



Universidad Autónoma del estado de México

Informe Anual Administración de Riesgos 2021

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados



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.

En este informe se presentó el seguimiento de las acciones de mejora y control de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de seis direcciones: Dirección de Investigación, Dirección de Estudios Avanzados, Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados, Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados, Oficina de Conocimiento Abierto y Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados que registraron factores de riesgo derivados de metas establecidas en el PRDI 2017-2021 susceptibles de presentar un evento o acción adversa que en su impacto impida u obstaculice el logro de los objetivos o metas institucionales.

Para el monitoreo de los controles establecidos, cada una de las direcciones reportaron de manera trimestral el porcentaje de avance en la implementación de los controles comprometidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021. El Comité Interno de Administración de Riesgos sesionó en dos ocasiones con el objetivo de revisar y validar los reportes del PTAR 2021, así como sus evidencias para la integración del presente informe.

En el mes de mayo se publicó el acuerdo en la Gaceta Universitaria no. 308 por el que se crea la Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados y la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Estudios Avanzados, como dependencias administrativas adscritas a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. Cuatro factores de riesgo establecidos en la extinta Secretaría de Cooperación Internacional tuvieron seguimiento por parte de la Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados.

A partir de junio por acuerdo del Sr. Rector la Hemeroteca Digital deja de pertenecer a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional y pasa a formar parte de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados en específico a la Oficina de Conocimiento Abierto quien dio seguimiento a la misma.



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	
Investigación	R-21-0019	PTC no incorporados al SNI	9	7	Muy alto	8	7	Alto
Investigación	R-21-0023	Evento Académico suspendido definitivamente por el IMPI	3	4	Moderado	3	4	Moderado
Investigación	R-21-0030	PTC incorporados insuficientemente a una red de investigación por los req. de integración incompleto	5	4	Moderado	5	4	Moderado
Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados	R-21-0044	Normas y políticas para la gestión de recursos, desconocidas por los responsables administrativos	7	7	Alto	3	3	Moderado
Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados	R-21-0047	Revistas de investigación científica registradas de manera insuficiente en Conacyt.	4	4	Moderado	1	3	Tolerable
Estudios Avanzados	R-21-0073	Proceso de otorgamiento de becas ejecutado inadecuadamente	4	4	Moderado	4	4	Moderado
Estudios Avanzados	R-21-0074	Convocatoria PNPC atendida en forma deficiente	4	4	Moderado	4	4	Moderado
Estudios Avanzados	R-21-0075	Términos de referencia PNPC establecidos por encima de los estándares institucionales	4	4	Moderado	4	4	Moderado
Oficina del Conocimiento Abierto	R-21-0081	Políticas y Lineamientos del Repositorio Institucional no actualizadas para interoperar con el RN	5	3	Moderado	5	3	Moderado
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	R-21-0154	Actividades semestrales en oficinas enlace programadas deficientemente	4	5	Moderado	2	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	
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	R-21-0155	Productividad de convenios internacionales alcanzado insuficientemente	5	4	Moderado	4	2	Moderado
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	R-21-0156	Actividades de internacionalización programadas en espacios académicos no realizadas	4	4	Moderado	10	2	Alto
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	R-21-0157	IES mejor rankeadas a nivel mundial interesadas insuficientemente en realizar colaboraciones académicas	6	7	Alto	1	1	Tolerable
Oficina del Conocimiento Abierto	R-21-0161	Criterios, políticas y contenidos de la Hemeroteca Digital se encuentran desactualizados	5	5	Alto	1	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		
Investigación	IND-PRDI-48 - Porcentaje de PTC que pertenecen al SNI	PTC no incorporados al SNI	38.17	103	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Alto	La aplicación de los controles permitió que se tuviera una buena participación de los PTC para aplicar en la convocatoria de ingreso y permanencia en el S.N.I.



