



Universidad Autónoma del estado de México

Informe Anual Administración de Riesgos 2021 Secretaría de Extensión y Vinculación



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 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 presente documento da cuenta del resultado del Sistema de Administración de Riesgos durante el 2021, marcado por las particularidades de la pandemia mundial, pero con la experiencia necesaria para dar respuesta a las necesidades del entorno.

En éste ejercicio el Comité sesionó una ocasión, asimismo, en este informe se concentra la participación de seis de las direcciones que componen la Secretaría de Extensión y Vinculación, quienes llevaron a cabo la aplicación de los controles necesarios para el correcto funcionamiento de sus áreas, asimismo, se realizaron adecuaciones para continuar con las medidas preventivas contra el COVID 19, transitar de manera paulatina del teletrabajo a lo presencial, así como verificar si los mecanismos que se implementaron para facilitar la atención y apoyo para los estudiantes han sido suficientes.



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 Empresarial	R-21-0020	Proyectos de negocios generados insuficientemente	2	3	Moderado	1	1	Tolerable
Centro Internacional de Lengua y Cultura	R-21-0070	Personas inscritas en cursos de idiomas y español para extranjeros con participación insuficiente	6	6	Alto	1	6	Moderado
Centro Internacional de Lengua y Cultura	R-21-0082	Cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria no impartidos.	9	6	Alto	1	6	Moderado
Extensión Universitaria	R-21-0088	Alumnos participando insuficientemente en servicios comunitarios.	8	8	Muy alto	4	5	Moderado
Extensión Universitaria	R-21-0092	Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente	8	8	Muy alto	4	5	Moderado
Vinculación Universitaria	R-21-0110	Instrumentos legales no firmados	5	5	Alto	5	5	Alto
Centro de Enseñanza de Lenguas	R-21-0120	Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana	5	6	Alto	4	5	Moderado
Vinculación Universitaria	R-21-0122	Observatorio de Políticas Públicas no creado	9	5	Alto	9	5	Alto
Centro de Enseñanza de Lenguas	R-21-0123	Personas no evaluadas en el dominio de idiomas	5	5	Alto	4	4	Moderado
Centro de Enseñanza de Lenguas	R-21-0124	Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas	5	5	Alto	4	4	Moderado
Servicios al Universitario	R-21-0128	Proceso de afiliación ineficiente que afecte el acceso a servicios de salud de los alumnos	4	5	Moderado	4	5	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	
Servicios al Universitario	R-21-0131	Medición inadecuada de la vulnerabilidad derivada del registro de información falsa en las solicitud	6	7	Alto	5	7	Alto
Servicios al Universitario	R-21-0132	Presupuesto insuficiente que impida ofertar estímulos para el reconocer el mérito universitario.	4	4	Moderado	4	5	Moderado

II. Comparativo de la valoración final contra cumplimiento de metas

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

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

Tabla 3. Valoración final contra cumplimiento de metas



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Desarrollo Empresarial	ACT-PRDI-NS-1830 - Generar proyectos de negocio	Proyectos de negocios generados insuficientemente	2536.00	115	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Tolerable	Tolerable. Gracias al trabajo de difusión de los servicios que ofrece la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y Unidades de Emprendimiento, se logró generar 496 proyectos, a través del Modelo de Negocios CANVAS, lo que permitirá establecer empresas formales que apoyen a la reactivación de la economía local, mitigando el riesgo.
Centro Internacional de Lengua y Cultura	ACT-PRDI-NS-1837 - Contar con la participación de personas en cursos de idiomas y español para extranjeros.	Personas inscritas en cursos de idiomas y español para extranjeros con participación insuficiente	1599.00	139	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	Gracias a las estrategias implementadas, se logró alcanzar la meta a un 139%, logrando abrir 155 cursos de idiomas y diplomados con un total de 1599 beneficiados. Los cursos y diplomados se impartieron de forma sincrónica, a través de la plataforma de Teams de Microsoft.



