



Universidad Autónoma del estado de México

Informe Anual Administración de Riesgos 2021

Secretaría de Docencia



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 Secretaría de Docencia, a través de sus nueve direcciones, integra el Informe Anual de Administración de Riesgos 2021 para las metas del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

El Sistema de Administración de Riesgos (SAR) permite identificar, atender y monitorear los factores de riesgo que podrían incidir en el cumplimiento satisfactorio de objetivos institucionales. Su aplicación a partir de la determinación de agentes exógenos y endógenos, así como la definición de mecanismos de control, estrategias y acciones para guiar o reencaminar el trabajo de las direcciones permitió asegurar o, en su caso, aminorar el efecto negativo de tales factores en el cumplimiento de las metas propuestas en el PRDI. En el presente Informe se reportan los riesgos identificados, así como su control y variación a partir de las acciones previstas durante el año 2021 transcurrido.



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	
Infraestructura Académica	R-21-0024	Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desac	6	6	Alto	10	7	Muy alto
Infraestructura Académica	R-21-0034	Espacios de apoyo a la docencia del NMS actualizados con infraestructura inadecuada.	7	6	Alto	7	4	Alto
Desarrollo del Personal Académico	R-21-0050	Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación,profesionalización y capacitación	3	3	Moderado	1	1	Tolerable
Desarrollo del Personal Académico	R-21-0051	Docentes no actualizados en la DIDEPA con conocimientos del área o disciplina que enseñan.	3	3	Moderado	1	1	Tolerable
Control Escolar	R-21-0054	Escuelas incorporadas no integradas al SICDE	2	2	Tolerable	1	1	Tolerable
Control Escolar	R-21-0056	Alumnos atendidos insatisfactoriamente por los servicios escolares	3	2	Tolerable	1	1	Tolerable
Aprendizaje de Lenguas	R-21-0057	Alumnos certificados insuficientemente	6	5	Alto	1	1	Tolerable
Educación Continua y a Distancia	R-21-0058	Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.	4	4	Moderado	1	4	Moderado
Aprendizaje de Lenguas	R-21-0059	Profesores de inglés autocapacitados insuficientemente	6	6	Alto	1	1	Tolerable
Estudios de Nivel Medio Superior	R-21-0067	Estrategias para la mejora de indicadores implementadas insuficientemente.	5	4	Moderado	3	3	Moderado



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	
Estudios de Nivel Medio Superior	R-21-0068	Docentes certificados en cantidad insuficiente.	5	4	Moderado	1	2	Tolerable
Estudios de Nivel Medio Superior	R-21-0069	Egresados seleccionados para acceder a NS en cantidad insuficiente.	5	5	Alto	3	3	Moderado
Estudios de Nivel Medio Superior	R-21-0071	Capacidad instalada de forma insuficiente	5	3	Moderado	3	3	Moderado
Estudios Profesionales	R-21-0078	Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.	5	5	Alto	5	5	Alto
Estudios Profesionales	R-21-0086	Procesos de evaluación programados insuficientes.	5	8	Alto	5	8	Alto
Estudios Profesionales	R-21-0087	Aspirantes a estudios profesionales seleccionados no finalizan el trámite de inscripción.	7	7	Alto	7	7	Alto
Instituciones Incorporadas	R-21-0089	Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.	1	7	Moderado	1	7	Moderado
Educación Continua y a Distancia	R-21-0090	Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente	6	6	Alto	1	6	Moderado
Control Escolar	R-21-0091	Certificados y Títulos no expedidos de forma automática	2	2	Tolerable	1	1	Tolerable
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0093	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP	6	8	Alto	1	5	Moderado
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0093	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP	6	8	Alto	1	4	Moderado
Control Escolar	R-21-0094	Nuevo sistema de control escolar no concluído	3	2	Tolerable	1	1	Tolerable
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0095	Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente	7	7	Alto	2	5	Moderado
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0095	Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente	7	7	Alto	2	5	Moderado
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0151	Opciones de destino del Programa Internacional de Movilidad ofertadas insuficientemente.	4	4	Moderado	1	4	Moderado
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0151	Opciones de destino del Programa	4	4	Moderado	2	4	Moderado



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	
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0151	Internacional de Movilidad ofertadas insuficientemente.	4	4	Moderado	2	4	Moderado
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0152	Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.	4	4	Moderado	2	4	Moderado
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0152	Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.	4	4	Moderado	1	4	Moderado
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0153	Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente	6	6	Alto	3	6	Moderado
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0153	Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente	6	6	Alto	3	6	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		
Infraestructura Académica	ACT-PRDI-NS-1986 - Favorecer la suficiencia y actualización del acervo documental, impreso o electrónico, en los espacios académicos.	Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desac	54.00	100	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Muy alto	Los controles establecidos presentaron problemas para su cumplimiento, debido a que a pesar de que están diseñados para beneficiar el logro de la meta programada, la falta de recursos



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		
Infraestructura Académica	ACT-PRDI-NS-1986 - Favorecer la suficiencia y actualización del acervo documental, impreso o electrónico, en los espacios académicos.	Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desac	54.00	100	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Muy alto	económicos y el atraso de actividades administrativas debido a la contingencia sanitaria por el COVID - 19, obstaculizaron los procesos de revisión de bibliografía, las sesiones de los Comités de selección y en consecuencia, la adquisición de acervo pertinente a los PE.
Infraestructura Académica	IND-PRDI-157 - Porcentaje de espacios de apoyo a la docencia de Nivel Medio Superior beneficiados con la optimización de su infraestructura.	Espacios de apoyo a la docencia del NMS actualizados con infraestructura inadecuada.	15.66	100	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Alto	Los controles establecidos fueron efectivos y permitieron identificar las verdaderas necesidades de los espacios de apoyo a la docencia; sin embargo el riesgo se hace presente al no contar con los recursos económicos necesarios para cubrir dichas necesidades.



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		
Desarrollo del Personal Académico	ACT-PRDI-NS-1773 - Incrementar el número de docentes que participan en actividades de formación, profesionalización y capacitación	Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación,profesionalización y capacitación	6166.00	88	Mediano	7	1	8	87	Mediano	Tolerable	Los controles para mitigar la materialización del riesgo ayudaron a que se tomaran acciones que permitieron incrementar el número de profesores que participaron en actividades de capacitación y formación, para la profesionalización de los docentes universitarios. Es importante recalcar que la meta compromiso anual rebasa la planta docente que es de 6 618, lo que la hace inalcanzable. La meta alcanzada es de 6 166, que representa el 93.2% de la planta docente.
Desarrollo del Personal Académico	IND-PRDI-31 - Porcentaje de docentes que se actualizan en conocimientos del área o disciplina que enseñan.	Docentes no actualizados en la DIDEPA con conocimientos del área o disciplina que enseñan.	46.72	93	Mayor	2	1	3	66	Mediano	Tolerable	Los controles para mitigar la materialización del riesgo ayudaron a guiar las acciones que permitieron actualizar a los docentes universitarios en conocimientos del





