

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

Defensoría de los Derechos Universitarios

Defensoría de los Derechos Universitarios

Meta:	ACT-PRDI-NS-1990	Realizar anualmente 53 jornadas de difusión de Códigos de Ética y de Conducta a partir de 2023
-------	------------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0193 - Jornadas de difusión de los códigos de Ética y de Conducta realizados inadecuadamente en los espacio.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0269 - Realizar una calendarización inadecuada

Control:	C-22-0285 - Analizar el número de espacios académicos a los que se dará la difusión y el número de personas con que cuenta la Defensoría.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Secretario General de Acuerdos		

Causas

F-22-0273 - Inadecuada asignación del personal para la difusión de los códigos de Ética y de Conducta.

Control:

C-22-0287 - Analizar el número de personal disponible de la Defensoría para las fechas calendarizadas.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Secretario General de Acuerdos

Causas

F-22-0274 - Contar con material insuficiente y deficiente.

Control:

C-22-0288 - Llevar a cabo un seguimiento puntual en la elaboración del material didáctico.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Coordinación administrativa

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0209 - Rediseñar la logística para la difusión de los códigos de ética y de conducta.

Evidencia:

Diseño de la nueva logística de las difusiones.

Responsable:

Luis Enrique Valencia Álvarez

Área:

Secretario General de acuerdos

Meta:

ACT-PRDI-NS-2001 Impartir anualmente 40 pláticas para alumnos, sobre derechos humanos y universitarios

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0195 - Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0275 - Realizar una calendarización inadecuada.

Control:	C-22-0291 - Analizar el número de espacios académicos a los que se dará difusión y el número de secretarios auxiliares con que cuenta la Defensoría.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Secretario General de Acuerdos		

Causas

F-22-0276 - Inadecuada asignación del personal para la difusión de los derechos y obligaciones de los alumnos en la comunidad universitaria.

Control:	C-22-0292 - Analizar el número de personal disponible de la Defensoría para las fechas calendarizadas.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Secretario General de Acuerdos		

Causas

F-22-0277 - Contar con material didáctico insuficiente y deficiente.

Control:

C-22-0293 - Llevar un seguimiento puntal en la elaboración del material didáctico y contar con un stock eficiente

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Coordinación administrativa

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0210 - Rediseñar la logística para la difusión de los derechos y obligaciones de los alumnos de la comunidad universitaria.

Evidencia:

Rediseñar la logística para la difusión de los derechos y obligaciones de los alumnos de la comunidad universitaria.

Responsable:

Luis Enrique Valencia Álvarez

Área:

Secretario General de acuerdos

Meta:

ACT-PRDI-NS-2002 Impartir anualmente 20 pláticas para profesores, sobre derechos humanos y universitarios

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0197 - Jornadas de difusión de los derechos y obligaciones realizadas inadecuadamente en los espacios.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0280 - Mala organización de los coordinadores de los espacios académicos.

Control: C-22-0294 - Contar con una comunicación constante con los espacios académicos.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Secretario General de Acuerdos

Causas

F-22-0281 - Deficiente organización para la distribución del personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios, para la difusión de los derechos y obligaciones.

Control: C-22-0296 - Analizar el número de personal disponible de la Defensoría para las fechas calendarizadas

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Secretario General de Acuerdos

Causas

F-22-0282 - Contar con material didáctico insuficiente y deficiente.

Control: C-22-0297 - Llevar a cabo un seguimiento puntual en la elaboración del material didáctico y contar con un stock eficiente.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Coordinación administrativa

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones:

Evidencia:

Responsable:

Área:

A-22-0213 - Rediseñar la logística para la difusión de los derechos y obligaciones de los docentes de la comunidad universitaria

Rediseñar la logística para la difusión de los derechos y obligaciones de los docentes de la comunidad universitaria

Luis Enrique Valencia Alvarez

Secretario General de Acuerdos

Meta:

ACT-PRDI-NS-2003 Participar anualmente en 3 congresos internacionales y reuniones regionales de la REDDU a partir de 2023

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0198 - Participaciones en reuniones de la REDDU programadas

Clasificación:

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0283 - Programar las reuniones regionales o internacionales inadecuadamente ocasionando que se empalmen con actividades habituales.

Control:

Tipo:

Área Responsable:

C-22-0299 - Analizar el número de reuniones que se tendrán durante el año y calendarizarlas eficientemente.

Preventivo

Secretario General de Acuerdos

Causas

F-22-0284 - La asignación del recurso financiero deficientemente para la asistencia a reuniones regionales o internacionales de la Red de Defensores Universitarios

Control:

C-22-0300 - Realizar la presupuestación del recurso asignado a la Defensoría tomando como prioridad la asistencia a las reuniones de la Red de Defensores Universitarios.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Coordinación administrativa

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0215 - Presupuestación anual priorizando la asistencia a reuniones de la REDDU.

Evidencia:

Presuuestación anual

Responsable:

Oscar Edgardo Raygza Hernández

Área:

Coordinación administrativa

Meta:

ACT-PRDI-NS-2004 Realizar un concurso anual sobre valores y derechos universitarios, a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0199 - Planeación de la difusión del concurso anual formulada inadecuadamente.

Clasificación:

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja



Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0285 - Pasar por distintos filtros de revisión y terminar con el Vo. Bo. de la Defensora Universitaria Titular.

Control:

C-22-0301 - Pasar por distintos filtros de revisión y terminar con el Vo. Bo. de la Defensora Universitaria Titular.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Secretario General de Acuerdos

Causas

F-22-0286 - Insuficiente difusión de la convocatoria.

Control:

C-22-0302 - Implementar las estrategias de comunicación adecuadas para llegar con efectividad a la comunidad universitaria.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Coordinación administrativa

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0216 - Realizar un análisis de los medios de comunicación que tengan mayor impacto en la comunidad universitaria.

Evidencia:

Concurso Anual

Responsable:

Oscar Edgardo Raygoza Hernández

Área:

Coordinación administrativa

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0200 - Miembros de la comunidad universitaria asesorados deficientemente en materia de afectación a sus derechos.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0287 - El incompleto o erróneo registro de datos del miembro de la comunidad universitaria que requiere la asesoría.

Control:	C-22-0303 - Corroborar antes de iniciar la asesoría que los datos se encuentren completos y sean verídicos.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Secretario General de Acuerdos		

Causas

F-22-0288 - Una organización ineficiente de los secretarios auxiliares para tomar el turno de la asesoría correspondiente.

Control:	C-22-0304 - Llevar a cabo un plan de calendarización para la buena distribución de los secretarios auxiliares.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Secretario General de Acuerdos		

Causas

F-22-0289 - Un seguimiento deficiente y concluir anticipadamente la asesoría correspondiente.

Control:

C-22-0305 - Estar en constante comunicación con el asesorado y contar con la evidencia necesaria para el desahogo de la asesoría.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Secretario General de Acuerdos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0217 - Rediseñar la organizacion de los secretarios auxiliares para la asignación de asesorías, la verificación de los datos del asesorado y tener un eficiente registro del seguimiento de la asesoría.

Evidencia:

La nueva organización de los secretarios auxiliares.

Responsable:

Luis Enrique Valencia Álvarez

Meta:

ACT-PRDI-NS-2386 Establecer una campaña digital de prevención y atención a la discriminación, a través de los medios de comunicación universitaria en 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0201 - Planeación de la campaña digital formulada inadecuadamente

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0290 - Una organización ineficiente con los medios de comunicación universitaria.

Control:

C-22-0306 - Estar en constante comunicación con los medios de comunicación universitaria .

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Secretario General de acuerdos

Causas

F-22-0291 - Una planeación inadecuado para la difusión de a campaña digital.

Control:

C-22-0307 - Llevar a cabo un plan de calendarización adecuado para la publicación de la campaña digital.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Secretario general de acuerdos.

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0218 - Rediseñar la planeación y calendarización inadecuada de la campaña digital.

Evidencia:

Campaña digital a través de los medios de comunicación universitaria

Responsable:

Luis Enrique Valencia Álvarez

Área:

Secretario General de Acuerdos

Meta:

ACT-PRDI-NS-2387 Realizar una exposición anual de arte visual relacionada con los efectos que produce la discriminación y desigualdad de 2022 a 2024

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0202 - Planeación de la exposición anual formulada inadecuadamente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0292 - Planeación de la exposición formulada inadecuadamente.

Control:	C-22-0308 - Llevar a cabo una calendarización adecuada para la exposición anual.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Secretario General de Acuerdos

Causas

F-22-0293 - Una comunicación deficiente con organizaciones de artes visuales.

Control:	C-22-0309 - Una comunicación eficiente con diferentes organizaciones de artes visuales.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Secretario General de Acuerdos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Asumir el riesgo
-------------------------	------------------

Acciones:

A-22-0219 - Rediseñar la planeación y calendarización de la exposición anual de arte visual.

Evidencia:

La nueva Luis Enrique Valencia Álvarez

Responsable:

Luis Enrique Valencia Álvarez

Área:

Secretario General de Acuerdos

Meta:

ACT-PRDI-NS-2388 Restructuración del Código de Ética y Conducta para 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0203 - Una propuesta inadecuada para la restauración del código de ética y conducta.

Clasificación:

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0294 - Una redacción inadecuada de la propuesta de la restructuración de código de ética y de conducta.

Control:

C-22-0311 - Pasar por distintos filtros de revisión y terminar con el Vo. Bo. de la Defensora Universitaria Titular.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Secretario General de Acuerdos

Causas

F-22-0295 - Una comunicación inadecuada con las demás dependencias universitarias que conocen del código de ética y de conducta.

Control:

C-22-0310 - entablar una comunicación adecuada con las dependencias universitarias para formular la Restructuración del Código de Ética y Conducta.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Secretario General de Acuerdos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0220 - Preparar correctamente la propuesta para la Restructuración del Código de Ética y Conducta.

Evidencia:

Propuesta de restructuración del Código de Ética y Conducta.

Responsable:

Luis Enrique Valencia Álvarez

Área:

Secretario General de Acuerdos

Secretaría de Docencia

Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior

Meta:

ACT-PRDI-NMS-

Incrementar la matrícula de nivel medio superior a 25 669 alumnos en todas sus modalidades (2% anual), a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0190 - Matrícula incrementada escasamente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0264 - No implementar la modalida mixta, para contribuir al incremento de la oferta educativa

Control:	C-22-0281 - Solicitar a los PEP un plan anual de aumento en su oferta educativa a partir de la instrumentación de la modalidad mixta.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Desarrollo Curricular		

Causas

F-22-0266 - Ausencia de planes de optimización de la capacidad instalada de los PEP, para atender a la matrícula presencial y mixta

Control:	C-22-0282 - Solicitar vía oficio a los PEP, el plan anual de optimización de su capacidad instalada basado en el análisis de resultados del ejercicio anterior		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Evaluación y Seguimiento de PEP		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0207 - Capacitar a los planteles en la instrumentación eficiente de la modalidad mixta para aumentar la oferta educativa.
Evidencia:	Oficio, archivo electrónico
Responsable:	Mtra. en Ed. Teresa Bernabé Rodríguez
Área:	Departamento de Evaluación y Seguimiento de PEP
Acciones:	A-22-0264 - Realizar talleres de capacitación para optimizar la capacidad instalada de los PEP.
Evidencia:	Oficio, archivo electrónico
Responsable:	Mtra. en Ed. Teresa Bernabé Rodríguez
Área:	Departamento de Evaluación y Seguimiento de PEP

Meta:	ACT-PRDI-NMS-	Lograr el Diseño del Currículum del Bachillerato Universitario (CBU) en 2022
-------	---------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0192 - Diseño curricular del Bachillerato con baja pertinencia y suficiencia respecto a las demandas contextuales actuales.		
Clasificación:	Sustantivo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0267 - Indefinición de propuesta educativa federal para el nivel medio superior.

Control:

C-22-0283 - Seguimiento cercano al proceso de elaboración de la propuesta educativa federal.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Desarrollo Curricular

Causas

F-22-0268 - Modelo Educativo UAEM, Plan General 2021-2033, Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 y otros documentos orientadores (Agenda 2030, modelo de la Nueva Escuela Mexicana, etc.) considerados de forma insuficiente en el nuevo diseño curricular.

Control:

C-22-0284 - Capacitación y actualización permanente y obligada del Comité Curricular en temas de necesidades contextuales para el diseño del CBU.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Desarrollo Curricular

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0208 - Talleres de capacitación permanente para el Comité Curricular.

Evidencia:

Acta de acuerdos, archivos electrónicos, minutas de reunión y oficio.

Responsable:

Dra. en TIE. M. Cristina Silva Ortiz

Área:

Departamento de Desarrollo Curricular

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0194 - Estrategias ineficientes para disminuir el abandono escolar en el Nivel Medio Superior.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0270 - Los planteles de la EP no identifican los factores que causan el abandono escolar de sus estudiantes.

Control:	C-22-0286 - Solicitar vía oficio a los Directores de los planteles un diagnóstico de los factores causantes de abandono escolar en el semestre.		
Tipo:	Predictivo		
Área Responsable:	Departamento de Servicio al Bachille		

Causas

F-22-0271 - Las Academias Generales Disciplinarias (AGD) no instrumentan estrategias para disminuir la reprobación y el abandono en los PEP

Control:	C-22-0289 - Solicitar, vía oficio a la AGD el plan semestral de estrategias para disminuir la reprobación y el abandono escolar en sus asignaturas (PSEDRA)		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Desarrollo Curricular		

Causas

F-22-0272 - Las AGD no dan seguimiento ni evalúan la eficacia de las estrategias implementadas.

Control:

C-22-0290 - Solicitar, a las Academias Generales Disciplinares el análisis de resultados del PSEDRA.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Desarrollo Curricular

Estrategia y acciones de atención

- Estrategia de atención:

Reducir el riesgo
- Acciones:

A-22-0211 - Capacitar a los planteles en la identificación de factores(económicos,salud,familiares, seguridad, geográficos, tecnológicos) que causan abandono escolar
- Evidencia:

Oficio, archivos electrónicos
- Responsable:

Lic. en Psic. Ana María Castro Medrano
- Acciones:

A-22-0212 - Capacitar a las Academias Generales Disciplinarias en la formulación y seguimiento de sus PSEDRA.
- Evidencia:

Oficio, archivos electrónicos.
- Responsable:

Dra. en TIE. M. Cristina Silva Ortiz
- Área:

Departamento de Desarrollo Currícular

Meta:

IND-PRDI-17

Lograr que 60% de egresados de nivel medio superior sean aceptados en estudios profesionales a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0196 - Número insuficiente de egresados de la EP aceptados en estudios profesionales

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0278 - Falta de estrategias para mejorar el desempeño de los egresados en las áreas selectivas del EXANNI II

Control:

C-22-0295 - Solicitar, vía oficio a los PEP un plan de acción anual para mejorar el desempeño de sus egresados en el EXANI II

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento Servicios al Bachiller

Causas

F-22-0351 - Deficiencia en los procesos de orientación vocacional del NMS

Control:

C-22-0371 - Seguimiento semestral a las acciones de orientación vocacional en los PEP.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Servicios al Bachiller

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0214 - Capacitación ara reforzar las actividades de mejora en el desempeño (EXANI II) y de orentación vocacional en los PEP

Evidencia:

Oficio, archivo electrónico.

Responsable:

Lic. en Pisc. Ana María Castro Medrano

Área:

Departamento Servicios al Bachiller

Dirección de Estudios Profesionales

Meta:	IND-PRDI-158	Lograr que en 2025 100% de los programas educativos de estudios profesionales evaluables cuenten con reconocimiento por su calidad
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0186 - Procesos de evaluación externa programados, insuficientes.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0249 - Instalaciones inadecuadas y TIC, insuficientes y obsoletas.

Control:	C-22-0264 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través de la revisión de los espacios académicos
Tipo:	Predictivo
Área Responsable:	Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP

Causas

F-22-0250 - Rezago en la atención a instalaciones afectadas por desastres naturales.



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0266 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través de la revisión de los espacios académicos

Tipo: Correctivo

Área Responsable: Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP

Causas

F-22-0251 - Insuficientes recursos para la renovación y adquisición de equipos de laboratorios y talleres (LT); y para la adquisición de requerimientos como: software especializado, mobiliario, insumos para LT.

Control: C-22-0267 - Valorar el estado que guardan las instalaciones y equipos, a través de la revisión de los espacios académicos

Tipo: Predictivo

Área Responsable: Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP

Causas

F-22-0252 - Deficiente captura de información sobre los procesos académico administrativos de un programa educativo –falta de sistematización en la información referente al PE–.

Control: C-22-0268 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.

Tipo: Correctivo

Área Responsable: Espacios académicos

Causas

F-22-0253 - Falta de compromiso institucional de la comunidad de un espacio académico / dependencia universitaria en los procesos de evaluación o acreditación.

Control:

C-22-0269 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.

Tipo:Correctivo

Área Responsable:Espacios académicos

Control:

C-22-0270 - Envío de recomendaciones de procesos de acreditación de programas educativos a dependencias universitarias

Tipo:Preventivo

Área Responsable:Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP

Causas

F-22-0254 - Insuficiente capacidad de los organismos evaluadores para llevar a cabo los procesos de evaluación

Control:

C-22-0271 - Sistematizar la información de los procesos académico administrativos, con base en la información solicitada en los marcos de referencia.

Tipo:Correctivo

Área Responsable:Espacios académicos

Causas

F-22-0255 - Ineficiente trabajo de los responsables de áreas y departamentos para integrar evidencias y la autoevaluación.

Control:

C-22-0272 - Capacitación a los pares evaluadores, y falta de plataformas para llevar a cabo los procesos en línea.

Tipo:Correctivo

Área Responsable:C I E E S y
C O P A E S



Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Compartir el riesgo
Acciones:	A-22-0195 - Atender recomendaciones de organismos evaluadores o acreditadores.
Evidencia:	Integración de autoestudio.
Responsable:	Director, Encargado del Despacho de la Dirección o Coordinador del espacio académico.
Área:	Dirección del espacio académico
Acciones:	A-22-0196 - Integrar los autoestudios para llevar a cabo procesos de evaluación, acreditación o seguimiento.
Evidencia:	Integración de autoestudio.
Responsable:	Responsable del proceso de evaluación del espacio académico.
Área:	Subdirección Académica del espacio académico.
Acciones:	A-22-0197 - Gestionar presupuesto para atención de recomendaciones de los espacios académicos.
Evidencia:	Listas de cotejo e integración del autoestudio.
Responsable:	Director, Encargado del Despacho de la Dirección o Coordinador del espacio académico.
Área:	Dirección del espacio académico
Acciones:	A-22-0199 - Gestionar presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y espacios físicos
Evidencia:	Listas de cotejo e integración del autoestudio.
Responsable:	Director, Encargado del Despacho de la Dirección o Coordinador del espacio académico.
Área:	Dirección del espacio académico
Acciones:	A-22-0200 - Gestionar presupuesto para la adquisición y renovación de equipos y software especializado.
Evidencia:	Listas de cotejo e Integración del autoestudio.
Responsable:	Director, Encargado del Despacho de la Dirección o Coordinador del espacio académico.
Área:	Dirección del espacio académico
Acciones:	A-22-0201 - Asesorar a los espacios en la integración de los autoinformes.
Evidencia:	Minutas de trabajo
Responsable:	Responsable del Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP
Área:	Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP

Acciones:

A-22-0202 - Coadyuvar en la preparación para la visita y entrevistas de los pares evaluadores.