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		
Investigación	ACT-PRDI-NS-1941 - Organizar eventos académicos científicos, para la redacción de instrumentos de propiedad industrial.	Evento Académico suspendido definitivamente por el IMPI	2.00	100	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Moderado	Se contó una vez más con el apoyo del IMPI para la realización de dos eventos académicos científicos de instrumentos por videoconferencias en mayo y noviembre 2021.
Investigación	IND-PRDI-55 - Porcentaje de PTC que participan en redes de investigación	PTC incorporados insuficientemente a una red de investigación por los req. de integración incompleto	73.93	102	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Moderado	Al aplicar los controles se logró el registro de nuevas redes con alcance internacional, se mantuvo la actualización y la permanencia de las que estaban vencidas.
Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1802 - Organizar talleres anuales para agilizar el ejercicio de recursos.	Normas y políticas para la gestión de recursos, desconocidas por los responsables administrativos	2.00	100	Mayor	5	0	5	100	Mayor	Moderado	Debido a los talleres y a la asignación de los responsables administrativos, se ejerció el 95% del recurso asignado a proyectos de investigación con recurso UAEM
Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1804 - Contar con revistas en el Índice de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt.	Revistas de investigación científica registradas de manera insuficiente en Conacyt.	9.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	Meta cumplida.



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 Avanzados	IND-PRDI-54 - Porcentaje de becarios de estudios avanzados	Proceso de otorgamiento de becas ejecutado inadecuadamente	94.46	102	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	Con la aplicación adecuada del procedimiento para entrega de becas, buscando que fuese equitativo y funcional, se logró cumplir con la meta, becando a más del 89% de la matrícula de estudios avanzados en 2021.
Estudios Avanzados	IND-NS-150 - Porcentaje de planes de estudios avanzados en Programa Nacional de Posgrados de Calidad.	Convocatoria PNPC atendida en forma deficiente	64.36	91	Mayor	2	1	3	66	Mediano	Moderado	En 2021 Conacyt actualizó los términos de referencia para la evaluación de solicitudes de registro de programas en el Sistema Nacional de Posgrados, estas actualizaciones fueron revisadas por el equipo de trabajo de la Dirección de Estudios Avanzados y se actualizó el procedimiento para la creación y reestructuración de programas. Como resultado se presentaron a evaluación cuatro solicitudes de ingreso, siendo aprobadas las cuatro



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 Avanzados	IND-NS-150 - Porcentaje de planes de estudios avanzados en Programa Nacional de Posgrados de Calidad.	Convocatoria PNPC atendida en forma deficiente	64.36	91	Mayor	2	1	3	66	Mediano	Moderado	solicitudes.
Estudios Avanzados	IND-PRDI-53 - Porcentaje de PEA consolidados y de competencia internacional	Términos de referencia PNPC establecidos por encima de los estándares institucionales	41.54	90	Mediano	2	0	2	100	Mayor	Moderado	La actualización del procedimiento para la reestructuración de programas de posgrado permitió la reacreditación de la mayoría de los programas evaluados durante 2021.
Oficina del Conocimiento Abierto	IND-PRDI-59 - Porcentaje de los espacios académicos que implementan las políticas y lineamientos para el depósito de documentos en el Repositorio Nacional	Políticas y Lineamientos del Repositorio Institucional no actualizadas para interoperar con el RN	100.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Moderado	La aplicación de controles permitió llevar a cabo un plan de difusión de las políticas y lineamientos aplicables al Repositorio Institucional. Cubriendo un total de 53 espacios visitados.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1905 - Desarrollar actividades académicas y/o culturales por cada una de las oficinas de enlace.	Actividades semestrales en oficinas enlace programadas deficientemente	6.00	100	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Moderado	A pesar del cierre de IES internacionales, se logró el objetivo de desarrollar actividades online para la comunidad universitaria, siguiendo los controles que se



