



Universidad Autónoma del estado de México

Informe Anual Administración de Riesgos 2021

Secretaría de Difusión Cultural



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.

El informe Anual de Administración de Riesgos (IAAR), tiene como objetivo describir el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, así como la efectividad que tuvo la ejecución de los controles para la prevención de los riesgos; entendiendo por 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.

En este proceso participaron las Direcciones de Patrimonio Cultural, Promoción Artística, Innovación Cultural, Publicaciones Universitarias, Museos Universitarios, Centro de Actividades Culturales, Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” y, Compañía Universitaria de Teatro.

Debido a la pandemia COVID-19 durante el año de reporte, únicamente se celebró una sesión del Comité Interno; sin embargo, se supervisó y dio seguimiento trimestralmente a las actividades realizadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

De esta manera, se analizará la valoración inicial del riesgo que se presenta en cada proceso y su valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los riesgos modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.



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	
Desarrollo e Investigación Cultural	R-21-0004	Ferias científicas culturales anuales realizadas insuficientemente	3	3	Moderado	1	1	Tolerable
Museo Universitario Leopoldo Flores	R-21-0006	Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del MULF realizados insuficientemente	10	10	Muy alto	1	1	Tolerable
la Compañía de Teatro	R-21-0007	Asesorías en actuación y producción teatral dadas insuficientemente	5	5	Alto	1	1	Tolerable
la Compañía de Teatro	R-21-0008	Producciones teatrales autofinanciables presentadas insuficientemente	5	5	Alto	1	1	Tolerable
Museos Universitarios	R-21-0009	Espacios académicos participados en visitas a museos y teatros universitarios insuficientemente	10	10	Muy alto	1	1	Tolerable
Museos Universitarios	R-21-0010	Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” creado deficientemente	10	10	Muy alto	10	10	Muy alto
Museos Universitarios	R-21-0011	Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el MUDLMS implementado deficientemente	10	10	Muy alto	10	10	Muy alto
Patrimonio Cultural	R-21-0037	Alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados insuficientemente	4	4	Moderado	1	1	Tolerable
Promoción Artística	R-21-0038	Programas culturales renovados inadecuadamente	4	4	Moderado	1	1	Tolerable
Promoción Artística	R-21-0039	Programas de los grupos artísticos digitalizados insuficientemente	4	4	Moderado	1	1	Tolerable
Promoción Artística	R-21-0040	Presentaciones artísticas	10	10	Muy alto	10	10	Muy alto



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	
Promoción Artística	R-21-0040	autofinanciables realizadas insuficientemente	10	10	Muy alto	10	10	Muy alto
Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias"	R-21-0049	Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del CCUCD realizados insuficientemente	8	8	Muy alto	1	1	Tolerable
Centro de Actividades Culturales	R-21-0129	Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente	3	3	Moderado	1	1	Tolerable
Centro de Actividades Culturales	R-21-0130	Talleres culturales anuales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente	8	8	Muy alto	1	1	Tolerable
Publicaciones Universitarias	R-21-0144	Feria del libro anual organizada inadecuadamente	2	2	Tolerable	1	1	Tolerable
Publicaciones Universitarias	R-21-0145	Fondo editorial UAEM participado en ferias de la industria editorial insuficientemente	10	10	Muy alto	1	1	Tolerable
Publicaciones Universitarias	R-21-0146	Concursos internacionales de creación literaria realizados deficientemente	3	3	Moderado	1	1	Tolerable
Publicaciones Universitarias	R-21-0147	Libros de la UAEM impresos y digitales editados insuficientemente	3	3	Moderado	1	1	Tolerable



