



Universidad Autónoma del estado de México

Informe Anual Administración de Riesgos 2021

Secretaría de Rectoría



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 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.

Dicho lo anterior, se expone el trabajo realizado por seis de direcciones que tienen asignadas metas PRDI adscritas a la Secretaría de Rectoría durante 2021, las cuales son:

- * Seguridad y Protección Universitaria
- * Apoyo a Órganos Colegiados
- *Identidad Universitaria
- * Protección al Ambiente
- * Coordinación Institucional de Equidad de Género y
- * Cultura Física y Deporte.

Es importante mencionar que durante el año de referencia se llevaron a cabo dos sesiones de manera virtual por medio de Microsoft Teams para la revisión de los riesgos: la primera fue el 10 de marzo y la segunda el pasado 17 de noviembre. En dichas sesiones se revisaron y evaluaron la aplicabilidad de las acciones procedentes para mitigar los riesgos y dar continuidad a los trabajos de seguimiento de los riesgos presentados, validar la información y aprobar la ejecución de acciones.



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	
Apoyo a Órganos Colegiados	R-21-0005	Convocatorias de procesos de elección de Consejeros Universitarios publicadas inadecuadamente	3	6	Moderado	3	3	Moderado
Coordinación Institucional de Equidad de Género	R-21-0052	Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015	9	9	Muy alto	7	7	Alto
Coordinación Institucional de Equidad de Género	R-21-0053	Convenios de colaboración no celebrados con instituciones públicas, privadas y sociales	9	9	Muy alto	1	1	Tolerable
Coordinación Institucional de Equidad de Género	R-21-0055	Centro de Documentación especializado en genero inexistente	9	9	Muy alto	6	6	Alto
Protección al Ambiente	R-21-0105	Acciones para el uso sustentable, captación y reuso del agua realizadas insuficientemente	7	6	Alto	4	4	Moderado
Protección al Ambiente	R-21-0106	Sistemas de captación de agua pluvial instalados insuficientemente en los espacios universitarios	8	8	Muy alto	7	5	Alto
Identidad Universitaria	R-21-0107	Insuficientes crónicas elaboradas	7	7	Alto	1	1	Tolerable
Seguridad	R-21-0136	Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria	10	10	Muy alto	1	1	Tolerable
Cultura Física y Deporte	R-21-0158	Alumnos de NMS no calificados a competencias individuales en Olimpiadas Nacionales	6	6	Alto	4	5	Moderado
Cultura Física y Deporte	R-21-0159	Incentivos insuficientes para promover la participación en torneos por parte	6	6	Alto	6	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	
Cultura Física y Deporte	R-21-0159	del alumnado	6	6	Alto	6	3	Moderado
Cultura Física y Deporte	R-21-0160	Deportistas de alto rendimiento no calificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020	6	6	Alto	4	3	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		
Apoyo a Órganos Colegiados	ACT-PRDI-NS-1848 - Realizar procesos de elección de Consejeros Universitarios.	Convocatorias de procesos de elección de Consejeros Universitarios publicadas inadecuadamente	7.00	21	Deficiente	2	0	2	100	Mayor	Moderado	Durante el año 2021 se realizaron en total 7 procesos de elección: 5 para la elección de director de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Planeación Urbana y Regional, Arquitectura y Diseño, así como los centros universitarios UAEM Valle de México y Atlacomulco. 2 de consejeros alumnos de los planteles de la Escuela Preparatoria "Nezahualcóyotl" e "Ignacio Ramírez Calzada". La ejecución de los controles sirvió para mitigar la no materialización del riesgo y la meta ha sido cumplida.
Coordinación Institucional de Equidad de Género	IND-PRDI-121 - Porcentaje de avance de la certificación a la universidad bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.	Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015	93.33	93	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Alto	Los controles implementados favorecieron al cumplimiento de algunos requisitos críticos y ordinarios establecidos en la Guía para 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		
Coordinación Institucional de Equidad de Género	IND-PRDI-121 - Porcentaje de avance de la certificación a la universidad bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.	Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015	93.33	93	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Alto	cumplimiento de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, sin embargo el cambio de administración retraso algunos procesos administrativos para consolidar la certificación. Los criterios pendientes serán retomados en la presente administración y se trabajarán en los criterios materializados que requieran actualización.
Coordinación Institucional de Equidad de Género	ACT-PRDI-NS-1964 - Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género.	Convenios de colaboración no celebrados con instituciones públicas, privadas y sociales	4.00	100	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Tolerable	Los controles permitieron el cumplimiento cabal de la meta, impidiendo la materialización del riesgo.
Coordinación Institucional de Equidad de Género	ACT-PRDI-NS-1965 - Contar con un centro de documentación especializado en género.	Centro de Documentación especializado en genero inexistente	1.00	100	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Alto	Los controles permitieron la adquisición de bienes muebles como libreros y arcos de seguridad quedando pendiente



