



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Materialización del Riesgo

Red de Revistas de América Latina y el Caribe

Área de Planeación

Cuarto trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1808 Contar con artículos a texto completo
Riesgo: R-21-0139 - Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos
Estrategia: Evitar el riesgo

Acción: Con el apoyo financiero oportuno se evitarían las fallas de los equipos de cómputos existentes, pues serían reemplazados por equipos de

Área Responsable: Dirección General

Nombre del Responsable: Eduardo Aguado

Fecha de Inicio: 24/09/21 12:00 AM

Fecha de Término: 24/09/23 12:00 AM

Medios de Verificación: Correos electrónicos

% de Avance: 100

Justificación del Avance: REDALYC firmo un convenio con SCOSS para recabar fondos para cambiar su infraestructura tecnológica

Total de Riesgos Materializados: 1



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Materialización del Riesgo

Secretaría de Docencia

Dirección de Infraestructura Académica

Cuarto trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1986 Favorecer la suficiencia y actualización del acervo

Riesgo: R-21-0024 - Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o

Estrategia: Evitar el riesgo

Acción: Revisión de los recursos documentales contenidos en los programas de estudio. Seguimiento a las sesiones del Comité Interno de Selección y

Área Responsable: Departamento del Sistema Bibliotecario

Nombre del Responsable: Lic. Nancy Guadalupe Carbajal Almazán

Fecha de Inicio: 11/01/21 12:00 AM

Fecha de Término: 16/12/21 12:00 AM

Medios de Verificación: Listados de material documental validados. Actas de sesión de comité interno de selección y descarte.

% de Avance: 90

Justificación del Avance: A pesar de la revisión realizada a las referencias documentales por programa educativo, no se contó con recurso para la adquisición del material solicitado en los programas educativos.

Total de Riesgos Materializados: 1

Materialización del Riesgo

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1906 Desarrollar semestralmente una actividad de
Riesgo:	R-21-0156 - Actividades de
Estrategia:	Evitar el riesgo

Acción:	Dar difusión en redes sociales de los eventos que sean programados, para la participación de la comunidad universitaria		
Área Responsable:	Dirección de Relaciones Internacionales	Nombre del Responsable:	Dra. Christian Karel Salgado Vargas
Fecha de Inicio:	1/01/21 12:00 AM	Fecha de Término:	1/12/21 12:00 AM
Medios de Verificación:	Convocatorias	% de Avance:	0
Justificación del Avance:	Derivado de la pandemia COVID-19 se decidió la suspensión de la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenían programadas para el cumplimiento de esta meta.		

Acción:	Mantener comunicación con los espacios académicos y poder planear		
Área Responsable:	Dirección de Relaciones Internacionales	Nombre del Responsable:	Dra. Christian Karel Salgado Vargas
Fecha de Inicio:	1/01/21 12:00 AM	Fecha de Término:	1/12/21 12:00 AM
Medios de Verificación:	Correos electrónicos	% de Avance:	0
Justificación del Avance:	Derivado de la pandemia COVID-19 se decidió la suspensión de la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenían programadas para el cumplimiento de esta meta.		

Materialización del Riesgo

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Promoción Artística

Cuarto trimestre

Meta:	ACT-PRDI-NS-1816 Realizar presentaciones artísticas autofinanciables.		
Riesgo:	R-21-0040 - Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente		
Estrategia:	Reducir el riesgo		

Acción:	Promocionar el catálogo del Elenco Artístico Universitario, a través de medios de comunicación universitarios		
Área Responsable:	Dirección de Promoción Artística	Nombre del Responsable:	Dra. en Hum. Anna Jurek-Nathan
Fecha de Inicio:	1/10/21 12:00 AM	Fecha de Término:	31/12/21 12:00 AM
Medios de Verificación:	Catálogo del Elenco Artístico Universitario	% de Avance:	0
Justificación del Avance:	Debido a las restricciones para la realización de eventos presenciales a casusa de la pandemia, no se recibieron solicitudes de presentaciones artísticas.		

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Museos Universitarios

Cuarto trimestre

Meta:	IND-PRDI-66 Porcentaje de avance de creación del mariposario en el Museo		
Riesgo:	R-21-0010 - Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”		
Estrategia:	Evitar el riesgo		

Acción:	Participar en convocatorias nacionales para la obtención de apoyos que permitan culminar el proyecto		
Área Responsable:	Dirección de Museos Universitarios	Nombre del Responsable:	L.A.E. Jorge Guadarrama López
Fecha de Inicio:	1/10/21 12:00 AM	Fecha de Término:	31/12/21 12:00 AM
Medios de Verificación:	Proyecto	% de Avance:	0
Justificación del Avance:	Se ha incrementado el número de visitantes al Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" con la apertura de horario completo debido al semáforo sanitario, por lo que se solicitará el refrendo de los recursos generados por las entradas para ser considerados en el presupuesto de 2022.		

