



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 Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Planeación

Cuarto trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1915 Elaborar Planes de Desarrollo bajo el Modelo de Gestión para resultados

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida según lo comprometido en la administración 2017-2021.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0041 - Plan de desarrollo elaborado inadecuadamente

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

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0048 - Escaso tiempo en la impartición del curso....	C-21-0048 - Realizar dos sesiones de 6 horas por espacio académico.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizó el curso taller para las nuevas administraciones de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales; Planeación Urbana y Regional; Arquitectura y Diseño; así como del CU UAEM Valle de México.	Curso taller.ppt
F-21-0048 - Escaso tiempo en la impartición del curso....	C-21-0178 - Hacer un acompañamiento al espacio académico durante toda la elaboración del plan de desarrollo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se dio seguimiento a través del Enlace de planeación de los 4 espacios que cambiaron administración y se capacitaron en el año 2021	Revisiones del plan de desarrollo
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0179 - Facilitar el material del curso taller con días de anticipación al día de la impartición.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizó una reunión previa via teams con el responsable de planeación de cada uno de los 4 espacios académicos que cambiaron y se capacitaron en el año 2021	Cuaderno de trabajo para la formulación de planes de desarrollo.doc
F-21-0049 - El personal que	C-21-0180 - Realizar reunión con el	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizó reunión previa a la impartición del curso	Se les proporcion



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
participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	responsable del área de planeación del espacioacadémico para dar a conocer la mecánica a seguir en la formulación del plan de desarrollo previo al taller.	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	taller con los responsables de planeación de la Facultad de Arquitectura y Diseño, así como on los responsables de planeación de los CU UAEM Valle de México y Atlacomulco	a el material a utilizar en el curso
F-21-0049 - El personal que participan en la formulación del plan de desarrollo desconocen la metodología a emplear.	C-21-0181 - Realizar reunión con el responsable del área de planeación del espacioacadémico para dar a conocer la mecánica a seguir en la formulación del plan de desarrollo previo al taller.	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se realizó reunión previa a la impartición del curso taller con los responsables de planeación de la Facultad de Arquitectura y Diseño, así como on los responsables de planeación de los CU UAEM Valle de México y Atlacomulco	Se les proporcion a todo el material a utilizar en el curso

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Evaluación

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1923	Realizar evaluaciones anuales a espacios académicos
Avance Cumplimiento de Meta:	107	Avance Cualitativo: Para el 4º trimestre del 2021 se revisaron y liberaron los informes de 13 espacios académicos correspondientes al Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria; Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de Artes, Facultad de Ciencias; Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), Instituto de Ciencias

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0013 - Evaluaciones anuales elaboradas incorrectamente afectan el cumplimiento de las metas institucionales

Clasificación: Administrativo **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-21-0013 - Los titulares y responsables de planeación de los espacios académicos no se ajustan a las políticas, metodologías y recomendaciones técnicas emitidas para este fin a través de los lineamientos para el	C-21-0027 - Seguimiento trimestral a la meta a través del SEIP, dicha meta se ha calendarizado identificando los tiempos en que los espacios académicos deben presentar informes por ello pueden detectarse rezagos p	Si	Si	Si	Si	Suficiente	108	El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación registra que se concluye el año en 108% de la meta lograda, al no rebasar el (+-) 10% el cumplimiento es pertinente.	Reporte SEIP 4º trimestre cualitativo y cuantitativo
F-21-0033 - Cambio de administraciones, sustitución antes de concluir los períodos lectivos; sustitución de los responsables de planeación en el espacio académico; nombramiento de encargados de despacho	C-21-0020 - Acompañamiento y asesoría en todo el proceso de elaboración de informes, en el marco de los lineamientos para elaboración de informes.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	108	Se realizaron los ajustes a los lineamientos para elaboración de informes 2021-2025 derivado del esquema adoptado para el 1er Informe Anual de Actividades de la UAEM, para dar congruencia a los contenidos y temas fundamentales asumidos en el informe institucional que es el documento que señala la tendencia en cuestiones de fondo y forma.	Lineamientos para elaboración de informes 2021-2025

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Desarrollo Institucional

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1920	Integrar un sistema de información de variables para indicadores
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se dio mantenimiento al Front End de la versión 2021 del Sistema de Información de Variables para Indicadores para garantizar integridad de datos. Resultado de la revisión exhaustiva de la implementación del Sistema de Información de Variables para

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0016 - Sistema de información de variables no concluido por falta de personal