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		
Coordinación Institucional de Equidad de Género	ACT-PRDI-NS-1965 - Contar con un centro de documentación especializado en género.	Centro de Documentación especializado en genero inexistente	1.00	100	Mayor	2	0	2	100	Mayor	Alto	la compra de acervo bibliográfico por el cierre del Ejercicio Presupuestal 2021, sin embargo el trámite de requisición permanece activo para 2022 en el que se consolidará la compra de los requerimientos faltantes para la habilitación del Centro de Documentación.
Protección al Ambiente	ACT-PRDI-NS-2008 - Ejecutar acciones sustentables para el uso, captación y reúso de agua en espacios académicos.	Acciones para el uso sustentable, captación y reuso del agua realizadas insuficientemente	4.00	133	Mayor	0	1	1	0	Nulo	Moderado	Ante el escaso recurso financiero para implementar acciones sustentables para el uso y reúso de agua, la educación ambiental formal y no formal resulta una herramienta muy eficiente a fin de proporcionar educación ambiental a la comunidad para lograr una cultura del uso eficiente de los recursos.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Cumplimiento de la meta			Resultado de los controles					Zona de riesgo final	Valoración y utilidad que tuvo la ejecución de controles para mitigar la materialización del riesgo y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta.
			Absoluto	% de cumplimiento	Escala	Suficientes	Insuficientes	Total	% de suficiencia	Escala		
Protección al Ambiente	ACT-PRDI-NS-2014 - Instalar sistemas de captación de agua pluvial en espacios universitarios para su reúso en áreas verdes y sanitarios.	Sistemas de captación de agua pluvial instalados insuficientemente en los espacios universitarios	5.00	100	Mayor	0	1	1	0	Nulo	Alto	El riesgo es de carácter financiero, por lo que sigue siendo un riesgo con alto nivel de materializarse, sin embargo, la realización de diagnósticos hídricos permite avanzar en un 50% de la meta, ya que los mismos arrojan las condiciones de la infraestructura y los elementos para valorar la factibilidad de la instalación de un sistema de captación de agua pluvial.
Identidad Universitaria	ACT-PRDI-NS-1860 - Elaborar y aprobar crónicas sobre la historia de nuestra institución.	Insuficientes crónicas elaboradas	69.00	300	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	El control que se implementó durante el año 2021, consistió en la redacción y envió de un oficio vía electrónica, por parte del Titular de la Dirección de Identidad Universitaria dirigido a los Titulares de los Espacios Universitarios, que cuentan con un Cronista.



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		
Identidad Universitaria	ACT-PRDI-NS-1860 - Elaborar y aprobar crónicas sobre la historia de nuestra institución.	Insuficientes crónicas elaboradas	69.00	300	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	El oficio tuvo un efecto favorable para que los Cronistas Universitarios contaran con el apoyo de los Directores de sus respectivos Espacios, lo cual se materializó en la elaboración de 69 crónicas, rebasando la meta programada en el POA 2021 de 67 crónicas.
Seguridad	ACT-PRDI-NS-1957 - Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense.	Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria	1.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	ACT-PRDI-NS-1957 Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense, meta cumplida al 100% Se llevó a cabo cumpliendo con el 100% de los controles establecidos. Derivado de que para la entrega de paquetes se implementaron los siguientes lineamientos sanitarios: Sanitización