Meta:	IND-PRDI-67 Porcentaje de implementación del plan de cuidado y		
Riesgo:	R-21-0011 - Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el		
Estrategia:	Evitar el riesgo		

Acción:	Participar en convocatorias nacionales para la obtención de apoyos que permitan culminar el proyecto		
Área Responsable:	Dirección de Museos Universitarios	Nombre del Responsable:	L.A.E. Jorge Guadarrama López
Fecha de Inicio:	1/10/21 12:00 AM	Fecha de Término:	31/12/21 12:00 AM
Medios de Verificación:	Proyecto	% de Avance:	0
Justificación del Avance:	Se ha incrementado el número de visitantes al Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider" con la apertura de horario completo debido al semáforo sanitario, por lo que se solicitará el refrendo de los recursos generados por las entradas para ser considerados en el presupuesto de 2022.		



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Materialización del Riesgo

Oficina del Abogado General

Dirección de Responsabilidad Universitaria

Cuarto trimestre

Meta: IND-PRDI-91 Porcentaje de la aplicación correcta del procedimiento de

Riesgo: R-21-0003 - Procedimiento inadecuado

Estrategia: Evitar el riesgo

Acción: Establecer comunicación con las autoridades de los espacios académicos

Área Responsable: Dirección de Responsabilidad Universitaria

Nombre del Responsable: Mtra. Diana Laura Alejo
Sánchez

Fecha de Inicio: 4/03/21 12:00 AM

Fecha de Término: 14/06/21 12:00 AM

Medios de Verificación: Dictámenes

% de Avance: 100

Justificación del Avance: Reposición del procedimiento de responsabilidad universitaria.

Total de Riesgos Materializados: 1



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Materialización del Riesgo

Secretaría de Administración

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Cuarto trimestre

Meta: ACT-PRDI-NS-1887 Mantener la proporción de alumnos por computadora.

Riesgo: R-21-0045 - Equipo de cómputo asignado insuficientemente

Estrategia: Compartir el riesgo

Acción: Solicitar a los Espacios Académicos que mantengan los equipos de cómputo asignados de uso alumno

Área Responsable: Jefatura de Gestión de la Infraestructura

Nombre del Responsable: Dr. en C.en Ing. Juan
Pablo Cobá Juárez
Pegueros

Fecha de Inicio: 19/04/21 12:00 AM

Fecha de Término: 28/04/21 12:00 AM

Medios de Verificación: Circular

% de Avance: 100

Justificación del Avance: En la circular N° 2 se les solicita a los espacios verificar y mantener los equipos de cómputo destinado para uso alumno

Meta: ACT-PRDI-NS-2033 Certificar las competencias de los alumnos por empresas

Riesgo: R-21-0048 - Alumnos con certificaciones en TI insuficientes

Estrategia: Reducir el riesgo

Acción: Implementar más webinars para dar conocer los beneficios de una certificación en TI

Área Responsable: Jefatura de Capacitación en TI

Nombre del Responsable: M. Martha Matadamas Gómez

Fecha de Inicio: 13/10/21 12:00 AM

Fecha de Término: 15/10/21 12:00 AM

Medios de Verificación: Lista de asistencia y oficios enviados

% de Avance: 100

Justificación del Avance: Por causas de adelanto de fecha en el cierre financiero se tuvo que cancelar la inscripción de todos los alumnos interesados en alcanzar una certificación del webinar del mes de octubre.

Total de Riesgos Materializados: 2



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Materialización del Riesgo

Secretaría de Rectoría

Dirección de Cultura Física y Deporte

Cuarto trimestre

Meta: ACT-PRDI-NMS-1868 Participar con alumnos de nivel medio superior en

Riesgo: R-21-0158 - Alumnos de NMS no

Estrategia: Reducir el riesgo

Acción: Ofrecer

Área Responsable: Departamento
de Alto Rendimiento

Nombre del Responsable: Lic. Carlos Ramírez
González

Fecha de Inicio: 1/10/21 12:00 AM

Fecha de Término: 30/11/21 12:00 AM

Medios de Verificación: Control de
atención medica y
seguimiento
académico

% de Avance: 100

Justificación del Avance: Se realizó el seguimiento académico y médico a través del equipo multidisciplinario a atletas de los diferentes equipos representativos.