II. Comparativo de la valoración final contra cumplimiento de metas

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

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

Tabla 3. Valoración final contra cumplimiento de metas

Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Desarrollo e Investigación Cultural	ACT-PRDI-NS-1823 - Realizar ferias científicas culturales anuales	Ferias científicas culturales anuales realizadas insuficientemente	2.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona 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		
Desarrollo e Investigación Cultural	ACT-PRDI-NS-1823 - Realizar ferias científicas culturales anuales	Ferias científicas culturales anuales realizadas insuficientemente	2.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	riesgo final tolerable.
Museo Universitario Leopoldo Flores	ACT-PRDI-NS-1822 - Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario "Leopoldo Flores"	Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del MULF realizados insuficientemente	16.00	106	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
la Compañía de Teatro	ACT-PRDI-NS-1827 - Dar asesorías en actuación y producción teatral al año.	Asesorías en actuación y producción teatral dadas insuficientemente	12.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
la Compañía de Teatro	ACT-PRDI-NS-1828 - Presentar producciones teatrales autofinanciables al año.	Producciones teatrales autofinanciables presentadas insuficientemente	2.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente 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		
la Compañía de Teatro	ACT-PRDI-NS-1828 - Presentar producciones teatrales autofinanciables al año.	Producciones teatrales autofinanciables presentadas insuficientemente	2.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Museos Universitarios	IND-PRDI-150 - Porcentaje de Espacios Académicos participantes en visitas a museos y teatros universitarios.	Espacios académicos participados en visitas a museos y teatros universitarios insuficientemente	100.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Museos Universitarios	IND-PRDI-66 - Porcentaje de avance de creación del mariposario en el Museo Universitario “Luis Mario Schneider”	Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” creado deficientemente	60.00	60	Bajo	0	1	1	0	Nulo	Muy alto	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Aun con la ejecución del control no fue posible concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, manteniendo a éste en zona de riesgo final muy alto.
Museos Universitarios	IND-PRDI-67 - Porcentaje de implementación del plan de cuidado y preservación permanente del mariposario en el Museo Universitario	Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el MUDLMS implementado deficientemente	50.00	50	Bajo	0	1	1	0	Nulo	Muy alto	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Aun con la ejecución del control no fue posible concluir satisfactoriamente 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		
Museos Universitarios	"Luis Mario Schneider	Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el MUDLMS implementado deficientemente	50.00	50	Bajo	0	1	1	0	Nulo	Muy alto	compromiso de la meta, manteniendo a éste en zona de riesgo final muy alto.
Patrimonio Cultural	ACT-PRDI-NS-1817 - Identificar alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales	Alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados insuficientemente	945.00	103	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Promoción Artística	IND-PRDI-148 - Porcentaje de programas culturales renovados.	Programas culturales renovados inadecuadamente	100.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Promoción Artística	IND-PRDI-62 - Porcentaje de los programas de los grupos artísticos digitalizados anualmente	Programas de los grupos artísticos digitalizados insuficientemente	100.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente 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		
Promoción Artística	IND-PRDI-62 - Porcentaje de los programas de los grupos artísticos digitalizados anualmente	Programas de los grupos artísticos digitalizados insuficientemente	100.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Promoción Artística	ACT-PRDI-NS-1816 - Realizar presentaciones artísticas autofinanciables.	Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente	0.00	0	Nulo	1	0	1	100	Mayor	Muy alto	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Aun con la ejecución del control no fue posible concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, manteniendo a éste en zona de riesgo final muy alto.
Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias"	ACT-PRDI-NS-1826 - Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la "Casa de las Diligencias"	Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del CCUCD realizados insuficientemente	15.00	166	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Centro de Actividades Culturales	IND-PRDI-149 - Porcentaje de espacios académicos participantes en cursos de actualización cultural.	Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente	100.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir



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		
Centro de Actividades Culturales	IND-PRDI-149 - Porcentaje de espacios académicos participantes en cursos de actualización cultural.	Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente	100.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Centro de Actividades Culturales	ACT-PRDI-NMS-2084 - Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Medio Superior	Talleres culturales anuales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente	279.00	94	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Publicaciones Universitarias	ACT-PRDI-NS-1818 - Organizar una Feria del Libro anualmente	Feria del libro anual organizada inadecuadamente	1.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo tolerable. La ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, manteniendo a éste en la misma zona de riesgo.
Publicaciones Universitarias	ACT-PRDI-NS-1819 - Participar anualmente en ferias de la industria editorial para difundir el Fondo Editorial UAEM.	Fondo editorial UAEM participado en ferias de la industria editorial insuficientemente	25.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente 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		
Publicaciones Universitarias	ACT-PRDI-NS-1819 - Participar anualmente en ferias de la industria editorial para difundir el Fondo Editorial UAEM.	Fondo editorial UAEM participado en ferias de la industria editorial insuficientemente	25.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Publicaciones Universitarias	ACT-PRDI-NS-1820 - Realizar concursos internacionales de creación literaria al año	Concursos internacionales de creación literaria realizados deficientemente	2.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Publicaciones Universitarias	ACT-PRDI-NS-1821 - Editar libros de la UAEM impresos y digitales	Libros de la UAEM impresos y digitales editados insuficientemente	171.00	109	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.