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 Internacional de Lengua y Cultura	ACT-PRDI-NS-1953 - Impartir cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria provenientes de comunidades originarias del Estado de México.	Cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria no impartidos.	12.00	200	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	Gracias a la participación de los alumnos de la Escuela Primaria Federal "Miguel Hidalgo" del municipio de Temoaya, Estado de México, se ofertaron 12 cursos de inglés a 254 participantes, logrando cumplir la meta del 2020 y del 2021, que derivado de la contingencia sanitaria y por el cierre temporal de las escuelas, no se pudo implementar en 2020.
Extensión Universitaria	ACT-PRDI-NS-1840 - Incrementar la participación de alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales	Alumnos participando insuficientemente en servicios comunitarios.	16862.00	113	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	La contingencia por Covid-19 prevaleciente en el primer semestre del año 2021 generó que las BUMs no pudieran realizar actividades de manera presencial en la comunidad. Sin embargo, en las pláticas de inducción al servicio social comunitario, se informó de la posibilidad de realizar este servicio de manera virtual o



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		
Extensión Universitaria	ACT-PRDI-NS-1840 - Incrementar la participación de alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales	Alumnos participando insuficientemente en servicios comunitarios.	16862.00	113	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	mixta. Este tipo de control permitió que la meta se cumpliera y tuviera un logro mayor.
Extensión Universitaria	ACT-PRDI-NS-1840 - Incrementar la participación de alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales	Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente	16862.00	113	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	La contingencia por Covid-19 prevaleciente en primer semestre del año 2021; ocasionó que las dependencias receptoras se mantuvieran en la posición de limitar la continuidad y aceptación de alumnos para realizar servicio social o prácticas y estancias profesionales de manera presencial. Derivado de ello, se intensificaron las pláticas de inducción para la promoción y difusión del servicio social y la práctica o estancia profesional ya fueran presenciales, virtuales o en la modalidad mixta.



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		
Extensión Universitaria	ACT-PRDI-NS-1840 - Incrementar la participación de alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales	Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente	16862.00	113	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	Este tipo de control permitió que la meta se cumpliera y tuviera un logro mayor.
Vinculación Universitaria	ACT-PRDI-NS-1829 - Contar con instrumentos legales firmados	Instrumentos legales no firmados	1417.00	95	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Alto	Tras la contingencia sanitaria del COVID-19 la firma de instrumentos legales resultó limitada, durante 2021, los trabajos de manera presencial fueron restringidos en varios periodos, por lo que algunas contrapartes adecuaron sus actividades al semáforo epidemiológico; razón por la cual, la meta no alcanzó lo programado, aunque sí un nivel aceptable en el porcentaje de cumplimiento.
Centro de Enseñanza de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1832 - Lograr que personas adquieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana	Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana	11477.00	109	Mayor	3	1	4	75	Mediano	Moderado	Los controles fueron oportunos y eficientes, puesto que ayudaron a lograr el cumplimiento de la meta, evitando la materialización 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		
Centro de Enseñanza de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1832 - Lograr que personas adquieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana	Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana	11477.00	109	Mayor	3	1	4	75	Mediano	Moderado	riesgo.
Vinculación Universitaria	ACT-PRDI-NS-2017 - Crear un observatorio de políticas públicas.	Observatorio de Políticas Públicas no creado	0.00	0	Nulo	3	0	3	100	Mayor	Alto	Es una meta cumplida que se encuentra en proceso de operación. El Sistema de Productos y Servicios Universitarios contiene la información que alimenta al Observatorio de Políticas Públicas, en él se registran todas las actividades que realizan los espacios universitarios en apoyo a las diferentes políticas públicas. Se considera que los controles han sido adecuados ya que han brindado la opción para conocer éstas acciones.



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 Enseñanza de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1833 - Evaluar a personas en el dominio de idiomas	Personas no evaluadas en el dominio de idiomas	405.00	96	Mayor	5	0	5	100	Mayor	Moderado	Los controles fueron oportunos y eficientes, puesto que ayudaron a lograr el cumplimiento de la meta. Moderando así el riesgo.
Centro de Enseñanza de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1835 - Recertificar a docentes del CELE, en el dominio de idiomas	Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas	27.00	0	Nulo	5	0	5	100	Mayor	Moderado	La capacitación otorgada fue suficiente y oportuna, permitiendo a los docentes contar con las herramientas para poder efectuar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad.
Servicios al Universitario	IND-PRDI-74 - Porcentaje de Alumnos de NMS y NS que cuenta con servicios de salud	Proceso de afiliación ineficiente que afecte el acceso a servicios de salud de los alumnos	101.61	102	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	Los controles aplicados para evitar el riesgo se aplicaron en su totalidad logrando beneficiar a 90954 alumnos.
Servicios al Universitario	IND-PRDI-75 - Porcentaje de alumnos en condición de vulnerabilidad y son beneficiados con beca Formación Universitaria.	Medición inadecuada de la vulnerabilidad derivada del registro de información falsa en las solicitud	100.00	100	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Alto	Los controles aplicados para evitar el riesgo se aplicaron en su totalidad logrando beneficiar a 16,389 alumnos.



