



Universidad Autónoma del estado de México

Informe Anual Administración de Riesgos 2021

Área de Planeación



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.



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	
Área de Planeación	R-21-0135	Capacidad de revistas para mejorar gestión editorial insuficiente	5	5	Alto	1	5	Moderado
Área de Planeación	R-21-0139	Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos	5	5	Alto	9	8	Muy alto
Área de Planeación	R-21-0140	Capacitaciones en línea sobre profesionalización editoriales realizadas con escasa participación	5	5	Alto	2	4	Moderado
Área de Planeación	R-21-0141	Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente	5	5	Alto	4	5	Moderado



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		
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1807 - Contar con revistas indexadas en Redalyc	Capacidad de revistas para mejorar gestión editorial insuficiente	1456.00	100	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Moderado	Hasta el 2021 se ofreció el servicio de capacitación en la herramienta de producción editorial y XML desarrolladas por Redalyc a 730 revistas, esto ayudo al editor para que visualizara las ventajas de mejorar



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		
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1807 - Contar con revistas indexadas en Redalyc	Capacidad de revistas para mejorar gestión editorial insuficiente	1456.00	100	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Moderado	los procesos editoriales para aumentarla calidad editorial de su revista. Al permitir que los editores se involucren en sus procesos editoriales se puede reforzar la capacitación del personal existente en Redalyc para que el equipo de marcación pueda actualizar el acervo científico y reforzar la evaluación de revistas. Esta medida de involucrar a los editores permitirá reforzar al equipo de Marcación
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1808 - Contar con artículos a texto completo	Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos	736667.00	102	Mayor	0	1	1	0	Nulo	Muy alto	Se ha enfatizado periódicamente la importancia de la adquisición de equipos de cómputo actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de REDALYC. La base de datos de



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		
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1808 - Contar con artículos a texto completo	Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos	736667.00	102	Mayor	0	1	1	0	Nulo	Muy alto	Redalyc se actualiza quincenalmente, no sólo por la actualización regular de las revistas ya indexadas, sino por lo que se incrementa con los artículos de las revistas por lo que se requiere de infraestructura tecnológica actualizada para no retrasar estos procesos. No se han adquirido nuevos servidores por lo cual se continúa trabajando con equipos obsoletos o con falta de recursos provocando que las aplicaciones tengan fallas o estén fuera de línea lo que causa que el proceso de subir artículos, archivos a los servidores se detenga



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		
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1809 - Realizar curso de capacitación semestral dirigido a editores UAEM sobre buenas prácticas editoriales.	Capacitaciones en línea sobre profesionalización editoriales realizadas con escasa participación	2.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	Se ha detectado poco interés en tomar cursos de profesionalización en línea. Se necesita mayor difusión de los cursos que se ofertan. Por lo que sean realizado visitas guiadas, videos promocionales y cursos de capacitación sobre procesos y buenas practicas editoriales a los espacios universitarios que lo solicitan para incentivar el interés entre la población universitaria.
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1810 - Integrar contenido XML de revistas	Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente	370.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	Se difundió a través de redes sociales y el sitio principal de Redalyc las ventajas del uso de tecnología de XML así como temas de interoperabilidad, además de formar parte de uno de nuestros criterios de aceptación a las revistas. Se requieren de capacitaciones más



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		
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1810 - Integrar contenido XML de revistas	Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente	370.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	frecuentes ya poyo vía correo electrónico hacia los editores de las revistas.

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
Área de Planeación	R-21-0135	Capacidad de revistas para mejorar gestión editorial insuficiente	Humano	Moderado	Existe cierta resistencia por parte de los editores para realizar cambios y mejoras en el flujo de su proceso editorial a través del XML JATS. Aunado al desconocimiento , la falta de personal y al desinterés por dejarse acompañar por el equipo de Redalyc para mejorar estos procesos. Otro factor que impacta es la constante rotación de personal de Redalyc lo que a repercutido en una baja productividad.
Área de Planeación	R-21-0139	Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos	Financiero	Muy alto	No se han adquirido nuevo servidores por lo cual se continúa trabajando con equipos obsoletos o con falta de recursos provocando que las aplicaciones tengan fallas o estén fuera de línea lo que causa que el proceso de subir artículos, archivos a los servidores se detenga en el portal REDALYC-UAEM. Falta de financiamiento para reposición de equipos de cómputos. Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de REDALYC-UAEM.
Área de Planeación	R-21-0140	Capacitaciones en línea sobre profesionalización editoriales realizadas con escasa participación	TIC	Moderado	Se ha detectado poco interés en tomar cursos de profesionalización en línea. Se necesita mayor difusión de los cursos entre los editores. Se han realizado visitas guiadas, videos promocionales y cursos de capacitación sobre procesos y buenas practicas editoriales a los espacios académicos de la UAEM que lo solicitan para incentivar el interés en sus procesos editoriales.
Área de Planeación	R-21-0141	Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente	TIC	Moderado	Existe cierta resistencia por parte de los editores para realizar cambios y mejoras en el flujo de su proceso editorial a través del XML JATS. Aunado



