



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 Rectoría

Dirección de Seguridad

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1957	Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense.
Avance Cumplimiento de Meta:	100	Avance Cualitativo: En el periodo que se informa, octubre-diciembre de 2021, se llevo a cabo la 20ava. Colecta Invernal, el 11 de diciembre del año en curso., en la comunidad de Loma Alta cercana al volcán Xinantecatl, beneficiando a 1,093 personas.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0136 - Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria

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-21-0273 - Congregación de personas	C-21-0283 - Derivado de la situación pandémica por COVID-19 que ha afectado a nivel mundial y acatando los lineamientos sanitarios se evitara la congregación de personas	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	En el periodo que se informa, octubre-diciembre de 2021, derivado de la situación COVID-19 que afecta a nivel mundial, se han detenido todas las actividades que involucran las congregaciones de personas, sin embargo, acatando los lineamientos sanitarios dicha meta esta programada para llevarse a cabo en el mes de diciembre del año en curso.	Oficio DSPU. SR/PPU/115 /21

Secretaría de Rectoría

Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados

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-1848 Realizar procesos de elección de Consejeros Universitarios.

Avance Cumplimiento de Meta: 21 **Avance Cualitativo:** Durante el año 2021 se realizaron en total 7 procesos de elección: 5 para la elección de director de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Planeación Urbana y Regional, Arquitectura y Diseño, así como los centros universitarios UAEM Valle de México y Atlacomulco.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0005 - Convocatorias de procesos de elección de Consejeros Universitarios publicadas inadecuadamente

Clasificación: Humano **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-21-0295 - Que las convocatorias de procesos electorales no se publiquen conforme una programación	C-21-0306 - Llevar a cabo una revisión de los tiempos en base a los calendarios oficiales de la UAEM para la emisión de convocatorias para la renovación de los consejeros universitarios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	Durante el trimestre se ha trabajado en la reprogramación de los procesos electorales con la finalidad de que al término de la contingencia por el COVID-19 se reprogramen los procesos electorales.	Calendario Actualizado
F-21-0296 - Una calendarización de las bases de la convocatoria desfasada	C-21-0308 - Revisar el calendario escolar y administrativo de la UAEM para la para no programar en días inhábiles	Si	Si	Si	Si	Suficiente	90	Se ha hecho la revisión de los calendarios escolar y administrativo, sin embargo por la contingencia derivada del COVID-19 no se han podido programar los procesos electorales, por lo que se esta trabajando en una programación alterna para llevar a cabo los procesos.	Calendario Actualizado

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

Secretaría de Rectoría

Dirección de Identidad Universitaria

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1860	Elaborar y aprobar crónicas sobre la historia de nuestra institución.		
Avance Cumplimiento de Meta:	300	Avance Cualitativo:	En el Cuarto Trimestre, se elaboraron y aprobaron 18 crónicas sobre identidad universitaria, que tratan temas relacionados con los siguientes espacios: Facultades de Ingeniería, Geografía, Artes, Centro Universitario UAEM Atlacomulco, Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria y 13 más sobre la UAEM.	

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0107 - Insuficientes crónicas elaboradas								
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-21-0204 - Ante el aumento de la carga laboral de los cronistas se presentan condiciones humanas que les impiden elaborar crónicas.	C-21-0213 - Gestionar ante los Titulares de los Espacios Universitarios, vía electrónica, apoyen a su respectivo cronista para que elaboré crónicas.	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Cronistas Universitarios, elaboraron 28 crónicas en este cuarto trimestre 2021.	Crónicas UAEMex

Secretaría de Rectoría

Dirección de Protección al Ambiente

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-2008 Ejecutar acciones sustentables para el uso, captación y reúso de agua en espacios académicos.

Avance Cumplimiento de Meta: 133 **Avance Cualitativo:** Durante el periodo que se informa se dio continuidad a la acción sustentable mediante una visita técnica a un Plantel de la Escuela Preparatoria, a fin de iniciar la elaboración del Diagnóstico Hídrico en 2022. Con esta acción resultaron beneficiados 3,331 universitarios.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0105 - Acciones para el uso sustentable, captación y reuso del agua realizadas insuficientemente

Clasificación: Sustantivo **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-21-0202 - Insuficiente capacitación en temas relacionados al uso sustentable del agua	C-21-0204 - Incrementar los cursos de capacitación en temas del uso sustentable del agua	Si	Si	No	No	Insuficiente	80	Se realizó una acción sustentable para el uso, captación y reúso de agua a través de: una visita técnica a un Plantel de la Escuela Preparatoria, a fin de iniciar la elaboración del Diagnóstico Hídrico.	Bitácora

Meta: ACT-PRDI-NS-2014 Instalar sistemas de captación de agua pluvial en espacios universitarios para su reúso en áreas verdes y sanitarios.