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		
Desarrollo del Personal Académico	IND-PRDI-31 - Porcentaje de docentes que se actualizan en conocimientos del área o disciplina que enseñan.	Docentes no actualizados en la DIDEPA con conocimientos del área o disciplina que enseñan.	46.72	93	Mayor	2	1	3	66	Mediano	Tolerable	área o disciplina que enseñan. Durante 2021 se capacitaron en actualización disciplinar a 1 049 docentes de nivel superior.
Control Escolar	IND-PRDI-20 - Porcentaje de instituciones incorporadas integradas al SICDE	Escuelas incorporadas no integradas al SICDE	100.00	100	Mayor	2	1	3	66	Mediano	Tolerable	Gracias a los controles que se implementaron fue posible cumplir la meta al 100%.
Control Escolar	IND-PRDI-131 - Porcentaje de alumnos satisfechos con la calidad de los servicios escolares	Alumnos atendidos insatisfactoriamente por los servicios escolares	83.81	93	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Tolerable	La meta se cumplió al 93% llegando a una zona de riesgo tolerable, gracias a la implementación de los controles.
Aprendizaje de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1937 - Contar con alumnos de NMS y EP certificados internacionalmente en lengua inglesa	Alumnos certificados insuficientemente	4189.00	104	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	Con la finalidad de disminuir la presencia del riesgo (Administrativo), la implementación del control (capacitación de profesores de inglés como aplicadores de examen TEOIC) funcionó efectivamente logrando evitar tanto la probabilidad de incidencia del riesgo como el grado de impacto, ubicándose este control en una zona de riesgo



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		
Aprendizaje de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1937 - Contar con alumnos de NMS y EP certificados internacionalmente en lengua inglesa	Alumnos certificados insuficientemente	4189.00	104	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	tolerable.
Educación Continua y a Distancia	ACT-PRDI-NS-1766 - Atender a participantes de actividades académicas de educación continua	Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.	26214.00	234	Mayor	1	2	3	33	Bajo	Moderado	Esta meta representa una de las principales funciones de la DECyD y fue cumplida sobrepasando el compromiso adquirido para el año, logrando atender a 26 214 participantes en 257 actividades. Se establecieron tres controles, el referente a la difusión de acciones para el registro y reporte de actividades académicas por parte de los espacios se cumplió satisfactoriamente, sin embargo los otros dos controles fueron cumplidos de manera parcial, por un lado, la oferta de actividades introductorias gratuitas, fue posible



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		
Educación Continua y a Distancia	ACT-PRDI-NS-1766 - Atender a participantes de actividades académicas de educación continua	Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.	26214.00	234	Mayor	1	2	3	33	Bajo	Moderado	solo durante la primera mitad del año, mientras que la corrección de estilo aplicada a los materiales se continuó haciendo por el personal del área correspondiente, sin que se haya incorporado una persona con el perfil adecuado para esta actividad; respecto al control que quedó pendiente de cumplir en 2020, este año se concluyó satisfactoriamente con la aprobación del Reglamento de Educación Continua.
Aprendizaje de Lenguas	IND-PRDI-106 - Porcentaje de profesores de inglés certificados internacionalmente en nivel C1	Profesores de inglés autocapacitados insuficientemente	87.95	103	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Tolerable	Desde el inicio, se identificó un riesgo (Humano) latente a partir del seguimiento de la meta, por lo que se ubicaron controles en una zona de riesgo alta, sin embargo, a medida que se implementaron acciones preventivas (curso de capacitación C1,





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		
Aprendizaje de Lenguas	IND-PRDI-106 - Porcentaje de profesores de inglés certificados internacionalmente en nivel C1	Profesores de inglés autocapacitados insuficientemente	87.95	103	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Tolerable	curso para la presentación del examen de certificación - plataforma SEDUCA- así como el material para el fortalecimiento de autoestudio) esta probabilidad no se materializó logrando la no presencia del riesgo ni de un impacto en grado considerable.
Estudios de Nivel Medio Superior	IND-NMS-74 - Eficiencia terminal por cohorte en bachillerato (UAEM).	Estrategias para la mejora de indicadores implementadas insuficientemente.	83.97	102	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Moderado	La ejecución de los 2 controles programados fue satisfactoria, mostrando su eficacia para mejorar el egreso oportuno de los estudiantes. La meta anual se supera en 2%; el riesgo no se materializó.
Estudios de Nivel Medio Superior	IND-PRDI-04 - Porcentaje de docentes certificados en competencias docentes	Docentes certificados en cantidad insuficiente.	152.00	152	Mayor	1	1	2	50	Bajo	Tolerable	Los controles se ejecutaron de manera completa y satisfactoria. La meta programada para el año 2021 se superó en 52% con la certificación de 75 docentes. Riesgo no materializado.



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		
Estudios de Nivel Medio Superior	IND-PRDI-17 - Porcentaje de egresados de NMS que acceden a estudios profesionales	Egresados seleccionados para acceder a NS en cantidad insuficiente.	42.00	75	Mediano	2	0	2	100	Mayor	Moderado	Los controles se ejecutaron de manera satisfactoria, con el seguimiento a la implementación de los planes de acción y reportes de actividades bimestrales del SOE. Sin embargo, la contingencia sanitaria y la brecha tecnológica derivada de la enseñanza virtual, contribuyeron a la disminución de la efectividad de los controles, obteniendo como resultado un cumplimiento de la meta (42%) ligeramente inferior a lo esperado (45%). A pesar de ello, las medidas adoptadas coadyuvaron a atenuar la materialización del riesgo.
Estudios de Nivel Medio Superior	ACT-PRDI-NMS-1761 - Incrementar la capacidad instalada de planteles de la Escuela Preparatoria	Capacidad instalada de forma insuficiente	1.00	100	Mayor	2	1	3	66	Mediano	Moderado	Los 2 controles programados se ejecutaron satisfactoriamente; el seguimiento a la gestión de los PEP favoreció el



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		
Estudios de Nivel Medio Superior	ACT-PRDI-NMS-1761 - Incrementar la capacidad instalada de planteles de la Escuela Preparatoria	Capacidad instalada de forma insuficiente	1.00	100	Mayor	2	1	3	66	Mediano	Moderado	cumplimiento de la meta con el incremento de la capacidad instalada, tanto para la modalidad presencial como mixta, con el consecuente beneficio para un mayor número de estudiantes.
Estudios Profesionales	IND-NS-127 - Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales (UAEM)	Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.	51.55	92	Mayor	9	0	9	100	Mayor	Alto	Con base en el porcentaje de cumplimiento alcanzado, 92%, se infiere que los controles propuestos, su seguimiento y ejecución fueron suficientes y adecuados para el cumplimiento de la meta.
Estudios Profesionales	IND-PRDI-158 - Porcentaje de programas educativos de Estudios Profesionales con reconocimiento nacional de su calidad	Procesos de evaluación programados insuficientes.	86.36	99	Mayor	7	0	7	100	Mayor	Alto	Con base en el porcentaje de cumplimiento alcanzado, 99%, se infiere que los controles propuestos, su seguimiento y ejecución fueron suficientes y adecuados para 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		
Estudios Profesionales	ACT-PRDI-NS-1764 - Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades.	Aspirantes a estudios profesionales seleccionados no finalizan el trámite de inscripción.	65744.00	96	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Alto	Con base en el porcentaje de cumplimiento alcanzado, 96%, se infiere que los controles propuestos, su seguimiento y ejecución fueron suficientes y adecuados para el cumplimiento de la meta.
Instituciones Incorporadas	ACT-PRDI-NMS-1763 - Realizar supervisiones anuales a instituciones incorporadas.	Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.	169.00	117	Mayor	8	1	9	88	Mediano	Moderado	Los controles planteados fueron suficientes ya que permitieron supervisar a las instituciones incorporadas eficaz y eficientemente de manera integral, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones con las que éstas deben contar a fin de operar los planes y programas de estudio de manera pertinente y en apego a las normas y disposiciones universitarias. El Proceso de Supervisión está incorporado al