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		
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1905 - Desarrollar actividades académicas y/o culturales por cada una de las oficinas de enlace.	Actividades semestrales en oficinas enlace programadas deficientemente	6.00	100	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Moderado	habían elegido con anterioridad.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	IND-PRDI-87 - Porcentaje de convenios internacionales que garantizan la productividad	Productividad de convenios internacionales alcanzado insuficientemente	83.52	97	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Moderado	Gracias al esfuerzo en conjunto y al seguimiento de los controles, se logró alcanzar la productividad del 83.51% de los convenios internacionales.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1906 - Desarrollar semestralmente una actividad de internacionalización en cada espacio académico de la UAEM.	Actividades de internacionalización programadas en espacios académicos no realizadas	0.00	0	Nulo	0	3	3	0	Nulo	Alto	Derivado de la pandemia Covid-19, se suspendió la meta en el presente periodo, así como las actividades que se tenía programadas para el cumplimiento de la misma.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1907 - Colaborar académicamente con las mejores IES del mundo.	IES mejor rankeadas a nivel mundial interesadas insuficientemente en realizar colaboraciones académic	6.00	100	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Tolerable	Aún con las condiciones adversas por el confinamiento sanitario se cumplieron con los controles, ejerciendo una comunicación anticipada y generando una revisión minuciosa de convocatorias de IES internacionales, pudiendo colaborar



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		
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1907 - Colaborar académicamente con las mejores IES del mundo.	IES mejor rankeadas a nivel mundial interesadas insuficientemente en realizar colaboraciones académic	6.00	100	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Tolerable	académicamente con las IES rankeadas en el top ten.
Oficina del Conocimiento Abierto	IND-PRDI-57 - Porcentaje de los criterios, políticas y contenidos de la plataforma de la Hemeroteca Digital UAEM actualizados	Criterios, políticas y contenidos de la Hemeroteca Digital se encuentran desactualizados	100.00	100	Mayor	3	0	3	100	Mayor	Moderado	Se han monitoreado y se encuentran actualizados los estándares de evaluación para la indización de las revistas científicas y de divulgación de la UAEM bajo los criterios de Redalyc, Scielo, Latindex y Conacyt.

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
Investigación	R-21-0019	PTC no incorporados al SNI	Administrativo	Alto	Realización de videoconferencias, Publicación de convocatoria PROINV y Manual para el llenado del CVU.
Investigación	R-21-0023	Evento Académico suspendido definitivamente por el IMPI	Sustantivo	Moderado	no aplica.
Investigación	R-21-0030	PTC incorporados insuficientemente a una red de investigación por los req. de integración incompleto	Humano	Moderado	Emisión de convocatoria y videoconferencia de redes.
Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados	R-21-0044	Normas y políticas para la gestión de recursos, desconocidas por los responsables administrativos	Administrativo	Moderado	Es importante trabajar de forma colaborativa entre todas las áreas involucradas del proceso, con la finalidad de informar en tiempo y forma las normas y políticas para la gestión de recursos, desconocidas por los responsables administrativos.
Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados	R-21-0047	Revistas de investigación científica registradas de manera insuficiente en Conacyt.	Administrativo	Tolerable	Meta cumplida
Estudios Avanzados	R-21-0073	Proceso de otorgamiento de becas ejecutado inadecuadamente	Administrativo	Moderado	Se logró cumplir con la meta, becando a más del 89% de la matrícula de estudios avanzados en 2021
Estudios Avanzados	R-21-0074	Convocatoria PNPC atendida en forma deficiente	Administrativo	Moderado	La reacción oportuna a los cambios externos permitió mantener el reconocimiento de calidad de nuestros programas de posgrado.
Estudios Avanzados	R-21-0075	Términos de referencia PNPC establecidos por encima de los estándares institucionales	Legal	Moderado	Los programas en lo general cumplieron con los términos de referencia que fueron actualizados por parte de Conacyt.
Oficina del Conocimiento Abierto	R-21-0081	Políticas y Lineamientos del Repositorio Institucional no actualizadas para interoperar con el RN	Administrativo	Moderado	Difusión de políticas y lineamientos en los Espacios Académicos de la UAEMex.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios	R-21-0154	Actividades semestrales en	Administrativo	Moderado	Con una buena planeación y calendarización de actividades online, se logró mitigar el riesgo que