Avance Cumplimiento de Meta: 100 **Avance Cualitativo:** Meta cumplida en el tercer trimestre

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0106 - Sistemas de captación de agua pluvial instalados insuficientemente en los espacios universitarios

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Alta **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 5.8 **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
---------------	---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------	---	-------------	------------------------	-----------------------

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-21-0203 - Poco interés de los directivos por instalar sistemas de captación de agua pluvial en los espacios universitarios	C-21-0205 - Diagnósticos de Instalaciones Hidráulicas	Si	Si	No	No	Insuficiente	60	Se impartieron 7 cursos en temas referentes a Sistemas de Captación de Agua Pluvial,	Listas de asistencia

Secretaría de Rectoría

Coordinación Institucional de Equidad de Género

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-121	Porcentaje de avance de la certificación a la universidad bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.							
Avance Cumplimiento de Meta:	93	Avance Cualitativo:	Debido al contexto institucional, relacionado con el cambio de administración, no fue posible concretar tareas intrainstitucionales esenciales para lograr los requisitos críticos y básicos de la Norma, por lo que la Certificación se trasladará al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025.						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0052 - Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015								
Clasificación:	Administrativo	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-21-0074 - Retraso en la toma de decisiones para concretar los procesos necesarios y dar cumplimiento a los requisitos críticos de la Norma	C-21-0266 - Dar seguimiento a los requisitos críticos que se encuentran en proceso	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se generó un diagnóstico institucional mediante el cual se evaluó las condiciones institucionales actuales y las actividades que deben reforzarse para el cumplimiento de los requisitos de la Norma	Diagnóstico institucional de requisitos para la certificación de



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-21-0074 - Retraso en la toma de decisiones para concretar los procesos necesarios y dar cumplimiento a los requisitos críticos de la Norma	C-21-0266 - Dar seguimiento a los requisitos críticos que se encuentran en proceso	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se generó un diagnóstico institucional mediante el cual se evaluó las condiciones institucionales actuales y las actividades que deben reforzarse para el cumplimiento de los requisitos de la Norma	Norma Mexicana en Igualdad Laboral
F-21-0075 - El nuevo rectorado considerará la continuación del proceso de Certificación	C-21-0267 - Se realizará un informe del avance de los requisitos de la Norma para la evaluación de su continuidad por parte de las nuevas autoridades de la administración entrante	Si	Si	Si	No	Suficiente	80	Se ha girado el oficio al área de Recursos Humanos a la que le compete el 80% del cumplimiento de los requisitos para la certificación. En la actual administración 2021-2025 se ha dado el visto bueno para continuar con la meta de certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación	Oficio Checklist y Documentación probatoria Norma

Meta: ACT-PRDI-NS-1964 Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género.

Avance Cumplimiento de Meta: 100
Avance Cualitativo: 1. Durante este cuarto trimestre se celebró la firma de la Carta compromiso para Centros de Paz y Desarrollo entre la Universidad Autónoma del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca, generando Centros de paz en los espacios académicos.

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0053 - Convenios de colaboración no celebrados con instituciones públicas, privadas y sociales

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-21-0076 - Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales	C-21-0258 - Dar seguimiento a las reuniones de trabajo con las áreas susceptibles para la firma de convenios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se celebró la firma de la Carta compromiso para Centros de Paz y Desarrollo entre la Universidad Autónoma del Estado de México y el H. Ayuntamiento	Carta compromiso, testimonio, fichas técnicas 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
especializadas en igualdad y perspectiva de género	C-21-0258 - Dar seguimiento a las reuniones de trabajo con las áreas susceptibles para la firma de convenios	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	de Toluca, generando Centros de paz en los espacios académicos. Se realizaron 15 talleres en 14 facultades y 3 institutos de investigación, con una participación de 369 personas. Además de 20 conferencias en 5 planteles de la escuela preparatoria, 1 escuela, 21 facultades y 3 institutos de investigación, logrando una participación de 2,051 personas.	capturas de pantalla
F-21-0077 - Esperar a la entrada de funciones del nuevo rectorado para generar los mandatos legales a efecto de habilitar al servidor universitario firmante	C-21-0259 - Esperar que se den las condiciones para que se generen los mandatos legales para la habilitación del servidor universitario firmante	Si	Si	Si	Si	Suficiente	100	Se celebró la firma de la Carta compromiso para Centros de Paz y Desarrollo entre la Universidad Autónoma del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca, generando Centros de paz en los espacios académicos. Se realizaron 15 talleres en 14 facultades y 3 institutos de investigación, con una participación de 369 personas. Además de 20 conferencias en 5 planteles de la escuela preparatoria, 1 escuela, 21 facultades y 3 institutos de investigación, logrando una participación de 2,051 personas.	Carta compromiso , testimonio , fichas técnicas y capturas de pantalla

Meta: ACT-PRDI-NS-1965 Contar con un centro de documentación especializado en género.