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
Desarrollo e Investigación Cultural	R-21-0004	Ferias científicas culturales anuales realizadas insuficientemente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la realización de ferias científicas. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Museo Universitario Leopoldo Flores	R-21-0006	Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del MULF realizados insuficientemente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la organización de eventos que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario "Leopoldo Flores". La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
la Compañía de Teatro	R-21-0007	Asesorías en actuación y producción teatral dadas insuficientemente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la impartición de asesorías en actuación y producción teatral. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
la Compañía de Teatro	R-21-0008	Producciones teatrales autofinanciables presentadas insuficientemente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para realización de producciones teatrales autofinanciables. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo alto. Sin embargo, la ejecución del



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
la Compañía de Teatro	R-21-0008	Producciones teatrales autofinanciables presentadas insuficientemente	Administrativo	Tolerable	control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Museos Universitarios	R-21-0009	Espacios académicos participados en visitas a museos y teatros universitarios insuficientemente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la visita de estudiantes de los espacios académicos a museos y teatros universitarios. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Museos Universitarios	R-21-0010	Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” creado deficientemente	Obra	Muy alto	El tipo de riesgo identificado es de obra, toda vez que su materialización se causa por dificultades en la construcción de nuevos espacios. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Aun con la ejecución del control no fue posible concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, manteniendo a éste en zona de riesgo final muy alto.
Museos Universitarios	R-21-0011	Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el MUDLMS implementado deficientemente	Administrativo	Muy alto	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la implementación del plan de cuidado y preservación del Mariposario. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Aun con la ejecución del control no fue posible concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, manteniendo a éste en zona de riesgo final muy alto.
Patrimonio Cultural	R-21-0037	Alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados insuficientemente	Humano	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es humano, toda vez que su materialización se causa por el desinterés personal de los Coordinadores de Difusión Cultural para impulsar la participación de los estudiantes en las actividades culturales que organiza la Dirección de Patrimonio Cultural. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Promoción Artística	R-21-0038	Programas culturales renovados inadecuadamente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Promoción Artística	R-21-0038	Programas culturales renovados inadecuadamente	Administrativo	Tolerable	dificultades en los procesos para la realización de programas culturales que realizan las áreas que conforman la Secretaría de Difusión Cultural. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Promoción Artística	R-21-0039	Programas de los grupos artísticos digitalizados insuficientemente	TIC	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es TIC, toda vez que su materialización se causa por dificultades en el manejo del sistema, así como el soporte necesario para su buen funcionamiento. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Promoción Artística	R-21-0040	Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente	Administrativo	Muy alto	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la realización de presentaciones artísticas autofinanciables. Además de las afectaciones provocadas por la suspensión de actividades presenciales debido a la pandemia. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Aun con la ejecución del control no fue posible concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, manteniendo a éste en zona de riesgo final muy alto.
Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias"	R-21-0049	Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del CCUCD realizados insuficientemente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la organización de eventos que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Centro de Actividades Culturales	R-21-0129	Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente	Humano	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es humano, toda vez que su materialización se causa por el desinterés personal de los Coordinadores de Difusión Cultural para asistir a los cursos de



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Centro de Actividades Culturales	R-21-0129	Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente	Humano	Tolerable	actualización cultural que organiza el Centro de Actividades Culturales. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Centro de Actividades Culturales	R-21-0130	Talleres culturales anuales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente	Financiero	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es financiero, toda vez que su materialización se causa por problemas en el manejo de recursos económicos como el pago de nómina de los instructores y las políticas financieras establecidas. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Publicaciones Universitarias	R-21-0144	Feria del libro anual organizada inadecuadamente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la participación de la UAEM en la Feria Internacional del Libro Estado de México. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo tolerable. La ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, manteniendo a éste en la misma zona de riesgo.
Publicaciones Universitarias	R-21-0145	Fondo editorial UAEM participado en ferias de la industria editorial insuficientemente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la participación del Fondo Editorial UAEM en ferias del libro. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo muy alto. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.
Publicaciones Universitarias	R-21-0146	Concursos internacionales de creación literaria realizados deficientemente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la realización de los concursos internacionales de creación literaria Gilberto Owen Estrada e Ignacio Manuel Altamirano. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Publicaciones Universitarias	R-21-0147	Libros de la UAEM impresos y digitales editados insuficientemente	Administrativo	Tolerable	El tipo de riesgo identificado es administrativo, toda vez que su materialización se causa por dificultades en los procesos para la edición de libros. La valoración inicial del riesgo lo colocaba en zona de riesgo moderado. Sin embargo, la ejecución del control permitió concluir satisfactoriamente el compromiso de la meta, posicionando a éste en zona de riesgo final tolerable.