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		
Instituciones Incorporadas	ACT-PRDI-NMS-1763 - Realizar supervisiones anuales a instituciones incorporadas.	Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.	169.00	117	Mayor	8	1	9	88	Mediano	Moderado	Sistema de Gestión de la Calidad, lo cual asegura su sistematización y estandarización y bajo este esquema, se supervisaron todas las instituciones incorporadas, en total, 70; perfilando el cumplimiento de las metas institucionales, tal es el caso, de la capacitación de los docentes, la eficiencia terminal por cohorte en el nivel medio superior y en los estudios profesionales, que superaron el 100% de lo programado. Y, la titulación por cohorte, que alcanzó el 99% del valor programado.
Educación Continua y a Distancia	IND-PRDI-25 - Porcentaje de unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en la modalidad no escolarizada o mixta	Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente	11.57	66	Mediano	2	0	2	100	Mayor	Moderado	Los dos controles se ejecutaron satisfactoriamente, lo que permitió concluir el año con la oferta de 2 648 unidades de aprendizaje. La meta fue cumplida al 82.4%, esto obedece



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		
Educación Continua y a Distancia	IND-PRDI-25 - Porcentaje de unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en la modalidad no escolarizada o mixta	Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente	11.57	66	Mediano	2	0	2	100	Mayor	Moderado	a dos factores principales, por un lado, la capacidad de producción de Guías de Estudio Independiente (GEI) es limitada a aproximadamente de 100 a 120 GEI al año y por el otro, no todos los espacios académicos que podrían aprovechar las GEI en sus programas educativos lo hacen. La ejecución de los controles contribuyó al cumplimiento de la meta, sin embargo, existen factores que requieren gestiones de niveles superiores para que la meta sea cubierta al 100%.
Control Escolar	ACT-PRDI-NS-1998 - Automatizar la expedición de certificados y títulos en espacios académicos	Certificados y Títulos no expedidos de forma automática	54.00	100	Mayor	0	2	2	0	Nulo	Tolerable	La meta se cumplió al 100%debido a los controles de riesgo que se implementaron.
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1933 - Lograr que alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP	282.00	141	Mayor	2	2	4	50	Bajo	Moderado	1 de los 2 controles se ejecutó de acuerdo a lo programado, permitiendo un incremento



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		
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1933 - Lograr que alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP	282.00	141	Mayor	2	2	4	50	Bajo	Moderado	importante en la movilidad intrainstitucional, y reactivar de manera paulatina la movilidad nacional. Al tener una fusión de las direcciones DAAE y DMI, se ha trabajado en un nuevo manual de organización para la DAAE, entre ellas las funciones y el proceso para la realización de la movilidad nacional, el cual ha tenido avances, más aún se encuentra en revisión y aprobación por parte de la DODA.
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1933 - Lograr que alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP	282.00	141	Mayor	2	2	4	50	Bajo	Moderado	1 de los 2 controles se ejecutó de acuerdo a lo programado, permitiendo un incremento importante en la movilidad intrainstitucional, y reactivar de manera paulatina la movilidad nacional. Al tener una fusión de las direcciones DAAE y DMI, se ha



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		
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1933 - Lograr que alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP	282.00	141	Mayor	2	2	4	50	Bajo	Moderado	trabajado en un nuevo manual de organización para la DAAE, entre ellas las funciones y el proceso para la realización de la movilidad nacional, el cual ha tenido avances, más aún se encuentra en revisión y aprobación por parte de la DODA.
Control Escolar	IND-PRDI-143 - Porcentaje de avance en la construcción de un nuevo sistema de control escolar.	Nuevo sistema de control escolar no concluido	100.00	100	Mayor	0	2	2	0	Nulo	Tolerable	Se llegó al 100% de la meta, con la ayuda de los controles de riesgo.
Apoyo Académico a Estudiantes	IND-PRDI-07 - Porcentaje de espacios académicos de NMS con operación eficiente de los programas de apoyo académico al alumno y egresado.	Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente	90.00	100	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	Los controles fueron efectivos, por lo cual no se materializó el riesgo y la meta se cumplió.
Apoyo Académico a Estudiantes	IND-PRDI-07 - Porcentaje de espacios académicos de NMS con operación eficiente de los programas de apoyo académico al alumno y egresado.	Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente	90.00	100	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	Los controles fueron efectivos, por lo cual no se materializó el riesgo y la meta se cumplió.



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		
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1898 - Aumentar nuevas opciones de destino para el Programa de Movilidad Internacional.	Opciones de destino del Programa Internacional de Movilidad ofertadas insuficientemente.	102.00	102	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	La aplicación de los controles fue efectiva, por lo que el trabajo en la actualización de la base de datos de los programas de estudios y el seguimiento del status de los convenios fue muy satisfactorio.
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1898 - Aumentar nuevas opciones de destino para el Programa de Movilidad Internacional.	Opciones de destino del Programa Internacional de Movilidad ofertadas insuficientemente.	102.00	102	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	La aplicación de los controles fue efectiva, por lo que el trabajo en la actualización de la base de datos de los programas de estudios y el seguimiento del status de los convenios fue muy satisfactorio.
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1899 - Organizar el programa de verano de español para extranjeros.	Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.	2.00	200	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	La aplicación de los controles fue satisfactoria, se estuvo a la espera de ejecutar las acciones planeadas en cuanto las condiciones sanitarias lo permitieran y esto pudo lograrse en el mes de diciembre. A su vez se recibió información



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		
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1899 - Organizar el programa de verano de español para extranjeros.	Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.	2.00	200	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	complementaria derivada de la fusión de la Dirección de Movilidad Internacional, la cual contenía un programa de verano de español para extranjeros que no se había incluido en los reportes anteriores.
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1899 - Organizar el programa de verano de español para extranjeros.	Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.	2.00	200	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	La aplicación de los controles fue satisfactoria, se estuvo a la espera de ejecutar las acciones planeadas en cuanto las condiciones sanitarias lo permitieran y esto pudo lograrse en el mes de diciembre. A su vez se recibió información complementaria derivada de la fusión de la Dirección de Movilidad Internacional, la cual contenía un programa de verano de español para extranjeros que no se había incluido en los reportes anteriores.