Meta: ACT-PRDI-NS-1862 Llevar a deportistas de alto rendimiento a los Juegos

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

Estrategia: Reducir el riesgo

Acción: Seguimiento del

Área Responsable: Departamento
de Alto Rendimiento

Nombre del Responsable: Lic. Carlos Ramírez
González

Fecha de Inicio: 1/10/21 12:00 AM

Fecha de Término: 30/11/21 12:00 AM

Medios de Verificación: Control de
seguimiento
académico y médico

% de Avance: 100

Justificación del Avance: Se llevo a cabo el seguimiento correspondiente a los atletas de alto rendimiento. Los detalles de dieron a conocer en el trimestre anterior.

Total de Riesgos Materializados: 2

Materialización del Riesgo

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
Riesgo:	R-21-0014 - Ingresos propios generados no incrementados
Estrategia:	Evitar el riesgo

Acción:	Realizar un ajuste en la medición de los indicadores de la meta para el buen cálculo de los ingresos		
Área Responsable:	DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	Nombre del Responsable:	M. EN D.N AMALIA ÁGUILA FRANCO, L. EN C. DIANA DÍAZ VELÁZQUEZ
Fecha de Inicio:	3/01/22 12:00 AM	Fecha de Término:	3/01/22 12:00 AM
Medios de Verificación:	minutas de reuniones, resultados de evaluación de la meta	% de Avance:	100
Justificación del Avance:	LA forma en que se calculo esa meta no permitia que se cumpliera, incrementar los ingresos vs el subsidio recibido cada año elevaba el porcentaje y con la pandemia aumentó mas el riesgo de no ser cumplida. En el PRDI y POA de la nueva administración se decidió eliminar la meta por el riesgo que genera su mala medición y el no poder modificarla		

Acción:	Realizar vinculación con los diferentes sectores, público, privado y social en búsqueda de alianzas comerciales que generen ingresos por		
Área Responsable:	DIRECCIÓN, CONSULTORÍA, ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y TIENDAS DIGECYN	Nombre del Responsable:	M. EN D.N AMALIA ÁGUILA FRANCO, L. PSIC EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ
Fecha de Inicio:	1/03/19 12:00 AM	Fecha de Término:	14/05/25 12:00 AM
Medios de Verificación:	convenios, facturas	% de Avance:	100
Justificación del Avance:	Se apoya a los Espacios Universitarios que generan vinculación con los sectores publico, privado y social en la revisión de sus proyectos, con análisis financieros y la realización de convenios, así como se gestionan contratos con empresas como GEPP y CESIC		

Acción:	Revisar y analizar los proyectos productivos que los Espacios Universitarios realicen, colocándolos con utilidad, para que los ingresos		
Área Responsable:	DIRECCIÓN, PROYECTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICOS	Nombre del Responsable:	M. EN D.N. AMALIA ÁGUILA FRANCO, ING. OMAR ALEJANDRO MORAN BECERRIL, DRA, JOVANA GARCÍA ZÚNIGA
Fecha de Inicio:	1/03/19 12:00 AM	Fecha de Término:	14/05/25 12:00 AM
Medios de Verificación:	análisis financieros de los proyectos solicitados por los Espacios Universitarios	% de Avance:	100
Justificación del Avance:	Se revisan y analizan los proyectos que los Espacios Universitarios realizan se proponen opciones que les permita tener una utilidad y así los ingresos aumenten, esto desde el año 2019 a la fecha se viene realizando		

Meta:	IND-PRDI-126 Porcentaje de ingresos propios generados mediante la
Riesgo:	R-21-0033 - vinculación con los sectores privado, social y empresarial no
Estrategia:	Reducir el riesgo

Acción:	Trabajar de la mano con los Espacios Universitarios para generar proyectos acordes y adaptados a la situación actual del país para generar		
Área Responsable:	DIRECCIÓN, AREAS DE LA DIGECYN	Nombre del Responsable:	M. EN D.N. AMALIA ÁGUILA FRANCO Y SUS JEFATURAS
Fecha de Inicio:	4/01/21 12:00 AM	Fecha de Término:	31/12/21 12:00 AM
Medios de Verificación:	minutas, análisis financieros	% de Avance:	100
Justificación del Avance:	Se ha trabajado con gran parte de los Espacios universitarios dando asesoría y gestionando proyectos que les permitan generar otros ingresos a través de la venta de algún servicio o la realización de algún producto, no ha sido fácil por la renuencia que tienen algunos espacios, pero la asesoría personalizada ha permitido que se generen más proyectos		