



Universidad Autónoma del estado de México

Informe Anual Administración de Riesgos 2021

Defensoría de los Derechos Universitarios



Consideración Normativa

Con base al artículo 13 de los Lineamientos para la Administración de Riesgos de la Universidad Autónoma del Estado de México, se presenta el Informe Anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año fiscal 2021.

Introducción

El informe Anual de Administración de Riesgos (IAAR), tiene como objetivo describir el grado de cumplimiento y la prevención de los riesgos a través de la ejecución de los controles.

Así mismo muestra la eficacia de los controles que ayudan a mitigar los riesgos entendiéndose como riesgo la probabilidad de ocurrencia de un evento o acción adversa y su impacto que impida u obstaculice el logro de los objetivos y metas.

La Defensoría de los Derechos Universitarios es el órgano de carácter independiente que tiene por objeto asesorar, apoyar y representar a los integrantes de la comunidad universitaria consciente de los derechos y las obligaciones que adquieren como universitarios, de esta manera se programó al inicio del año el programa de administración de riesgos con el objetivo de dar cumplimiento a las metas programadas para el año 2021, posteriormente se realizaron sesiones trimestrales para analizar el avance y rezago de las metas, para a su vez acordar las acciones a realizar durante el siguiente periodo.



Para identificar la zona y el cuadrante del riesgo se debe considerar la siguiente escala:

Tabla 1.- Escala de prioridad de riesgos

Valor	Zona	Cuadrante
1 - 2.4	Tolerable	III
2.5 – 4.9	Moderado	IV
5.0 – 7.5	Alto	II
7.6 - 10	Muy Alto	I

Se realizó la valoración inicial y la valoración final de 2021, para identificar la zona de riesgo, esta valoración se determinó con la ponderación de la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto definido para cada riesgo.



I. Comparativo de la valoración inicial contra valoración final

La ejecución de controles ha permitido atender los factores de riesgos que ayudaron a minimizar o controlar la materialización del riesgo identificado para cada meta, como se muestra a continuación:

Tabla 2. Valoración inicial contra valoración final

Proceso	Núm. del riesgo	Nombre del riesgo	Valoración Inicial		Zona de riesgo inicial	Valoración final		Zona de riesgo final
			Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto		Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0015	Jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta realizados inadecuadamente en los espacio	5	5	Alto	2	4	Moderado
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0111	Miembros de la comunidad universitaria asesorados deficientemente en materia de afectación a sus der	1	6	Moderado	2	2	Tolerable
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0113	Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios.	5	6	Alto	2	2	Tolerable
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0115	Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios	5	6	Alto	2	4	Moderado
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0116	Participaciones en reuniones de la REDDU programadas inadecuadamente	4	6	Alto	2	2	Tolerable
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0117	Planeación de la difusión del concurso anual formulada inadecuadamente.	4	6	Alto	2	2	Tolerable



II. Comparativo de la valoración final contra cumplimiento de metas

Se realiza la valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y su impacto en el cumplimiento de la meta.

Se consideró el valor de cumplimiento de la meta contra lo programado en el año (porcentaje de cumplimiento de la meta) y el total de controles que llegaron a su condición de “suficiente” al final del año entre el total de controles por cada riesgo (porcentaje de suficiencia), para posteriormente realizar un análisis entre la administración de riesgos y el cumplimiento de metas y logro de objetivos.

Tabla 3. Valoración final contra cumplimiento de metas

Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Defensoría de los Derechos Universitarios	ACT-PRDI-NS-1990 - Realizar jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta.	Jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta realizados inadecuadamente en los espacio	87.00	0	Nulo	3	0	3	100	Mayor	Moderado	Se llevó a cabo la totalidad de los tres controles, permitiendo superar el cumplimiento de la meta.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Defensoría de los Derechos Universitarios	IND-PRDI-134 - Porcentaje de las consultas de la comunidad en materia de afectación a sus derechos como universitarios, atendidas.	Miembros de la comunidad universitaria asesorados deficientemente en materia de afectación a sus der	100.00	100	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Tolerable	Se llevó a cabo la totalidad de los tres controles, permitiendo superar el cumplimiento de la meta.
Defensoría de los Derechos Universitarios	ACT-PRDI-NS-2001 - Impartir pláticas para alumnos, sobre derechos humanos y universitarios.	Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios.	66.00	165	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Tolerable	Se llevó a cabo la totalidad de los tres controles, permitiendo superar el cumplimiento de la meta.
Defensoría de los Derechos Universitarios	ACT-PRDI-NS-2002 - Impartir pláticas para profesores, sobre derechos humanos y universitarios.	Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios	21.00	105	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Moderado	Se llevó a cabo la totalidad de los tres controles, permitiendo superar el cumplimiento de la meta.
Defensoría de los Derechos Universitarios	ACT-PRDI-NS-2003 - Participar en congresos internacionales y reuniones regionales de la REDDU.	Participaciones en reuniones de la REDDU programadas inadecuadamente	3.00	0	Nulo	2	0	2	100	Mayor	Tolerable	Se llevó a cabo la totalidad de los dos controles, permitiendo lograr el cumplimiento de la meta.
Defensoría de los Derechos Universitarios	ACT-PRDI-NS-2004 - Realizar concurso sobre valores y derechos universitarios.	Planeación de la difusión del concurso anual formulada inadecuadamente.	1.00	0	Nulo	2	0	2	100	Mayor	Tolerable	Se llevó a cabo la totalidad de los dos controles, permitiendo lograr el cumplimiento de la meta.