Clasificación: Administrativo **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-21-0003 - El tiempo para que los practicantes servicios sociales que ingresan adquieran el mismo nivel de conocimiento que los que terminan	C-21-0001 - Se documentará el proceso de desarrollo a través de herramientas automatizadas que estén accesibles a los nuevos servicios sociales.	Si	Si	Si	No	Suficiente	10	Se cuenta con documentos y tutoriales sobre el desarrollo del sistema, el cual permite disminuir la curva de aprendizaje de los servicios sociales	Documentación del Sistema
F-21-0004 - La falta de apoyo a económico a través de becas, desalienta a que estudiantes deseen iniciar o concluir su servicio en el proyecto.	C-21-0004 - Se gestionara con tiempo de antelación la incorporación y beca de los servicios sociales para que durante su servicio cuenten con los recurso que les permitan pagar los gastos de su servicio.	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se realizó la gestión necesaria para garantizar el apoyo a los servicios sociales	-

Meta:	ACT-PRDI-NS-1921	Elaborar estudios de prospectiva y perspectiva sobre las funciones de la universidad
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Con la finalidad de contribuir a la elaboración del Plan General de Desarrollo 2021-2033, se aplicó la metodología prospectiva sobre cada una de las funciones sustantivas y adjetivas que realiza la UAEM, así como también de los ejes transversales que construyen la misión, la visión y los valores que guiarán la administración

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0017 - Retraso en la entrega por falta de acceso a la información

Clasificación: Humano **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-21-0005 - Aplicación con instrumentos de recolección no probados	C-21-0002 - Aplicación de instrumentos alternos, derivados de la medición temporal en el diseño cronológico del proyecto	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Estudio concluido	Estudio prospectivo
F-21-0006 - sesgo de información derivado de la falta o falla en las fuentes	C-21-0003 - Aplicación de instrumentos de control y verificación	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se concluyó estudio con presentación	Estudio prospectivo
F-21-0007 - retraso en tiempo de entrega de información, aplicación de instrumentos de recolección de información	C-21-0005 - Revisión de selección de muestras e informantes clave	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Estudio concluido	Estudio prospectivo
F-21-0008 - retraso en la entrega final por no contar con acceso oportuno a la información	C-21-0006 - Verificación periódica de los avances en cronograma de diseño	No	Si	Si	Si	Suficiente	100	Estudio concluido	Estudio prospectivo

Meta:	ACT-POA-NS-1253	Atender los requerimientos de información de los Rankinks donde participa la Universidad
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: Se ingresó la información requerida para participar en el Ranking Times Higher Education en el cual se solicitó información relacionada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de los indicadores que solicita el ranking para participar está el número de estudiantes, estudiantes que reciben apoyo económico, estudiantes y

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0119 - Requerimientos de información de rankings atendidos insuficientemente								
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja	Grado de Impacto:	Insignificante	Valor del Riesgo:	1.0	Zona de Riesgo:	Riesgo controlado

Factor Riesgo	Control	¿Está Documentado ?	¿Se Aplica?	¿Es Efectivo?	¿Está Finalizado?	Resultado de la Determinación del Control	% de Avance	Descripción del Avance	Evidencia del Control
F-21-0234 - Desconocimiento	C-21-0230 - Seguimiento de las	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se revisaron y estudiaron todas las metodologías de	Metodologías de los



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
sobre las actualizaciones de las metodologías de los rankings donde participa la UAEM.	metodologías de los rankings donde participa la UAEM , a través de la consulta de las páginas web de los mismos	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	los Rankings en los que participó la UAEM, atendiendo oportunamente las solicitudes de información.	Rankings
F-21-0235 - Entregas extemporáneas de datos por parte de las áreas de Admon. Central (Rectoría, docencia, investigación, administración, finanzas, extensión y vinculación, difusión cultural y espacios académicos)	C-21-0232 - Solicitar a través de oficio que la entrega de información requerida para el llenado sea en tiempo y forma.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se solicita la información a través de oficio a las áreas responsables de proveer información para la participación en los Rankings. En este cuatrimestre pudimos atender oportunamente el Ranking Mundial de Times Higher Education y el Ranking del Grupo Reforma, esto gracias a la entrega de información de las áreas involucradas.	Ranking THE y Grupo Reforma 2021
F-21-0236 - Problemas de comunicación con la parte evaluadora , debido al idioma, diferencia horaria y envío de metodologías en tiempo y forma.	C-21-0233 - Mantener comunicación constante entre el Departamento de Métricas y los evaluadores . Asistiendo a webinars y por correo electrónico.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	A pesar de existir diferencias de horario y de idioma, los organismos evaluadores contestan oportunamente las dudas que se generan en el llenado de información, motivo por el cual se pudo participar en el Ranking Times Higher Education y Grupo Reforma en el último cuatrimestre de 2021.	Rankings WUR THE y Grupo Reforma

Total de riesgos: 5

Total de controles: 13

Total de factores: 16