Evidencia:

Minutas de trabajo y listas de cotejo

Responsable:

Responsable del Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP

Área:

Departamento de Fortalecimiento de Programas Educativos, DEP

Dirección de Instituciones Incorporadas

Meta:	IND-PRDI-178	Supervisar anualmente 100% de las instituciones incorporadas
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0175 - Supervisiones realizadas deficientemente afectan el desarrollo académico y administrativo de las instituciones incorporadas.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0229 - Recursos materiales insuficientes para realizar las supervisiones

Control:

C-22-0241 - Gestión oportuna de los recursos necesarios para realizar las supervisiones

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Unidad de Apoyo Administrativo



Causas

F-22-0230 - Operación indebida del Proceso de Supervisión incorporado al Sistema de Gestión de la Calidad.

Control: C-22-0242 - Capacitación de los supervisores en el proceso de supervisión incorporado al SGC.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Gestión Académica

Control: C-22-0243 - Supervisar, al menos, una vez al año, de manera presencial, a cada institución incorporada

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Gestión Académica

Causas

F-22-0231 - Supervisión enfocada en procesos administrativos

Control: C-22-0244 - Incorporar en la supervisión la revisión de estrategias orientadas a elevar la eficiencia terminal

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Gestión Académica

Causas

F-22-0232 - Inobservancia de la Normatividad Universitaria inherente a la supervisión



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0245 - Capacitación de los supervisores en el Reglamento de Incorporación de Estudios

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Desarrollo y Evaluación de la Calidad

Causas

F-22-0233 - Suspensión de actividades escolares derivada de factores externos.

Control: C-22-0246 - Capacitación de los supervisores en el uso de las Tic's

Tipo: Predictivo

Área Responsable: Dirección

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Compartir el riesgo

Acciones: A-22-0191 - Sancionar a la institución incorporada en apego al Reglamento de Incorporación de Estudios.

Evidencia: Oficio de sanción

Responsable: M. en Ed. Hortensia Porras Rivera

Área: Dirección

Dirección de Infraestructura Académica

Meta:	IND-PRDI-147	Lograr que el 7.85% de los espacios de apoyo a la docencia de Estudios Profesionales sean beneficiados con la optimización de su infraestructura para 2022.
-------	--------------	---

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0208 - Espacios de apoyo a la docencia de estudios profesionales con insuficiente optimización en su infraestructura.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave
Factores y Controles			

Causas

F-22-0297 - Los servicios bibliotecarios no brindan un servicio adecuado por la insuficiente infraestructura con la que se cuenta.

Control:	C-22-0315 - Aplicación de la encuesta de satisfacción de usuarios por parte de los coordinadores de biblioteca
Tipo:	Predictivo
Área Responsable:	Biblioteca del Espacio Académico

Control:	C-22-0316 - Análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción de usuarios.
Tipo:	Predictivo
Área Responsable:	Biblioteca el Espacio Académico



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0317 - Seguimiento a los resultados bajos obtenidos en la encuesta de satisfacción del usuario.

Tipo: Correctivo

Área Responsable: Departamento del Sistema Bibliotecario

Causas

F-22-0298 - Falta de seguimiento en las necesidades prioritarias de la biblioteca por parte de los espacios académicos.

Control: C-22-0318 - Aplicación del diagnóstico del sistema bibliotecario a las bibliotecas de los espacios académicos.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento del Sistema Bibliotecario

Control: C-22-0319 - Realizar visitas a las bibliotecas de los espacios académicos a fin de detectar sus fortalezas y debilidades.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento del Sistema Bibliotecario

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones: A-22-0221 - Enviar un dictamen al espacio académico de las observaciones detectadas en las visitas y dar seguimiento a las acciones implementadas por el mismo.

Evidencia:

- Cédula de visita
- Dictamen
- Oficio de seguimiento
- Diagnóstico

Acciones:	A-22-0221 - Enviar un dictamen al espacio académico de las observaciones detectadas en las visitas y dar seguimiento a las acciones implementadas por el mismo.
Evidencia:	- Cédula de visita - Dictamen - Oficio de seguimiento - Diagnóstico

Meta:	IND-PRDI-218	Incrementar 20% los títulos electrónicos de la biblioteca digital durante la administración
-------	--------------	---

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0210 - Insuficientes títulos electrónicos en la biblioteca digital que apoyan a los programas educativos.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave
Factores y Controles			

Causas

F-22-0300 - Las academias no actualizan las referencias documentales plasmadas en los programas educativos.



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0322 - Solicitar el reporte de estado que guarda el objetivo de calidad en cada uno de los programas educativos del espacio académico.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento del Sistema Bibliotecario

Causas

F-22-0301 - Las academias no integran a las referencias documentales recursos electrónicos que apoyen los programas educativos.

Control: C-22-0323 - Identificar dentro de los programas educativos las referencia electrónicas descritas.

Tipo: Predictivo

Área Responsable: Departamento del Sistema Bibliotecario

Control: C-22-0325 - Entrega de reporte y recomendaciones al espacio académico con el análisis de las referencias electrónicas plasmadas en los programas.

Tipo: Correctivo

Área Responsable: Departamento del Sistema Bibliotecario

Causas

F-22-0302 - Los comités internos de selección y descarte no analizan las referencias documentales requeridas.

Control: C-22-0326 - Verificar que sesionen los comités internos por lo menos dos veces al año.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento del Sistema Bibliotecario

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0225 - Capacitar a la comunidad universitaria en el uso de los recursos electrónicos
Evidencia:	- Lista de asistencia - Fotos - Reporte de capacitación

Meta:	IND-PRDI-157	Lograr que el 18.07% de los espacios de apoyo a la docencia de estudios de Nivel Medio Superior sean beneficiados con la optimización de su infraestructura para 2022.
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0216 - Insuficiente infraestructura óptima en los espacios de apoyo a la docencia de nivel medio superior.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas		F-22-0312 - Las academias definen las prácticas a desarrollar sin consultar el inventario de los equipos, materiales y reactivos de los laboratorios.		
Control:	C-22-0332 - Solicitar vía oficio las listas de faltantes en cuanto a equipos, materiales y reactivos necesarios para realizar las prácticas.			
Tipo:	Preventivo			
Área Responsable:	Departamento de Laboratorios y Talleres			

Control:

C-22-0333 - Informar vía oficio a la DENMS, las necesidades de equipamiento de cada uno de los planteles.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Laboratorios y Talleres

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0240 - Solicitar a las academias se considere el cambiar en las prácticas de laboratorio, el uso de reactivos grado industrial, por reactivos grado comercial.

Evidencia:

- Oficio dirigido a la Dirección de Nivel Medio Superior.

Responsable:

Floriberto Rosales Valencia

Dirección de Control Escolar

Meta:

ACT-PRDI-NS-1764 Atender una matrícula de 68 244 alumnos de estudios profesionales en sus diversas modalidades, para 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0159 - Incumplimiento de atención de la matrícula de estudios profesionales en las diferentes modalidades		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0338 - Que el aspirante no proporcione la documentación establecida para adquirir la calidad de alumno

Control:	C-22-0356 - Informar a los aspirantes y jefes de control escolar de cada espacio académico de los requisitos establecidos en el proceso de inscripción..		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Unidad de Planeación y Departamento de Ingreso		

Causas

F-22-0339 - Que el índice de reprobación aumente y causen cancelación de inscripción

Control:	C-22-0357 - Solicitar vía oficio a los directores de los Organismos Académicos se realicen talleres de regularización, para aquellas unidades de aprendizaje con mayor índice de reprobación.		
	Solicitar vía oficio a los directores de los Organismos Académicos identifiquen y den seguimiento a los con alto riesgo.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Unidad de Planeación y Departamento de Permanencia		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0255 - Lograr que el mayor número de aspirantes seleccionados adquieran la calidad de alumno. Capacitar a Jefes de Control Escolar, Académicos y Coordinadores de Docencia en el análisis de trayectorias académicas que genera el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar para determinar el riesgo de los alumnos como apoyo para la determinación de estrategias en seguimiento a su situación escolar

Meta:	ACT-PRDI-NS-2212 Elaborar 3 manuales de procedimientos escolares, durante la administración
-------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0228 - Manuales de procedimientos escolares elaborados Insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0341 - Falta de actualización de los manuales de procedimientos

Control:

C-22-0358 - Enviar oficio a los directores anexo el manual de procedimientos

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Unidad de Planeación / Departamento de Egreso

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0256 - La actualización del manual permitirá dar a conocer el procedimiento de los procesos escolares

Evidencia:

Grado de avance según calendario

Meta:

IND-PRDI-214

Capacitar anualmente a 100% del personal de Control Escolar en el SICDE, a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0229 - Personal de Control Escolar en el SICDE capacitado insuficiente mente.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0343 - La rotación constante del personal en el área de control escolar, necesita capacitación constante de los procedimientos escolares



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0361 - Capacitación del SICDE

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Sistemas y Aplicaciones Tecnológica, Egreso, Ingreso

Causas

F-22-0369 - No contar con perfil de puestos en el área de control escolar

Control: C-22-0402 - Elaborar un perfil de puestos para el área de control Escolar

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Ingreso, Permanencia y egreso

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones: A-22-0259 - Realizar exámenes prácticos del funcionamiento del SICDE así se estará poniendo en practica los temas de la capacitación

Evidencia: El total de capacitaciones en todos sus procesos,

Responsable: Guillermo Espinosa Velasco, Susana Mejía Carbajal, Vera Sánchez Macedo y Oralia Degollado Albarrán

Meta: IND-NS-127 Lograr una eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales de 55.5% al final de la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0232 - Incumplimiento del porcentaje de alumnos egresados por cohorte generacional		
Clasificación:	Sustantivo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas			
F-22-0345 - Las Escuelas Facultades Centros Universitarios y Unidades Académicas no formulan estrategias que ayuden a disminuir la reprobación			
Control:	C-22-0364 - Analizar el comportamiento de los organismos académicos de 5 años hacia atrás de la reprobación y abandono escolar informando aquellos que tienen un alza considerable revisen y tomen alguna estrategia para disminuir su comportamiento.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Sistemas		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo		
Acciones:	A-22-0261 - Capacitar a los Subdirectores académicos del Nivel Superior sobre las herramientas que proporciona el SICDE para analizar los alumnos que se encuentren en riesgo alto de reprobación.		
Evidencia:	Aumento de la Eficiencia Terminal		
Responsable:	Guillermo Espinosa Velasco		

Meta:	IND-PRDI-40	Contar con una titulación por cohorte a 2025 de 24%
-------	-------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0233 - Incumplimiento del porcentaje de Titulación por cohorte en estudios Profesionales		
Clasificación:	Sustantivo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0347 - Mala información a los egresados de las diferentes modalidades de titulación

Control:	C-22-0367 - Que los responsables de titulación difundan entre los alumnos, con un año de antelación a su egreso modalidades de titulación mediante un Taller		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Unidad de Palneación / Departamento de Egreso		

Causas

F-22-0348 - Desinformación de los trámites a seguir para su titulación

Control:	C-22-0368 - Que los responsables de tiutlación difundan entre los alumnos, con un año de antelación a su egreso el procedimiento y documentos necesarios para el trámite de titulación		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Unidad de Planeación / Departamento de Egreso		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0262 - Acordar con los jefes de Control Escolar y Responsables de Titulación la difusión de las modalidades de evaluación profesional, así como el trámite de titulación
Evidencia:	Índice de titulación por cohorte.
Responsable:	Oralia Degollado Albarrán / Vera Sánchez Macedo

Meta:	IND-PRDI-34	Disminuir el abandono escolar en estudios profesionales a 8.6% para 2025
-------	-------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0234 - Abandono Escolar Incrementado en Estudios Proesionales		
Clasificación:	Sustantivo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0350 - Que los Organismos Académicos no identifiquen a los alumnos rezagados, en condiciones de riesgo por el tiempo de permanencia o interrupción

Control:	C-22-0370 - Solicitar a los Organismos Académicos informen a los alumnos vía oficio el riesgo al interrumpir sus estudios, así como el tiempo reglamentario máximo de interrupción. Establecer estrategias de comunicación y seguimiento para alumnos con rezago		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Unidad de Planeación y Departamento de Permanencia		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0263 - Capacitar a los Subdirectores académicos del Nivel Superior sobre las herramientas que proporciona el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar para analizar los casos de interrupción de estudios y rezago escolar
Evidencia:	Disminuir el porcentaje de interrupción de estudios
Responsable:	Susana Mejía Carbajal y Oralia Degollado

Dirección de Desarrollo del Personal Académico

Meta:	IND-PRDI-203	Lograr que 62% de la planta docente participe en actividades de formación continua, a 2025
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0250 - Planta docente participando en actividades de formación continua insuficientemente.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas
F-22-0371 - Falta correlación, de algunos espacios académicos, con las metas de capacitación del PRDI



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0404 - Realizar revisión y propuestas para que los planes de desarrollo de los espacios académicos estén correlacionados con las metas de PRDI de capacitación.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Unidad de Planeación

Causas

F-22-0372 - Aún persisten brechas considerables en el acceso efectivo al mundo digital

Control: C-22-0405 - Verificar los espacios con problemas o fallas de acceso a internet y programar actividades presenciales (atendiendo recomendaciones sanitarias)

Tipo: Correctivo

Área Responsable: Verificar los espacios con problemas o fallas de acceso a internet y programar actividades presenciales (atendiendo recomendaciones sanitarias)

Control: C-22-0406 - Realizar la grabación de webinars que puedan ser distribuidos en los espacios académicos con problemas de conectividad, para que los profesores tengan acceso a ellos en cualquier momento y ubicación.

Tipo: Correctivo

Área Responsable: Departamento de Docencia de la DIDEPA

Causas

F-22-0373 - La deserción en cursos de capacitación se mantiene como una problemática en la formación docente



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0407 - Mantener informados a los espacios académicos y a los profesores universitarios de las actividades de capacitación que se realizan.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Docencia de la DIDEPA

Causas

F-22-0374 - No se cuenta con normatividad y lineamientos que guíen los procesos de formación docente

Control: C-22-0408 - Formalizar, fortalecer y actualizar el perfil docente universitario y el proceso de detección de necesidades de capacitación en los espacios académicos

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Docencia de la DIDEPA

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones: A-22-0280 - Coordinación con las autoridades de los espacios académicos actividades adicionales de formación, que puedan impartirse para profesores de espacios académicos ubicados geográficamente en la misma zona.

Evidencia: Registro de actividades académicas realizadas

Responsable: Jefe de Docencia de la DIDEPA

Meta: IND-PRDI-155 Lograr que un 70.01% del personal académico de nivel medio superior participe en actividades de profesionalización para 2022.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0251 - Personal académico de nivel medio superior participando en actividades de profesionalización insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas
F-22-0375 - Falta correlación, de algunos espacios académicos, con las metas de capacitación del PRDI

Control:	C-22-0409 - Realizar revisión y propuestas para que los planes de desarrollo de los espacios académicos estén correlacionados con las metas de PRDI de capacitación.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Unidad de Planeación		

Causas
F-22-0376 - La deserción en cursos de capacitación se mantiene como una problemática en la formación docente

Control:	C-22-0410 - Mantener informados a los espacios académicos y a los profesores universitarios de las actividades de capacitación que se realizan.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Docencia de la DIDEPA		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0281 - Solicitar la intervención de la Secretaría de Docencia, para coordinar acciones específicas con los espacios académicos con baja participación en actividades de capacitación.
Evidencia:	Oficio a los espacios académicos con baja participación en actividades de capacitación.
Responsable:	Jaime Antonio López Quintana

Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes

Meta:	ACT-PRDI-NS-2207 Incrementar anualmente la participación de 50 estudiantes en movilidad académica intrainstitucional, nacional e internacional
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0127 - Gestión deficiente para la participación de estudiantes en movilidad académica intrainstitucional, nacional e internacional		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0161 - Publicación de convocatorias a destiempo



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0166 - Revisión de las convocatorias para verificar fechas de presentación de documentación de los estudiantes

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Servicios de Gestión de la Internacionalización

Causas

F-22-0162 - Baja participación de estudiantes en los espacios académicos

Control: C-22-0204 - Difundir y promover la participación de los alumnos, así como seguimiento puntual en sus tramites.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Servicios de gestión de la Internacionalización

Causas

F-22-0197 - Opciones de destino del programa de movilidad internacional y nacional ofertadas insuficientemente

Control: C-22-0205 - Mantener contacto con los responsables de movilidad en las IES nacionales y extranjeras

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Servicios de gestión de la Internacionalización

Causas

F-22-0211 - Aumento de contagios derivados de la pandemia

Control:

C-22-0225 - Observar las medidas, recomendaciones e instrucciones emitidas por el Consejo de Salubridad General

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Servicios de gestión de la Internacionalización

Causas

F-22-0213 - Insuficientes recursos económicos que apoyen a los estudiantes a realizar movilidad

Control:

C-22-0227 - Gestión de recursos económicos que apoyen a los estudiantes a realizar movilidad

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Servicios de gestión de la Internacionalización

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0134 - Incrementar la participación en la internacionalización de las COIL

Evidencia:

Listas de asistencia de alumnos participantes en COIL

Responsable:

Isidoro Alberto Colín Ortega

Área:

Departamento de Formación Profesional y Seguimiento

Meta:

IND-PRDI-146

Lograr para 2025 que 94% del alumnado de estudios profesionales estén beneficiados con servicios de apoyo académico integral

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0156 - Insuficientes alumnos de estudios profesionales beneficiados con servicios de apoyo integral		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0199 - Inadecuada operación y seguimiento de los programas de apoyos académicos en los espacios de estudios profesionales

Control:	C-22-0208 - Elaborar el cronograma de actividades para la eficiente operación de los programas de apoyo integral en los espacios de estudios profesionales		
	Tipo:	Preventivo	
	Área Responsable:	Departamento de Desarrollo Académico	

Control:	C-22-0209 - Elaborar el informe de resultados de la operación eficiente de los programas de apoyo académico en los espacios de estudios profesionales		
	Tipo:	Preventivo	
	Área Responsable:	Departamento de Desarrollo Académico	

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0160 - Solicitar mediante oficio a los EA una mayor participación en alguna actividad especifica detectada
Evidencia:	Oficio dirigido a los directivos de los EA involucrados en el seguimiento
Responsable:	Jenny Angélica Flores Giessler
Área:	Departamento de Formación Profesional y Seguimiento

Acciones:

A-22-0174 - Solicitar mediante oficio a los EA una mayor participación en alguna actividad específica detectada

Evidencia:

Oficio dirigido a los directivos de los EA involucrados en el seguimiento

Responsable:

Madelin Garduño Camacho

Área:

Departamento de Desarrollo Académico

Meta:

IND-PRDI-156

Lograr para 2025 que 90% del alumnado de nivel medio superior estén beneficiados con servicios de apoyo académico integral

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0161 - Insuficientes alumnos de estudios de NMS beneficiados con servicios de apoyo integral

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media



Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0206 - Inadecuada operación y seguimiento de los programas de apoyos académicos en los espacios de NMS

Control:

C-22-0217 - Elaborar el cronograma de actividades para la eficiente operación de los programas de apoyo integral en los espacios de NMS

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Desarrollo Académico

Control:

C-22-0218 - Elaborar el informe de resultados de la operación eficiente de los programas de apoyo académico en los espacios de NMS

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Desarrollo Académico

Estrategia y acciones de atención

- Estrategia de atención:

Evitar el riesgo
- Acciones:

A-22-0165 - Solicitar mediante oficio a los EA una mayor participación en alguna actividad especifica detectada
- Evidencia:

Oficio dirigido a los directivos de los EA involucrados en el seguimiento
- Responsable:

Jenny Angélica Flores Giessler
- Área:

Departamento de Formación Profesional y Seguimiento
- Acciones:

A-22-0172 - Solicitar mediante oficio a los EA una mayor participación en alguna actividad especifica detectada
- Evidencia:

Oficio dirigido a los directivos de los EA involucrados en el seguimiento
- Responsable:

Madelin Garduño Camacho
- Área:

Departamento de Desarrollo Académico

Dirección de Aprendizaje de Lenguas

Meta:	ACT-PRDI-NMS-	Lograr la certificación internacional en una segunda lengua de 300 estudiantes de nivel medio superior anualmente
-------	---------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0149 - Estudiantes de nivel medio superior con participación insuficiente en certificación internacional.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0186 - Las coordinaciones de inglés no formulan regularmente estrategias para incentivar la participación del alumnado.