Criterios de escala

Criterio	Escala
Menor o igual a cero	Nulo
Mayor a 0 y menor a 31%	Deficiente
Mayor o igual a 31% y menor que 61%	Bajo
Mayor o igual a 61% y menor de 91%	Mediano
Mayor o igual a 91%	Mayor



III. Análisis de riesgos

En este apartado se presenta el resumen de las acciones que se llevaron a cabo para la mitigación de los riesgos, clasificadas por cada tipificación del riesgo (identificación del riesgo):

Tabla 4. Valoración del riesgo

Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0015	Jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta realizados inadecuadamente en los espacio	Administrativo	Moderado	Se asignó tipo de riesgo administrativo cambiando la zona de riesgo del primer trimestre en alto a zona de riesgo final del cuarto trimestre a moderado.
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0111	Miembros de la comunidad universitaria asesorados deficientemente en materia de afectación a sus der	Administrativo	Tolerable	Se asignó tipo de riesgo administrativo cambiando la zona de riesgo del primer trimestre en moderado a zona de riesgo final del cuarto trimestre a tolerable.
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0113	Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios.	Administrativo	Tolerable	Se asignó tipo de riesgo administrativo cambiando la zona de riesgo del primer trimestre en alto a zona de riesgo final del cuarto trimestre a tolerable.
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0115	Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios	Administrativo	Moderado	Se asignó tipo de riesgo administrativo cambiando la zona de riesgo del primer trimestre en alto a zona de riesgo final del cuarto trimestre a moderado.
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0116	Participaciones en reuniones de la REDDU programadas inadecuadamente	Humano	Tolerable	Se asignó tipo de riesgo administrativo cambiando la zona de riesgo del primer trimestre en alto a zona de riesgo final del cuarto trimestre a tolerable.
Defensoría de los Derechos Universitarios	R-21-0117	Planeación de la difusión del concurso anual formulada inadecuadamente.	Humano	Tolerable	Se asignó tipo de riesgo administrativo cambiando la zona de riesgo del primer trimestre en alto a zona de riesgo final del cuarto trimestre a tolerable.





IV. Alineación de riesgos materializados y la estrategia planteada

Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Defensoría de los Derechos Universitarios	ACT-PRDI-NS-1990 - Realizar jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta.	Jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta realizados inadecuadamente en los espacio	No se materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.	Rediseñar la logística para la difusión de los códigos de ética y de conducta.	No se materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.
Defensoría de los Derechos Universitarios	IND-PRDI-134 - Porcentaje de las consultas de la comunidad en materia de afectación a sus derechos como universitarios, atendidas.	Miembros de la comunidad universitaria asesorados deficientemente en materia de afectación a sus der	No se materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.	Rediseñar la organizacion de los secretarios auxiliares para la asignación de asesorías, la verificación de los datos del asesoramiento y tener un eficiente registro del seguimiento de la asesoría.	No se materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.
Defensoría de los Derechos Universitarios	ACT-PRDI-NS-2001 - Impartir pláticas para alumnos, sobre derechos humanos y universitarios.	Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios.	No se materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.	Rediseñar la logística para la difusión de los derechos y obligaciones de los alumnos de la comunidad universitaria.	No se materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.
Defensoría de	ACT-PRDI-NS-2002 -	Jornadas de difusión de los derechos y	No se	Rediseñar la logística para la	No se materializo algún riesgo y de tal manera



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
los Derechos Universitarios	Impartir pláticas para profesores, sobre derechos humanos y universitarios.	obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios	materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.	difusión de los derechos y obligaciones de los docentes de la comunidad universitaria	logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.
Defensoría de los Derechos Universitarios	ACT-PRDI-NS-2003 - Participar en congresos internacionales y reuniones regionales de la REDDU.	Participaciones en reuniones de la REDDU programadas inadecuadamente	No se materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.	Presupuestacion anual priorizando la asistencia a reuniones de la REDDU.	No se materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.
Defensoría de los Derechos Universitarios	ACT-PRDI-NS-2004 - Realizar concurso sobre valores y derechos universitarios.	Planeación de la difusión del concurso anual formulada inadecuadamente.	No se materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.	Realizar un análisis de los medios de comunicación que tengan mayor impacto en la comunidad universitaria.	No se materializo algún riesgo y de tal manera logramos el cumplimiento de las metas programadas para el 2021.



V. Conclusiones sobre los resultados alcanzados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos

El comportamiento que tuvieron los riesgos en el transcurso del año, de acuerdo con su zona de riesgo, cambiaron 3 riesgos de alto a tolerable con 7 controles, 2 de alto a moderado con 6 controles y 1 de moderado a tolerable con 3 controles, esto logrando el cumplimiento de 6 metas con un rendimiento por arriba del 100%.



Fecha: 26 de abril del 2022

Aprobación del Informe Anual de Administración de Riesgos 2021.

Nombre	Función	Firma
	Presidente	
	Secretario técnico	
	Vocal	
	Vocal	
	Vocal	
	Vocal	