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		
Servicios al Universitario	ACT-PRDI-NS-1845 - Becar alumnos de NMS y NS con recursos UAEM, por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico.	Presupuesto insuficiente que impida ofertar estímulos para el reconocer el mérito universitario.	27773.00	117	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Moderado	Los controles aplicados para evitar el riesgo se aplicaron en su totalidad logrando beneficiar a 31070 alumnos.

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 Empresarial	R-21-0020	Proyectos de negocios generados insuficientemente	Humano	Tolerable	Gracias al trabajo de difusión de los servicios que ofrece la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y Unidades de Emprendimiento, se logró generar 496 proyectos, a través del Modelo de Negocios CANVAS, lo que permitirá establecer empresas formales que apoyen a la reactivación de la economía local, mitigando el riesgo y clasificarlo en Tolerable.
Centro Internacional de Lengua y Cultura	R-21-0070	Personas inscritas en cursos de idiomas y español para extranjeros con participación insuficiente	Administrativo	Moderado	Gracias a las estrategias implementadas en el CILC para cumplir la meta, se logró establecer para el cuarto trimestre una zona final de riesgo “Moderada” debido a que éste no se materializó.
Centro Internacional de Lengua y Cultura	R-21-0082	Cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria no impartidos.	Administrativo	Moderado	Para este año, se logró cumplir la meta del 2020 y del 2021. Para el primer trimestre se estableció una zona inicial alta debido a que no se tenía la certeza de cuándo los niños regresarían a clases presenciales, y así poder impartir los cursos de inglés a alumnos de comunidades vulnerables. Sin embargo, en octubre del 2021 se abrieron 12 cursos de inglés para 2554 estudiantes de la Escuela Primaria Federal “Miguel Hidalgo” del municipio de Temoaya, Estado de México, estableciendo una zona final como “Moderada”.
Extensión Universitaria	R-21-0088	Alumnos participando insuficientemente en servicios comunitarios.	Administrativo	Moderado	En el año 2021, se llevaron a cabo 9 pláticas virtuales de Incorporación en las diferentes modalidades a las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, con la asistencia y participación de 2 740 alumnos universitarios.
Extensión Universitaria	R-21-0092	Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente	Administrativo	Moderado	En total en el año 2021, se llevaron a cabo: 57 pláticas virtuales de Inducción al Servicio Social y, 38 de Prácticas y Estancias Profesionales, con la participación de 9 950 alumnos universitarios.



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Vinculación Universitaria	R-21-0110	Instrumentos legales no firmados	Administrativo	Alto	Es un riesgo administrativo con una valoración final de 5, en la cual los 3 controles implementados (la comunicación con los espacios universitarios, las contrapartes y la continua capacitación a los nuevos integrantes de la Red Interna de Vinculación) tuvieron la efectividad necesaria para lograr el 96% de la meta cumplida.
Centro de Enseñanza de Lenguas	R-21-0120	Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana	Administrativo	Moderado	El riesgo administrativo era inicialmente alto, logrando con las acciones implementadas cambiarlo a moderado.
Vinculación Universitaria	R-21-0122	Observatorio de Políticas Públicas no creado	Administrativo	Alto	Es un riesgo administrativo con una valoración final de 6.6, con la implementación de 3 controles que atendían: el apoyo del personal capacitado y el soporte a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional para el desarrollo del Sistema de Productos y Servicios Universitarios, así como la estrategias de comunicación con los espacios universitarios para realizar sus registros.
Centro de Enseñanza de Lenguas	R-21-0123	Personas no evaluadas en el dominio de idiomas	Administrativo	Moderado	El riesgo administrativo era inicialmente alto, logrando con las acciones implementadas cambiarlo a moderado.
Centro de Enseñanza de Lenguas	R-21-0124	Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas	Administrativo	Moderado	El riesgo administrativo era inicialmente alto, logrando con las acciones implementadas cambiarlo a moderado.
Servicios al Universitario	R-21-0128	Proceso de afiliación ineficiente que afecte el acceso a servicios de salud de los alumnos	Humano	Moderado	No se presentaron riesgos, debido a que el proceso de afiliación fue eficiente permitiendo el acceso a servicios de salud a los alumnos.
Servicios al Universitario	R-21-0131	Medición inadecuada de la vulnerabilidad derivada del registro de información falsa en las solicitud	Corrupción	Alto	No se presentaron riesgos, debido a que hubo una medición adecuada y no se registró información falsa.
Servicios al Universitario	R-21-0132	Presupuesto insuficiente que impida ofertar estímulos para el reconocer el mérito universitario.	Financiero	Moderado	No se presentaron riesgos, debido a que el presupuesto fue suficiente para reconocer el mérito universitario.