Control:	C-22-0194 - Solicitar vía oficio a las coordinaciones de inglés de los PEP la implementación de estrategias para la participación del alumnado así como el envío de solicitudes de participación con base en la convocatoria correspondiente emitida por la DAL		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Tecnología Educativa en Lenguas.		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo		
Acciones:	A-22-0153 - Realizar presentaciones en los PEP de manera on line o presenciales para incentivar al alumnado sobre la importancia y los beneficios que tiene la certificación internacional de inglés		
Evidencia:	Evidencia (video y fotografía) de las presentaciones realizadas en los PEP.		
Responsable:	M. en T. E. Jessy Hernández Alcántara		

Meta:	IND-PRDI-188	Lograr que 100% de coordinadores de Centros de Autoacceso de nivel medio superior se capaciten en el manejo de tecnología educativa al año a partir de 2022
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0150 - Coordinadores de Centros de Autoacceso de nivel medio superior con participación insuficiente en cursos de capacitación.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0187 - El personal directivo de los PEP no formula regularmente estrategias para incentivar la participación de los Coordinadores de Centro de Autoacceso en cursos de capacitación.

Control:	C-22-0195 - Solicitar vía oficio a los titulares de los PEP la implementación de estrategias para propiciar la participación de los Coordinadores de Centros de Autoacceso así como el envío de solicitudes de participación con base en la convocatoria correspondiente emitida por la DAL
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Departamento de Centros de Autoacceso

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0154 - Realizar reuniones con los directivos de los PEP y los titulares de las coordinaciones de Centros de Autoacceso para establecer compromisos de capacitación con base en las convocatorias que emita la DAL
Evidencia:	Evidencia de las reuniones realizadas en los PEP (minutas de trabajo).
Responsable:	Dr. en C. ED. Víctor Alonso Galeana Estrada

Meta:	IND-PRDI-206	Lograr que 69% de profesores de inglés y otras lenguas de EP, acrediten un curso al año de capacitación en metodología para la enseñanza de una segunda lengua
-------	--------------	--

Lograr que 69% de profesores de inglés y otras lenguas de EP, acrediten un curso al año de capacitación en metodología para la enseñanza de una segunda lengua

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0151 - Profesores de inglés y otras lenguas con participación insuficiente en cursos de capacitación.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0188 - El personal directivo de EA de EP no formula regularmente estrategias para incentivar la participación de los profesores de inglés y otras lenguas en cursos capacitación.

Control:	C-22-0196 - Solicitar vía oficio a los titulares de los EA de PEP la implementación de estrategias para propiciar la participación de los profesores de inglés y otras lenguas en cursos de capacitación así como el envío de información relativa los cursos en los que participarán los integrantes del claustro académico de inglés.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Desarrollo Curricular de Lenguas		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo		
Acciones:	A-22-0155 - Realizar reuniones con los directivos de EA de EP y los profesores de inglés y otras lenguas para establecer compromisos de capacitación con base en las convocatorias que emita la DAL		
Evidencia:	Evidencia de las reuniones realizadas en los EA de EP (minutas de trabajo).		
Responsable:	L. en L. Fabiola Martínez Zamora		

Acciones:

A-22-0155 - Realizar reuniones con los directivos de EA de EP y los profesores de inglés y otras lenguas para establecer compromisos de capacitación con base en las convocatorias que emita la DAL

Evidencia:

Evidencia de las reuniones realizadas en los EA de EP (minutas de trabajo).

Responsable:

L. en L. Fabiola Martínez Zamora

Meta:

IND-PRDI-208

Lograr que 100% de los espacios académicos de EP incorporen unidades de aprendizaje con componentes en inglés al final de la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0152 - Espacios académicos de EP con participación insuficiente en la incorporación de UACI.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0189 - El personal directivo de EA de EP no formula regularmente estrategias para apoyar y dar seguimiento a los integrantes del claustro académico en la implementación satisfactoria de UACI.

Control:

C-22-0197 - Solicitar vía oficio a los titulares de los EA de PEP la implementación de estrategias para facilitar la implementación satisfactoria de UACI.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Desarrollo Curricular de Lenguas

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0156 - Realizar reuniones con los directivos de EA de EP y los integrantes del personal académico que imparte UACI para establecer compromisos y apoyo para concluir satisfactoriamente su implementación
Evidencia:	Evidencia de las reuniones realizadas en los EA de EP (minutas de trabajo).
Responsable:	L. en L. Carla Victoria Mendoza Chávez

Dirección de Educación Continua y a Distancia

Meta:	ACT-PRDI-NS-2208 Lograr el desarrollo de 130 actividades académicas de educación continua (AAEC) para alumnos, en 2025
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0165 - La oferta de actividades académicas para alumnos es insuficiente.		
Clasificación:	Sustantivo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0209 - Los espacios no desarrollan AAEC dirigidas a alumnos



Control: C-22-0221 - Solicitar a los espacios que no tiene considerada en esta meta en sus PD que desarrollen y ofrezcan un mínimo de AAEC para alumnos.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Educación Continua

Control: C-22-0222 - Solicitar a los espacios que incluyeron esta meta en su PD, la programación de dichas actividades y dar seguimiento al registro y reporte de las AAEC para alumnos.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Educación Continua

Causas

F-22-0212 - Los espacios no registran y reportan las AAEC que desarrollan para alumnos

Control: C-22-0224 - Solicitar a los espacios que registren y reporten sus AAEC.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Educación Continua

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones: A-22-0169 - La DECyD solicitará a los espacios el registro y reporte de sus AAEC dirigidas a alumnos.

Evidencia: Registros
Reportes

Meta:	ACT-PRDI-NMS-	Atender una matrícula de 1 000 alumnos en Bachillerato a Distancia a 2025
-------	---------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0209 - La capacidad financiera para dar atención académica a la matrícula del BUAD está limitada.		
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy alta
		Grado de Impacto:	Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0299 - No se cuentan con suficientes recursos para el pago de los asesores.

Control:	C-22-0320 - Gestionar recursos y asignación presupuestal para el pago de asesores.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Educación Continua y a Distancia		

Causas

F-22-0303 - Algunos PTC comisionados para cumplir con esta labor no cumplen adecuadamente con sus funciones.

Control:	C-22-0321 - No se emitirá reporte de cumplimiento en las actividades de docencia (Rubro 1.2.4 PROED) a los PTC que no hayan cumplido adecuadamente con sus funciones.		
Tipo:	Correctivo		
Área Responsable:	Departamento de Educación Mixta y No Escolarizada		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Compartir el riesgo
Acciones:	A-22-0222 - Solicitar la asignación de recursos para el pago de asesores.
Evidencia:	Oficios
Responsable:	Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes
Área:	Secretaría de Docencia

Meta:	IND-PRDI-212	Lograr que 50% de las unidades de aprendizaje cuenten con una GEI desarrollada, durante la administración
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0211 - Guías de estudio de las UUAA elaboradas parcialmente.		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0304 - Que los docentes no concluyan el diseño de los guiones instruccionales.

Control:	C-22-0324 - Dar seguimiento a las actividades de acuerdo con el cronograma acordado.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Departamento de Educación Mixta y No Escolarizada

Causas

F-22-0305 - Que el software especializado y las licencias no estén disponibles.

Control:

C-22-0327 - Solicitar la adquisición de licencias y software especializado.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Educación Mixta y No Escolarizada

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Asumir el riesgo

Acciones:

A-22-0223 - Se imparte la unidad de aprendizaje en otra modalidad y se aplaza el desarrollo de la GEI para el próximo año.

Evidencia:

Catálogo de GEI

Responsable:

Patricia Montaña Reyes

Área:

Departamento de Educación Mixta y No Escolarizada

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados

Meta:	IND-PRDI-226	Capacitar a 90% del recurso humano que participa en las actividades de generación de producción científica y tecnológica de la SIEA para 2024
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0123 - Insuficiente capacitación en materia de generación de producción científica y tecnológica.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas			
F-22-0154 - Falta de capacitación del recurso humano que participa en las actividades de generación de producción científica y tecnológica de la SIEA			
Control:	C-22-0160 - Seguimiento al recurso humano que participa en las actividades de generación de producción científica y tecnológica de la SIEA		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados y OCA		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0124 - Reporte de las capacitaciones recibidas
Evidencia:	Reporte en Excel y constancias
Responsable:	Susana García Hernández, y Edith Hernández García
Área:	Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados, y OCA

Meta:

ACT-PRDI-NS-2248 Contar con 21 programas de estudios avanzados reestructurados en relación con los problemas actuales a 2024

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0222 - Escaso seguimiento de los espacios académicos a la renovación de los programas académicos de posgrado

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0320 - Omisión en la entrega de propuestas de reestructuración de los programas académicos de estudios avanzados

Control:

C-22-0340 - Registro de de solicitudes de reestructuración de programas académicos de estudios avanzados

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Estudios Avanzados

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0251 - Dar seguimiento al proceso de reestructuración de los programas de estudios avanzados

Evidencia:

Bitácora de seguimiento de programas

Responsable:

M. en A. José Alfredo Mercado Velasco

Área:

Dirección de Estudios Avanzados

Dirección de Investigación

Meta:	IND-PRDI-48	Contar con 40% de PTC en el SNI a 2025
-------	-------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0055 - PTC no incorporados al SNI		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0063 - Falta de actualización de CVU CONACyT por parte del investigador

Control:	C-22-0066 - Ofertar el taller de "llenado de CVU CONACyT"
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Departamento de Fomento a la Investigación

Control:

C-22-0067 - Utilizar el formato aprobado para la convocatoria para asistencia a los talleres

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Fomento a la Investigación

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0055 - Sensibilizar a los PTC con algunos casos de éxito

Evidencia:

Evidencia de curso que se impartió.

Responsable:

C.P. Dulce María García Blanquel

Área:

Departamento de Fomento a la Investigación

Meta:

ACT-PRDI-NS-2223 Contar con 10 proyectos de investigación por año a partir de 2022, con financiamiento del sector productivo

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0086 - proyectos con el sector productivo insuficientes

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0104 - proyectos insuficientes para vincularse con el sector productivo



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0103 - Integrar esta modalidad en las convocatorias y/o emitir una convocatoria para esta modalidad

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de registro y seguimiento de proyectos con recurso UAEM

Control: C-22-0142 - Difundir convocatorias externas orientadas a la vinculación con el sector productivo

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de registro y seguimiento de proyectos con recurso externo

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones: A-22-0088 - Reunión vía teams sobre esta modalidad de la convocatoria para conocimiento de los investigadores.

Evidencia: lista de asistencia o captura de pantalla del evento

Responsable: Mtra. Azucena Hurtado Cid y Mtra. Leticia Hinojosa Torres

Acciones: A-22-0237 - difusión de convocatorias a través de correos masivos, redes sociales y oficios a los titulares de los espacios académicos.

Evidencia: evidencias de la difusión

Meta: ACT-PRDI-NS-2224 Lograr anualmente que 60 proyectos de investigación registrados sean con colaboración internacional

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0111 - Proyectos insuficientes con colaboración internacional		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0317 - Falta de proyectos que cuenten con la colaboración de Investigadores a nivel internacional.

Control:	C-22-0338 - Integrar el componente internacional en las convocatorias internas así como la difusión de convocatorias externas bajo esta modalidad.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de registro y seguimiento de proyectos con recurso UAEM y Departamento de registro y seguimiento de proyectos con recurso Externo		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0242 - Emitir y difundir convocatorias que incentiven la participación internacional		
Evidencia:	Evidencias de la difusión de las convocatorias.		
Responsable:	Mtra. Azucena hurtado Cid y Mtra, Leticia Hinojosa Torres.		

Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados

Meta:	IND-PRDI-227	Contar con 100% del personal administrativo de organismos académicos capacitados en el proceso de gestión de la investigación a 2025
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0243 - El personal administrativo no se encuentra capacitado en tiempo y forma, sobre los procesos de gestión de la investigación		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0361 - Personal administrativo no se encuentre capacitado de forma correcta en el proceso de gestión de la investigación

Control:	C-22-0382 - Cambios en las disposiciones fiscales, presupuestales en las normas y políticas a nivel nacional, estatal e institucional.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones: A-22-0271 - Envío de oficio y correo de invitación al Curso de gestión de recurso proyectos de investigación.

Evidencia: La asistencia de todos los espacios

Responsable: Mtra. en A. Míriam Liliana Padilla Mora

Área: Dirección de Gestión de la investigación y los Estudios Avanzados

Acciones:

Evidencia:

Responsable:

Área:

A-22-0271 - Envió de oficio y correo de invitación al Curso de gestión de recurso proyectos de investigación.

La asistencia de todos los espacios

Mtra. en A. Míriam Liliana Padilla Mora

Dirección de Gestión de la investigación y los Estudios Avanzados

Meta:	IND-PRDI-229	Lograr para 2022 que 95% del presupuesto UAEM asignado para proyectos de investigación sea ejercido anualmente
-------	--------------	--

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0244 - El recurso asignado a proyectos de investigación no es ejercido, durante el año fiscal 2022, por lo menos en un 95%		
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0362 - El recurso asignado a proyectos de investigación UAEM no sea ejercido mínimo 95%

Control:

Tipo:

Área Responsable:

C-22-0384 - Generar reportes mensuales en los que se indiquen quien no a ejercido

Preventivo

Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0273 - Generar reportes mensuales en los que se indiquen quien no ha ejercido
Evidencia:	Reportes mensuales y notificación al investigador
Responsable:	Mtra. en A. Míriam Liliana Padilla Mora
Área:	Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados

Secretaría de Difusión Cultural

Centro de Actividades Culturales

Meta:	ACT-PRDI-NS-2081 Impartir 1 200 talleres anuales en beneficio de la comunidad universitaria, a partir de 2021
-------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0063 - Talleres culturales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0068 - Presupuesto limitado para la apertura de talleres culturales en los espacios académicos

Control:
Tipo:
Área Responsable:

C-22-0072 - Capacitar a los Coordinadores de Difusión Cultural de los espacios académicos respecto al procedimiento para la apertura de talleres culturales
Preventivo
Centro de Actividades Culturales

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:
Acciones:
Evidencia:
Responsable:
Área:

Evitar el riesgo
A-22-0060 - Impartir los talleres culturales mediante el uso de plataformas digitales
Reporte de talleres culturales virtuales
M. en Ed Javier de Jesús López Castañares
Centro de Actividades Culturales

Meta:
ACT-PRDI-NMS-
Impartir 1 200 talleres anuales en beneficio de la comunidad universitaria, a partir de 2021

Identificación del riesgo

Riesgo:
Clasificación:

R-22-0066 - Talleres culturales en beneficio de la comunidad universitaria impartidos insuficientemente
Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:
Grado de Impacto:

Media
Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0071 - Presupuesto limitado para la apertura de talleres culturales en los espacios académicos

Control:

C-22-0075 - Capacitar a los Coordinadores de Difusión Cultural de los espacios académicos respecto al procedimiento para la apertura de talleres culturales

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Centro de Actividades Culturales

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0062 - Impartir los talleres culturales mediante el uso de plataformas digitales

Evidencia:

Reporte de talleres culturales virtuales

Responsable:

M. en Ed Javier de Jesús López Castañares

Área:

Centro de Actividades Culturales

Dirección de Promoción Artística

Meta:

ACT-PRDI-NS-1816 Incrementar a 1 000 las presentaciones artísticas en 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0027 - Realizar presentaciones artísticas insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas
F-22-0042 - Insuficientes solicitudes de presentaciones artísticas debido a la falta de solicitudes de espacios universitarios e instancias externas

Control:	C-22-0044 - Incrementar la difusión del Catálogo del Elenco Artístico Universitario
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Promoción Artística

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0038 - Aumentar el número de presentaciones artísticas respecto a las incluidas en los programas culturales
Evidencia:	Base de datos de presentaciones artísticas
Responsable:	Dra. en Hum. Anna Jurek-Nathan
Área:	Dirección de Promoción Artística

Meta:

ACT-PRDI-NS-1826

Organizar 2 eventos anuales que generen recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias, a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0180 - Eventos que generan recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias deficientemente

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0240 - Captación insuficiente de recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias

Control:

C-22-0253 - Incrementar la difusión de los eventos organizados para captar el mayor número de participantes

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Casa de las Diligencias

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0188 - Contar con un proyecto alternativo que requiera menos recursos, pero que permita mejorar la infraestructura de la Casa de las Diligencias

Evidencia:

Proyecto alternativo

Responsable:

M. en P. y D.C. Gastón Pedraza Muñoz

Meta:

ACT-PRDI-NS-2268 Realizar 5 programas culturales innovadores, a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0181 - Programas culturales innovadores realizados insuficientemente

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0241 - Presupuesto limitado para la realización de programas culturales innovadores

Control:

C-22-0254 - Buscar fuentes alternas de financiamiento para la realización de programas culturales innovadores

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Casa de las Diligencias

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0189 - Realizar los programas culturales innovadores mediante el uso de plataformas digitales

Evidencia:

Programas culturales realizados

Responsable:

M. en P. y D.C. Gastón Pedraza Muñoz

Área:

Casa de las Diligencias

Dirección de Patrimonio Cultural

Meta:	ACT-PRDI-NS-2267	Realizar el Encuentro Nacional del Patrimonio Tangible e Intangible de los Pueblos Originarios en 2022 y 2024
-------	------------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0059 - Realizar el Encuentro Nacional del Patrimonio Tangible e Intangible de los Pueblos Originarios inadecuadamente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0064 - Restricciones sanitarias

Control:	C-22-0068 - Contar con información referente a las indicaciones de salud a nivel federal, estatal, municipal e institucional.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Patrimonio Cultural

Causas

F-22-0363 - Insuficiencia presupuestal

Control:

C-22-0385 - Realizar la gestión del presupuesto necesario en tiempo y forma

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Unidad de Apoyo Administrativo de la Dirección de Patrimonio Cultural

Causas

F-22-0364 - Interferencia con las fechas de realización del evento y las actividades de los invitados

Control:

C-22-0386 - Enviar invitación y programa del evento con anticipación

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Patrimonio Cultural

Estrategia y acciones de atención	
Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0054 - Realizar mediante el uso de plataformas digitales, el Encuentro Nacional del Patrimonio Tangible e Intangible de los Pueblos Originarios
Evidencia:	Programa del evento y, en su caso, video del mismo
Responsable:	M. en E.V. Yuriko Elizabeth Rojas Moriyama

Meta:	IND-PRDI-233	Lograr que el 24.53% de los espacios académicos realicen actividades culturales con temáticas de igualdad de género y cultura de paz en 2022.
-------	--------------	---

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0056 - Actividades culturales de los espacios académicos con temáticas de igualdad de género y cultura de paz realizadas insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0060 - Deficiente colaboración por parte de los espacios académicos para la realización de actividades culturales con temáticas de igualdad de género y cultura de paz

Control:	C-22-0060 - Enviar invitación a cada espacio académico para que realicen actividades culturales con temáticas de igualdad de género y cultura de paz		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Compañía Universitaria de Teatro		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0052 - Solicitar el apoyo de los Coordinadores de Difusión Cultural de los espacios académicos, para contar con su participación en la realización de actividades culturales con temáticas de igualdad de género y cultura de paz
Evidencia:	Minutas de reuniones de trabajo
Responsable:	M. en Ed. Juan Carlos Embriz Gonzaga

Dirección de Museos Universitarios

Meta:	ACT-PRDI-NS-2271	Establecer la mediateca universitaria para 2022
-------	------------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0049 - Mediateca universitaria realizada insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0053 - Infraestructura tecnológica escasa

Control:	C-22-0226 - Gestión de recursos tecnológicos con anticipación
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Museos Universitarios

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
-------------------------	-------------------

Acciones:

A-22-0171 - Hacer uso de recursos tecnológicos disponibles aunque éstos no seas los ideales para el trabajo

Evidencia:

Reporte de avance

Responsable:

L.A.E. Jorge Guadarrama López

Área:

Dirección de Museos Universitarios

Meta:

ACT-PRDI-NS-2273 Organizar 2 eventos anuales que generen recursos económicos para mejorar la infraestructura de los museos, a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0163 - Eventos para mejorar la infraestructura de los museos organizados deficientemente

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0208 - Captación insuficiente de recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de los museos

Control:

C-22-0219 - Incrementar la difusión de los eventos organizados para captar el mayor número de participantes

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Museos Universitarios

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0168 - Asesorar a instancias externas respecto al establecimiento de espacios museales para la captación de recursos económicos
Evidencia:	Documentos generados por las asesorías
Responsable:	L.A.E. Jorge Guadarrama López

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Vinculación Universitaria

Meta:	ACT-PRDI-NS-2274 Lograr 754 instrumentos legales con proceso concluidos al final de la administración
-------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0097 - Instrumentos legales sin proceso concluido		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0120 - Insuficiente comunicación e interés entre las partes involucradas

Control:

C-22-0120 - Mantener y mejorar la comunicación para agilizar o cancelar el trámite de instrumentos legales.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria

Control:

C-22-0121 - Rotación y diversas actividades de los Representantes de la RIV

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Gestión y Evaluación de Convenios

Control:

C-22-0122 - Contingencias ambientales, de salud y seguridad

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones: A-22-0105 - Mayor promoción y seguimiento en la gestión de los instrumentos legales.

Evidencia: Listas de asistencia, minutas, cronogramas, formatos de visitas, redes sociales, comunidad SEDUCA y correos electrónicos.

Responsable: L. en D. Sandra Alejandra Garduño Romero

Área: Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria

Dirección de Servicios al Universitario

Meta:	IND-PRDI-240	Lograr la consolidación del proceso de asignación de becas, apoyos y estímulos mediante la satisfacción de la usabilidad del Sistema Integral de Becas en 90% a 2023
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0135 - Proceso de asignación de becas, apoyos y estímulos consolidado deficiente debido a la insatisfacción de la usabilidad del Sistema Institucional de Becas.		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0172 - Dificultad en la operación del Sistema Institucional de Becas por parte de los usuarios.

Control:	C-22-0181 - Elaboración de un manual de la operación del sistema.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Departamento de Becas

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0140 - Atender las dudas de los usuarios y remitirlos a la Dirección de Control Escolar central para que les proporcionen los datos de acceso.
Evidencia:	correos, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp .
Responsable:	Ing. Jorge Enrique Díaz López

Meta:	ACT-PRDI-NS-2297 Otorgar 56 093 becas, apoyos o estímulos a alumnos de estudios profesionales, al final de la administración
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0137 - Cambio en los modelos o criterios para la asignación presupuestal destinada a becas, apoyos y estímulos académicos, deportivos, culturales o artísticos.		
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0175 - Cambio en los modelos o criterios para la asignación presupuestal destinada a becas, apoyos y estímulos académicos, deportivos, culturales o artísticos.

Control:	C-22-0183 - Planeación de la distribución del presupuesto por modalidad de beca, nivel de estudios y periodo atendiendo las políticas o disposiciones de prioridad institucional, que permita un uso responsable y transparente de los recursos destinados para becas, apoyos y estímulos.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Servicios al Universitario

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0141 - Realizar las gestiones pertinentes con la autoridades responsables de otorgar e presupuesto para becas, apoyos y estímulos.
Evidencia:	Oficio de asignación presupuestal del año que corresponda.
Responsable:	Dra. en C. Amb. Cristina Estrada Velázquez.

Centro de Enseñanza de Lenguas

Meta:	ACT-PRDI-NS-1835 Recertificar a 150 docentes del CELe, en el dominio de idiomas, a 2025
-------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0067 - Profesores sin competencias para la docencia en el dominio de idiomas		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0075 - Deficiente preparación de los docentes para presentar certificaciones que les permitan avanzar de nivel de dominio



Control: C-22-0078 - Implementar cursos de preparación para certificaciones para docentes

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento Académico

Control: C-22-0313 - Incrementar entre los docentes la difusión de los apoyos para certificación

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento Administrativo

Control: C-22-0314 - Mayor difusión de políticas internas para asignación de horas clase

Tipo: Correctivo

Área Responsable: Dirección

Causas

F-22-0077 - Escasos recursos de los docentes para el pago de certificaciones

Control: C-22-0082 - Incrementar entre los docentes la difusión de los apoyos para certificación

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento Administrativo

Causas

F-22-0078 - Desconocimiento de docentes de políticas internas para la asignación de horas clase

Control:

C-22-0083 - Difusión de políticas internas para asignación de horas clase

Tipo:

Predictivo

Área Responsable:

Dirección

Estrategia y acciones de atención

- Estrategia de atención:

Evitar el riesgo
- Acciones:

A-22-0064 - Realización de oficios personalizados a cada uno de los docentes, invitándolos a actualizar su certificación
- Evidencia:

Oficios de invitación
- Responsable:

Verónica Vera Salas
- Área:

Departamento Académico
- Acciones:

A-22-0065 - Incrementar entre los docentes la difusión de los apoyos para certificación
- Evidencia:

Oficios y correos de solicitudes
- Responsable:

Sergio Octavio Ochoa Ortiz
- Área:

Departamento Administrativo
- Acciones:

A-22-0066 - Contratación de docentes que cuente con certificaciones vigentes
- Evidencia:

Oficio de alta
- Responsable:

Sergio Octavio Ochoa Ortiz
- Área:

Departamento Administrativo

Meta:

ACT-PRDI-NS-2295 Lograr 19 400 participaciones de alumnos en diplomados, talleres y cursos de idiomas y cultura mexicana por año

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0070 - Insuficiente participacion de alumnos en cursos de enseñanza de idiomas, talleres y diplomados en cultura mexicana.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas			
F-22-0083 - Falta de compatibilidad de los horarios de licenciatura o laborales de los alumnos para continuar con el programa de estudios			
Control:	C-22-0085 - Flexibilidad para los cambios de grupo y horarios, para su permanencia		
Tipo:	Correctivo		
Área Responsable:	Departamento Académico		

Causas			
F-22-0084 - Insuficiente difusión de convocatorias			
Control:	C-22-0086 - Abrir la difusión de las convocatorias a escuelas preparatorias y universidades públicas		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección		

Causas			
F-22-0085 - Falta de comunicación interna, para la homologación de la información en todas las áreas			

Control:

C-22-0087 - Llevar a cabo reuniones periodicas para dar seguimiento a los cambios realizados

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección

Causas

F-22-0086 - Falta de conocimiento de los alumnos para el uso de las herramientas online de los libros

Control:

C-22-0088 - Organizar talleres con la editorial, para que esta informe a los alumnos sobre los beneficios de las herramientas online y los enseñe a utilizarlas.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento Académico

Causas

F-22-0087 - Fallas en el sistema de inscripciones de Control Escolar

Control:

C-22-0089 - Solicitar a Control Escolar Central, las modificaciones necesarias en el sistema para lograr una mejor atención a los usuarios.

Tipo:

Correctivo

Área Responsable:

Unidad de Control Escolar

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:	A-22-0228 - Reestructuración de cursos de idiomas
Evidencia:	Programa de estudios
Responsable:	Zenith Ortiz Rodríguez
Área:	Dirección
Acciones:	A-22-0230 - Restructuración de la convocatoria de cursos
Evidencia:	Convocatoria
Responsable:	José Antonio Domínguez Beltrán
Área:	Control Escolar
Acciones:	A-22-0231 - Incrementar extensiones por convenio
Evidencia:	Convenios con instituciones educativas privadas
Responsable:	Ulises Sánchez Jurado
Área:	Departamento de Extensiones

Meta:	IND-PRDI-239	Lograr 65% de actualización didáctica pedagógica del personal docente del CELe y CILC, al término de la administración
-------	--------------	--

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0074 - Académicos del CELe y CILC sin profesionalización necesaria para impartir cursos de idiomas.		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles	
----------------------	--

Causas

F-22-0093 - Deficiente uso de los docentes, de las herramientas online de los libros

Control:

C-22-0092 - Solicitar a docentes evidencias de uso de herramientas online durante sus clases

Tipo:

Correctivo

Área Responsable:

Departamento Académico

Causas

F-22-0094 - Insuficientes recursos económicos para la capacitación y actualización de profesores de otros idiomas que no sea inglés

Control:

C-22-0094 - Gestionar Recursos para llevar a cabo estas capacitaciones

Tipo:

Predictivo

Área Responsable:

Departamento Administratvo

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0233 - Invitar de manera personalizada a docentes a participar en cursos implementados

Evidencia:

Oficios invitación

Responsable:

Verónica Vera Salas

Área:

Departamento Académico

Acciones:

A-22-0234 - Disminuir carga horaria a docentes que no participen en capacitación

Evidencia:

Hojas de Asignaciones

Responsable:

Verónica Vera Salas

Área:

Departamento Académico

Acciones:

A-22-0235 - Contactar con editoriales y otras instituciones que impartan capacitación gratuita

Evidencia:

Oficios, correos

Responsable:

Zenith Ortiz Rodríguez

Área:

Dirección

Centro Internacional de Lengua y Cultura

Meta:	ACT-PRDI-NS-2296	Lograr la promoción anual del diplomado en cultura mexicana o curso de español para extranjeros a nivel internacional
-------	------------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0114 - Promoción anual del diplomado en cultura mexicana o curso de español para extranjeros a nivel internacional no ofertada.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0150 - No se inició o mantuvo el contacto con el encargado de la institución educativa internacional para promocionar el diplomado en cultura mexicana o el curso de español para extranjeros.

Control:

C-22-0156 - Extender y ofertar el diplomado en cultura mexicana o el curso de español para extranjeros a otra institución educativa a nivel internacional.

Tipo:

Predictivo

Área Responsable:

Centro Internacional de Lengua y Cultura

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0121 - Evaluar las causas del por qué no funcionaron las estrategias implementadas para realizar la promoción anual del diplomado en cultura mexicana o el curso de español para extranjeros a nivel internacional. Se redefinirán nuevas medidas más eficientes y eficaces para alcanzar la meta en los años subsecuentes, como buscar nuevas instancias educativas que se les ofrezca los servicios académicos que ofrece el CILC. Ampliar la publicidad y difusión a través de redes sociales.

Evidencia:

Oficios, correos electrónicos, capturas de pantalla, bases de datos, etc.

Meta:	IND-PRDI-238	Ampliar la cobertura en 25% de los servicios del CELe y CILC en espacios académicos de la UAEM e incorporadas a través de plataformas digitales, a 2025
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0122 - Servicios del CELe y el CILC en espacios académicos de la UAEM e incorporadas a través de plataformas digitales impartidos insuficientemente.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0153 - Los alumnos de espacios académicos de la UAEM e incorporadas no mostraron interés por tomar cursos, talleres o diplomados que oferta el CELe y/o CILC, a través de sus plataformas digitales.

Control:

C-22-0159 - Incrementar la difusión sobre las ventajas de tomar cursos o talleres de idiomas y diplomados en CELe y/o CILC, a través de redes sociales o visitas a los espacios académicos de la UAEM e incorporadas.

Tipo:

Predictivo

Área Responsable:

Centro Internacional de Lengua y Cultura y Centro de Enseñanza de Lenguas

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0123 - Establecer contacto con los responsables de otros espacios académicos de la UAEM e incorporadas para ofrecer los servicios que brinda el CELe y el CILC, a través de sus plataformas digitales.

Evidencia:

Oficios, correos electrónicos, capturas de pantalla, bases de datos, fotos, etc.

Responsable:

Dr. en Ed. Eustaquio Arturo Velázquez Mejía, Director del CILC y L.L.I. Zenith Ortiz Rodríguez, Directora de CELe

Dirección de Desarrollo Empresarial

Meta:

ACT-PRDI-NS-1841 Lograr atender a 35 000 alumnos en actividades de cultura emprendedora al final de la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0077 - Alumnos atendidos inadecuadamente con actividades de cultura emprendedora		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0095 - Escasa participación de los Responsables del Programa Emprendedor

Control:	C-22-0095 - Informar de las actividades de fomento a la cultura emprendedora que realizan los espacios académicos		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Fomento Empresarial		

Control:	C-22-0388 - Difundir las actividades de fomento a la cultura emprendedora		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Fomento Empresarial		

Causas

F-22-0378 - Constante rotación y cambios de Responsables del Programa Emprendedor

Control:	C-22-0412 - Capacitación del personal asignado para el cumplimiento de sus funciones		
Tipo:	Correctivo		
Área Responsable:	Departamento de Fomento Empresarial		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0080 - Realizar reuniones de trabajo con los Responsables del Programa Emprendedor para informar de las actividades planeadas y la participación que tendrán en ellas.
Evidencia:	Minutas de trabajo, listas de asistencia y programa de trabajo
Responsable:	L.D.I. Coral Sánchez López

Meta:	ACT-PRDI-NS-2290 Lograr realizar 2 000 actividades de fomento a la cultura emprendedora y desarrollo empresarial al cierre de la administración
-------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0083 - Actividades de fomento a la cultura emprendedora y desarrollo empresarial realizadas insuficientemente		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0101 - Escasa participación en actividades de fomento a la cultura emprendedora y desarrollo empresarial de los Espacios Académicos y la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas.

Control:	C-22-0100 - Realizar reuniones de trabajo con los RPE para informar de las actividades planeadas y su participación en ellas		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Fomento Empresarial		



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0144 - Realizar reuniones de trabajo con los Coordinadores de la RUIE para informar de las actividades planeadas y su participación en ellas

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Atención a la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas

Control: C-22-0146 - Informar a los Directores de cada espacio académico los avances de su participación para el cumplimiento de las metas

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Fomento Empresarial

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones: A-22-0084 - Realizar reuniones de trabajo con los Responsables del Programa Emprendedor para informar de las actividades planeadas y su participación en ellas.

Evidencia: Minutas de Trabajo, listas de asistencia y registro en bases de datos soporte

Responsable: L.D.I. Coral Sánchez López

Acciones: A-22-0085 - Realizar reuniones de trabajo con los coordinadores de la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas para informar de las actividades planeadas y su participación en ellas.

Evidencia: Minutas de Trabajo, listas de asistencia y registro en bases de datos soporte

Responsable: M. en A. Laura López Maya

Meta: IND-PRDI-237 Lograr que en 100% de los espacios académicos se difundan actividades de cultura emprendedora anualmente a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0084 - Espacios académicos que difunden insuficientemente las actividades de cultura emprendedora		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0102 - Escasa participación de espacios académicos para realizar actividades de difusión de la cultura emprendedora.

Control:	C-22-0101 - Realizar actividades de fomento a la cultura emprendedora y desarrollo empresarial realizadas		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Fomento Empresarial		
Control:	C-22-0389 - Realizar reuniones de trabajo con los RPE para informar de las actividades planeadas y su participación en ellas		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Fomento Empresarial		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo		
Acciones:	A-22-0086 - Realizar reuniones de trabajo con los Responsables del Programa Emprendedor para informar de las actividades planeadas y su participación en ellas.		
Evidencia:	Minutas de trabajo, listas de asistencia y bases de datos trimestral soporte		
Responsable:	L.D.I. Coral Sánchez López		

Acciones:

A-22-0087 - Difundir las actividades de fomento a la cultura emprendedora en redes sociales.