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Avanzados	R-21-0154	oficinas enlace programadas deficientemente	Administrativo	Moderado	se tenía presente por la la suspensión de actividades académicas en las IES Internacionales. Logrando cumplirla exitosamente.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	R-21-0155	Productividad de convenios internacionales alcanzado insuficientemente	Administrativo	Moderado	Con la colaboración de los espacios académicos, se logró difundir los convenios internacionales existentes con los que cuenta la universidad, además de que se llevó a cabo una campaña de difusión de los mismos en medios digitales, como redes sociales y página web de la UAEM.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	R-21-0156	Actividades de internacionalización programadas en espacios académicos no realizadas	Administrativo	Alto	Derivado de la pandemia Covid-19 y el cierre de los espacios académicos, esta actividad se tuvo que suspender, así como las actividades programadas para el desarrollo de la meta, priorizando la salud e integridad de la comunidad universitaria.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	R-21-0157	IES mejor rankeadas a nivel mundial interesadas insuficientemente en realizar colaboraciones académicas	Administrativo	Tolerable	A pesar de las pocas convocatorias por parte de IES internacionales rankeadas, y la pandemia que cerró las instituciones educativas por confinamiento, se lograron seis colaboraciones con cinco instituciones rankeadas en el top ten. Lo anterior fortaleciendo el conocimiento y fomentando la investigación dentro de la comunidad universitaria.
Oficina del Conocimiento Abierto	R-21-0161	Criterios, políticas y contenidos de la Hemeroteca Digital se encuentran desactualizados	Humano	Moderado	Se brindó el uso de una herramienta antiplagio, así como se adquirió el uso de DOIs para los artículos y los números de las revistas universitarias. Así como se mantuvo un monitoreo permanente de los criterios, políticas y contenidos de la Hemeroteca Digital.



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
Investigación	IND-PRDI-48 - Porcentaje de PTC que pertenecen al SNI	PTC no incorporados al SNI	No se presentó el riesgo por lo que no se aplicaron estrategias	Operar un programa de persuasión e intensificar las exposiciones de casos de éxito.	No se presentó el riesgo por lo que no se aplicaron estrategias
Investigación	ACT-PRDI-NS-1941 - Organizar eventos académicos científicos, para la redacción de instrumentos de propiedad industrial.	Evento Académico suspendido definitivamente por el IMPI	No se presentó el riesgo por lo que no se aplicaron estrategias	Contratación de instructores que cuenten con las competencias y requisitos para impartir cursos en la redacción de instrumentos de propiedad industrial	No se presentó el riesgo por lo que no se aplicaron estrategias
Investigación	IND-PRDI-55 - Porcentaje de PTC que participan en redes de investigación	PTC incorporados insuficientemente a una red de investigación por los req. de integración incompleto	No se presentó el riesgo por lo que no se aplicaron estrategias	Fomentar la participación de los investigadores en Redes de investigación y/o convocar a los Cuerpos Académicos que no tienen registros de redes	No se presentó el riesgo por lo que no se aplicaron estrategias
Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1802 - Organizar talleres anuales para agilizar el ejercicio de recursos.	Normas y políticas para la gestión de recursos, desconocidas por los responsables administrativos	No se presentó riesgo por lo que no se aplicaron estrategias	Mantener contacto con los Responsables Administrativos y/o investigadores referente al ejercicio de su recurso de proyectos de investigación	No se presentó riesgo por lo que no se aplicaron estrategias
Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1804 - Contar con revistas en el Índice de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt.	Revistas de investigación científica registradas de manera insuficiente en Conacyt.	Meta cumplida.	Seguimiento a las revistas científicas de la UAEM.	Meta cumplida.
Estudios Avanzados	IND-PRDI-54 - Porcentaje de becarios de estudios avanzados	Proceso de otorgamiento de becas ejecutado inadecuadamente	No se materializo el riesgo	Asignación de becas escolaridad para estudios avanzados en apego a los términos de la convocatoria	De acuerdo con el procedimiento aplicado se logró cumplir con la meta.