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 Empresarial	ACT-PRDI-NS-1830 - Generar proyectos de negocio	Proyectos de negocios generados insuficientemente	Derivado de las condiciones de contingencia y crisis económica se trabajó en la modalidad virtual para la realización de actividades emprendedoras y empresariales como parte del Programa Emprendedor y de los servicios que ofrece la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y Unidades de Emprendimiento.	Impartir cursos-talleres de fomento al desarrollo de proyectos de negocio Participar en eventos empresariales por parte de la RUIE	Gracias al trabajo de difusión de los servicios que ofrece la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) y Unidades de Emprendimiento, se logró generar 496 proyectos, a través del Modelo de Negocios CANVAS, lo que permitirá establecer empresas formales que apoyen a la reactivación de la economía local, mitigando el riesgo y clasificarlo en Tolerable.
Centro Internacional de Lengua y Cultura	ACT-PRDI-NS-1837 - Contar con la participación de personas en cursos de idiomas y español	Personas inscritas en cursos de idiomas y español para extranjeros con participación insuficiente	No se materializaron los riesgos.	Ofertar cursos intersemestrales de idiomas (duración de un mes aproximadamente) a la comunidad universitaria y público en general.	La estrategia para cumplir la meta se realizó, ofertando un total de 155 cursos de idiomas y diplomados con un total de 1599 beneficiados, de los cuales 34 cursos fueron intensivos con una asistencia de 311 alumnos.