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		
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1902 - Contar con opciones destino para prácticas profesionales en el extranjero.	Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente	34.00	113	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Moderado	El control fue efectivo, por lo que el trabajo en la actualización de la base de datos de los estudiantes que realizan prácticas profesionales en otra entidad federativa o en el extranjero, así como la verificación de los convenios activos permitió la superación de la meta en 13%.
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1902 - Contar con opciones destino para prácticas profesionales en el extranjero.	Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente	34.00	113	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Moderado	El control fue efectivo, por lo que el trabajo en la actualización de la base de datos de los estudiantes que realizan prácticas profesionales en otra entidad federativa o en el extranjero, así como la verificación de los convenios activos permitió la superación de la meta en 13%.



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
Infraestructura Académica	R-21-0024	Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desac	Administrativo	Muy alto	Se llevó a cabo en los espacios académicos la revisión de referencias documentales, detectando así las necesidades prioritarias, sin embargo no todos realizaron sesión de los comités debido al atraso de las actividades administrativas y académicas; aunado a que la falta de recurso económico para la compra de acervo, limitó la conclusión del proceso de adquisición.
Infraestructura Académica	R-21-0034	Espacios de apoyo a la docencia del NMS actualizados con infraestructura inadecuada.	Administrativo	Alto	Se llevaron a cabo las visitas de evaluación a los espacios de apoyo académico; en consecuencia las hojas de inspección fueron llenadas de acuerdo a lo identificado, sin embargo la infraestructura no pudo ser actualizada en su totalidad debido a la falta de recursos económicos.
Desarrollo del Personal Académico	R-21-0050	Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación,profesionalización y capacitación	Humano	Tolerable	Para la mitigación del riesgo de la incorporación insuficiente de docentes a actividades de formación, profesionalización y capacitación, se realizaron ocho controles, que abonaron a que el riesgo no se materializara. Se realizó lo siguiente: - Revisión y actualización de los materiales didácticos de cursos de capacitación en el Portal SEDUCA que así lo requirieron. - Se dio continuidad a la acción académica de “Aplicación e integración a las TIC, TAC y TEP”, en el que se certifican los conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas. - Se recibió equipo de cómputo que da soporte a los sistemas en donde se administran y gestionan las actividades académicas. Adicionalmente, en el sistema SECONLI se han realizado actualizaciones continuas, con el fin de que sea más robusto y eficaz para los procesos



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Desarrollo del Personal Académico	R-21-0050	Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación,profesionalización y capacitación	Humano	Tolerable	que lleva la DIDEPA. - Para la difusión de las actividades académicas se enviaron periódicamente correos masivos a los universitarios, mensualmente se realizaron entrevistas en UniRadio y se publicó la información en la página y redes sociales de la DIDEPA. - Se realizaron visitas a los diferentes espacios académicos para asesorar en la Detección de Necesidades de Capacitación y en la programación de las actividades académicas.
Desarrollo del Personal Académico	R-21-0051	Docentes no actualizados en la DIDEPA con conocimientos del área o disciplina que enseñan.	Humano	Tolerable	Para la mitigación del riesgo de que los docentes no se actualicen en los conocimientos del área o la disciplina que enseñan, se contó con tres controles, de los cuáles uno no se aplicó derivado de la reestructura y reorganización de la DIDEPA, se consideró que no era oportuna su realización. De los dos controles que se aplicaron, se realizó lo siguiente: - Se realizaron cuatro etapas de selección y reclutamiento de instructores, integrándose al claustro de instructores 44 personas. - Se realizó la propuesta de cambios a la legislación, donde se integra la actualización al Estatuto Universitario en la sección de capacitación, en el capítulo referente a los derechos y las obligaciones de la comunidad universitaria.
Control Escolar	R-21-0054	Escuelas incorporadas no integradas al SICDE	TIC	Tolerable	No hay observaciones la meta se cumplió al 100% el riesgo no se materializó.
Control Escolar	R-21-0056	Alumnos atendidos insatisfactoriamente por los servicios escolares	TIC	Tolerable	Las diferentes encuestas que se realizaron en los trámites de la DCE permitió conocer qué tan satisfechos estaban los alumnos con el procedimiento de estos. El riesgo no se materializó
Aprendizaje de Lenguas	R-21-0057	Alumnos certificados insuficientemente	Administrativo	Tolerable	El riesgo (administrativo) identificado no se constituyó en una amenaza ya que se logró una nutrida participación de las y los responsables del área de idiomas para capacitarse como aplicadores de examen de certificación on line, esto amplió la cobertura para atención al alumnado permitiendo no solo alcanzar la meta sino superarla.



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Educación Continua y a Distancia	R-21-0058	Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.	Imagen	Moderado	Evidencias: - Listas de asistencia - Minuta y lista de asistencia - Listas y registros - Listados - Correos electrónicos y mensajes enviados - Muestra de materiales revisados Observaciones: Este riesgo se catalogó como de imagen debido a que su materialización implicaría un cambio de percepción de la Institución, respecto a la calidad de sus actividades académicas.
Aprendizaje de Lenguas	R-21-0059	Profesores de inglés autocapacitados insuficientemente	Humano	Tolerable	Desde su definición, un riesgo humano implica per se una condición complicada para su tratamiento con miras a mitigar su materialización, en esa perspectiva, se implementaron acciones preventivas que no solo minimizaron su aparición, la evitaron gracias a la concientización de las y los profesores de inglés en torno a la importancia de sumar esfuerzos para el cumplimiento no solo de la meta sino de su superación personal.
Estudios de Nivel Medio Superior	R-21-0067	Estrategias para la mejora de indicadores implementadas insuficientemente.	Administrativo	Moderado	Para mitigar el riesgo, las Academias Disciplinarias Generales (AGD), implementaron asesorías disciplinares con constante atención a los estudiantes, técnicas de estudio para recuperación de promedio y ayuda psicológica ante problemas personales; todas consideradas acciones necesarias para disminuir la reprobación y el abandono escolar en sus asignaturas. El reporte semestral de estas acciones se concentra en el "Programa para disminuir la reprobación y el abandono escolar NMS 2021B", que incluye datos estadísticos como evidencia de los resultados obtenidos. Evidencia C-21-0907: Programa semestral de estrategias, periodo 2021B. C-21-0098: Programa para disminuir la reprobación y el abandono NMS 2021A.
Estudios de Nivel Medio Superior	R-21-0068	Docentes certificados en cantidad insuficiente.	Administrativo	Tolerable	Controles ejecutados satisfactoriamente ubicándonos en una zona de riesgo tolerable, como resultado de la solicitud periódica vía oficio a las instancias correspondientes para la instrumentación de acciones de certificación