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		
Seguridad	ACT-PRDI-NS-1957 - Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense.	Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria	1.00	100	Mayor	1	0	1	100	Mayor	Tolerable	y emplee de los paquetes. • Uso de cubrebocas • Dotación de gel antibacterial. • Toma de temperatura. • Uso de tapete sanitizante al ingreso • mantener una distancia mínima de 1.5 metros • Entrega de paquetes en la explanada de la escuela primaria “Benito Juárez” ubicada en la comunidad de Loma Alta, Zinacantepec.
Cultura Física y Deporte	ACT-PRDI-NMS-1868 - Participar con alumnos de nivel medio superior en competencias individuales en las Olimpiadas Nacionales.	Alumnos de NMS no calificados a competencias individuales en Olimpiadas Nacionales	16.00	53	Bajo	0	2	2	0	Nulo	Moderado	Considerando la situación sanitaria que afectó directamente el cumplimiento de metas institucionales, la aplicación de controles relacionadas al quehacer del equipo multidisciplinario, permitió que los alumnos de nivel



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		
Cultura Física y Deporte	ACT-PRDI-NMS-1868 - Participar con alumnos de nivel medio superior en competencias individuales en las Olimpiadas Nacionales.	Alumnos de NMS no calificados a competencias individuales en Olimpiadas Nacionales	16.00	53	Bajo	0	2	2	0	Nulo	Moderado	medio superior participantes en Olimpiadas Nacionales, se encontrarán en condiciones de participar en las diferentes pruebas y poder ser parte del equipo representante de la entidad. Si bien el cumplimiento de la meta se vio mermado por la cancelación de algunos eventos deportivos, los avances logrados se deben a la aplicación de los controles.
Cultura Física y Deporte	IND-PRDI-117 - Porcentaje de la matrícula de alumnos que participa en torneos deportivos internos	Incentivos insuficientes para promover la participación en torneos por parte del alumnado	1.83	3	Deficiente	0	1	1	0	Nulo	Moderado	Considerando la situación sanitaria que afectó directamente el cumplimiento de metas institucionales, por la cual se vieron cancelados eventos deportivos presenciales la mayor parte del año, lo cual causo un avance bajo en el cumplimiento de la meta relacionada al porcentaje 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		
Cultura Física y Deporte	IND-PRDI-117 - Porcentaje de la matrícula de alumnos que participa en torneos deportivos internos	Incentivos insuficientes para promover la participación en torneos por parte del alumnado	1.83	3	Deficiente	0	1	1	0	Nulo	Moderado	alumnos participantes en torneos deportivos internos; los controles no pudieron ser aplicados completamente sin embargo, excluyendo la situación atípica, se consideran efectivos para contribuir al cumplimiento de metas similares.
Cultura Física y Deporte	ACT-PRDI-NS-1862 - Llevar a deportistas de alto rendimiento a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.	Deportistas de alto rendimiento no calificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020	2.00	0	Nulo	0	2	2	0	Nulo	Moderado	La aplicación de los controles permitieron un avance en la meta institucional planteada, sin embargo la situación atípica trajo consigo otros factores que impidieron un cumplimiento de la meta en cuestión.