Evidencia:

Imágenes publicadas en redes sociales

Responsable:

L.D.I. Coral Sánchez López

Área:

Departamento de Fomento Empresarial

Meta:

ACT-PRDI-NS-2292 Realizar una reingeniería al Programa Emprendedor en 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0117 - Reingeniería al programa emprendedor realizada inapropiadamente

Clasificación:

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0147 - Escasa participación del personal involucrado en la revisión y rediseño en los procesos del programa emprendedor

Control:

C-22-0152 - Realizar reuniones de trabajo para la revisión de avances y seguimiento de actividades con el personal involucrado

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Fomento Empresarial

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0117 - Realizar reuniones de trabajo para revisión de procesos y seguimiento de actividades planeadas.
Evidencia:	Minutas de trabajo
Responsable:	L.D.I. Coral Sánchez López
Área:	Departamento de Fomento Empresarial

Meta:	ACT-PRDI-NS-2291	Alcanzar 10 Unidades de Emprendimiento e Innovación en diferentes espacios académicos que impulsen el desarrollo empresarial, al término de la administración
-------	------------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0119 - Unidades de Emprendimiento e Innovación establecidas insuficientemente en espacios académicos		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0149 - Desinterés por parte de los espacios académicos para establecer Unidades de Emprendimiento e Innovación

Control:	C-22-0155 - Realizar actividades de gestión y promoción con los responsables de Extensión y Vinculación y/o Programa Emprendedor		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Desarrollo Empresarial		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0120 - Programar reuniones de trabajo con directivos de espacios académicos
Evidencia:	Minutas de trabajo, Convenio de Adhesión
Responsable:	M. en D.P.P. Mónica Cruz Hernández
Área:	Dirección de Desarrollo Empresarial

Meta:	ACT-PRDI-NS-2293 Lograr concluir 1 500 proyectos de negocio a través de la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas al final de la administración
-------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0131 - Proyectos de negocios concluidos insuficientemente	
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:Media Grado de Impacto:Moderado

Factores y Controles

Causas
F-22-0167 - Escasa participación de emprendedores y empresarios para concluir proyectos de negocios

Control:

C-22-0176 - Brindar servicios de asesoría y acompañamiento para el desarrollo y conclusión de proyecto

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Red Universitaria de Incubadoras de Empresas

Control:

C-22-0390 - Captar proyectos de negocios generados en el CUE para fortalecerlos en la RUIE mediante el MAE

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Red Universitaria de Incubadoras de Empresas

Causas

F-22-0377 - Constante rotación y cambios del personal en las incubadoras

Control:

C-22-0411 - Capacitar al personal asignado para el desarrollo de sus funciones

Tipo:

Correctivo

Área Responsable:

Departamento de Atención a la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0138 - Asistir a eventos empresariales a fin de captar prospectos para el desarrollo de proyectos de negocios

Evidencia:

Bases de datos trimestral con soportes

Responsable:

M. en A. Laura Maya López

Área:

Red Universitaria de Incubadoras de Empresas

Meta:

ACT-PRDI-NS-2294 Lograr atender 50 proyectos de negocio de universitarios, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al final de la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0158 - Proyectos de negocios alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de universitarios atendidos inadecuadamente

Clasificación:

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0204 - Escasa participación de universitarios con proyectos de negocios alineados a los ODS

Control:

C-22-0216 - Realizar actividades de difusión de los ODS

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Fomento Empresarial

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0164 - Realizar pláticas de difusión de los ODS

Evidencia:

Base de datos soporte trimestral

Responsable:

L.D.I. Coral Sánchez López

Área:

Departamento de Fomentos Empresarial

Dirección de Extensión Universitaria

Meta:	ACT-PRDI-NS-2284	Lograr la participación de 45 000 alumnos en los sectores gubernamental, productivo y social mediante el servicio social, al final de la administración
-------	------------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0002 - Alumnos participando insuficientemente en los sectores gubernamental, productivo y social mediante el servicio social.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0004 - Condiciones de inseguridad que ponen en riesgo la integridad de los alumnos durante su traslado y permanencia a espacios de mayor necesidad social.

Control:	C-22-0004 - Impartir pláticas virtuales y presenciales a la comunidad estudiantil, a través de las cuales, se orientará sobre la modalidad de servicio social que mejor convenga a los intereses e integridad de los alumnos.		
Tipo:	Predictivo		
Área Responsable:	Servicio Social y Desarrollo Comunitario		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0003 - Promover pláticas virtuales y presenciales de sensibilización en la comunidad estudiantil y así incrementar la participación de los alumnos en favor de la población requerida.
Evidencia:	Captura de pantalla de pláticas virtuales, fotos de las pláticas presenciales y alumnos participantes.
Responsable:	P. de la Lic. en T. Eliseo Valdés Nava

Meta:	ACT-PRDI-NS-2285	Lograr la participación de 28 500 alumnos en los sectores gubernamental, productivo y social mediante las prácticas o estancias profesionales, al final de la administración
-------	------------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0018 - Alumnos en prácticas o estancias profesionales participando insuficientemente.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0020 - Insuficiente registro de la práctica o estancia profesional en el SUPEP en tiempo y forma.

Control:	C-22-0019 - Llevar a cabo pláticas dirigidas a la comunidad estudiantil y con la red de responsables para promover la participación y el registro de los alumnos en prácticas o estancias profesionales.		
Tipo:	Predictivo		
Área Responsable:	Inducción al Mercado Laboral.		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0016 - Impartir pláticas de inducción en la comunidad estudiantil, y así aumentar el registro y conclusión de la práctica o estancia profesional en el SUPEP.
Evidencia:	Fotos o captura de pantalla de las pláticas y relación del total de alumnos universitarios participantes.
Responsable:	L .A. Juana Inés Gómez Aguilar

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Planeación

Meta:	ACT-PRDI-NS-2336 Lograr la vinculación de 5 procesos de planeación institucional a 2024
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0032 - Procesos de planeación institucional vinculados deficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas
F-22-0035 - Insuficientemente documentación o actualización de los procesos de planeación institucional

Control: C-22-0037 - Documentar los procesos de planeación institucional

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Dirección de Planeación

Causas
F-22-0037 - Desconocimiento acerca de los procesos de planeación institucional por parte del personal que participa en ellos.

Control: C-22-0038 - Capacitar al personal que participa en los procesos de planeación institucional

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Dirección de Planeación

Estrategia y acciones de atención	
Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0031 - Integrar un equipo emergente para atender acciones prioritarias de vinculación de los procesos de planeación institucional.
Evidencia:	Minuta de integración del equipo y establecimiento de acciones.
Responsable:	Lic. Yonatán Eleuterio Michoa

Meta: ACT-PRDI-NS-2337 Capacitar anualmente a las 66 personas que participan en los procesos de planeación institucional

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0115 - Número de personas que intervienen en los procesos de planeación institucional capacitadas insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0144 - Desinterés de los responsables de planeación por los cursos de capacitación

Control:	C-22-0149 - Dar a conocer el temario a cada uno de los 66 responsables de planeación que intervienen en los procesos de planeación institucional		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de planeación		

Causas

F-22-0145 - Convocar de manera precipitada a los cursos de capacitación

Control:	C-22-0150 - Mandar invitación personalizada con 10 días de anticipación		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de planeación		

Control:

C-22-0151 - Confirmar asistencia 2 días antes del curso de capacitación ofertado

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de planeación

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0116 - Acercamiento con las personas que intervienen en los procesos de planeación institucional que no hayan asistido a los cursos de planeación para reagendar fecha de capacitación

Evidencia:

Oficio de reprogramación para curso de capacitación

Responsable:

Lorena Maya Gómez

Meta:

ACT-PRDI-NS-2338 Elaborar 53 planes de desarrollo de espacios académicos alineados al PRDI 2021-2025 durante la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0242 - Plan de desarrollo elaborado a destiempo para su aprobación

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Alta

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0358 - Espacio académico con rezago en la elección de su director no programado para elección dentro de los 3 primeros trimestres del año.

Control:

C-22-0378 - Monitorear con el área responsable de coordinar los procesos de elección para director, la calendarización de espacios rezagados

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Planeación

Causas

F-22-0359 - Desfase de la impartición del curso taller a los espacios académicos que formulan plan de desarrollo

Control:

C-22-0379 - Calendarizar las fechas de curso taller para los espacios rezagados y los de cambio en tiempo ordinario

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Planeación

Causas

F-22-0360 - El personal que participa en la formulación del plan de desarrollo desconoce la metodología a emplear

Control:

C-22-0380 - Hacer un acompañamiento al espacio académico durante toda la elaboración del plan

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Planeación

Control:

C-22-0381 - Facilitar el material del curso taller con días de anticipación al día de la impartición.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Planeación

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Asumir el riesgo
Acciones:	A-22-0270 - Recalendarizar fechas de los espacios que no fueron programados sus elecciones dentro de los primeros 3 trimestres para prever su capacitación.
Evidencia:	Calendario con nuevas fechas
Responsable:	Lorena Maya Gómez

Dirección de Evaluación

Meta:	ACT-PRDI-NS-1923 Apoyar en la realización de 53 evaluaciones anuales a los espacios académicos
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0034 - Las evaluaciones anuales incorrectas afectan el cumplimiento de las metas institucionales.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0038 - Los titulares y responsables de planeación de los espacios académicos no se ajustan a las políticas, metodologías y recomendaciones técnicas emitidas para este fin a través de los lineamientos para elaboración de informes

Control:

C-22-0064 - Acompañamiento y asesoría en todo el proceso de elaboración de informes, en el marco de los lineamientos para elaboración de informes

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Evaluación de Espacios Académicos

Control:

C-22-0065 - Seguimiento trimestral de meta en el SEIP, calendarizada identificando los tiempos en que debe presentarse informe para detectase rezagos producto del incumplimiento de esta obligación legal responsabilidad del cargo

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Evaluación de Espacios Académicos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0057 - Mantener actualizados y difundir de los lineamientos para elaboración de informes

Evidencia:

Documento Lineamientos para elaboración de informes actualizado

Responsable:

Ana Bertha Estrada Salgado

Área:

Departamento de Evaluación de Espacios Académicos

Acciones:

A-22-0059 - Captura de avance de la meta en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación cada trimestre.

Evidencia:

Reportes trimestrales SEIP cualitativo y cuantitativo

Responsable:

Ana Bertha Estrada Salgado

Dirección de Desarrollo Institucional

Meta:	ACT-PRDI-NS-2341 Desarrollar 8 módulos prototipo de consulta ejecutiva en apoyo a la inteligencia de datos institucional para 2024
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0170 - Módulos prototipo de consulta ejecutiva no concluido.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0223 - Plataforma tecnológica deficiente.

Control:	C-22-0237 - Monitoreo del correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Causas

F-22-0332 - Información no disponible.

Control:	C-22-0349 - Validación por consulta a base de datos.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Unidad de Tecnologías e Información y Comunicaciones

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones: A-22-0180 - Desarrollar nuevos proyectos con otras bases de datos.

Evidencia: Nuevos proyectos.

Responsable: Hugo Soto Barrera

Área: Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Meta: ACT-PRDI-NS-1921 Elaborar 8 estudios de prospectiva y perspectiva sobre las funciones de la Universidad a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo: R-22-0172 - Estudios de prospectiva y perspectiva sobre las funciones de la Universidad elaborados inadecuadamente

Clasificación: Humano	Probabilidad de Ocurrencia: Media	
	Grado de Impacto: Serio	

Factores y Controles

Causas

F-22-0225 - Información entregada a destiempo o incompleta por parte de los espacios universitarios.

Control: C-22-0238 - Solicitar la información con antelación considerando los tiempo de recolección y procesamiento.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Causas

F-22-0226 - Fallas en los sistemas informáticos encargados de recabar los datos para los estudios

Control: C-22-0240 - Fallas en los sistemas informáticos encargados de recabar los datos para los estudios.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional.

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones: A-22-0182 - Mantener una comunicación constante, directa y eficaz con los enlaces de los espacios universitarios a fin de llevar un seguimiento formal de sus avances por medio de controles periódicos para asegurar la entrega de información en tiempo y forma.

Evidencia: Oficios, correos electrónicos y formatos de control.

Acciones: A-22-0183 - Efectuar pilotaje de los instrumentos de recolección de datos y las pruebas previas necesarias.

Evidencia: Bitácora de pruebas con registro de adecuaciones y soluciones implementadas.

Responsable: Angelita Garduño Gómez
Mario Alberto Cruz García

Meta: IND-PRDI-287 Implementar al 100% un Sistema de indicadores Institucionales para 2023

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0185 - Sistema de Indicadores Institucionales implementado insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0246 - Sistema de Indicadores Institucionales no concluido por falta de personal de servicio social.

Control:	C-22-0260 - Motivar a los alumnos para realizar su servicio social en el desarrollo del Sistema de Indicadores Institucionales al apoyarlos en el trámite del apoyo económico ofrecido por la universidad.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Desarrollo Institucional.		

Causas

F-22-0247 - Sistema de Indicadores Institucionales no concluido por problemas técnicos.

Control:	C-22-0261 - Dar mantenimiento preventivo al equipo de cómputo de desarrollo y realizar respaldos periódicamente.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Competitividad Institucional.		

Causas

F-22-0248 - Sistema de Indicadores Institucionales no concluido por caducidad de la licencia de Scriptcase.

Control:

C-22-0263 - Gestionar la renovación de licencia de scriptcase con antelación a la fecha de caducidad.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Desarrollo Institucional

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Asumir el riesgo

Acciones:

A-22-0224 - Reprogramar fechas de entrega del Sistema de Indicadores Institucionales

Evidencia:

Cronograma de Fechas de Entrega

Responsable:

Iván Francisco Valencia

Área:

Departamento de Competitividad Institucional

Meta:

IND-PRDI-282

Lograr 100% de la satisfacción de usuarios encuestados sobre el funcionamiento del Sistema de Planeación Universitario para 2024

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0219 - Instrumento de recolección de la percepción del funcionamiento del Sistema de Planeación Universitario deficiente.

Clasificación:

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0316 - El diseño metodológico del instrumento no es pertinente y no garantiza la adecuada recolección de la información.



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0336 - Revisión constante de literatura afín para elaborar y adecuar progresivamente el instrumento de recolección

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional

Control: C-22-0337 - Se realizarán pruebas piloto para observar y adecuar las posibles problemáticas que presente el instrumento en su aplicación.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones: A-22-0243 - Crear una nueva encuesta acotada a atender las problemáticas del instrumento anterior, y aplicarla a través de medios electrónicos para mayor rapidez.

Evidencia: Nuevo instrumento generado.

Meta: ACT-PRDI-NS-2342 Formular la normatividad de las 13 etapas para la integración de la estadística institucional para 2023

Identificación del riesgo

Riesgo: R-22-0223 - Normatividad de las etapas para la integración de la estadística institucional formulada inadecuadamente.

Clasificación: Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia: Media

Grado de Impacto: Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0323 - Poco entendimiento de las notas metodológicas.

Control: C-22-0344 - Asesoría para la entrega de la información.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Información y Estadística

Causas

F-22-0325 - Desconocimiento de las Dependencias de la Administración Central de las notas metodológicas.

Control: C-22-0345 - Difusión de las notas metodológicas.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Información y Estadística

Causas

F-22-0326 - Falta de aprobación de la falta administrativa por las instancias correspondientes.

Control:

C-22-0347 - Reuniones con la Oficina del Abogado General

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Información y Estadística

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0245 - Revisar las variables que integran la nota metodológica para distribuir el tiempo en la elaboración de la misma.

Evidencia:

Archivo electrónico: Análisis de variables

Responsable:

Anareli Domínguez Gómez

Área:

Departamento de Información y Estadística

Oficina del Abogado General

Dirección de Asuntos Jurídicos

Meta:	IND-PRDI-89	Conseguir anualmente 100% en la atención de los trámites de propiedad intelectual
-------	-------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0073 - Trámites no concluidos		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0090 - Documentación incompleta

Control:	C-22-0091 - Asesoría
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo		
Acciones:	A-22-0075 - Mantener comunicación permanente con el solicitante		
Evidencia:	Bitácora		
Responsable:	Lic. Iván Octavio Rojas Delgado		
Área:	Dirección de Asuntos Jurídicos		

Meta:	IND-PRDI-292	Lograr anualmente 100% de la validación de los instrumentos jurídicos que suscribe la Institución con instancias de los sectores público, privado y social
-------	--------------	--

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0076 - Instrumentos jurídicos no validados		
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave
Factores y Controles			

Causas

F-22-0092 - Instrumentos jurídicos no canalizados para validación

Control:

C-22-0093 - Comunicación permanente con solicitantes

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Asuntos Jurídicos

Estrategia y acciones de atención	
Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0077 - Solicitar el apoyo de autoridades universitarias para canalizar a la OAG los instrumentos jurídicos que se suscribe la UAEM interna y externamente
Evidencia:	Acta de acuerdos
Responsable:	Lic. Iván Octavio Rojas Delgado

Meta:

ACT-PRDI-NS-2348 Contar anualmente con un diagnóstico del marco normativo universitario a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0068 - Falta de apertura por parte de las autoridades de los espacios académicos

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0076 - Coordinación negativa para la elaboración del diagnóstico

Control:

C-22-0081 - Gestionar una agenda de trabajo

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Asuntos Legislativos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0067 - Vinculación entre la Dirección de Asuntos Legislativos y las autoridades de los espacios académicos y de administración central

Evidencia:

minutas de trabajo, oficios de petición

Responsable:

Alejandra Carmona Castañeda

Meta:

ACT-PRDI-NS-2349 Obtener anualmente un diagnóstico de armonización de disposiciones normativas federales y estatales a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0069 - Carencia de disposiciones en materia de educación y/o elementos regulatorios de la legislación universitaria

Clasificación:

Legal

Probabilidad de Ocurrencia:

Alta

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0080 - Actividad legislativa

Control:

C-22-0084 - dar seguimiento a la actividad legislativa estatal y nacional

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Asuntos Legislativos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Compartir el riesgo

Acciones:

A-22-0068 - Monitorear la existencia de reformas legislativas

Evidencia:

Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México y Diario Oficial de la Federación

Responsable:

Alejandra Carmona Castañeda

Área:

Dirección de Asuntos Legislativos

Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario

Meta:	IND-PRDI-290	Regularizar 100% de los inmuebles a 2023
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0082 - Inmuebles no regularizados		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0100 - Falta de gestión y asesoría para dar seguimiento al proceso de regularización de los inmuebles del Patrimonio Inmobiliario Universitario

Control:	C-22-0105 - Documentar las gestiones correspondientes
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario

Causas

F-22-0336 - No contar con los recursos económicos destinados a la regularización jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario.

Control:

C-22-0351 - Gestionar los recursos económicos destinados a la regularización jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario.

Causas

F-22-0337 - Falta de interés y apoyo de las dependencias del orden municipal, estatal y/o federal para continuar con los trámites referentes a la regularización y formalización jurídica de los inmuebles a favor de esta Máxima Casa de Estudios.