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 Internacional de Lengua y Cultura	para extranjeros.	Personas inscritas en cursos de idiomas y español para extranjeros con participación insuficiente	No se materializaron los riesgos.		La estrategia para cumplir la meta se realizó, ofertando un total de 155 cursos de idiomas y diplomados con un total de 1599 beneficiados, de los cuales 34 cursos fueron intensivos con una asistencia de 311 alumnos.
Centro Internacional de Lengua y Cultura	ACT-PRDI-NS-1953 - Impartir cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria provenientes de comunidades originarias del Estado de México.	Cursos de lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria no impartidos.	No se materializó el riesgo.	Crear material para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera y entregarla a las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se distribuya a los niños beneficiados en el aprendizaje de un idioma.	Gracias a la participación de los alumnos de la Escuela Primaria Federal "Miguel Hidalgo" del municipio de Temoaya, Estado de México, se ofertaron 12 cursos de inglés a 254 participantes, logrando cumplir la meta del 2020 y del 2021, que derivado de la contingencia sanitaria y por el cierre temporal de las escuelas, no se pudo implementar en 2020.
Extensión Universitaria	ACT-PRDI-NS-1840 - Incrementar la participación de alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional que atendieron las necesidades sociales	Alumnos participando insuficientemente en servicios comunitarios.	La contingencia por Covid-19 prevaleció en el primer semestre del año 2021, continuó poniendo en riesgo la salud de los alumnos universitarios, lo que ocasionó que las BUMs no pudieran realizar actividades de manera presencial en comunidad.	Promover pláticas de sensibilización en la comunidad estudiantil y así incrementar la participación de los alumnos en favor de la población interesada.	Implementar y llevar a cabo controles adecuados para evitar riesgos durante el año 2021, permitió que la meta se cumpliera satisfactoriamente. Para ello, se llevaron a cabo 9 pláticas virtuales de Incorporación en las diferentes modalidades a las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, con la asistencia y participación de 2 740 alumnos universitarios. A través de estas pláticas se promovió la modalidad virtual, misma que permitió llevar a cabo actividades virtuales a un mayor número de personas de la entidad.
Extensión Universitaria	ACT-PRDI-NS-1840 - Incrementar la participación de alumnos en servicio social, práctica y/o estancia profesional	Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente	La prolongación por contingencia Covid-19, generó que	Promover pláticas de sensibilización en la comunidad estudiantil y así incrementar la participación de los alumnos en favor de la población interesada.	Se intensificaron las pláticas de inducción para la promoción y difusión del servicio social y la práctica o estancia profesional permitiendo la flexibilidad para que éstas fueran presenciales, virtuales o en la modalidad mixta.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Extensión Universitaria	que atendieron las necesidades sociales	Alumnos en servicio social, práctica y estancia profesional participando insuficientemente	las dependencias receptoras se mantuvieran en la posición de limitar la continuidad y aceptación de alumnos para realizar servicio social o prácticas y estancias profesionales.		Lo anterior da como resultado lograr cumplir con la meta de manera satisfactoria.
Vinculación Universitaria	ACT-PRDI-NS-1829 - Contar con instrumentos legales firmados	Instrumentos legales no firmados	El riesgo no se materializó.	Mayor promoción y seguimiento en la gestión de los instrumentos legales.	Derivado de la mayor promoción y seguimiento de la gestión de los instrumentos legales, el riesgo no se materializó ya que se continuó con las formas de comunicación implementadas, a través de plataformas digitales, correos electrónicos y la adecuación en la atención tanto presencial como virtual alineadas a las políticas sanitarias de la UAEM. Capacitación en línea a los nuevos responsables de la Red Interna de Vinculación en el proceso de gestión y evaluación de instrumentos legales.
Centro de Enseñanza de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1832 - Lograr que personas adquirieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana	Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana	No hay materialización del riesgo	Reestructurar las convocatorias de ingreso y reinscripción de estudiantes para optimizar el uso de la plataforma	Gracias a la aplicación de las estrategias definidas no se presentó materialización del riesgo
				Aumentar la difusión de los cursos de idiomas en las extensiones del CELe UAEM y por convenio para aumentar la matrícula de público general. Establecer una estrategia de difusión masiva a través de un cronograma de actividades	