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
Apoyo a Órganos Colegiados	R-21-0005	Convocatorias de procesos de elección de Consejeros Universitarios publicadas inadecuadamente	Humano	Moderado	Referente al riesgo 21-305-convocatoriasde procesos de elección de consejeros universitarios publicadas inadecuadamente, se tiene una valoración del riesgo de 3.0 clasificado como moderado; su grado de impacto es de 3.0; y el valor de riesgo es igualmente moderado. El riesgo no se materializó.
Coordinación Institucional de Equidad de Género	R-21-0052	Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015	Administrativo	Alto	Debido al contexto institucional el riesgo inicial planteado se clasifico como Muy alto, dado que la mayor parte de lo requisitos de la Norma requerían de la aprobación de la máxima autoridad de nuestra casa de estudios y de la coordinación con otras áreas estratégicas de la administración que en el momento estaban sufriendo cambios de las personas titulares de las mismas. Sin embargo, se logro avanzar en aquellos requisitos que no están sujetos a las condiciones anteriores, lo que aminoro el riesgo recategorizándolo como Alto.
Coordinación Institucional de Equidad de Género	R-21-0053	Convenios de colaboración no celebrados con instituciones públicas, privadas y sociales	Administrativo	Tolerable	La clasificación designada al inicio de los controles fue Muy alto debido a las condiciones de cambio de administración y a un periodo de contingencia que impidió establecer vínculos con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que permitieran la materialización de los mismos. Para el cuarto trimestre la mejora de las condiciones permitieron el cumplimiento cabal de la meta.
Coordinación Institucional de Equidad de Género	R-21-0055	Centro de Documentación especializado en genero inexistente	Financiero	Alto	La valoración asignada al riesgo al inicio del año fue Muy alto debido a los trámites de aprobación y liberación del presupuesto extraordinario para la compra de insumos necesarios para la habilitación del Centro de Documentación cuy trámite se gesto casi al cierre del ejercicio



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Coordinación Institucional de Equidad de Género	R-21-0055	Centro de Documentación especializado en genero inexistente	Financiero	Alto	presupuestal. Sin embargo, con el apoyo de la Dirección de Programación y Control Presupuestal se logró agilizar la compra de libreros y el arco de seguridad, lo cual permitió reclasificar el riesgo en Alto.
Protección al Ambiente	R-21-0105	Acciones para el uso sustentable, captación y reuso del agua realizadas insuficientemente	Sustantivo	Moderado	El riesgo se considera moderado ya que se puede subsanar la meta con acciones de educación ambiental dirigidas a la comunidad universitaria.
Protección al Ambiente	R-21-0106	Sistemas de captación de agua pluvial instalados insuficientemente en los espacios universitarios	Financiero	Alto	Considerando que se trata de un riesgo de carácter financiero, se optó por realizar la parte que menos recurso requiere, es decir, se elaboraron los diagnósticos hídricos a fin de conocer el estado de las instalaciones y que el espacio universitario valore la factibilidad de instalar un sistema de agua pluvial.
Identidad Universitaria	R-21-0107	Insuficientes crónicas elaboradas	Humano	Tolerable	En 2021 a raíz de la contingencia sanitaria, los cronistas universitarios se enfrentaron a una carga laboral excesiva en sus responsabilidades académicas y administrativas, esto sumado a la adaptación de uso de las TICs para desarrollar las mencionadas responsabilidades, por ello, el riesgo de que no se cumpliera la meta era alto. Derivado del Trabajo colaborativo de la Dirección de Identidad Universitaria y los Directores de los Espacios Universitarios, los cronistas recibieron el apoyo necesario para la elaboración de la Crónica universitaria, lo cual permitió que el riesgo del cumplimiento de la meta quedará en un nivel tolerable.
Seguridad	R-21-0136	Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria	Humano	Tolerable	La participación de la comunidad universitaria fue favorable, derivado de que se llevó a cabo el 100% de los controles establecidos, implementando los siguientes lineamientos sanitarios en la recepción de la colecta: • Ropa nueva y empleada con una etiqueta especificando el contenido. • Sanitización y empaque de los paquetes. • Uso de cubrebocas. • Uso de guantes. • Dotación de gel antibacterial. • Toma de temperatura. • Uso de tapete sanitizante al ingreso