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Estudios de Nivel Medio Superior	R-21-0068	Docentes certificados en cantidad insuficiente.	Administrativo	Tolerable	para los docentes en el Estándar de Competencia Laboral EC0084. Evidencia C-21-099:Lista de docentes que obtuvieron la certificación. C-21-0100: Oficio de solicitud y respuesta de la apertura de grupos para los cursos de certificación.
Estudios de Nivel Medio Superior	R-21-0069	Egresados seleccionados para acceder a NS en cantidad insuficiente.	Administrativo	Moderado	Para mitigar el riesgo se solicitó y dio seguimiento vía oficio a los PEP para trabajar un plan de acción que permitiera mejorar el desempeño de sus egresados en el EXANI II. Evidencias C-21-101. Planes de acción de PEP para mejorar el desempeño de los egresados. C-21-0103 Reportes Bimestrales del periodo 2021B como seguimiento de la meta cumplida en el periodo 2021A.
Estudios de Nivel Medio Superior	R-21-0071	Capacidad instalada de forma insuficiente	Administrativo	Moderado	La ejecución de los controles se lleva a cabo de manera satisfactoria al contar con un programa permanente de pláticas informativas para optimizar o incrementar la capacidad instalada. Así mismo, dando seguimiento a la elaboración del plan anual de capacidad instalada y la gestión particular de recursos económicos para mejorar e incrementar la capacidad instalada en cada uno de los PEP. Evidencia C-21-0104. Oficio de solicitud de pláticas informativas. C-21-0105. Plan anual de optimización 10 PEP. C-21-0106. Oficios digitales de gestión de recursos económicos emitidos para mejorar e incrementar la capacidad instalada de los PEP.
Estudios Profesionales	R-21-0078	Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.	Administrativo	Alto	Con el objeto de contribuir a mitigar el riesgo, se llevaron a cabo las siguientes acciones: *Impartición de asesorías disciplinares por mentores académicos o profesores a 2,638 alumnos de estudios profesionales con bajo desempeño académico (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: Reporte de la DAAE). *Integración de plantillas docentes de 19 espacios académicos, con base en los resultados de apreciación estudiantil de 2020 (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: Oficios de respuesta de espacios académicos). *Operación un programa integral de



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Estudios Profesionales	R-21-0078	Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.	Administrativo	Alto	profesionalización del personal académico, en la que participaron 3,241 docentes del nivel superior (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: Reporte de la DIDEPA). *Impartición de asesorías disciplinares por profesores a 4,996 alumnos de estudios profesionales con bajo desempeño académico, (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: Reporte de la DAAE). *Difusión de la biblioteca digital de la UAEM, a través de páginas electrónicas y redes sociales de la Universidad (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: Print de pantalla de páginas y redes sociales de la UAEM). *Impartición de tutoría académica a 62,374 alumnos de estudios profesionales (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: Agenda Estadística 2021). *Difusión y promoción del programa de movilidad intrainstitucional, en el que participaron 257 alumnos de estudios profesionales (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: Link de la página web y reporte de la DAAE, y Lineamientos para la planeación de la oferta académica en periodo escolar regular). *Operación del programa institucional de becas, en beneficio de 55,574 alumnos de estudios profesionales (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: Agenda Estadística 2021).
Estudios Profesionales	R-21-0086	Procesos de evaluación programados insuficientes.	Administrativo	Alto	Con el objeto de contribuir a mitigar el riesgo, se llevaron a cabo las siguientes acciones: *Aplicación de listas de cotejo, para identificar de manera previa al desarrollo de procesos de evaluación, el estado de las instalaciones y equipamiento, así como las necesidades de cinco espacios académicos de estudios profesionales, en tres de estos espacios académicos la DEP llevó a cabo visitas virtuales



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Estudios Profesionales	R-21-0086	Procesos de evaluación programados insuficientes.	Administrativo	Alto	(evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: listas de cotejo). *Vistas virtuales de inspección llevabas a cabo por la DIA en 10 espacios académicos de estudios profesionales, para conocer sus fortalezas y debilidades en áreas de biblioteca, laboratorios y talleres (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: oficios y reportes de la DIA). *Se llevaron a cabo 59 procesos de evaluación de programas educativos de estudios profesionales: 12 reacreditaciones CIEES, 16 reacreditaciones COPAES, una acreditación COPAES, cuatro acreditaciones CIEES y 26 visitas de seguimiento (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: Agenda de Calidad 2021, procesos llevados a cabo).
Estudios Profesionales	R-21-0087	Aspirantes a estudios profesionales seleccionados no finalizan el trámite de inscripción.	Administrativo	Alto	Con el objeto de contribuir a mitigar el riesgo, se llevaron a cabo las siguientes acciones: *Difusión de la oferta educativa de estudios profesionales en páginas electrónicas y redes sociales de la UAEM (Print de pantalla y/o link de páginas electrónicas o redes sociales). *Elaboración de un reporte referente a los aspirantes seleccionados en el proceso de nuevo ingreso a los estudios profesionales (18,224 aspirantes) que finalizaron su trámite de inscripción (16,663 alumnos), realizado por la DCE (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: reporte de la DCE) *Operación del programa institucional de becas, en beneficio de 55,574 alumnos de estudios profesionales (evidencia del 4º reporte trimestral, integrada al SharePoint: Agenda Estadística 2021).
Instituciones Incorporadas	R-21-0089	Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.	Administrativo	Moderado	Las acciones implementadas fueron las siguientes: Se supervisó la ejecución de los planes de acción de actividades académicas formulados por las instituciones incorporadas en cada periodo



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Instituciones Incorporadas	R-21-0089	Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.	Administrativo	Moderado	escolar. Se implementó el Sistema Integral de Supervisión Académica de Instituciones Incorporadas (SISAI) para apoyar la supervisión de los planteles incorporados, Las instituciones registraron en éste la información actualizada de matrícula, plantilla docente, becas, personal directivo y administrativo, documentación oficial y servicios al estudiante (becas, tutoría académica), servicios escolares. Por otra parte, con base en el proceso de supervisión certificado bajo la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM, se supervisó al 100% de las instituciones incorporadas, en las modalidades presencial y virtual, de acuerdo al semáforo epidemiológico derivado del comportamiento de la pandemia sars-covid19. Cabe mencionar que el proceso fue auditado por el organismo American Trust Register, logrando su reacreditación. En cada periodo se proporcionar los recursos materiales necesarios para realizar la supervisión de las instituciones incorporadas. Los supervisores participaron en el Programa de capacitación de la DTIC de cursos online. Y, a fin de innovar y reestructurar el Proceso de Supervisión de las Instituciones Incorporadas, los supervisores y el personal directivo de la Dirección de Instituciones Incorporadas se capacitaron en la DIDEPA, en cursos orientados a un enfoque innovador de la supervisión escolar y en herramientas para la habilitación de la supervisión de las instituciones incorporadas. En total se sancionaron 8 instituciones, 4 con llamadas de atención y 5 con extrañamiento, por incumplir en la entrega de documentos solicitados por la Dirección. Las instituciones incorporadas capacitaron a sus docentes, en el nivel medio superior, 47 instituciones capacitaron a un total de 763 y, en estudios profesionales se capacitaron 378 profesores de 11 instituciones. Las temáticas de los cursos fueron en las vertientes disciplinar, pedagógica, tic, desarrollo personal, sanitarias para atender la pandemia. Se trabajó colegiadamente con la Oficina del Abogado General en la actualización del Reglamento de Incorporación de Estudios, la



