



Universidad Autónoma del estado de México

Informe Anual Administración de Riesgos 2021

Dirección de Transparencia Universitaria



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	
Transparencia Universitaria	R-21-0077	Cultura de Transparencia difundida inadecuadamente	3	4	Moderado	2	3	Moderado
Transparencia Universitaria	R-21-0079	Información pública de oficio desactualizada en los Sistemas de Transparencia de la UAEM	3	5	Moderado	2	3	Moderado
Transparencia Universitaria	R-21-0080	Solicitudes de acceso a información pública y ejercicio de derechos ARCO atendidas inoportunamente.	4	6	Alto	3	4	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		
Transparencia Universitaria	IND-PRDI-94 - Porcentaje de Espacios Universitarios en los que se impartieron pláticas para fortalecer la cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales.	Cultura de Transparencia difundida inadecuadamente	100.00	100	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	Gracias al seguimiento de los controles, fue posible llevar a cabo la meta programada, uno de los controles no se requirió pues correspondía a la visita presencial de los espacios, pero todas las



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		
Transparencia Universitaria	IND-PRDI-94 - Porcentaje de Espacios Universitarios en los que se impartieron pláticas para fortalecer la cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales.	Cultura de Transparencia difundida inadecuadamente	100.00	100	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	capacitaciones se realizaron en la modalidad a distancia.
Transparencia Universitaria	ACT-PRDI-NS-1914 - Realizar actualizaciones de la información publicada en el Sitio de Transparencia UAEM y en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex).	Información pública de oficio desactualizada en los Sistemas de Transparencia de la UAEM	4.00	100	Mayor	3	1	4	75	Mediano	Moderado	El seguimiento de los controles permitió el desarrollo de las actualizaciones en ambos sistemas SASTUAEM e IPOMEX sin contratiempos.
Transparencia Universitaria	IND-PRDI-95 - Porcentaje de solicitudes de información pública y de derechos arco atendidas con un nivel de satisfacción superior al promedio estatal anual.	Solicitudes de acceso a información pública y ejercicio de derechos ARCO atendidas inoportunamente.	96.76	96	Mayor	4	0	4	100	Mayor	Moderado	Se atendieron las solicitudes de información aplicando los controles correspondientes, teniendo constante comunicación con los Servidores Universitarios Habilitados e Infoem.



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
Transparencia Universitaria	R-21-0077	Cultura de Transparencia difundida inadecuadamente	Legal	Moderado	Se logró una buena difusión de material audiovisual gracias a la constante comunicación con los Servidores Universitarios Habilitados.
Transparencia Universitaria	R-21-0079	Información pública de oficio desactualizada en los Sistemas de Transparencia de la UAEM	Legal	Moderado	Se realizó la programación de las cuatro actualizaciones trimestrales y se mantuvo contacto con los Servidores Universitarios Habilitados para el desarrollo de las mismas.
Transparencia Universitaria	R-21-0080	Solicitudes de acceso a información pública y ejercicio de derechos ARCO atendidas inoportunamente.	Legal	Moderado	Se turnaron las solicitudes y se comunicó de manera constante al Servidor Universitario Habilitado para la atención de las mismas.



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
Transparencia Universitaria	IND-PRDI-94 - Porcentaje de Espacios Universitarios en los que se impartieron pláticas para fortalecer la cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales.	Cultura de Transparencia difundida inadecuadamente	Se aplicaron los controles y fueron suficientes para la meta sin que se materializar a ningún riesgo.	Generar los espacios y canales alternativos que permitan mantener la constante difusión de la Cultura de Transparencia.	No se materializó el riesgo.
Transparencia Universitaria	ACT-PRDI-NS-1914 - Realizar actualizaciones de la información publicada en el Sitio de Transparencia UAEM y en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex).	Información pública de oficio desactualizada en los Sistemas de Transparencia de la UAEM	Se aplicaron los controles y fueron suficientes para la meta sin que se materializar a ningún riesgo.	Buscar los canales de comunicación adecuados con los servidores habilitados y buscar el remplazo de los medios tecnológicos que permitan la publicación de la información en tiempo.	No se materializó el riesgo.
Transparencia Universitaria	IND-PRDI-95 - Porcentaje de solicitudes de información pública y de derechos arco atendidas con un nivel de satisfacción superior al promedio estatal anual.	Solicitudes de acceso a información pública y ejercicio de derechos ARCO atendidas inoportunamente.	Se aplicaron los controles y fueron suficientes para la meta sin que se materializar a ningún riesgo.	Atender el Recurso de Revisión que pudiera presentarse y realizar el Informe de Justificación correspondiente.	No se materializó el riesgo.