Proceso	No. del riesgo	Nombre del Riesgo	Tipo de riesgo	Zona de riesgo final	Observaciones
Seguridad	R-21-0136	Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria	Humano	Tolerable	Mantener una distancia mínima de 1.5 metros
Cultura Física y Deporte	R-21-0158	Alumnos de NMS no calificados a competencias individuales en Olimpiadas Nacionales	Legal	Moderado	Se brindó el apoyo a los alumnos participantes en Olimpiadas Nacionales a través de la atención multidisciplinaria de manera presencial y a distancia, así como la continua comunicación para conocer los avances en sus procesos deportivos.
Cultura Física y Deporte	R-21-0159	Incentivos insuficientes para promover la participación en torneos por parte del alumnado	Financiero	Moderado	Se llevo a cabo la implementación de actividades deportivas a través de redes sociales destinadas a toda la comunidad universitaria, sin embargo al ser actividades de participación voluntaria, no se logró el cumplimiento de la meta. En cuanto a las actividades presenciales, se brindaron espacios para la practica de disciplinas deportivas con las medidas sanitarias correspondientes, no obstante, el temor de la comunidad por la posibilidad de un contagio, limitó los resultados.
Cultura Física y Deporte	R-21-0160	Deportistas de alto rendimiento no calificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020	Legal	Moderado	Se brindó un seguimiento a las actividades y eventos de los deportistas calificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos a través de las áreas correspondientes brindando el apoyo solicitado por los mismos.



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
Apoyo a Órganos Colegiados	ACT-PRDI-NS-1848 - Realizar procesos de elección de Consejeros Universitarios.	Convocatorias de procesos de elección de Consejeros Universitarios publicadas inadecuadamente	Referente al riesgo sobre las convocatorias de procesos de elección de consejeros universitarios publicadas inadecuadamente correspondientes a la meta ACT-PRDI-NS-1848 sobre realizar procesos de elección de consejeros universitarios, no se materializaron derivado de la aplicación del control (calendario actualizado de procesos electorales) fue efectivo y finalizado.	Revisión exhaustiva en la programación de los procesos de elección de consejeros universitarios. Revisión exhaustiva en la programación de los procesos de elección de consejeros universitarios.	Referente al riesgo sobre las convocatorias de procesos de elección de consejeros universitarios publicadas inadecuadamente correspondientes a la meta ACT-PRDI-NS-1848 sobre realizar procesos de elección de consejeros universitarios, no se materializaron derivado de la aplicación del control (calendario actualizado de procesos electorales) fue efectivo y finalizado. El resultado ha sido suficiente con un avance del 90%, por lo que la estrategia definida para atender el riesgo se continuará aplicando para futuros resultados.
Coordinación Institucional de Equidad de Género	IND-PRDI-121 - Porcentaje de avance de la certificación a la universidad bajo la	Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015	Los controles designados para lograr	Realizar un informe pormenorizado del avance de los requisitos de la Norma para la evaluación de su continuidad por parte de las nuevas	Se generó el informe pormenorizado del avance de los requisitos de la Norma, evidenciando los criterios cumplidos y las acciones pendientes para el logro de la