IV. Alineación de riesgos materializados y la estrategia planteada

Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Desarrollo e Investigación Cultural	ACT-PRDI-NS-1823 - Realizar ferias científicas culturales anuales	Ferias científicas culturales anuales realizadas insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Realizar de manera virtual, mediante el uso de plataformas digitales, las ferias científicas culturales anuales	Se realizaron 2 ferias científicas y culturales de manera virtual, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Museo Universitario Leopoldo Flores	ACT-PRDI-NS-1822 - Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario "Leopoldo Flores"	Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del MULF realizados insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Incrementar la difusión de proyectos virtuales ejecutados con la finalidad de llegar a un mayor público que permita la generación de más recursos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario Leopoldo Flores	Se realizaron 16 eventos que generaron recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario "Leopoldo Flores", por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
la Compañía de Teatro	ACT-PRDI-NS-1827 - Dar asesorías en actuación y producción teatral al año.	Asesorías en actuación y producción teatral dadas insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Incrementar la difusión de asesorías en actuación y producción teatral virtuales con la finalidad de llegar a un mayor público	Se impartieron 12 asesorías en actuación y producción teatral, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
la Compañía de Teatro	ACT-PRDI-NS-1828 - Presentar producciones teatrales autofinanciables al año.	Producciones teatrales autofinanciables presentadas insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Promocionar las obras teatrales, a través de medios digitales, con la finalidad de aumentar el público espectador	Se produjeron y se presentaron las obras autofinanciables "El asilo de los trastes viejos" y "Acto Cultural", por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Museos Universitarios	IND-PRDI-150 - Porcentaje de Espacios Académicos participantes en visitas a museos y teatros universitarios.	Espacios académicos participados en visitas a museos y teatros universitarios insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Promocionar las visitas a museos y teatros universitarios, mediante invitaciones realizadas a los espacios académicos, con la finalidad de aumentar el número de visitas	La comunidad universitaria de los espacios académicos visitó de manera presencial los museos y teatros en apego a las disposiciones sanitarias, complementariamente las visitas virtuales favorecieron la posibilidad de difundir las colecciones patrimoniales de cada museo, por lo que la meta fue cumplida