Control:

C-22-0352 - Gestión y comunicación ante las dependencias del orden municipal, estatal y/o federal con la finalidad de continuar con los trámites referentes a la regularización y formalización jurídica de los inmuebles a favor de esta Máxima Casa de Estudios.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0091 - Documentar las gestiones relativas al proceso de regularización y formalización jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario.

Evidencia:

Oficio

Responsable:

Lic. en D. Enrique Martínez Guadarrama.

Meta:

IND-PRDI-298

Lograr 100% de la armonización del marco jurídico universitario por disposiciones aplicables del ámbito externo a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0092 - Marco normativo inadecuado

Clasificación:

Legal

Probabilidad de Ocurrencia:

Alta

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0111 - Marco normativo inadecuado

Control:

C-22-0111 - Priorizar las solicitudes de acuerdo a las necesidades institucionales

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Normatividad Administrativa Universitaria

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0096 - Identificar las solicitudes de ordenamientos de mayor imparto para la gestión institucional

Evidencia:

Relación de ordenamientos

Responsable:

Lic. María del Carmen A. Díaz Arellano

Área:

Dirección de Normatividad Administrativa Universitaria

Meta:

ACT-PRDI-NS-2347 Lograr la actualización de 40 disposiciones normativas para 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0094 - Marco normativo no actualizado

Clasificación:

Legal

Probabilidad de Ocurrencia:

Alta

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0113 - Disposiciones no actualizadas

Control:

C-22-0113 - Dar atención prioritaria a las solicitudes de armonización de las disposiciones jurídicas

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Normatividad Administrativa Universitaria

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0099 - Dar atención prioritaria a las solicitudes de armonización a las disposiciones jurídicas que realicen los espacios universitarios

Evidencia:

Relación de ordenamientos

Responsable:

Lic. María del Carmen A. Diaz Arellano

Secretaría de Administración

Dirección de Recursos Humanos

Meta:	IND-PRDI-271	Lograr para 2025 capacitar a 60% del personal administrativo en gestión administrativa
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0038 - Personal administrativo capacitado en gestión administrativa capacitado de forma insuficiente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0044 - Desinterés por parte del personal para participar en las actividades capacitación.

Control:	C-22-0046 - Localización del personal que no ha recibido la capacitación, para hacer la invitación al personal directivo para que participe en las actividades.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Departamento de Desarrollo del Recurso Humano

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0039 - Promover las actividades con el personal que no se ha incluido en los cursos de capacitación
Evidencia:	Listado de personal directivo participante
Responsable:	Lic. Míriam Serrano García
Área:	Departamento de Desarrollo del Recurso Humano

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Meta:	IND-PRDI-267	Capacitar a 50% de los usuarios en procedimientos y normatividad vigente para la óptima adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos a 2024
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0098 - Cursos de capacitación en materia de adquisiciones con una participación menor al 23% para el año 2022		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0121 - Desconocimiento del personal de las fechas y horarios en que se otorga el curso

Control:

C-22-0123 - Publicar en diferentes medios la invitación al curso

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Responsable de Tecnologías de Información y Comunicación de la DRM

Causas

F-22-0122 - Inasistencia derivado de alguna situación de fuerza mayor, falla tecnologica, conectividad u otra.

Control:

C-22-0124 - Ofrecer una nueva fecha para capacitación

Tipo:

Correctivo

Área Responsable:

Dirección

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0131 - Determinar la factibilidad de llevar a cabo capacitaciones de manera particular para aquellos centros de costo que no tuvieron participación en fechas asignadas

Evidencia:

Oficio y publicación de cursos

Responsable:

L.C.I. Rubén Ochoa Mora

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0099 - Satisfacción del usuario evaluado por debajo del 30% para el 2022		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0123 - Inconformidad de los usuarios por desconocimiento de las implicaciones en cada una de las fases del proceso de adquisiciones

Control:	C-22-0125 - Curso o taller de capacitación sobre la reglamentación y procedimientos para la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección		

Causas

F-22-0125 - Desfase en los tiempos de entrega por parte de los proveedores.

Control:	C-22-0127 - Instrumentar el proceso de seguimiento de adquisiciones: sanciones y garantías		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Adquisiciones		

Causas

F-22-0126 - Inconformidad con las características del bien o servicio

Control:

C-22-0128 - Validación por parte del usuario en requisición

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Compras

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0130 - Análisis sobre los puntos con mayor debilidad para establecer un plan de acción con las áreas correspondientes

Evidencia:

Análisis y propuesta de acción

Responsable:

L.C.I. Rubén Ochoa Mora

Área:

Dirección

Meta:

IND-PRDI-273

Publicar anualmente 100% de los programas de procedimientos con plazos establecidos para atención de requerimientos a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0101 - Programas de procedimientos con plazos establecidos para la atención de requerimientos publicados parcialmente

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0127 - Sobrepasar los tiempos de entregar para la publicación

Control:

C-22-0129 - Establecer un calendario de procedimientos adquisitivos en coordinación con las diferentes áreas de la Dirección

Tipo:

Predictivo

Área Responsable:

Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Adquisiciones

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0133 - Establecer de manera conjunta entre los departamentos involucrados, un calendario de procedimientos adquisitivos

Evidencia:

Calendario

Responsable:

M. F. F. Anani Jimenez Sanchez

Área:

Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Adquisiciones

Meta:

IND-PRDI-272

Atender 80% de las solicitudes de los espacios a través de requisición a 2024

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0102 - Solicitudes de adquisición de bienes, contratación de servicios o arrendamiento; ingresadas de manera distinta a una requisición.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Muy alta

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0128 - Insuficiencia presupuestal de los espacios



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0130 - Solicitud ante la Dirección de Control y Programación Presupuestal por parte del espacio.

Tipo: Correctivo

Área Responsable: Centros de costo

Causas

F-22-0129 - Desconocimiento de los lineamientos para la solicitud de bienes, contratación de servicios o arrendamiento

Control: C-22-0131 - Curso de capacitación sobre los procedimientos y normatividad vigentes en materia de adquisiciones.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Dirección

Causas

F-22-0130 - Falta de planeación de los espacios en sus solicitudes que implica el ingreso de adquisiciones por urgencia

Control: C-22-0132 - Establecer políticas para el ingreso de las solicitudes

Tipo: Predictivo

Área Responsable: Departamento de Compras

Causas

F-22-0131 - Necesidades de adquisición por casos de urgencia o contingencia

Control:

C-22-0133 - Implementar criterios para la determinación de los casos de urgencia

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Compras

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0132 - Establecer políticas que refuercen el ingreso por requisición.

Evidencia:

Documento elaborado

Responsable:

L. C. Karen Paulina Nuñez Rios

Área:

Departamento de Compras

Meta:

ACT-PRDI-NS-2399 Establecer lineamientos que favorezcan la adquisición de bienes con menor grado de impacto ambiental a 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0103 - Lineamientos para la adquisición de bienes con menor grado de impacto ambiental establecidos, inviables de implementar

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Alta

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0132 - Desconocimiento en el tema de protección de al ambiente del área asignada para la elaboración, para la implementación de los criterios adecuados

Control:

C-22-0134 - Establecer comunicación y coordinación con las áreas de la institución relacionadas con el tema del medio ambiente

Tipo:

Predictivo

Área Responsable:

Departamento de Compras

Causas

F-22-0133 - Los lineamientos no se adecuen a las necesidades de los requerimientos de los espacios y disponibilidad del mercado

Control:

C-22-0135 - Realizar un análisis sobre los políticas susceptibles a integrarse y determinar las más viables

Tipo:

Predictivo

Área Responsable:

Departamento de Compras

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0129 - Modificación de los lineamientos para adaptarlos a las necesidades

Evidencia:

Documento modificado

Responsable:

L. C. Karen Paulina Nuñez Rios

Área:

Departamento de Compras

Meta:

ACT-PRDI-NS-2085 Realizar 4 200 servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura universitaria anualmente

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0054 - Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada de Nivel Superior

Clasificación:

Obra

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0215 - Material insuficiente para realizar los servicios de mantenimiento

Control:

C-22-0229 - Gestionar suficiencia presupuestal para compra y suministro de materiales

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Servicios Integrales

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0092 - Solicitar que se gestionen recursos económicos para dar mantenimiento a la infraestructura física instalada de nivel superior

Evidencia:

Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación SEIP

Responsable:

L. en C.P. y A.P. Abel Iván Zarate Caballero

Meta:

ACT-PRDI-NMS-

Realizar 4 200 servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura universitaria anualmente

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0090 - Servicio de Mantenimiento insuficiente a la Infraestructura Física instalada de Nivel Medio Superior

Clasificación:

Obra

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0217 - Material insuficiente para realizar los servicios de mantenimiento

Control:

C-22-0231 - Gestionar suficiencia presupuestal para compra y suministro de materiales

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Servicios Integrales

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0094 - Solicitar que se gestionen recursos económicos para dar mantenimiento a la infraestructura física instalada de nivel medio superior

Evidencia:

Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación SEIP

Responsable:

L. en C.P. A.P. Abel Iván Zárate Caballero

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Meta:	ACT-PRDI-NS-2330	Certificar a 1 500 personas en Microsoft y/o Oracle durante la administración
-------	------------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0045 - Aspirantes capacitados que no alcanzan una certificación por puntaje insuficiente		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0048 - Dar una mayor atención en la preparación de los aspirantes para alcanzar una certificación

Control:	C-22-0049 - Acompañamiento de los aspirantes de manera más directa para validar que están estudiando a través de los simuladores y aclarar dudas en caso necesario
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Jefatura de Capacitación en TI

Causas

F-22-0049 - Falta de interés por parte de los alumnos para obtener una certificación de TI

Control:

C-22-0050 - Llevar a cabo webinar informativos del procedimiento para alcanzar una certificación para los diferentes espacios de la Universidad

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Jefatura de Capacitación en TI

Causas

F-22-0050 - Cierre de procesos financieros al Interior de la Universidad al finalizar el año

Control:

C-22-0051 - Solicitar a los interesados realizar el pago correspondiente antes del cierre financiero de la Universidad

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Jefatura de Capacitación en TI

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0042 - Implementar más webinars para dar conocer los beneficios de una certificación en TI

Evidencia:

Lista de asistencia y oficios enviados

Responsable:

Martha Matadamas Gómez

Área:

Jefatura de Capacitación en TI

Acciones:

A-22-0043 - Seguimiento a puntajes alcanzados en el simulador de entrenamiento

Evidencia:

Seguimiento a puntajes alcanzados en el simulador de entrenamiento

Responsable:

Seguimiento a puntajes alcanzados en el simulador de entrenamiento

Área:

Seguimiento a puntajes alcanzados en el simulador de entrenamiento

Acciones:

A-22-0044 - Aplicar un examen de prueba para evaluar la preparación previa a una certificación

Evidencia:

Archivo de puntajes obtenidos

Responsable:

Martha Matadamas Gómez

Área:

Jefatura de Capacitación en TI

Meta:

ACT-PRDI-NS-1887 Mantener la proporción de 7 alumnos por computadora durante la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0095 - Número de computadoras disminuido considerablemente

Clasificación:

T
I
C

Probabilidad de Ocurrencia:

Alta

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0114 - Equipo no reparado que necesita refacciones

Control:

C-22-0114 - Reparación de equipo

Tipo:

Correctivo

Área Responsable:

Departamento de Gestión de Servicios

Causas

F-22-0115 - Baja de equipo por obsolescencia



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0115 - Análisis de reporte de baja de equipo

Tipo: Predictivo

Área Responsable: Departamento de Estrategia Tecnológica

Causas

F-22-0116 - Necesidad de reemplazo de equipo dado de baja

Control: C-22-0116 - Emitir el plan de renovación de equipo

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Estrategia Tecnológica

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones: A-22-0100 - Proponer un esquema de renovación de equipo

Evidencia: Documento

Responsable: M. en C.I. Rodrigo Vidal López

Área: Departamento de Estrategia Tecnológica

Acciones: A-22-0101 - Gestionar la implementación de una bolsa de recurso mensual para refacciones

Evidencia: Documento

Responsable: M. en A.T.I. Jeanett Mendoza Colín

Área: Dirección DTIC

- Acciones:

Evidencia:

Responsable:

Área:
- A-22-0102 - Elaborar estrategia para la adquisición de computadoras para uso alumno

Documento

M. en A.T.I. Jeanett Mendoza Colín

Dirección DTIC
- A-22-0103 - Concientizar a los espacios académicos para mantener la asignación de las computadora de uso alumno

Documento

M. en C.I. Rodrigo Vidal López

Departamento de Estrategia Tecnológica

Meta:	IND-PRDI-274	Lograr anualmente el 50% de satisfacción de los servicios de TIC a partir del 2022
-------	--------------	--

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0096 - Servicios de TIC proporcionados con satisfacción por debajo de lo programado		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles	
----------------------	--

Causas

F-22-0117 - Falta de respuesta a la encuesta al cumplir un servicio

- Control:

Tipo:

Área Responsable:
- C-22-0117 - Encuestar al usuario final de un servicio

Correctivo

Área de Calidad

Causas

F-22-0118 - Claridad en la encuesta

Control:

C-22-0118 - Generar encuestas por servicio

Tipo:

Correctivo

Área Responsable:

Área de Calidad

Causas

F-22-0119 - Congruencia en la repuesta de los usuarios

Control:

C-22-0119 - Realizar correlación Encuesta-Ticket de servicio

Tipo:

Correctivo

Área Responsable:

Área de Calidad

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Asumir el riesgo

Acciones:

A-22-0104 - Seguimiento a los encuestados no satisfechos a través de llamadas telefónicas

Evidencia:

Archivo de Excel con llamadas realizadas y control de seguimiento

Responsable:

Dra. en E. María Manuela Camacho Marino

Área:

Área de Calidad

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

Meta:	IND-PRDI-278	Lograr la actualización de 100% de los manuales de organización de espacios universitarios a 2025
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0109 - Manuales de organización no actualizados.		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0140 - Falta de interés para atender los trabajos de actualización de los manuales de organización.

Control:	C-22-0143 - Seguimiento a través de correo electrónico y minutas de trabajo.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Organización y Métodos de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo.		

Causas

F-22-0315 - Modificaciones imprevistas a la estructura orgánico-funcional de los Espacios Universitarios.

Control:

C-22-0335 - Oficio de solicitud para la actualización de la estructura orgánico-funcional.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Organización y Métodos

Causas

F-22-0318 - Rotación permanente del personal responsable de la actualización del Manual de Organización en el Espacio Universitario.

Control:

C-22-0339 - Oficio de notificación de cambio de responsable de actualizar el manual de organización en el espacio universitario.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Organización y Métodos de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo.

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0113 - Reuniones permanentes de seguimiento presenciales y en línea a través de las plataformas.

Evidencia:

Correos electrónicos.
Minutas de trabajo.
Impresiones de pantalla de las reuniones.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0113 - Manuales de Procedimientos no actualizados.		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas
F-22-0143 - Falta de interés para atender los trabajos de actualización de los manuales de procedimientos.

Control:	C-22-0148 - Seguimiento a través de correo electrónico y minutas de trabajo.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Organización y Métodos de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo.		

Causas
F-22-0321 - Modificaciones imprevistas a la estructura orgánico-funcional de los Espacios Universitarios

Control:	C-22-0342 - Oficio de solicitud para la actualización de la estructura orgánico-funcional.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Organización y Métodos de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo		

Causas
F-22-0322 - Rotación permanente del personal responsable de la actualización del Manual de Procedimientos en el Espacio Universitario.

Control:

C-22-0343 - Oficio de notificación de cambio de responsable de actualizar el Manual de Procedimientos en el espacio universitario.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Organización y Métodos de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo.

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0114 - Reuniones permanentes de seguimiento presenciales y en línea a través de las plataformas.

Evidencia:

Correos electrónicos.
Minutas de trabajo.
Impresiones de pantalla de las reuniones.

Secretaría de Rectoría

Dirección de Seguridad

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0004 - Aplicación deficiente afectando actividades del área operativa de seguridad institucional		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Catastrófico



Factores y Controles

Causas

F-22-0006 - Uso incorrecto de aplicación

Control:	C-22-0006 - Supervisión continua del uso correcto de la aplicación
Tipo:	Correctivo
Área Responsable:	Departamento de Seguridad Institucional

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0005 - Control del uso correcto de la aplicación por el personal de seguridad institucional
Evidencia:	Reporte mensual
Responsable:	Benjamín Rojas Delgado
Área:	Departamento Seguridad Institucional

Meta:	IND-PRDI-248	Actualizar al 100% los protocolos institucionales de seguridad y protección universitaria, durante la administración
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0012 - Desactualización de protocolos institucionales de seguridad y protección universitaria		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Catastrófico



Factores y Controles

Causas

F-22-0014 - Desactualización de protocolos institucionales

Control:	C-22-0014 - Actualización de protocolos conforme a la normatividad universitaria		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Seguridad Institucional y Departamento de Protección Universitaria		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Compartir el riesgo		
Acciones:	A-22-0013 - Informar las actualizaciones necesarias a las dependencias institucionales necesarias		
Evidencia:	Protocolos		
Responsable:	Lic. Ruggiero Olivera Guadarrama C. Benjamín Rojas Delgado		

Meta:	IND-PRDI-249	Evaluar anualmente a 25% de elementos de seguridad institucional en materia de normatividad y responsabilidades que emita la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria a partir de 2022	
-------	--------------	---	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0013 - Incumplimiento del personal de seguridad institucional		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja
		Grado de Impacto:	Catastrófico



Factores y Controles

Causas

F-22-0015 - Falta laboral del personal de seguridad institucional

Control:	C-22-0015 - Dar a conocer al personal el reglamento interno del departamento de seguridad institucional		
Tipo:	Correctivo		
Área Responsable:	Departamento de la Unida de Planeación y Apoyo Administrativo y Departamento de Seguridad Institucional		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo		
Acciones:	A-22-0014 - Compartir el reglamento interno al personal de seguridad institucional		
Evidencia:	Reglamento interno		

Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados

Meta: ACT-PRDI-NS-2299 Realizar 45 cursos de inducción al cargo de consejero, durante la administración

Identificación del riesgo

Riesgo: R-22-0218 - Cursos no realizados a integrantes del Consejo

Clasificación: Humano

Probabilidad de Ocurrencia: Media

Grado de Impacto: Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0313 - Sobresaturación de la agena de trabajo de la DAOC que impida la realización de estos cursos

Control: C-22-0331 - Generar una rogramación interna que permita dar seguimiento a los cursos

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones: A-22-0238 - Seguimiento a la calendarización de los cursos

Evidencia: Lista de asistencia del curso

Responsable: M. en D. Luis Enrique Parra Alva

Área: Dirección de Apóyo a Órganos Colegiados

Dirección de Identidad Universitaria

Meta:	IND-PRDI-244	Lograr que 100% de los espacios académicos cuenten con una crónica, durante la administración
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0213 - INSUFICIENTE PUBLICACIÓN DE CRÓNICAS UNIVERSITARIAS POR PARTE DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0307 - Falta de tiempo para elaborar la crónica por carga laboral.