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Instituciones Incorporadas	R-21-0089	Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.	Administrativo	Moderado	cual fue aprobada por el H. Consejo Universitario en el mes de abril.
Educación Continua y a Distancia	R-21-0090	Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente	Humano	Moderado	Evidencias: • Archivo de seguimiento • Solicitud de compra • Licencias adquiridas Observaciones: Se dio seguimiento puntual al cronograma de trabajo y se adquirieron las licencias de software Genially, Kotobee y Adobe.
Control Escolar	R-21-0091	Certificados y Títulos no expedidos de forma automática	TIC	Tolerable	Por segundo año consecutivo se estuvieron emitiendo certificados y Títulos en PDF en todos los organismos académicos evitando que acudieran a su espacio académico a realizar dicho trámite. Esta simplificación administrativa permite un mejor aprovechamiento de tiempo y recursos.
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0093	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP	Administrativo	Moderado	Control 183: con avances en un 80%. El manual de organización de la DAAE continua en revisión por parte de la DODA. Control 184: Ejecutado. Las convocatorias de movilidad fueron publicadas y difundidas entre la comunidad universitaria.
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0093	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP	Administrativo	Moderado	Control 183: con avances en un 80%. El manual de organización de la DAAE continua en revisión por parte de la DODA. Control 184: Ejecutado. Las convocatorias de movilidad fueron publicadas y difundidas entre la comunidad universitaria.
Control Escolar	R-21-0094	Nuevo sistema de control escolar no concluido	TIC	Tolerable	Se concluyó con el nuevo sistema de control escolar que permite la automatización de procesos como los de inscripción y reinscripción. Esta automatización es de gran ayuda para la comunidad universitaria.
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0095	Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente	Administrativo	Moderado	Todos los controles fueron ejecutados.
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0095	Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente	Administrativo	Moderado	Todos los controles fueron ejecutados.
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0151	Opciones de destino del Programa	Administrativo	Moderado	Se mantiene actualizado el documento de las IES destino para la movilidad internacional.



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0151	Internacional de Movilidad ofertadas insuficientemente.	Administrativo	Moderado	Se mantiene actualizado el documento de las IES destino para la movilidad internacional.
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0151	Opciones de destino del Programa Internacional de Movilidad ofertadas insuficientemente.	Administrativo	Moderado	Se mantiene actualizado el documento de las IES destino para la movilidad internacional.
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0152	Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.	Humano	Moderado	Se mantiene actualizado el documento de los espacios académicos y de los alumnos participantes en práctica profesional en el extranjero.
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0152	Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.	Humano	Moderado	Se mantiene actualizado el documento de los espacios académicos y de los alumnos participantes en práctica profesional en el extranjero.
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0153	Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente	Administrativo	Moderado	Controles 329 y 330 pudieron ejecutarse con el cambio de semáforo epidemiológico. Logrando realizar el programa de verano de español para extranjeros.
Apoyo Académico a Estudiantes	R-21-0153	Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente	Administrativo	Moderado	Controles 329 y 330 pudieron ejecutarse con el cambio de semáforo epidemiológico. Logrando realizar el programa de verano de español para extranjeros.



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
Infraestructura Académica	ACT-PRDI-NS-1986 - Favorecer la suficiencia y actualización del acervo documental, impreso o electrónico, en los espacios académicos.	Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desac	La falta de revisión y actualización de las referencias documentales en los programas de estudio genera el contar con herramientas poco efectivas para el desarrollo académico universitario; aunado a lo anterior el no contar con recurso económico establecido para la adquisición de acervo, ha sido un obstáculo en el proceso de adquisición previamente establecido.	Revisión de los recursos documentales contenidos en los programas de estudio. Seguimiento a las sesiones del Comité Interno de Selección y Descarte.	A nivel global el porcentaje de actualización de los acervos respecto a las referencias documentales marcadas en los PE, se encuentra en un 60.82%, por lo que los controles establecidos , han permitido complementar el proceso de adquisición de bibliografía que realmente cubra las necesidades de la comunidad universitaria. Sin embargo la falta de recursos económicos ha limitado el logro de los objetivos.
Infraestructura Académica	IND-PRDI-157 - Porcentaje de espacios de apoyo a la docencia de Nivel Medio	Espacios de apoyo a la docencia del NMS actualizados con infraestructura inadecuada.	El riesgo no se materializó. Los espacios	Seguimiento a la gestión de las necesidades de los laboratorios en los espacios de NMS.	El riesgo no se materializó. Los controles marcados han resultado efectivos, ya que permiten identificar y dar seguimiento a las necesidades reales de los espacios de apoyo a



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Infraestructura Académica	Superior beneficiados con la optimización de su infraestructura.	Espacios de apoyo a la docencia del NMS actualizados con infraestructura inadecuada.	de apoyo a la docencia cuentan con necesidades específicas de acuerdo a las actividades y prácticas programadas por los espacios, por lo que al no contar con infraestructura actualizada genera una adquisición práctica del conocimiento deficiente; aunado a ello la falta de seguimiento en las solicitudes de adquisición, ha tenido como resultado la compra de recursos poco efectivos o innecesarios.		la docencia, lo cual permitirá enfocar de manera efectiva los recursos económicos al momento de que sean aplicados.
Desarrollo del Personal Académico	ACT-PRDI-NS-1773 - Incrementar el número de docentes que participan en actividades de formación, profesionalización y	Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación, profesionalización y capacitación		Intervención de la Secretaría de Docencia para incrementar la participación docente en actividades de formación, profesionalización y capacitación	



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Desarrollo del Personal Académico	capacitación	Docentes incorporados insuficientemente a actividades de formación,profesionalización y capacitación		Intervención de la Secretaría de Docencia para incrementar la participación docente en actividades de formación, profesionalización y capacitación	
Desarrollo del Personal Académico	IND-PRDI-31 - Porcentaje de docentes que se actualizan en conocimientos del área o disciplina que enseñan.	Docentes no actualizados en la DIDEPA con conocimientos del área o disciplina que enseñan.		Intervención de la Secretaría de Docencia para acordar con los espacios académicos que tengan participación insuficiente en la capacitación docente, a realizar actividades específicas de formación para la actualización en conocimientos de la disciplina que enseñan.	
Control Escolar	IND-PRDI-20 - Porcentaje de instituciones incorporadas integradas al SICDE	Escuelas incorporadas no integradas al SICDE		Dar asesoría necesaria a las escuelas incorporadas del equipo de computo necesario para manejo del Sistema	
Control Escolar	IND-PRDI-131 - Porcentaje de alumnos satisfechos con la calidad de los servicios escolares	Alumnos atendidos insatisfactoriamente por los servicios escolares		Tener un seguimiento de las encuestas que se están aplicando a los alumnos con respecto a los servicios escolares	
Aprendizaje de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1937 - Contar con alumnos de NMS y EP certificados internacionalmente en lengua inglesa	Alumnos certificados insuficientemente		Convocar a los responsables del área de idiomas de los espacios académicos para recibir capacitación como aplicadores de examen de certificación en la modalidad on-line.	Con base en la estrategia planteada, además de minimizar la materialización del riesgo, se logró una mayor cobertura en los espacios académicos de NMS y EP para atender los requerimientos de aplicación de exámenes de certificación on line como resultado, la meta fue superada pese a la situación sanitaria persistente durante el año que se informa.
Educación Continua y a Distancia	ACT-PRDI-NS-1766 - Atender a participantes de actividades académicas de educación continua	Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.	No se materializó el riesgo	Solicitar a los espacios universitarios incrementar la oferta de actividades académicas de educación continua, así como el registro y reporte de las actividades desarrolladas.	No se materializó el riesgo