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Coordinación Institucional de Equidad de Género	Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.	Condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015	la Certificación se implementar on de manera puntual, si embargo el cambio de administraci ón y la estrecha necesidad de vinculación con otras áreas que por sus funciones sustantivas era fundamental su participación impidieron el logro total de la Certificación.	autoridades de la administración entrante	Certificación.
Coordinación Institucional de Equidad de Género	ACT-PRDI-NS-1964 - Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género.	Convenios de colaboración no celebrados con instituciones públicas, privadas y sociales	Los riesgos identificados para celebrar la firma de convenios previstos respondiero n al análisis del contexto pandémico y el cambio de administraci ón, los cuales fueron superados una vez que	Agendar reuniones de trabajo con las áreas susceptibles para la firma de convenios	Se logro el avance en la redacción del convenio de colaboración con RED MEXCITEG que se encuentra actualmente pendiente de firma y en espera de los documentos legales adicionales que la Red debe entregar a la Universidad para la formalización del mismo. Se consolidó la firma de la Carta Compromiso y el Testimonio de la Universidad que la acredita como Centro de Paz y Desarrollo con la validación del H. Ayuntamiento de Toluca.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Coordinación Institucional de Equidad de Género	ACT-PRDI-NS-1964 - Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales especializadas en igualdad y perspectiva de género.	Convenios de colaboración no celebrados con instituciones públicas, privadas y sociales	se reactivaron las actividades en las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, posibilitando el cumplimiento de la meta.	Agendar reuniones de trabajo con las áreas susceptibles para la firma de convenios	Se logro el avance en la redacción del convenio de colaboración con RED MEXCITEG que se encuentra actualmente pendiente de firma y en espera de los documentos legales adicionales que la Red debe entregar a la Universidad para la formalización del mismo. Se consolidó la firma de la Carta Compromiso y el Testimonio de la Universidad que la acredita como Centro de Paz y Desarrollo con la validación del H. Ayuntamiento de Toluca.
Coordinación Institucional de Equidad de Género	ACT-PRDI-NS-1965 - Contar con un centro de documentación especializado en género.	Centro de Documentación especializado en genero inexistente	Los controles implementados para la habilitación del Centro de Documentación fueron la realización de la solicitud financiera y el seguimiento de la suficiencia presupuestaria con la Dirección de Programación y Control Presupuestal , así como el seguimiento de los trámites administrativos cuya competencia es de la	Se remitirán los correspondientes oficios a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración para dar seguimiento a los trámites para la compra de insumos necesarios para la habilitación del centro de documentación	Se logro la compra de libreros y un arco de seguridad para el Centro de Documentación y el avance en el tramite de la requisición del acervo bibliográfico.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Coordinación Institucional de Equidad de Género	ACT-PRDI-NS-1965 - Contar con un centro de documentación especializado en género.	Centro de Documentación especializado en genero inexistente	Dirección de Recursos Materiales que dieron la pauta para la adquisición de libreros y arco de seguridad, quedando pendiente la compra del acervo bibliográfico debido al cierre del ejercicio presupuestal 2021.	Se remitirán los correspondientes oficios a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración para dar seguimiento a los trámites para la compra de insumos necesarios para la habilitación del centro de documentación	Se logro la compra de libreros y un arco de seguridad para el Centro de Documentación y el avance en el tramite de la requisición del acervo bibliográfico.
Protección al Ambiente	ACT-PRDI-NS-2008 - Ejecutar acciones sustentables para el uso, captación y reúso de agua en espacios académicos.	Acciones para el uso sustentable, captación y reuso del agua realizadas insuficientemente	El riesgo no se materializó, se mantuvo en estado moderado con la aplicación de estrategias como fomentar la cultura del uso eficiente del recurso agua, a través de capacitación a la comunidad universitaria y eventos de educación ambiental no formal	Incrementar la capacitación, a través de cursos y conferencias, en temas del uso sustentable del agua	Se impartieron 6 cursos y 6 conferencias en temas de agua, con dichas acciones se capacitó a 6352 integrantes 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
Protección al Ambiente	ACT-PRDI-NS-2014 - Instalar sistemas de captación de agua pluvial en espacios universitarios para su reúso en áreas verdes y sanitarios.	Sistemas de captación de agua pluvial instalados insuficientemente en los espacios universitarios	Los escasos recursos financieros impiden la instalación de sistemas de captación de agua pluvial	Realizar los diagnósticos de la infraestructura hidráulica para conocer la factibilidad de la instalación de sistemas de captación de agua pluvial	La instalación de sistemas de captación de agua pluvial no se logra al 100%, sin embargo, con la estrategia de realizar los diagnósticos hídricos, 5 espacios universitarios (tres Facultades, un Plantel de la Escuela Preparatoria, y el Centro Interamericano de Lengua y Cultura) cuenta con la información necesaria para continuar con la gestión de la instalación de un sistema.
Identidad Universitaria	ACT-PRDI-NS-1860 - Elaborar y aprobar crónicas sobre la historia de nuestra institución.	Insuficientes crónicas elaboradas	No se materializo el riesgo.	Corresponsabilidad de los Cronistas de los Espacios Universitarios.	No se materializo el riesgo.
Seguridad	ACT-PRDI-NS-1957 - Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense.	Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria	La participación de la comunidad universitaria fue favorable, derivado de que se llevó a cabo el 100% de los controles establecidos, implementando los siguientes lineamientos sanitarios en la recepción de la colecta: Ropa nueva y empleada con una etiqueta especificando el contenido.	Acatar los lineamientos sanitarios de gobierno federal, estatal y universitarios preparemos el regreso ante el COVID-19 de la Universidad Autónoma del Estado de México	ACT-PRDI-NS-1957 Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense, meta cumplida al 100%. Se llevó a cabo cumpliendo los protocolos sanitarios al 100% establecidos en los controles. Derivado de que para la entrega de paquetes se implementaron los siguientes lineamientos sanitarios: - Sanitización y empaque de los paquetes. - Uso de cubrebocas - Dotación de gel antibacterial. - Toma de temperatura. - Uso de tapete sanitizante al ingreso - mantener una distancia mínima de 1.5 metros - Entrega de paquetes en la explanada de la escuela primaria "Benito Juárez" ubicada en la comunidad de Loma Alta, Zinacantepec. Con una población beneficiada de 1,093 personas.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Seguridad	ACT-PRDI-NS-1957 - Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense.	Carente participación de la comunidad universitaria para la colecta de ayuda humanitaria	Sanitización y emplaye de los paquetes. • Uso de cubrebocas. • Uso de guantes. • Dotación de gel antibacterial • Toma de temperatura • Uso de tapete sanitizante al ingreso • Mantener una distancia mínima de 1.5 metros	Acatar los lineamientos sanitarios de gobierno federal, estatal y universitarios preparemos el regreso ante el COVID-19 de la Universidad Autónoma del Estado de México	ACT-PRDI-NS-1957 Realizar campañas de ayuda humanitaria para la población mexiquense, meta cumplida al 100%. Se llevó a cabo cumpliendo los protocolos sanitarios al 100% establecidos en los controles. Derivado de que para la entrega de paquetes se implementaron los siguientes lineamientos sanitarios: • Sanitización y emplaye de los paquetes. • Uso de cubrebocas • Dotación de gel antibacterial. • Toma de temperatura. • Uso de tapete sanitizante al ingreso • mantener una distancia mínima de 1.5 metros • Entrega de paquetes en la explanada de la escuela primaria “Benito Juárez” ubicada en la comunidad de Loma Alta, Zinacantepec. Con una población beneficiada de 1,093 personas.
Cultura Física y Deporte	ACT-PRDI-NMS-1868 - Participar con alumnos de nivel medio superior en competencias individuales en las Olimpiadas Nacionales.	Alumnos de NMS no calificados a competencias individuales en Olimpiadas Nacionales	El confinamiento o mermó los avances propios de un correcto entrenamiento deportivo, lo cual propició la disminución de aptitudes deportivas que permitieran lograr las marcas	Ofrecer seguimiento académico y medico a los estudiantes deportistas de NMS para aumentar las posibilidades de calificación a eventos nacionales	A través de las atenciones de manera virtual y presencial del equipo multidisciplinario integrado por médicos generales, nutriólogos, psicólogos y fisiatras; así como la adaptación de programas de entrenamiento de cada disciplina deportiva para realizarse desde casa. Permitió la digna representatividad institucional en las Olimpiadas Nacionales 2021.