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 Enseñanza de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1832 - Lograr que personas adquieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana	Personas no formadas en competencias de idiomas y en cultura mexicana	No hay materialización del riesgo	Continuar con la gestión para la impartición de diplomados en cultura mexicana en las unidades del CILC en el extranjero	Gracias a la aplicación de las estrategias definidas no se presentó materialización del riesgo
Vinculación Universitaria	ACT-PRDI-NS-2017 - Crear un observatorio de políticas públicas.	Observatorio de Políticas Públicas no creado	El riesgo no se materializó.	Solicitar apoyo a las áreas pertinentes que cuentan con el personal y equipo especialista para el desarrollo de la plataforma.	Con el apoyo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional y sus ingenieros se actualizó y se da soporte al Sistema de Productos y Servicios Universitarios, lo que permite a los espacios universitarios la captura y registro de las actividades en materia de políticas públicas, por lo cual el riesgo no se materializó.
Centro de Enseñanza de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1833 - Evaluar a personas en el dominio de idiomas	Personas no evaluadas en el dominio de idiomas	No hay materialización del riesgo	Enviar invitación personalizada a alumnos de 6° nivel en adelante, para presentar examen de certificación Establecer convenios con entidades certificadoras adicionales a los que ya se tienen Gestionar el pronto pago a entidades certificadoras Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM que cuenten con los requisitos de mobiliario y espacio para aplicación de exámenes de certificación Gestionar aplicación en línea de exámenes de certificación a entidades certificadoras	Gracias a la aplicación de las estrategias definidas no se presentó materialización del riesgo
Centro de Enseñanza de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1835 - Recertificar a docentes del CELE, en el dominio de idiomas	Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas	No hay materialización del riesgo	Enviar invitación personalizada a docentes para actualizar su certificación, informando en donde se pueden preparar y del apoyo que da el CELe para niveles C1 y C2 en certificaciones internacionales	Gracias a la aplicación de las estrategias definidas no se presentó materialización del 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
Centro de Enseñanza de Lenguas	ACT-PRDI-NS-1835 - Recertificar a docentes del CELE, en el dominio de idiomas	Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas	No hay materialización del riesgo	Establecer convenios con entidades certificadoras adicionales a los que ya se tienen Gestionar espacios físicos ante instancias académicas de la UAEM que cuenten con los requisitos de mobiliario y espacio para aplicación de exámenes de certificación Difundir entre los profesores los importes de apoyo económico para certificaciones	Gracias a la aplicación de las estrategias definidas no se presentó materialización del riesgo
Servicios al Universitario	IND-PRDI-74 - Porcentaje de Alumnos de NMS y NS que cuenta con servicios de salud	Proceso de afiliación ineficiente que afecte el acceso a servicios de salud de los alumnos	No se registró causa alguna.	Mantener una permanente comunicación y proporcionar una capacitación eficaz con los responsables de afiliación de cada espacio académico para que dicho proceso se lleve favorablemente y se garantice el derecho a la salud de los universitarios	Se logró el objetivo, debido a que se mantuvo una comunicación permanente y una capacitación eficaz.
Servicios al Universitario	IND-PRDI-75 - Porcentaje de alumnos en condición de vulnerabilidad y son beneficiados con beca Formación Universitaria.	Medición inadecuada de la vulnerabilidad derivada del registro de información falsa en las solicitud	No se registró causa alguna.	Reforzar el esquema de medición de la vulnerabilidad, involucrando procesos que permitan diagnosticar y validar el contexto socioeconómico donde se desenvuelve el alumno.	Se logró el objetivo, debido a que los el esquema de medición y validación se realizo de manera correcta.
Servicios al Universitario	ACT-PRDI-NS-1845 - Becar alumnos de NMS y NS con recursos UAEM, por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico.	Presupuesto insuficiente que impida ofertar estímulos para el reconocer el mérito universitario.	No se registro causa alguna.	Programar y presupuestar los recursos destinados a los estímulos que permitan reconocer el talento académico, deportivo, cultural y artístico, así como vincular a los a otras áreas de la Administración Central en los procesos participativos para la oferta de estos beneficios	Se logró el objetivo, debido a que el presupuesto fue suficiente para reconocer el mérito universitario.





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

En la Secretaría de Extensión y Vinculación, participaron 6 direcciones en el Programa Anual de Administración de Riesgos 2021, obteniendo los siguientes resultados en su implementación:

1. Se registraron un total de 13 riesgos, de los cuales al inicio 3 se presentaban en la zona de riesgo moderada, 8 en alta y 2 muy alta, al final 9 están en la zona moderada de riesgo, 3 en alta y una tolerable.
2. En la mayoría de los casos, los controles utilizados apoyaron a que no se presentaran los riesgos y a mantener las zonas en la parte moderada.
3. El Sistema de Administración de Riesgos, permite generar estrategias que apoyen en el cumplimiento de las metas, de tal manera que esta Secretaría cumplió el total de lo programado para este año.
4. Es importante comentar que a pesar de la pandemia mundial, todas las áreas operaron de forma eficiente, pues se logró encontrar los mecanismos adecuados para dar respuesta y atención a las necesidades de los usuarios, principalmente a los alumnos.



Fecha: 26 de abril del 2022

Aprobación del Informe Anual de Administración de Riesgos 2021.

Nombre	Función	Firma
Dr. en C.A. Francisco Zepeda Mondragón	Presidente	
M. en A. María de los Ángeles Rocío Santos Hernández	Secretario técnico	
L. en D. José Julián Ortiz Ramírez	Vocal	
Dra. en C.A. Cristina Estrada Velázquez	Vocal	
L. en D. Sandra Alejandra Garduño Romero	Vocal	
M. en D.P.P. Mónica Cruz Hernández	Vocal	
Dr. en C.I. Jacobo Leonardo González Ruíz	Vocal	
Dr. en Ed. Eustaquio Arturo Velázquez Mejía	Vocal	
L. en L.I. Zenith Ortiz Rodríguez	Vocal	
Dra. en C.S. Ana Laura Guadarrama López	Vocal	