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 Avanzados	IND-PRDI-54 - Porcentaje de becarios de estudios avanzados	Proceso de otorgamiento de becas ejecutado inadecuadamente	No se materializo el riesgo		De acuerdo con el procedimiento aplicado se logró cumplir con la meta.
Estudios Avanzados	IND-NS-150 - Porcentaje de planes de estudios avanzados en Programa Nacional de Posgrados de Calidad.	Convocatoria PNPC atendida en forma deficiente	Actualización de los criterios de evaluación en las reglas de operación para el registro de programas en el Sistema Nacional de Posgrados.	Actualización del procedimiento para la creación de programas de posgrado	Programas de posgrado alineados a los criterios de evaluación de Conacyt.
Estudios Avanzados	IND-PRDI-53 - Porcentaje de PEA consolidados y de competencia internacional	Términos de referencia PNPC establecidos por encima de los estándares institucionales	Incremento en el valor de los indicadores para evaluar la permanencia de los programas de posgrado en el Sistema Nacional de Posgrado de Conacyt.	Identificar oportunamente los cambios en los términos de referencia para evaluación de programas en PNPC y actualización del procedimiento para la creación de programas de posgrado	Todos los programas que contaban con el nivel de consolidado o competencia internacional renovaron su permanencia en el Sistema Nacional de Posgrados de Conacyt.
Oficina del Conocimiento Abierto	IND-PRDI-59 - Porcentaje de los espacios académicos que implementan las políticas y lineamientos para el depósito de documentos en el Repositorio Nacional	Políticas y Lineamientos del Repositorio Institucional no actualizadas para interoperar con el RN	No se presentó riesgo por lo que no se aplicaron estrategias.	Monitorear cualquier cambio aplicable a las políticas y lineamientos que el órgano que administra el Repositorio Nacional defina en términos de la interoperabilidad con los repositorios institucionales vinculados.	No se presentó riesgo por lo que no se aplicaron estrategias.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y	ACT-PRDI-NS-1905 - Desarrollar actividades académicas y/o culturales por cada una de las oficinas de	Actividades semestrales en oficinas enlace programadas deficientemente	No se presentó riesgo por lo que no se aplicaron	Verificar la compatibilidad de los calendarios escolares de la UAEMy las IES	No se presentó riesgo por lo que no aplicaron estrategias.



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 Avanzados	enlace.	Actividades semestrales en oficinas enlace programadas deficientemente	estrategias	o regiones sede de las Oficinas EnlaceUAEM de los semestres A y B. Asegurar mediante un acuerdo el involucramiento de los alumnos UAEM participantes del PIMen las actividades convocadas por los Enlaces UAEM.	No se presentó riesgo por lo que no aplicaron estrategias.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	IND-PRDI-87 - Porcentaje de convenios internacionales que garantizan la productividad	Productividad de convenios internacionales alcanzado insuficientemente	No se presentó riesgo por lo que no aplicaron estrategias.	Se buscará el acercamiento continuo entre los espacios académicos y las contrapartes a fin de promover actividades conjuntas. Dar a conocer la importancia y el fin de los convenios vigentes con los que cuenta la Universidad.	No se presentó riesgo por lo que no aplicaron estrategias.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1906 - Desarrollar semestralmente una actividad de internacionalización en cada espacio académico de la UAEM.	Actividades de internacionalización programadas en espacios académicos no realizadas	Derivado de la pandemia Covid-19 y el cierre de los espacios académicos, esta actividad se tuvo que suspender, así como las actividades programadas para el desarrollo de la meta, priorizando la salud e integridad	Mantener comunicación con los espacios académicos y poder planear con anticipación los eventos o actividades internacionales. Dar difusión en redes sociales de los eventos que sean programados, para la participación de la comunidad universitaria	Derivado de la pandemia Covid-19 y el cierre de los espacios académicos, esta actividad se tuvo que suspender, así como las actividades programadas para el desarrollo de la meta, priorizando la salud e integridad de la comunidad universitaria.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1906 - Desarrollar semestralmente una actividad de internacionalización en cada espacio académico de la UAEM.	Actividades de internacionalización programadas en espacios académicos no realizadas	de la comunidad universitaria.	Mantener comunicación con los espacios académicos y poder planear con anticipación los eventos o actividades internacionales. Dar difusión en redes sociales de los eventos que sean programados, para la participación de la comunidad universitaria	Derivado de la pandemia Covid-19 y el cierre de los espacios académicos, esta actividad se tuvo que suspender, así como las actividades programadas para el desarrollo de la meta, priorizando la salud e integridad de la comunidad universitaria.
Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados	ACT-PRDI-NS-1907 - Colaborar académicamente con las mejores IES del mundo.	IES mejor rankeadas a nivel mundial interesadas insuficientemente en realizar colaboraciones académicas	No se presentó riesgo por lo que no aplicaron estrategias.	Identificar y compartir convocatorias para participar en actividades de las IES más importantes del mundo. Búsqueda constante de personal de IES extranjeras que puedan realizar algún tipo de colaboración con la UAEM. Establecer contacto con académicos, investigadores y personal administrativo de las mejores IES del mundo para proponer colaboraciones académicas.	No se presentó riesgo por lo que no aplicaron estrategias.
Oficina del Conocimiento Abierto	IND-PRDI-57 - Porcentaje de los criterios, políticas y contenidos de la plataforma de la Hemeroteca Digital UAEM actualizados	Criterios, políticas y contenidos de la Hemeroteca Digital se encuentran desactualizados	No se presentó riesgo por lo que no se aplicaron estrategias.	Atender observaciones realizadas por los diversos sistemas de indexación a las revistas en tiempo y forma y su aplicación general a todas las revistas en el portal	No se presentó riesgo por lo que no se aplicaron estrategias.