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Educación Continua y a Distancia	ACT-PRDI-NS-1766 - Atender a participantes de actividades académicas de educación continua	Actividades académicas de educación continua con participantes inscritos insuficientes.	No se materializó el riesgo		No se materializó el riesgo
Aprendizaje de Lenguas	IND-PRDI-106 - Porcentaje de profesores de inglés certificados internacionalmente en nivel C1	Profesores de inglés autocapacitados insuficientemente		Solicitar a los Directivos su apoyo para motivar e incentivar el estudio independiente y la auto capacitación. Contacto personal con profesores que no alcanzaron el nivel C1 para comentar alternativas de auto preparación. Reforzar la participación de los profesores en los cursos de capacitación.	La respuesta de integrantes del personal académico del área de inglés a la solicitud de participación en los cursos ofrecidos además de la utilización del material de refuerzo para el autoestudio minimizó la manifestación de un riesgo humano inminente (como sucedió en el 2019) como resultado, la meta fue alcanzada. Uno de los factores determinantes fue el trabajo de apoyo de los titulares de los espacios académicos y de las coordinaciones de inglés para socializar la importancia de un esfuerzo personal y profesional.
Estudios de Nivel Medio Superior	IND-NMS-74 - Eficiencia terminal por cohorte en bachillerato (UAEM).	Estrategias para la mejora de indicadores implementadas insuficientemente.	El riesgo no se materializó.	Capacitar a las Academias Disciplinarias Generales (ADG) en los procesos de formulación y seguimiento de sus PSEDRA.	El riesgo no se materializó.
Estudios de Nivel Medio Superior	IND-PRDI-04 - Porcentaje de docentes certificados en competencias docentes	Docentes certificados en cantidad insuficiente.	El riesgo no se materializó.	Fortalecer las acciones de seguimiento permanente a los procesos de formación, capacitación, actualización y certificación de los docentes de nms.	El riesgo no se materializó.
Estudios de Nivel Medio Superior	IND-PRDI-17 - Porcentaje de egresados de NMS que acceden a estudios profesionales	Egresados seleccionados para acceder a NS en cantidad insuficiente.	El riesgo no se materializó.	Capacitación para reforzar las actividades de mejora en el desempeño (EXANI II) y de orientación vocacional en los PEP	El riesgo no se materializó.
Estudios de Nivel Medio Superior	ACT-PRDI-NMS-1761 - Incrementar la capacidad instalada de planteles de la Escuela	Capacidad instalada de forma insuficiente	El riesgo no se materializó.	Realizar talleres de capacitación para optimizar o incrementar la capacidad instalada de los PEP	El riesgo no se materializó.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Estudios de Nivel Medio Superior	Preparatoria	Capacidad instalada de forma insuficiente	El riesgo no se materializó.		El riesgo no se materializó.
Estudios Profesionales	IND-NS-127 - Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales (UAEM)	Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.	El riesgo no se materializó.	Informar a los responsables de los espacios académicos de las áreas de oportunidad para la capacitación didáctico-pedagógica o actualización disciplinar de los profesores con los resultados de apreciación estudiantil más bajos. Difundir cursos de capacitación en el uso de plataformas y TIC, y estrategias de enseñanza en línea Capacitar a los tutores para llevar a cabo su actividad tutorial en línea Fortalecer el programa de mentoría académica. Considerar a los mejores profesores –calificaciones más altas de apreciación estudiantil o con UA con menores índices de reprobación–, para impartir UA con mayores índices de reprobación o asesorías disciplinares en línea. Considerar el perfil del docente para la asignación de UA. Promover el trabajo colegiado de las áreas de docencia o áreas curriculares, para establecer diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje, y de evaluación continua para un sistema virtual, que favorezcan el aprovechamiento académico de los alumnos. Difundir infogramas para la promoción de la movilidad intrainstitucional, con el visto bueno de la DGCU.	El riesgo no se materializó.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Estudios Profesionales	IND-NS-127 - Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales (UAEM)	Alumnos por cohorte generacional egresados insuficientemente.	El riesgo no se materializó.	Programar cursos sobre hábitos de estudio y administración del tiempo, para los alumnos sobre todo en situación de riesgo medio o riesgo alto. Continuar con la difusión de las becas para alumnos de estudios profesionales	El riesgo no se materializó.
Estudios Profesionales	IND-PRDI-158 - Porcentaje de programas educativos de Estudios Profesionales con reconocimiento nacional de su calidad	Procesos de evaluación programados insuficientes.	El riesgo no se materializó.	Atender recomendaciones de organismos evaluadores o acreditadores. Integrar los autoestudios para llevar a cabo procesos de evaluación, acreditación o seguimiento. Gestionar presupuesto para atención de recomendaciones de los espacios académicos. Gestionar presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y espacios físicos Gestionar presupuesto para la adquisición y renovación de equipos y software especializado. Asesorar a los espacios en la integración de los autoinformes. Coadyuvar en la preparación para la visita y entrevistas de los pares evaluadores.	El riesgo no se materializó.
Estudios Profesionales	ACT-PRDI-NS-1764 - Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades.	Aspirantes a estudios profesionales seleccionados no finalizan el trámite de inscripción.	El riesgo no se materializó.	Fortalecer la difusión de la oferta educativa de estudios profesionales. Ofertar cuando menos dos convocatorias de nuevo ingreso a	El riesgo no se materializó.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Estudios Profesionales	ACT-PRDI-NS-1764 - Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades.	Aspirantes a estudios profesionales seleccionados no finalizan el trámite de inscripción.	El riesgo no se materializó.	estudios profesionales. Continuar con la difusión de las becas para alumnos de estudios profesionales	El riesgo no se materializó.
Instituciones Incorporadas	ACT-PRDI-NMS-1763 - Realizar supervisiones anuales a instituciones incorporadas.	Supervisión de instituciones incorporadas realizada ineficazmente.	El riesgo no se materializó.	Solicitar a la institución incorporada que elabore e implemente un Plan de Mejora para atender las irregularidades detectadas en la supervisión. Canalizar al personal de la institución incorporada a la instancia universitaria correspondiente para que le asesore en los procesos académicos y administrativos pertinentes. Supervisar la implementación del Plan de Mejora.	El riesgo no se materializó.
Educación Continua y a Distancia	IND-PRDI-25 - Porcentaje de unidades de aprendizaje de estudios profesionales que se imparten en la modalidad no escolarizada o mixta	Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente	No se materializó el riesgo	Se da a conocer al director del espacio académico la situación y se solicita su intervención.	No se materializó el riesgo
Control Escolar	ACT-PRDI-NS-1998 - Automatizar la expedición de certificados y títulos en espacios académicos	Certificados y Títulos no expedidos de forma automática		Elaboración de Certificados y Títulos con características diferentes a las establecidas	
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1933 - Lograr que alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP		Generar reuniones con los responsables del programa de movilidad institucional en los espacios para dar a conocer el procedimiento y sus adecuaciones.	