Avance Cumplimiento de Meta: 100
Avance Cualitativo: En este cuarto trimestre se ha dado seguimiento a los trámites administrativos con Secretaría de Administración para la adquisición de insumos para la habilitación del Centro de Documentación, se han realizado las compras de los arcos de seguridad, los estantes, así como el acervo bibliográfico. La población beneficiada se tomó del

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

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0055 - Centro de Documentación especializado en genero inexistente

Clasificación: Financiero **Probabilidad de Ocurrencia:** Media **Grado de Impacto:** Serio **Valor del Riesgo:** 6.0 **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-21-0081 - Insuficiencia Presupuestaria para habilitar el Centro de Documentación	C-21-0260 - Hacer la solicitud financiera y dar seguimiento a la suficiencia Presupuestaría destinada a la Coordinación Institucional de Equidad de Género	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Derivado de los trámites realizados se generó la suficiencia presupuestaria	Oficio Seguimient o a Centro de Documentac ión
F-21-0082 - Falta de continuidad de trámites administrativos que competen a la Dirección de Recursos Materiales	C-21-0261 - Dar seguimiento a los trámites administrativos que son de competencia de la Dirección de Recursos Materiales	Si	Si	Si	No	Suficiente	50	Se ha enviado el oficio correspondiente para dar seguimiento a los trámites administrativos y poder dar respuesta a la habilitación del Centro de Documentación	Oficio Seguimient o a Centro de Documentac ión

Secretaría de Rectoría

Dirección de Cultura Física y Deporte

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NMS-1868	Participar con alumnos de nivel medio superior en competencias individuales en las Olimpiadas Nacionales.
Avance Cumplimiento de Meta:	53	Avance Cualitativo: Dicho avance se reportó en el trimestre anterior.

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

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0158 - Alumnos de NMS no calificados a competencias individuales en Olimpiadas Nacionales								
Clasificación:	Baja	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-21-0324 - No obtener primeros lugares en etapa estatal o regional.	C-21-0341 - Identificar posibles amenazas en su proceso deportivo.	No	No	No	No	Insuficiente	15	Derivado de la situación sanitaria, algunos de los atletas universitarios no lograron las marcas	Concentrado de participantes
F-21-0325 - Falta de seguimiento médico y académico a los estudiantes	C-21-0342 - Seguimiento por parte del área medica y académica a los alumnos deportistas para optimizar su resultado deportivo.	No	No	No	No	Insuficiente	100	Se brinda atención del equipo multidisciplinario a todos los miembros de los equipos representativos universitarios.	Base de datos de Atletas atendidos por el equipo multidisciplinario

Meta:	IND-PRDI-117	Porcentaje de la matrícula de alumnos que participa en torneos deportivos internos							
Avance Cumplimiento de Meta:	3	Avance Cualitativo:	Mediante actividades realizadas por Promotores Deportivos y organizadas por la Dirección, se logró la participación de un total de 3372 alumnos en torneos y actividades deportivas durante 2021..						

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-21-0159 - Incentivos insuficientes para promover la participación en torneos por parte del alumnado								
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Media	Grado de Impacto:	Moderado	Valor del Riesgo:	4.2	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-21-0326 - No contar con la Infraestructura deportiva en	C-21-0343 - Seguimiento a las solicitudes de los EA para el	Si	No	No	No	Insuficiente	0	Derivado del regreso parcial a actividades presenciales no ha sido posible organizar dichos torneos, sin embargo	Convocatorias



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
condiciones optimas para la realización de torneos.	mantenimiento de espacios deportivos y premiación para eventos competitivos.	Si	No	No	No	Insuficiente	0	se han realizado otras actividades para la promoción de la cultura física y deporte dentro de la comunidad estudiantil.	Convocatorias

Meta: ACT-PRDI-NS-1862 Llevar a deportistas de alto rendimiento a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Avance Cumplimiento de Meta: 0 **Avance Cualitativo:** Derivado de la situación sanitaria actual, dicho evento programado para el año 2020 tuvo que ser re programado para llevarse a cabo en el 2021 donde se contó con la participación de dos deportistas universitarios de alto rendimiento en las pruebas de atletismo y parapowerlifting. Jesús Tadeo Vega y Perla

Identificación del riesgo

Riesgo: R-21-0160 - Deportistas de alto rendimiento no calificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Clasificación: Legal **Probabilidad de Ocurrencia:** Baja **Grado de Impacto:** Moderado **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-21-0327 - No asistir a competencias que otorguen calificación a los JO 2020 por lesión.	C-21-0344 - Dar seguimiento a la atención multidisciplinaria solicitada por el deportista antes, durante y después de alguna competencia.	Si	No	No	Si	Insuficiente	2	Se contó con la participación de dos atletas universitarios en los juegos olímpicos y paralímpicos 2021	Publicaciones
F-21-0328 - Cancelación de eventos deportivos.	C-21-0345 - Consultar las fechas de participación del proceso clasificatorio hacia Juegos Olímpicos.	Si	No	No	Si	Insuficiente	2	Se conto con la participación de dos atletas universitarios en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2021	Publicaciones



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

Total de riesgos:	11
Total de controles:	17
Total de factores:	17