Proceso	Meta	Nombre del Riesgo	Causa	Estrategia definida (acción)	Resultados de la puesta en marcha de la estrategia respecto al cumplimiento de la meta
Cultura Física y Deporte	ACT-PRDI-NMS-1868 - Participar con alumnos de nivel medio superior en competencias individuales en las Olimpiadas Nacionales.	Alumnos de NMS no calificados a competencias individuales en Olimpiadas Nacionales	necesarias para poder formar parte del selectivo mexiquense.	Ofrecer seguimiento académico y medico a los estudiantes deportistas de NMS para aumentar las posibilidades de calificación a eventos nacionales	A través de las atenciones de manera virtual y presencial del equipo multidisciplinario integrado por médicos generales, nutriólogos, psicólogos y fisiatras; así como la adaptación de programas de entrenamiento de cada disciplina deportiva para realizarse desde casa. Permitió la digna representatividad institucional en las Olimpiadas Nacionales 2021.
Cultura Física y Deporte	IND-PRDI-117 - Porcentaje de la matrícula de alumnos que participa en torneos deportivos internos	Incentivos insuficientes para promover la participación en torneos por parte del alumnado	La cancelación de los torneos internos mermó la posibilidad de dar cumplimiento a la meta establecida.	Buscar mecanismos financieros que permitan otorgan incentivos que promuevan la participación de la comunidad estudiantil en actividades de cultura física y el deporte.	Se realizaron estrategias de diversificación y adaptación del deporte para realizar actividades a través de medios digitales. De igual manera una vez permitido, se brindaron espacios para la practica del deporte presencial.
Cultura Física y Deporte	ACT-PRDI-NS-1862 - Llevar a deportistas de alto rendimiento a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.	Deportistas de alto rendimiento no calificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020	La modificación del calendario de eventos deportivos a nivel internacional así como la afectación del estado físico y anímico de los atletas derivado del confinamiento, dificultó el alcance de las metas establecidas.	Seguimiento del calendario deportivo y académico de los alumnos deportistas de alto rendimiento para apoyarles a través del equipo multidisciplinario.	A través de las áreas correspondientes se brindó el apoyo solicitado por parte de los deportistas así como el seguimiento y difusión de los logros durante el proceso deportivo de cada atleta.