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Área de Planeación	R-21-0141	Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente	TIC	Moderado	al desconocimiento , la falta de personal y al desinterés por dejarse acompañar por el equipo de Redalyc para mejorar estos procesos. Otro factor que impacta es la constante rotación de personal de Redalyc lo que a repercutido en una baja productividad. Finalmente hace falta desarrollar tecnología que permita una compatibilidad de los estándares de metadatos usados por las revistas con el XML JATS.



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
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1807 - Contar con revistas indexadas en Redalyc	Capacidad de revistas para mejorar gestión editorial insuficiente	Existe cierta resistencia por parte de los editores para realizar cambios y mejoras en el flujo de su proceso editorial a través del XML JATS. Aunado al desconocimiento, la falta de personal y al desinterés por dejarse acompañar por el equipo de Redalyc para mejorar estos procesos.	Proporcionar apoyo técnico y capacitación de recurso humano	A partir de la práctica y capacitación constante se tienen a un grupo de personas con las habilidades para apoyar en la actualización del acervo científico así como en la evaluación de revistas para su inclusión al índice de Redalyc.
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1808 - Contar con artículos a texto completo	Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos	No se han adquirido nuevo servidores por lo cual se continúa trabajando con equipos obsoletos o con falta de recursos provocando que las	Con el apoyo financiero oportuno se evitarían las fallas de los equipos de cómputos existentes, pues serían reemplazados por equipos de cómputos actualizados	Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de REDALYC-UAEM.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1808 - Contar con artículos a texto completo	Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos	aplicaciones tengan fallas o estén fuera de línea lo que causa que el proceso de subir artículos, archivos a los servidores se detenga.	Con el apoyo financiero oportuno se evitarían las fallas de los equipos de cómputos existentes, pues serían reemplazados por equipos de cómputos actualizados	Solicitud periódica de adquisición de equipos de cómputos actualizados para el mantenimiento adecuado de la plataforma digital de REDALYC-UAEM.
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1809 - Realizar curso de capacitación semestral dirigido a editores UAEM sobre buenas prácticas editoriales.	Capacitaciones en línea sobre profesionalización editoriales realizadas con escasa participación	Poco interés en tomar y realizar cursos de profesionalización en línea. Desconocimiento, falta de personal y desinterés de los editores de las revistas para dejarse acompañar por el equipo de Redalyc para eficientar sus procesos editoriales.	Aumentando la difusión y profundizando aún más el programa de capacitación profesional al editor, aumentaría el interés y participación en estos cursos semestrales.	Realizar más visitas guiadas, videos promocionales y cursos de capacitación sobre procesos y buenas practicas editoriales.
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1810 - Integrar contenido XML de revistas	Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente	Hasta el 2021 se ofreció el servicio de capacitación en las herramientas de producción editorial y	Aumentando el apoyo a los editores, se generaría la confianza necesaria para que ellos tomaran la decisión de realizar esta transición tecnológica	Se han realizado mejoras funcionales a los sistemas de marcación de acervo científico, de manera que se reduzca el tiempo y el esfuerzo empleado para la actualización del acervo de las revistas.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Área de Planeación	ACT-PRDI-NS-1810 - Integrar contenido XML de revistas	Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente	XML desarrollada s por Redalyc a 730 revistas. Con la finalidad de motivar y mostrar al editor las ventajas de mejorar los procesos editoriales para aumentar la calidad editorial de la revista.	Aumentando el apoyo a los editores, se generaría la confianza necesaria para que ellos tomaran la decisión de realizar esta transición tecnológica	Se han realizado mejoras funcionales a los sistemas de marcación de acervo científico, de manera que se reduzca e tiempo y el esfuerzo empleado para la actualización del acervo de las revistas.



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

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	