Control:	C-22-0328 - Gestionando ante los titulares de los Espacios Académicos, les den las facilidades a sus respectivos cronistas para que elaboren la crónica sobre su espacio.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Identidad Universitaria		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Compartir el riesgo
-------------------------	---------------------

Acciones:

Evidencia:

Responsable:

Área:

A-22-0232 - Corresponsabilidad con los cronistas de los espacios académicos.

Entrega de la Crónica elaborada y el documento de solicitud de publicación de la misma.

Q.F.B. Virginia Argelia Díaz González Borja

Cronistas de los Espacios Académicos y la Dirección de Identidad Universitaria

Dirección de Protección al Ambiente

Meta:	IND-PRDI-337	Reducir el consumo a menos de 50kw de energía eléctrica al interior de los espacios universitarios para 2025
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0139 - La reducción del consumo de energía eléctrica en los espacios universitarios es poco representativa		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0176 - La reducción del consumo de energía eléctrica en los espacios universitarios es poco representativa

Control:

Tipo:

Área Responsable:

C-22-0186 - La reducción del consumo de energía eléctrica en los espacios universitarios es poco representativa

Preventivo

Departamento de Ahorro de Agua y Energía

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0144 - Realizar difusión de la importancia de hacer un uso eficiente de la energía eléctrica
Evidencia:	Campañas Cursos y conferencias de capacitación
Responsable:	Lic. en D. Ericka Marisol Juárez Pérez
Acciones:	A-22-0145 - Capacitar a la comunidad universitaria en temas sobre el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
Evidencia:	Cursos y conferencias de capacitación
Responsable:	Lic. en D. Ericka Marisol Juárez Pérez
Área:	Departamento de Ahorro de Agua y Energía

Dirección General de Comunicación Universitaria

Dirección de Imagen Institucional

Meta:	ACT-PRDI-NS-1995 Realizar una campaña gráfica anual sobre los principios, valores universitarios y sustentabilidad
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0116 - Campaña gráfica anual sobre los principios, valores universitarios y sustentabilidad realizada deficientemente		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Insignificante



Factores y Controles

Causas

F-22-0146 - No desarrollar el mensajes que se requiere

Control:	C-22-0153 - Considerar la petición del mensaje solicitado
Tipo:	Predictivo
Área Responsable:	Dirección de Imagen Institucional

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones:	A-22-0118 - Se cuenta con un sistema de lineamientos para atender los mensajes solicitados
Evidencia:	Procedimiento de campañas institucionales
Responsable:	L. en D.G. Marcela Pineda Téllez
Área:	Dirección de Imagen Institucional

Meta:	IND-PRDI-300	Lograr que 15% de comunicados sean sobre el quehacer de los CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca a 2025
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0246 - Comunicados sobre el quehacer de los CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca logrados insuficientemente		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0366 - Recursos financieros insuficientes para realizar las visitas a los espacios académicos foráneos

Control:	C-22-0391 - Solicitar periódicamente recursos para cubrir eventos institucionales en CU, UAP y PEP		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Comunicación		

Causas

F-22-0368 - Falta o disminución de actividad académica en CU, UAP y PEP por situaciones externas

Control:	C-22-0392 - Contar con una reserva de comunicados que pueda ser utilizada cuando no existan actividades presenciales en dichos espacios		
Tipo:	Correctivo		
Área Responsable:	Dirección de Comunicación		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Asumir el riesgo
Acciones:	A-22-0275 - Contactar por otras vías de comunicación a los responsables de difusión de los CU, UAP y PEP para solicitar información relevante y generar comunicados aún cuando no se pueda ir de forma presencial a causa del presupuesto.
Evidencia:	Conteo de comunicados de los espacios foráneos que se han realizado sin asistir físicamente a ellos
Responsable:	Lic. en Com. Carlos Hernández Zarza

Dirección de Servicio a Medios

Meta:	IND-PRDI-299	Lograr que 15% de impactos en medios de comunicación sean sobre el quehacer de los CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca a 2025
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0079 - Impactos insuficientes en medios de comunicación sobre el quehacer de los CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca a 2025		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas
F-22-0096 - Nulo envío de información sobre los espacios académicos foráneos a medios de comunicación

Control:

C-22-0096 - Elaboración y envío de los comunicados con información de los espacios académicos foráneos a medios de comunicación

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Servicios a Medios

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0081 - Contar con información extra sobre los CU, UAP y PEP, para enviarla a medios de comunicación

Evidencia:

Reporte mensual

Responsable:

Lic. en P. Francisco Javier Muñoz Nabor

Área:

Dirección de Servicios a Medios

Dirección de Uni Radio

Meta:

IND-PRDI-301

Lograr que 20% de las participaciones en Uni Radio sean sobre el quehacer de los CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0124 - Participaciones en UniRadio sobre el quehacer de los CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca logrados insuficientemente		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0155 - Que no exista una coordinación correcta para que los productos radiofónicos impacten en los CU, UAP y PEP de la UAEMéx

Control:	C-22-0161 - Campañas y Caravanas de difusión y vinculación mediante los productos radiofónicos de UniRadio en los CU, UAP y PEP		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de UniRadio		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0125 - Realizar entrevistas y enlaces telefónicos para la participación de la comunidad universitaria de los CU, UAP y PEP en UniRadio.		
Evidencia:	Bitácora de actividades radiofónicas con los espacios académicos foráneos		
Responsable:	Lic. en Com. Jacqueline Guillermina Valderrabano Malagón		

Facultad de Contaduría y Administración

Subdirección Académica

Meta:	IND-PRDI-209	Atender a 2024 a 34% del alumnado de estudios profesionales en riesgo académico alto con servicios de asesoría disciplinar
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0060 - Alumnos de bajo rendimiento académico atendidos insuficientemente en asesoría disciplinar.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0065 - La falta de interés y compromiso por parte de los alumnos en atender la asesoria disciplinar de regularización escolar.

Control:	C-22-0069 - Realizar un control y seguimiento cercano a los alumnos de bajo desempeño, a través de asesores disciplinarios.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Tutoría Académica		

Control:

C-22-0178 - Generar reportes trimestrales que indiquen el avance o retroceso relativo a las calificaciones capturadas y así poder realizar comparativos que permitan evaluar el desempeño del alumno con riesgo académico alto.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Control Escolar

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0056 - Seguimiento de los alumnos con bajo rendimiento académico en el programa de tutoría académica de la Universidad.

Evidencia:

Controles en el sistema institucional de tutoría académica y seguimiento por parte de los instructores en el mismo programa (apoyados por control escolar).

Responsable:

M. en Ed. Elizabeth Urrutia Sanabria

Subdirección Administrativa

Meta:

ACT-PRDI-NS-2326 Capacitar a 90 personas directamente involucradas en materia de TIC a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0031 - Insuficiente capacitación de personas en materia de TIC		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0034 - Falta de planeación en las actividades de capacitación en materia de TIC

Control:	C-22-0036 - Calendarizar las actividades para la capacitación al personal involucrado en TIC
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Subdirección Administrativa

Causas

F-22-0159 - Nombrar a un responsable para llevar a cabo la actividad de solicitar la capacitación

Control:	C-22-0165 - Designar al RTIC como responsable de solicitar la capacitación.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Subdirección Administrativa

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
-------------------------	-------------------

Acciones:	A-22-0030 - Verificar periódicamente que se realice la capacitación tanto de RTIC como del personal de las coordinaciones o áreas de la FCA, que estén relacionados en materia de TIC
Evidencia:	Reporte de captura validado
Responsable:	M. en Aud. Ramón de la Luz Sánchez
Acciones:	A-22-0128 - Enviar convocatoria de capacitación a los responsables de TIC
Evidencia:	Convocatoria a través de oficio personalizado
Responsable:	M. en Aud. Ramón de la Luz Sánchez
Área:	Subdirección Administrativa

Coordinación de Difusión Cultural

Meta:	ACT-PRDI-NS-2689	Lograr que el 100% de los espacios académicos realicen actividades culturales con temáticas de igualdad de género y cultura de paz, durante la administración
-------	------------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0057 - Falta de fórum debido a que no se difundan adecuadamente los eventos con los docentes y con los estudiantes		
Clasificación:	Sustantivo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Insignificante



Factores y Controles

Causas

F-22-0061 - Falta de Fórum debido a que no se difundan adecuadamente los eventos con los docentes y con los estudiantes o que no lleguen los estudiantes a las charlas o docentes que no quieran participar



Control: C-22-0061 - Falta de fórum

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Coordinación de Difusión cultural

Control: C-22-0062 - Invitaciones mediante oficios

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Difusión cultural

Control: C-22-0063 - Invitaciones mediante oficios

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Subdirección Académica

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones: A-22-0053 - Invitar mediante oficio a Docentes determinados para que participen en las actividades con sus alumnos

Evidencia: Oficios

Responsable: Susana Amanda Vilchis Camacho

Área: Coordinación de Difusión Cultural

Coordinación de Extensión y Vinculación Universitaria

Meta: ACT-PRDI-NS-2282 Lograr la identificación de 87 egresados considerados como exitosos en sectores gubernamental, social y productivo, a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo: R-22-0036 - Identificación de egresados considerados como exitosos en sectores gubernamental, social y productivo, insuficiente.

Clasificación: Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja	
	Grado de Impacto: Serio	

Factores y Controles

Causas

F-22-0039 - Falta de criterios específicos para la identificación de egresados considerados como exitosos en sectores gubernamental, social y productivo.

Control:	C-22-0041 - Contar con criterios específicos para identificar a egresados considerados como exitosos en sectores gubernamental, social y productivo.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Coordinación de Extensión y Vinculación

Control:	C-22-0185 - Diseñar una estrategia para la identificación de egresados considerados como exitosos en sectores gubernamental, social y productivo.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Coordinación de Extensión y Vinculación

Causas

F-22-0041 - Falta de una estrategia para la identificación de egresados considerados como exitosos en sectores gubernamental, social y productivo.

Control:

C-22-0043 - Fortalecer las estrategias de difusión sobre los criterios específicos para identificar egresados considerados como exitosos en sectores gubernamental, social y productivo.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Seguimiento a Egresados

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0035 - Disponer, en tiempo y forma, de criterios específicos para a identificación de egresados considerados como exitosos en sectores gubernamental, social y productivo.

Evidencia:

Físico

Responsable:

José Luis Oro Oro

Acciones:

A-22-0036 - Contar con una estrategia para identificar a egresados considerados como exitosos en sectores gubernamental, social y productivo.

Evidencia:

Físico

Responsable:

José Luis Oro Oro

Meta:	IND-PRDI-48	Contar con 40% de PTC en el SNI a 2025
-------	-------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0053 - Cantidad de PTC que pertenecen al SNI.		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0057 - Poca promoción del proceso para renovación o ingreso al Sistema Nacional de Investigadores.

Control:	C-22-0056 - Difundir la convocatoria al SNI entre los Profesores de Tiempo Completo adscritos a este Organismo Académico.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados		

Causas

F-22-0058 - Falta de actualización del Currículo Vitae Único en plataforma

Control:	C-22-0057 - Solicitar la evidencia de actualización del CVU, a la par del reporte y planeación de actividades con cada inicio de semestre		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados		

Causas

F-22-0059 - Desconocimiento de formatos y criterios de participación, a considerar para la actualización de su CVU y perfil de participación

Control:

C-22-0058 - Compartir los criterios y formatos a los interesados en participar en la convocatoria.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0051 - Notificar a la Dirección

Evidencia:

Reporte trimestral emitido por el POA

Responsable:

Juan Carlos Montes de Oca López

Área:

Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados

Coordinación de Planeación

Meta:

ACT-PRDI-NS-2681 Capacitar a 180 personas de los espacios universitarios en la formulación e interpretación de indicadores a 2024

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0024 - Capacitación en la formulación e interpretación de indicadores impartidas de manera insuficiente.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0027 - Desconocimiento de los subdirectores y coordinadores de la FCA en la formulación e interpretación de indicadores.

Control:	C-22-0028 - Solicitud a la SPyDI para capacitación en la formulación e interpretación de indicadores.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Coordinación de Planeación		

Causas

F-22-0028 - Falta de capacitación de los subdirectores y coordinadores en la formulación e interpretación de indicadores.

Control:	C-22-0030 - Dar capacitación de la formulación e interpretación de controles a través del departamento de Programación de la SPyDI.		
Tipo:	Correctivo		
Área Responsable:	Coordinación de Planeación		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Asumir el riesgo
-------------------------	------------------

Acciones:	A-22-0025 - Verificar periódicamente que se realice la capacitación acerca de la formulación e interpretación de indicadores a todas las Subdirecciones y Coordinaciones de la FCA.
Evidencia:	Capacitación anual
Responsable:	M. en DN. Renata Nanyelín Cuevas Villa

Red de Revistas de América Latina y el Caribe

Área de Planeación

Meta:	ACT-PRDI-NS-2237 Ofrecer servicio a 730 revistas en las herramientas de producción editorial y XML desarrolladas por Redalyc (Marcalyc) a 2025
-------	---

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0268 - Servicio a revistas en las herramientas de producción editorial y XML desarrolladas por Redalyc (Marcalyc) insuficientes		
Clasificación:	T I C	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio
Factores y Controles			

Causas

F-22-0391 - Desconocimiento de las ventajas del XML JATS, renuencia a la tecnología y a un cambio en el flujo de sus procesos editoriales

Control:

C-22-0425 - Se liberan un mayor número de fasciculos en formatos interoperables XML JATS

Tipo:

Predictivo

Área Responsable:

Departamento de Tecnología editorial

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0297 - Más inversión en formación y sensibilización sobre los beneficios de la adopcion de nuevas tecnologías y formatos de interoperabilidad

Evidencia:

Servicio disponible y oportuno para las 730 revistas con herramientas de producción editorial y XML desarrollados por Redalyc (Marcalyc) a 2025

Meta:

ACT-PRDI-NS-2243 Renovar la infraestructura de servidores de Redalyc en 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0278 - Infraestructura de servidores de Redalyc renovada insuficientemente

Clasificación:

Financiero

Probabilidad de Ocurrencia:

Alta

Grado de Impacto:

Catastrófico

Factores y Controles

Causas

F-22-0401 - Falta de recursos económicos para realizar la renovación de infraestructura técnica de servidores

Control:

C-22-0435 - Los sistemas y procesos técnicos de Redalyc estén en línea y respondan de manera adecuada

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Administración de servidores

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0303 - Buscar planes o programas de financiamiento con instituciones con las que colabora Redalyc

Evidencia:

Buscar planes o programas de financiamiento con instituciones con las que colabora Redalyc

Responsable:

Eduardo Aguado López

Área:

Dirección de Redalyc

Meta:

ACT-PRDI-NS-2233 Contar con 1 400 revistas latinoamericanas indexadas en Redalyc para 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0279 - Revistas latinoamericanas indexadas en Redalyc insuficientes

Clasificación:

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0402 - No contar con el ancho de banda de Internet adecuado para el trabajo en el edificio de Redalyc



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0436 - Repartir el ancho de banda de forma apropiada en cada una de las dependencias de la universidad

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. UAEMEX

Causas

F-22-0403 - Resistencia por parte de los editores de las revistas científicas para adoptar otros formatos de estructuración de metadatos como el XML JATS

Control: C-22-0437 - Se liberan un mayor número de fasciculos en formatos interoperables XML JATS

Tipo: Predictivo

Área Responsable: Departamento de Tecnología editorial

Causas

F-22-0404 - Infraestructura técnica de alta disponibilidad, que incluye servidores, enlaces de recursos económicos para realizar la renovación de infraestructura técnica de servidores

Control: C-22-0438 - Los sistemas y procesos técnicos de Redalyc estén en línea y respondan de manera adecuada

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Administración de servidores

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0304 - Más inversión en formación y sensibilización sobre los beneficios de la adopción de nuevas tecnologías y formatos de interoperabilidad

Evidencia:

Mayor número de revistas que ingresan a Redalyc

Responsable:

Alejandra García

Meta:

ACT-PRDI-NS-2234 Contar con 300 revistas de otras regiones (fuera de América Latina) indexadas en Redalyc para 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0280 - Revistas de otras regiones (fuera de América Latina) indexadas en Redalyc insuficientes

Clasificación:

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0405 - Falta de recursos económicos para realizar la renovación de infraestructura técnica de servidores

Control:

C-22-0439 - Los sistemas y procesos técnicos de Redalyc estén en línea y respondan de manera adecuada

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Administración de servidores

Causas

F-22-0406 - El ancho de banda de Internet adecuado para el trabajo en el edificio de Redalyc

Control:

C-22-0440 - Repartir el ancho de banda de forma apropiada en cada una de las dependencias de la universidad

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. UAEMEX

Causas

F-22-0407 - Desconocimiento de las ventajas del XML JATS, renuencia a la tecnología y a un cambio en el flujo de sus procesos editoriales

Control:

C-22-0441 - Se liberan un mayor número de fascículos en formatos interoperables XML JATS

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Tecnología editorial

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Asumir el riesgo

Acciones:

A-22-0305 - Buscar planes o programas de financiamiento con instituciones con las que colabora Redalyc

Evidencia:

Evidencia del convenio

Responsable:

Eduardo Aguado López

Área:

Dirección de Redalyc

Acciones:

A-22-0306 - Más inversión en formación y sensibilización sobre los beneficios de la adopción de nuevas tecnologías y formatos de interoperabilidad

Evidencia:

Nuevas revistas fuera de América Latina en el índice de Redalyc

Responsable:

Alejandra García

Meta:

ACT-PRDI-NS-2235 Contar con 750 231 artículos a texto completo de revistas latinoamericanas para 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0281 - Artículos a texto completo de revistas latinoamericanas insuficientes

Clasificación:

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0408 - Falta de recursos económicos para realizar la renovación de infraestructura técnica de servidores

Control:

C-22-0442 - Los sistemas y procesos técnicos de Redalyc estén en línea y respondan de manera adecuada

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Administración de servidores

Causas

F-22-0409 - No contar con el ancho de banda de Internet adecuado para el trabajo en el edificio de Redalyc

Control:

C-22-0443 - Repartir el ancho de banda de forma apropiada en cada una de las dependencias de la universidad

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. UAEMEX

Causas

F-22-0410 - Desconocimiento de las ventajas del XML JATS, renuencia a la tecnología y a un cambio en el flujo de sus procesos editoriales

Control:

C-22-0444 - Se liberan un mayor número de fasciculos en formatos interoperables XML JATS