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

Finalmente a modo de conclusión, para el 2021 la Secretaría de Rectoría identificó un total de 11 riesgos para el cumplimiento de sus metas. Como se apreció en el curso del documento, la valoración inicial se encontraban 5 metas en escala de muy alto (rojo), 5 en amarillo (riesgo alto) y 1 en riesgo moderado marcada en color azul.

De lo anterior , al finalizar el año fue posible evitar que 10 de ellas se materializaran; y 1 más se mantuviera en riesgo tolerable, en resumen al cierre del año se encuentran únicamente tres metas en escala de riesgo alto (color amarillo), tres en escala de moderado (color verde) y exitosamente se lograron 5 metas en escala tolerable (color amarillo).

Para este ejercicio todos los controles propuestos pudieron ejecutarse; sin embargo, las circunstancias dadas como resultado de la política de austeridad de la institución, interfirieron en la efectividad de los mismos. Así, de acuerdo con la tipificación de los riesgos presentada anteriormente, la mayoría de los identificados corresponden a los financieros y humanos.

Por otra parte, los controles implementados que aprobaron se más exitosos, fueron los relacionados a la posibilidad de desarrollar actividades a distancia con la participación de los integrantes de la comunidad universitaria; por lo que se implementaron como mecanismo de contención y respuesta a los riesgos humanos fueron los de mayor utilidad.

Finalmente, pese a las condiciones extraordinarias, durante 2021 fu posible controlar los riesgos exitosamente favoreciendo el cumplimiento de casi la totalidad de nuestras metas y otras más se encontraron en proceso para cumplirse en el primer trimestre 2022.



Fecha: 26 de abril del 2022

Aprobación del Informe Anual de Administración de Riesgos 2021.

Nombre	Función	Firma
Dr. en C. Ed. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón	Presidente	
M. en A. Reyna Karla López García	Secretario técnico	
L. en D. Fernando Javier Aparicio González	Vocal	
M. en D. Luis Enrique Parra Alva	Vocal	
M. en Ing. Raúl Vera Noguez	Vocal	
M. en E.P.D. y M. Rocío Álvarez Miranda	Vocal	
L. en D. Alejandra Esquivel Granados	Vocal	
Q.F.B Virginia Argelia Diaz González Borja	Vocal	
M. en A. D. Ferdinando Vicente Esquivel Hernández	Vocal	
Esp. en A. F. Diana Karen Castro Estrada	Vocal	