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

.La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados contabilizó 17 factores de riesgos; en su valoración final se obtuvieron nueve factores con riesgo moderado, tres factores en valoración tolerable y dos con valoración de riesgo final alto. En contraste con la valoración inicial donde se establecieron nueve factores de riesgo moderado, tres en riesgo inicial alto y un factor de riesgo muy alto. Se realizaron 25 controles que ayudaron a mitigar los efectos de la materialización del riesgo lo cual permite concluir que fueron suficientes y eficientes.

Al haber analizado los riesgos en términos de probabilidad y ocurrencia la aplicación de los controles permitió que el riesgo "PTC no incorporados al SNI" paso de una valoración inicial en zona de riesgo "Muy alta" a una valoración final en zona de riesgo "Alta" ya que permitió que se tuviera una buena participación de los PTC para aplicar la convocatoria de ingreso y pertinencia en el SNI. En cuanto al riesgo "Normas y políticas para la gestión de recursos desconocidas por los responsables administrativos" pasó de una valoración inicial en zona de riesgo "Alto" a una valoración final en zona de riesgo "Moderado" debido a la ejecución de los controles establecidos se ejerció el 95% del recurso asignado a proyectos de investigación con recurso UAEM. En cuanto al riesgo "Actividades de internacionalización programadas en espacios académicos no realizadas" paso de una valoración inicial en zona de riesgo "Moderado" a una valoración final en zona de riesgo "Alta" derivado de la pandemia Covid-19 se suspendieron las actividades que se tenía programadas para el cumplimiento de la misma.



Fecha: 26 de abril del 2022

Aprobación del Informe Anual de Administración de Riesgos 2021.

Nombre	Función	Firma
Doctora en Ciencias Sociales Martha Patricia Zarza Delgado	Presidente	
Doctora en Ciencias Administrativas María Esther Aurora Contreras Lara Vega	Secretario técnico	
Doctor en Urbanismo Juan Roberto Calderón Maya	Vocal	
Maestro en Administración José Alfredo Mercado Velasco	Vocal	
Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Francisco Herrera Tapia	Vocal	
Maestra en Administración Miriam Liliana Padilla Mora	Vocal	
Maestra en Administración Susana García Hernández	Vocal	
Ingeniera en Computación Edith Hernández García	Vocal	
Maestra en Lingüística Aplicada María del Pilar Ampudia García	Vocal	