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Museos Universitarios	IND-PRDI-150 - Porcentaje de Espacios Académicos participantes en visitas a museos y teatros universitarios.	Espacios académicos participados en visitas a museos y teatros universitarios insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.		satisfactoriamente.
Museos Universitarios	IND-PRDI-66 - Porcentaje de avance de creación del mariposario en el Museo Universitario “Luis Mario Schneider”	Mariposario en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” creado deficientemente	La situación financiera y sanitaria imposibilitó el cumplimiento de la meta. Sin embargo, se mantiene el interés la búsqueda de estrategias para el establecimiento del Mariposario.	Participar en convocatorias nacionales para la obtención de apoyos que permitan culminar el proyecto	Búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que permitan lograr la construcción del Mariposario.
Museos Universitarios	IND-PRDI-67 - Porcentaje de implementación del plan de cuidado y preservación permanente del mariposario en el Museo Universitario “Luis Mario Schneider	Plan de cuidado y preservación permanente del Mariposario en el MUDLMS implementado deficientemente	La situación financiera y sanitaria imposibilitó el cumplimiento de la meta. Sin embargo, se mantiene el interés la búsqueda de estrategias para el establecimiento del Mariposario.	Participar en convocatorias nacionales para la obtención de apoyos que permitan culminar el proyecto	Búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que permitan lograr la construcción del Mariposario.
Patrimonio Cultural	ACT-PRDI-NS-1817 - Identificar alumnos con talento artístico en el campo de las artes	Alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el	Solicitar la detección de alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales a los espacios académicos, mediante la emisión de	Se identificaron 945 alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Patrimonio Cultural	visuales	Alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales identificados insuficientemente	cumplimiento de la meta.	oficios por la Secretaría de Difusión Cultural	Se identificaron 945 alumnos con talento artístico en el campo de las artes visuales, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Promoción Artística	IND-PRDI-148 - Porcentaje de programas culturales renovados.	Programas culturales renovados inadecuadamente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Crear nuevos programas culturales que incentiven la participación de la sociedad en general y permitan crear nuevos públicos	Se logró la renovación del 100% de los programas culturales, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Promoción Artística	IND-PRDI-62 - Porcentaje de los programas de los grupos artísticos digitalizados anualmente	Programas de los grupos artísticos digitalizados insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Organizar reuniones de trabajo entre el personal de las Direcciones de Promoción Artística y Tecnologías de la Información y Comunicación, a fin de acordar los requerimiento y mejoras para el buen funcionamiento del sistema	El Sistema de Gestión de Grupos Artísticos (http://gruposartisticos.uaemex.mx) actualiza su contenido de manera permanente, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Promoción Artística	ACT-PRDI-NS-1816 - Realizar presentaciones artísticas autofinanciables.	Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente	La Dirección de Promoción Artística estableció las siguientes acciones y estrategias: 1. Establecer comunicación directa con las autoridades municipales de San Felipe de Progreso y Temascaltepec. 2. Establecer comunicación directa con distintas dependencias	Promocionar el catálogo del Elenco Artístico Universitario, a través de medios de comunicación universitarios	No se realizaron presentaciones artísticas autofinanciables aun con la aplicación del control. El problema principal fue la suspensión de actividades presenciales debido a la pandemia.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Promoción Artística	ACT-PRDI-NS-1816 - Realizar presentaciones artísticas autofinanciables.	Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente	s y organizacion es (COPARMEX y PROFEPA) con el fin de promover las presentacion es artísticas a cargo del Elenco Artístico Universitario . 3. Solicitar a la Secretaría de Extensión y Vinculación la actualización de los datos del Catálogo de Productos y Servicios Universitario s. 4. Solicitar a la Dirección del Desarrollo Empresarial de la UAEM, la promoción de los servicios artísticos a cargo del Elenco Artístico Universitario en las reuniones de trabajo con Cámaras Empresariale	Promocionar el catálogo del Elenco Artístico Universitario, a través de medios de comunicación universitarios	No se realizaron presentaciones artísticas autofinanciables aun con la aplicación del control. El problema principal fue la suspensión de actividades presenciales debido a la pandemia.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Promoción Artística	ACT-PRDI-NS-1816 - Realizar presentaciones artísticas autofinanciables.	Presentaciones artísticas autofinanciables realizadas insuficientemente	s, clústeres y reuniones con emprendedores. 5. Impresión de banners con el Código QR correspondientes a las distintas áreas y programas a cargo de la Dirección de Promoción Artística, con el propósito de su colocación en eventos presenciales, esperando impactar con información en los programas como "Cooltura experiencias culturales para llevar".	Promocionar el catálogo del Elenco Artístico Universitario, a través de medios de comunicación universitarios	No se realizaron presentaciones artísticas autofinanciables aun con la aplicación del control. El problema principal fue la suspensión de actividades presenciales debido a la pandemia.
Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias"	ACT-PRDI-NS-1826 - Organizar eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la "Casa de las Diligencias"	Eventos que generen rec. económicos para el mejoramiento del CCUCD realizados insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Incrementar la difusión de proyectos virtuales ejecutados con la finalidad de llegar a un mayor público que permita la generación de más recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la "Casa de las Diligencias"	Se realizaron 15 eventos que generaron recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura del Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias", por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Centro de Actividades Culturales	IND-PRDI-149 - Porcentaje de espacios académicos	Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente	La efectiva aplicación del control	Solicitar el apoyo del Titular de la Secretaría de Difusión Cultural para reforzar la invitación realizada por el	Se logró la participación de la totalidad de espacios académicos en cursos de actualización cultural, organizados por el