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1933 - Lograr que alumnos de EP participen cada año en el programa de movilidad institucional.	Programa de Movilidad Institucional desfavorecido de la participación de alumnos de EP		Generar reuniones con los responsables del programa de movilidad institucional en los espacios para dar a conocer el procedimiento y sus adecuaciones.	
Control Escolar	IND-PRDI-143 - Porcentaje de avance en la construcción de un nuevo sistema de control escolar.	Nuevo sistema de control escolar no concluído		Designar tareas específicas a cada personal que integra el departamento de proyectos especiales para la conclusión del sistema	
Apoyo Académico a Estudiantes	IND-PRDI-07 - Porcentaje de espacios académicos de NMS con operación eficiente de los programas de apoyo académico al alumno y egresado.	Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente		Programar sesiones de trabajo colaborativo entre los Espacios de NMS, DAAEE y DENMS para la implementación eficiente de los programas de apoyo académico.	
Apoyo Académico a Estudiantes	IND-PRDI-07 - Porcentaje de espacios académicos de NMS con operación eficiente de los programas de apoyo académico al alumno y egresado.	Espacios del NMS con programas de apoyo académico operados ineficazmente		Programar sesiones de trabajo colaborativo entre los Espacios de NMS, DAAEE y DENMS para la implementación eficiente de los programas de apoyo académico.	
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1898 - Aumentar nuevas opciones de destino para el Programa de Movilidad Internacional.	Opciones de destino del Programa Internacional de Movilidad ofertadas insuficientemente.		Tener un registro de los espacios académicos y de los alumnos interesados en realizar movilidad internacional Comunicación constante con alumnos que quieran realizar movilidad internacional en una IES destino nueva	
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1898 - Aumentar nuevas opciones de destino	Opciones de destino del Programa Internacional de Movilidad		Tener un registro de los espacios académicos y de los alumnos interesados en realizar movilidad	



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Apoyo Académico a Estudiantes	para el Programa de Movilidad Internacional.	ofertadas insuficientemente.		internacional Comunicación constante con alumnos que quieran realizar movilidad internacional en una IES destino nueva	
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1899 - Organizar el programa de verano de español para extranjeros.	Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.		Reprogramación del programa de español para extranjeros. Mantener comunicación continua con IES extranjeras y espacios académicos de la UAEM para programar la realización del Programa de verano de español para extranjeros de forma presencial o virtual.	
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1899 - Organizar el programa de verano de español para extranjeros.	Programa de verano de español para extranjeros organizado inadecuadamente.		Reprogramación del programa de español para extranjeros. Mantener comunicación continua con IES extranjeras y espacios académicos de la UAEM para programar la realización del Programa de verano de español para extranjeros de forma presencial o virtual.	
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1902 - Contar con opciones destino para prácticas profesionales en el extranjero.	Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente		Trabajar en conjunto con los responsable de prácticas profesionales de los espacios académicos a fin de obtener la información de los alumnos interesados y asíapoyarlos en la gestión y	



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1902 - Contar con opciones destino para prácticas profesionales en el extranjero.	Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente		tramites necesarios	
Apoyo Académico a Estudiantes	ACT-PRDI-NS-1902 - Contar con opciones destino para prácticas profesionales en el extranjero.	Opciones de estancias profesionales ofertadas insuficientemente		Trabajar en conjunto con los responsable de prácticas profesionales de los espacios académicos a fin de obtener la información de los alumnos interesados y asíapoyarlos en la gestión y tramites necesarios	



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

En su Sistema de Administración de Riesgos 2021 (SAR-2021), la Secretaría de Docencia identificó 25 factores de riesgo cuyo control permitiría el logro de 22 metas PRDI (incluyendo 13 indicadores y 12 actividades), las cuales fueron seleccionadas por su relevancia para el logro de los objetivos institucionales.

La ejecución de controles de riesgo en el SAR-2021 contribuyó a que 86% de las metas seleccionadas (19 metas) se lograran con un nivel excelente (cumplimiento mayor a 91%), y 14% (3 metas) con nivel bueno de cumplimiento (=61% y = 91%).

Gracias a la implementación satisfactoria del SAR, veinticuatro de los riesgos (96%) no se materializaron, y solo uno de ellos, disminuyó su estatus al pasar de la zona de riesgo “Alto” a “Muy alto” (4%) y materializándose. Por otra parte, 14 (56%) de los riesgos se mantuvieron en el mismo estatus de la zona inicial y 10 (40%) mejoraron su estatus pasando de “Moderado” a “Tolerable” o de “Alto” a “Moderado/Tolerable”. Al cierre del año, se cuenta con nueve riesgos en nivel “Tolerable”, 11 en nivel “Moderado”, 4 en nivel “Alto” y uno en nivel “Muy alto”.

Con base en lo anterior es posible afirmar que la definición e implementación de dichos controles fue suficiente y adecuada para el cumplimiento de las metas institucionales seleccionadas para el ejercicio, por lo que en la mayoría de los casos no fue necesario establecer acciones emergentes para mitigar alguno de los identificados.

En total se ejecutaron 82 controles. Siendo los más efectivos 69 -con valoración de suficiente-, aplicados para atender los temas de apoyo y seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje, eficiencia terminal, movilidad académica, capacitación docente y automatización de los procesos de ingreso, promoción y permanencia. Por otra parte, los controles menos efectivos (13 con valoración de insuficiente) se asociaron con factores contextuales que impidieron su correcta implementación, principalmente los efectos de la contingencia sanitaria y la falta de recursos económicos para la adquisición de los materiales de apoyo programados.

Particularmente, el riesgo materializado Espacios académicos favorecidos con acervo documental impreso y/o electrónico insuficiente y/o desactualizado, debe esta condición a la limitación de recursos económicos y al atraso de actividades administrativas debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que obstaculizaron los procesos de revisión de bibliografía, las sesiones de los Comités de selección y, en consecuencia, la adquisición de acervo pertinente a los Programas Educativos. Sin embargo, la meta asociada se cubrió satisfactoriamente gracias a la aplicación de recursos federales PROFEXCE, no considerados originalmente para este fin.

La tipificación con riesgos más definidos (con mayor posibilidad de ocurrencia) es la administrativa, especialmente cuando se asocia a la aplicación de recursos económicos.



Fecha: 26 de abril del 2022

Aprobación del Informe Anual de Administración de Riesgos 2021.

Nombre	Función	Firma
Dra. En C. Edu. Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes	Presidente	
M. en C.I.E. Juan Carlos Aguilar Castillo	Secretario técnico	
Dra. en C.M. Sandra Luz Martínez Vargas	Vocal	
Dra. en Inv. Ed. Eva Lilia García Escobar	Vocal	
M. en C. C. Juan Carlos Matadamas Gómez	Vocal	
Dra. en C. S. Sandra Morales Hernández	Vocal	
M. en E.L. Hilda Ángela Fernández Rojas	Vocal	
M. en T. Ed. Alberto Torres Gutiérrez	Vocal	
M. en A. Omar Steve García Trueba	Vocal	
M. en A. Hugo Esquinca Farrera	Vocal	
M. en Ed. Hortensia Porras Rivera	Vocal	

