 - Asignación de identificadores de objeto digitales por artículo	través de cross red para la preservación del contenido científico digital	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realiza la asignación de DOI al contenido publicado durante 2021, tanto a los números como a los artículos	Reportes DOIS
F-21-0331 - Licencia de software antiplagio	C-21-0348 - Uso de software antiplagio turnit-in en las revistas científicas y de divulgación que se encuentran en la Hemeroteca Digital	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se usa el Software iThenticate en las 23 revistas de la Hemeroteca Digital	Software Antiplagio Turnit- in

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1905	Desarrollar actividades académicas y/o culturales por cada una de las oficinas de enlace.							
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo:	Al momento se cuenta con 6 actividades 1.- Alemania; María Camacho, representante UAEM participó como actividad académica en los Talleres y Cátedra UNESCO y ERASMUS+ los días 16 y 17 de junio de forma virtual.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0154 - Actividades semestrales en oficinas de enlace programadas deficientemente								
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	2.6	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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------

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-21-0315 - La omisión de consulta al calendario escolar de las IESo regiones sede de las OE UAEM	C-21-0332 - Revisar y comparar los calendarios escolares de la UAEMy las IES o regiones sede de las OEUAEM de los semestres A y Bpara programar con antelación las actividades con certeza.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las actividades se realizaron correctamente, de acuerdo a lo programado con anterioridad.	correos electronicos, calendarización de actividades
F-21-0316 - La falta de participación de alumnos UAEM participantes del Programa Internacional de Movilidad convocados para colaborar con los Enlaces UAEM.	C-21-0333 - Asegurar mediante una sesión informativa previa la participación de universitarios en las actividades que esten programadas	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Las actividades virtuales programadas se realizaron correctamente, a través de redes sociales. De acuerdo a lo programado.	Convocatorias, publicaciones en redes sociales.

Meta:	IND-PRDI-87	Porcentaje de convenios internacionales que garantizan la productividad
Avance Cumplimiento de Meta:	97	Avance Cualitativo: Derivado del vencimiento de instrumentos legales, se alcanzó un porcentaje de 97.86% Mientras que a nivel meta se alcanzó el 83.51% de lo programado.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0155 - Productividad de convenios internacionales	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja	Grado de Impacto:	Insignificante	Valor del Riesgo:	2.8	Zona de Riesgo:	Riesgo de seguimiento
Clasificación:	Administrativo alcanzado insuficientemente								



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-21-0317 - Poca disposición de los espacios académicos y/o de la contraparte para continuar operando el convenio.	C-21-0334 - Hacer de conocimiento de los espacios académicos el listado de convenios a su cargo y proporcionar alternativas de colaboración	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	A través de publicaciones, y oficios se les invito a los espacios académicos a generar productividad en los convenios ya existentes.	correos electrónicos, publicaciones y reuniones.
F-21-0318 - Escasa difusión de los convenios internacionales vigentes incita a los espacios académicos de la UAEM un interés por generar nuevos convenios en lugar de hacer producir los ya existentes.	C-21-0335 - Emitir una circular donde se explique a los espacios académicos de laUAEMla importancia del aprovechamiento de los convenios vigentes con los que cuenta la Universidad	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se difundió y explico a los espacios académicos la importancia de utilizar los convenios ya existentes, así como desarrollar productos con las IES extranjeras.	Infografía s, correos electrónicos.

Meta:	ACT-PRDI-NS-1906	Desarrollar semestralmente una actividad de internacionalización en cada espacio académico de la UAEM.
Avance Cumplimiento de Meta:	0	Avance Cualitativo: Derivado de la pandemia Covid-19, se suspendió la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenía programadas para el cumplimiento de esta meta.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0156 - Actividades de internacionalización programadas en espacios académicos no realizadas
Clasificación:	Probabilidad de Ocurrencia: Muy alta Grado de Impacto: Insignificante Valor del Riesgo: 5.2 Zona de Riesgo: Riesgo alto

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------



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-21-0319 - Cancelación de eventos presenciales o a distancia con alumnos o personal administrativo y docente.	C-21-0336 - Programar con anticipación los eventos programados en los espacios académicos, así como su difusión en redes sociales.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Derivado de la pandemia Covid-19, se suspendió la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenía programadas para el cumplimiento de esta meta.	Circulares , Oficio
F-21-0320 - Duplicidad en contenidos expuestos en actividades programadas.	C-21-0337 - Analizar que tipos de actividades pueden ser innovadoras para la comunidad universitaria.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Derivado de la pandemia Covid-19, se suspendió la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenía programadas para el cumplimiento de esta meta.	Circulares , oficios.
F-21-0321 - Posibilidad de que las actividades programadas sean al mismo tiempo que las clases virtuales.	C-21-0338 - Solicitar permiso ante las autoridades de cada espacio académico para que los alumnos puedan participar en las actividades que se presentarán de forma presencial o virtual.	No	Si	Si	No	Insuficiente	0	Derivado de la pandemia Covid-19, se suspendió la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenía programadas para el cumplimiento de esta meta.	Circulares , oficios

Meta: ACT-PRDI-NS-1907 Colaborar académicamente con las mejores IES del mundo.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** La meta se encuentra cumplida. Se han realizado actividades académicas y/o de investigación con las Universidades top: University of Harvard

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0157 - IES mejor rankeadas a nivel mundial interesadas insuficientemente en realizar colaboraciones académicas

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-21-0322 - La búsqueda de	C-21-0339 - Contar con monitoreo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se llevó una revisión exitosa de convocatorias,	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
convocatorias para colaborar con las mejores universidades del mundo es insuficiente o poco profunda.	permanente de las convocatorias y programas de las mejores IES del mundo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	por lo que la meta se encuentra cumplida con la participación y colaboración con University of Harvard Stanford University (2) University of Oxford University of London University of Yale.	os, bases de datos
F-21-0323 - Análisis limitado de líneas de investigación lo cual no permite el acercamiento entre pares académicos para iniciar proyectos de investigación conjunta.	C-21-0340 - Realizar un análisis minucioso de las líneas de investigación de la UAEM para encontrar pares académicos en las IES rankeadas como las mejores del mundo.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizó un análisis minucioso de las líneas de investigación, para poder obtener información y así colaborar adecuadamente con las IES extranjeras top.	bases de datos

Total de riesgos: 14

Total de controles: 31

Total de factores: 33