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Centro de Actividades Culturales	participantes en cursos de actualización cultural.	Espacios universitarios que participan en cursos de actualización cultural insuficientemente	garantizó el cumplimiento de la meta.	CeAC, mediante oficios dirigidos a los espacios universitarios que faltan por participar	Centro de Actividades Culturales, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Centro de Actividades Culturales	ACT-PRDI-NMS-2084 - Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Medio Superior	Talleres culturales anuales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Emitir oficio a los espacios académicos por el que se solicite el envío de la documentación necesaria para el trámite de pago de nóminas a talleristas, en los plazos establecidos	Se alcanzó la impartición de 1,086 cursos y talleres culturales dirigidos a la comunidad universitaria, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Publicaciones Universitarias	ACT-PRDI-NS-1818 - Organizar una Feria del Libro anualmente	Feria del libro anual organizada inadecuadamente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Realizar oportunamente, el seguimiento a la organización de la feria del libro anual, a través de reuniones de trabajo	Se realizó la séptima edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México en el Centro de Convenciones Edomex, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Publicaciones Universitarias	ACT-PRDI-NS-1819 - Participar anualmente en ferias de la industria editorial para difundir el Fondo Editorial UAEM.	Fondo editorial UAEM participado en ferias de la industria editorial insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Buscar la participación del fondo editorial UAEM en ferias del libro, a través de la consignación de material bibliográfico	Se logró la participación del Fondo Editorial UAEM en 25 ferias del libro, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Publicaciones Universitarias	ACT-PRDI-NS-1820 - Realizar concursos internacionales de creación literaria al año	Concursos internacionales de creación literaria realizados deficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Realizar oportunamente, el seguimiento a la organización de los concursos internacionales de creación literaria, a través de reuniones de trabajo	Se realizaron el 15° Premio Internacional de Poesía "Gilberto Owen Estrada" y el 18° Premio Internacional de Narrativa "Ignacio Manuel Altamirano", por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.
Publicaciones Universitarias	ACT-PRDI-NS-1821 - Editar libros de la UAEM impresos y digitales	Libros de la UAEM impresos y digitales editados insuficientemente	La efectiva aplicación del control garantizó el cumplimiento de la meta.	Realizar oportunamente, el seguimiento dado a la edición de libros de la UAEM impresos y digitales, a través de reuniones de trabajo	Se alcanzó la edición de 37 libros, por lo que la meta fue cumplida satisfactoriamente.



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

- Durante el año 2021 se tuvieron programadas 17 metas del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021; además, se incluyó una meta programada para cumplirse en 2018 que no ha sido concluida. De esta manera, las 18 metas al inicio del año se encontraban de la siguiente manera: 1 en zona tolerable, 7 en zona moderada, 2 en zona alta y 8 en zona muy alta. Al finalizar el 2021 se registró lo siguiente: 16 en zona tolerable y 3 en zona muy alta.
- Para dar atención a los 18 riesgos registrados en 2021, se implementaron 18 controles que permitieron mitigar los efectos de materialización de dichos riesgos. De esta manera, se logró el cumplimiento satisfactorio de 15 metas. Sin embargo, 3 de ellas no contemplaban la situación extraordinaria de la pandemia causada por el COVID-19, por lo que su compromiso no fue alcanzado.
- La aplicación de los controles en su mayoría fue efectiva; sin embargo, algunos de ellos se vieron afectados debido al cierre de los espacios públicos y universitarios, debido a la situación extraordinaria de salud pública causada por el COVID-19.
- De acuerdo con la tipificación del riesgo, 13 fueron administrativos, 1 financiero, 2 humanos, 1 de obra y 1 TIC.
- Para dar cumplimiento al compromiso de difundir la cultura para la creación de una ciudadanía universal, algunas de las actividades migraron al formato virtual. Sin embargo, el impedimento para realizar eventos culturales con público asistente, es lo que ha afectado a metas específicas.



Fecha: 26 de abril del 2022

Aprobación del Informe Anual de Administración de Riesgos 2021.

Nombre	Función	Firma
Dra. en Hum. María de las Mercedes Portilla Luja	Presidente	
Dr. en A. Héctor Alejandro Albarrán Pavón	Secretario técnico	
M. en E.V. Yuriko Elizabeth Rojas Moriyama	Vocal	
Dra. en Hum. Anna Jurek-Nathan	Vocal	
Lic. en D.G. Claudia Adriana Rodríguez Guadarrama	Vocal	
Dr. en A. Jorge Eduardo Robles Álvarez	Vocal	
L. A. . Jorge Guadarrama López	Vocal	
M. en Ed. Javier de Jesús López Castaños	Vocal	
M. en P y D.C. Gastón Pedraza Muñoz	Vocal	
M. en Ed. Juan Carlos Embriz Gonzaga	Vocal	