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Tecnología editorial

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0307 - Buscar planes o programas de financiamiento con instituciones con las que colabora Redalyc

Evidencia:

Evidencias de convenios

Responsable:

Eduardo Aguado

Área:

Dirección de Redalyc

Acciones:

A-22-0308 - Más inversión en formación y sensibilización sobre los beneficios de la adopción de nuevas tecnologías y formatos de interoperabilidad

Evidencia:

Lograr la meta de contar con 750 231 artículos a texto completo

Responsable:

-

Meta:

ACT-PRDI-NS-2236 Contar con 121 627 artículos a texto completo de revistas del mundo -no latinoamericanas- para 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0282 - Artículos a texto completo de revistas del mundo -no latinoamericanas insuficientes		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0411 - No contar con el ancho de banda de Internet adecuado para el trabajo en el edificio de Redalyc

Control:	C-22-0445 - Repartir el ancho de banda de forma apropiada en cada una de las dependencias de la universidad
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. UAEMEX

Causas

F-22-0412 - Desconocimiento de las ventajas del XML JATS, renuencia a la tecnología y a un cambio en el flujo de sus procesos editoriales

Control:	C-22-0446 - Se liberan un mayor número de fascículos en formatos interoperables XML JATS
Tipo:	Predictivo
Área Responsable:	Departamento de Tecnología editorial

Causas

F-22-0413 - Falta de recursos económicos para realizar la renovación de infraestructura técnica de servidores

Control:

C-22-0447 - Los sistemas y procesos técnicos de Redalyc estén en línea y respondan de manera adecuada

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Administración de servidores

Estrategia y acciones de atención

- Estrategia de atención:

Reducir el riesgo
- Acciones:

A-22-0309 - Buscar planes o programas de financiamiento con instituciones con las que colabora Redalyc
- Evidencia:

Visibilizar los 121 627 artículos a texto completo de revistas del muno. -no latinoamericanas- para 2025
- Responsable:

Eduardo Aguado López
- Área:

Dirección de Redalyc
- Acciones:

A-22-0310 - Más inversión en formación y sensibilización sobre los beneficios de la adopción de nuevas tecnologías y formatos de interoperabilidad
- Evidencia:

Visibilizar 12 627 artículos a texto completo de revistas del mundo -no latinoamericanos- para 2025
- Responsable:

Alejandra García

Meta:

ACT-PRDI-NS-2238 Desarrollo de 17 colecciones semánticas de artículos científicos, una por cada ODS durante la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0283 - Colecciones semánticas de artículos científicos por ODS insuficientes

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Catastrófico

Factores y Controles

Causas

F-22-0414 - No contar con una infraestructura técnica de alta disponibilidad, que incluye servidores, enlaces de internet y con las condiciones físicas para alojar dicha infraestructura

Control:

C-22-0448 - Los sistemas y procesos técnicos de Redalyc estén en línea y respondan de manera adecuada

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Administración de servidores

Causas

F-22-0415 - La falta de prestaciones en las plazas del personal de Redalyc ocasiona deserción constante

Control:

C-22-0449 - Las personas que laboran en Redalyc, permanecen al menos un año y su aporte a los procesos de Redalyc es significativo

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Todos los departamentos internos de Redalyc

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0311 - Buscar planes o programas de financiamiento con instituciones con las que colabora Redalyc

Evidencia:

Evidencias de la visibilidad de las 17 colecciones semánticas

Responsable:

Eduardo Aguado

Área:

Dirección de Redalyc

Acciones:

A-22-0312 - Gestionar la apertura de plazas con prestaciones mínimas de ley para el personal

Evidencia:

Evidencias de la visibilidad del desarrollo de las 17 colecciones semánticas

Responsable:

Marisol Mondragón

Área:

Departamento de Recursos Humanos

Acciones:

Evidencia:

Responsable:

Área:

A-22-0311 - Buscar planes o programas de financiamiento con instituciones con las que colabora Redalyc

Evidencias de la visibilidad de las 17 colecciones semánticas

Eduardo Aguado

Dirección de Redalyc

Acciones:

Evidencia:

Responsable:

Área:

A-22-0312 - Gestionar la apertura de plazas con prestaciones mínimas de ley para el personal

Evidencias de la visibilidad del desarrollo de las 17 colecciones semánticas

Marisol Mondragón

Departamento de Recursos Humanos

Meta:

ACT-PRDI-NS-2241 Vincular 9 repositorios institucionales o CRIS a Redalyc durante la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0284 - Repositorios institucionales o CRIS vinculados a Redalyc insuficientes

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Catastrófico

Factores y Controles

Causas

F-22-0416 - Falta de recursos económicos para realizar la renovación de infraestructura técnica de servidores

Control:

C-22-0450 - Los sistemas y procesos técnicos de Redalyc estén en línea y respondan de manera adecuada

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Administración de servidores

Causas

F-22-0417 - La falta de prestaciones en las plazas del personal de Redalyc ocasiona deserción constante

Control:

C-22-0451 - Las personas que laboran en Redalyc, permanecen al menos un año y su aporte a los procesos de Redalyc es significativo

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Todos los departamentos internos de Redalyc

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0313 - Buscar planes o programas de financiamiento con instituciones con las que colabora Redalyc

Evidencia:

A través de los planes y programas de financiamiento que REDALYC-UAEM logre con otras instituciones

Responsable:

Eduardo Aguado López

Área:

Dirección de Redalyc

Acciones:

A-22-0314 - Gestionar la apertura de plazas con prestaciones mínimas de ley para el personal

Evidencia:

Con la creación y apertura de plazas con prestaciones para el personal REDALYC

Responsable:

Marisol Mondragón

Área:

Departamento de Recursos Humanos

Meta:

ACT-PRDI-NS-2242 Realizar una actualización por año de métricas e indicadores Redalyc

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0285 - Actualización de métricas e indicadores Redalyc realizadas insuficientemente

Clasificación:

Humano

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Catastrófico

Factores y Controles

Causas

F-22-0418 - Falta de recursos económicos para realizar la renovación de infraestructura técnica de servidores

Control:

C-22-0452 - Los sistemas y procesos técnicos de Redalyc estén en línea y respondan de manera adecuada

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Administración de servidores

Causas

F-22-0419 - El enlace de red es compartido con todas las dependencias de la UAEMex

Control:

C-22-0453 - Repartir el ancho de banda de forma apropiada en cada una de las dependencias de la universidad

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. UAEMEX

Causas

F-22-0420 - La falta de prestaciones en las plazas del personal de Redalyc ocasiona deserción constante

Control:	C-22-0454 - Las personas que laboran en Redalyc, permanecen al menos un año y su aporte a los procesos de Redalyc es significativo
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Todos los departamentos internos de Redalyc

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0315 - Buscar planes o programas de financiamiento con instituciones con las que colabora Redalyc
Evidencia:	A través de los planes y programas de financiamiento que REDALYC-UAEM logre con otras instituciones
Responsable:	Eduardo Aguado López
Área:	Dirección de Redalyc
Acciones:	A-22-0316 - Gestionar la apertura de plazas con prestaciones mínimas de ley para el personal
Evidencia:	Apertura de plazas con prestaciones mínimas de ley para el personal
Responsable:	Marisol Mondragón
Área:	Departamento de Recursos Humanos

Subdirección Académica

Meta:	ACT-PRDI-NMS-	Contar con 240 alumnos certificados internacionalmente en lengua inglesa para el final de la administración.
-------	---------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0125 - Elevar la cantidad de alumnos acreditados y asegurar validación administrativa.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Insignificante



Factores y Controles

Causas

F-22-0156 - Etapa informativa que permita obtener interesados de los cuales, tengan los requisitos necesarios para iniciar el tramite.

Control:	C-22-0162 - Etapa informativa que permita obtener interesados de los cuales, tengan los requisitos necesarios para iniciar el tramite.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Autoacceso		

Causas

F-22-0157 - Acompañamiento personalizado, al informar el inicio de su tramite, el estado que va por día. Y finalizar al obtener la acreditación.

Control:

C-22-0163 - Acompañamiento personalizado, al informar el inicio de su tramite, el estado que va por día. Y finalizar al obtener la acreditación.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Autoacceso y control escolar.

Causas

F-22-0158 - Al tener la acreditación, llevar a cabo el proceso de validación académica que consiste la confirmación a coordinación de grado.

Control:

C-22-0164 - Al tener la acreditación, llevar a cabo el proceso de validación académica que consiste la confirmación a coordinación de grado.

Tipo:

Predictivo

Área Responsable:

Coordinación de grado y control escolar.

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Compartir el riesgo

Acciones:

A-22-0126 - Asegurar y validar un proceso que le permita al alumno acreditar la materia.

Evidencia:

Evidencias del proceso.
Listados de las certificaciones.

Responsable:

Erika Loredó

Acciones:

A-22-0127 - Disminuir problemas académicos por no contar con una validación con control escolar.

Evidencia:

Hojas de acreditación.

Responsable:

Janet Colin Jaramillo

Área:

Coordinación de grado y control escolar.

Subdirección Administrativa

Meta:	IND-PRDI-164	Lograr la participación de 54.3% de la plantilla de administrativos en actividades que promuevan la cultura física y deporte para 2022.
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0112 - Participación insuficiente en actividades deportivas por parte del personal administrativo.		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Insignificante



Factores y Controles

Causas

F-22-0142 - Difusión insuficiente de información de las actividades físicas y deportivas programadas en el Plantel.

Control:	C-22-0147 - Programar un calendario trimestral de actividades físicas y deportivas donde pueda participar el personal administrativo.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Área Administrativa		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0115 - Publicar trimestralmente invitaciones y convocatorias eventos deportivos al personal administrativo.
Evidencia:	Fotografías e impresiones de pantalla
Responsable:	Arturo Mejía Zamora
Área:	Subdirección Administrativa

Coordinación de Difusión Cultural

Meta:	ACT-PRDI-NMS-	Participar en ocho visitas a museos y teatros universitarios al año.
-------	---------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0089 - Visitas a museos y teatros universitarios realizadas insuficientemente.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0110 - Desacuerdo en horarios y fechas entre el personal responsable y el alumnado para visitar museos y teatros universitarios.

Control:

C-22-0110 - Contar con un planificador que contenga mes, día y horario de visitas programadas a museos y teatros universitarios.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Coordinación de Difusión Cultural

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0097 - Realizar visitas a museos y teatros universitarios de forma virtual o presencial, en tiempo y forma, de acuerdo a las necesidades de los actores.

Evidencia:

Capturas de pantalla y fotografías.

Responsable:

Dr. en Edu, Óscar Francisco Huicochea Colín

Coordinación de Extensión y Vinculación Universitaria

Meta:

ACT-PRDI-NMS- Becar 12 alumnos en situación de vulnerabilidad con recursos UAEM al año.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0085 - Becas para alumnos en situación de vulnerabilidad asignadas inadecuadamente.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0103 - Falta de difusión de las convocatorias de becas, poyos y estímulos a los alumnos dl plantel.

Control:	C-22-0102 - Difundir las convocatorias de Becas, apoyos y estímulos a los alumnos en situación de vulnerabilidad en tiempo y forma.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Coordinación de Extensión y Vinculación.		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo		
Acciones:	A-22-0089 - Difundir convocatorias de becas, apoyos y estímulos a alumnos en situación de vulnerabilidad, en tiempo y forma.		
Evidencia:	Capturas de pantalla y fotografías.		
Responsable:	I.N.G.E. Karla Elizabeth Valle Galindo		
Área:	Coordinación de Extensión y Vinculación		

Meta:	IND-PRDI-166	Lograr la satisfacción del 90.2% de los alumnos por la calidad de los servicios escolares, para 2022.
-------	--------------	---

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0248 - Calidad insuficiente en los servicios escolares ofrecidos a los estudiantes del espacio académico.		
Clasificación:	Imagen	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado
Factores y Controles			

Causas

F-22-0370 - Las personas que laboran en las diferentes áreas del no conocen plantel no conocen las principales expectativas de los estudiantes al solicitar algún servicio escolar y por lo tanto no ofrecen un servicio con las características que los estudiantes esperan.

Control:	C-22-0403 - Diseño y difusión de un instrumento que además de indagar en la percepción de los estudiantes al recibir servicios escolares, permita retroalimentar sobre aquellas expectativas no cumplidas		
Tipo:	Correctivo		
Área Responsable:	Unidad de planeación		

Estrategia y acciones de atención	
Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0279 - Retroalimentar de manera periódica a las áreas del plantel a cerca de la percepción que los estudiantes tienen de sus servicios con la finalidad de que conozcan aquellas áreas de oportunidad en las cuáles mejorar
Evidencia:	Instrumento de evaluación y bitácoras de reuniones informativas
Responsable:	Aidee Alejandra Velázquez Favela

Secretaría de Administración

Dirección de Transporte Universitario y Servicios Integrales

Meta:	IND-PRDI-280	Realizar anualmente mantenimientos preventivos a 100% de las unidades del Potrobús a partir de 2022
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0051 - Mantenimientos Preventivos no realizados anualmente a las unidades del Potrobú al 100%		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0079 - Recursos económicos insuficientes para el mantenimiento preventivo de las unidades

Control:	C-22-0348 - Solicitud de suficiencia presupuestal a la Dirección de Programación y Control Presupuestal		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	DTU		

Causas

F-22-0081 - Programación de unidades deficiente en el mantenimiento preventivo.

Control:	C-22-0353 - Elaboración de una base de datos de mantenimientos vehiculares realizados, que refleje el historial de servicios por unidad.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	DTU

Causas

F-22-0082 - Poco personal en el área de control vehicular

Control:	C-22-0354 - Asignación de personal administrativo competente, en el área de control vehicular
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	DTU

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0076 - Elaboración de Bitácoras de Mantenimiento
Evidencia:	Bitácora de Mantenimiento de cada unidad
Responsable:	L.C.I. Rubén Ochoa Mora
Área:	Dirección de Transporte Universitario

Oficina del Abogado General

Dirección de Responsabilidad Universitaria

Meta:	IND-PRDI-296	Conseguir anualmente 100% en la atención de quejas y denuncias en materia de responsabilidad universitaria
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0110 - Quejas y denuncias no atendidas		
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0141 - Falta de interés de la parte quejosa

Control:	C-22-0145 - Brindar asesoría respecto al Procedimiento de Responsabilidad Universitaria		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Responsabilidad Universitaria		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0112 - Proporcionar difusión y asesoría del Procedimiento de Responsabilidad Universitaria
Evidencia:	Formato de registro
Responsable:	Dr en D. Alfredo Hurtado Cisneros
Área:	Dirección de Responsabilidad Universitaria

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Oficina del Conocimiento Abierto

Meta:	ACT-PRDI-NS-2228 Incrementar a 11 revistas en el Índice de Investigación Científica y Tecnológica de Conacyt a 2024
-------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0215 - Revistas científicas universitarias rechazadas por el Sistema de Clasificación de Revistas de Ciencia y Tecnología de Conacyt por incumplimiento de criterios de ingreso.		
Clasificación:	Sustantivo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0310 - Actualización de los Criterios y el Manual de Ingreso al Sistema de Clasificación de Revistas de Ciencia y Tecnología de Conacyt

Control:

C-22-0401 - Mantener un monitoreo permanente sobre los criterios y manual de ingreso al Sistema de Clasificación de Revistas de Ciencia y Tecnología de Conacyt

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Revistas Universitarias

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0236 - Monitoreo constante del Sistema de clasificación de revistas de ciencia y tecnología de Conacyt, para conocer los cambios en los criterios actuales de evaluación e ingreso

Evidencia:

Portal del Sistema de Clasificación Revistas de Ciencia y Tecnología de Conacyt

Responsable:

Edith Hernández García

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0252 - Convocatoria para el Sistema de Clasificación de Revistas de Ciencia y tecnología no emitida.

Clasificación:

Sustantivo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0379 - Convocatoria para ingreso al Sistema de Clasificación de Revistas de Conacyt no se emite

Control:

C-22-0413 - Monitoreo del portal y las redes oficiales de Conacyt, para conocer las fechas de emisión de la convocatoria o en su defecto el mecanismo de ingreso

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Oficina de Conocimiento Abierto

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0282 - Monitoreo del portal y redes del Conacyt para conocer las fechas de emisión de la convocatoria o en su defecto el mecanismo para el ingreso al Sistema de Clasificación de Revistas

Evidencia:

Portal y redes oficiales de Conacyt

Responsable:

Edith Hernández García

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección de Estudios y Proyectos Especiales

Meta:

ACT-PRDI-NS-2389 Lograr que la UAEM se posicione en el Top Ten a nivel nacional dentro del Ranking GreenMetric a partir de 2023

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0130 - Programas y prácticas sustentables que no son llevadas a cabo por la comunidad universitaria		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0169 - No contar con una herramienta tecnológica que permita la conformación de un sistema integral que contenga indicadores y evidencias de las actividades que llegan a cabo los espacios y la comunidad universitaria en favor de la protección al medio ambiente

Control:	C-22-0177 - Participación para el desarrollo del Sistema Institucional de Gestión Ambiental
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Estudios y Proyectos Especiales

Causas

F-22-0170 - Se depende de la Dirección de Protección al Ambiente para contar con la información que se desprenda del SIGA para alimentar al GreenMetric

Control:	C-22-0180 - Solicitar informes trimestrales a la Dirección de Protección al Ambiente, a través de oficios.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Estudios y Proyectos Especiales

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
-------------------------	-------------------

Acciones:	A-22-0139 - Solicitar la información a cada Dependencia de la Administración Central de acuerdo a los requerimientos del Ranking
Evidencia:	Vía Oficio
Responsable:	Gonzlo Valdés Hernández

Rectoría

Dirección de Transparencia Universitaria

Meta:	ACT-PRDI-NS-1914	Realizar 20 actualizaciones de la información publicada en el Sitio de Transparencia UAEM y en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex) para 2025
-------	------------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0126 - Información pública de oficio desactualizada en los Sistemas de Transparencia de la UAEM	
Clasificación:	Transparencia	Probabilidad de Ocurrencia: Baja Grado de Impacto: Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0160 - Inefectiva comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0167 - Generar una comunicación constante y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Vinculación con Dependencias Universitarias y Departamento de Control y Seguimiento

Causas

F-22-0164 - Desorganizada calendarización de las fechas para actualización.

Control: C-22-0170 - Contar con una programación que se dé a conocer oportunamente a los servidores universitarios habilitados.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Vinculación con Dependencias Universitarias y Departamento de Control y Seguimiento

Causas

F-22-0165 - La insuficiente disponibilidad de medios tecnológicos e inefectivo suministro de luz para el uso de los mismos.

Control: C-22-0174 - Monitorear constantemente los medios tecnológicos que se requieren en cada actualización y notificar al área Administrativa o de TIC's según corresponda.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Unidad Administrativa y RTIC's

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0137 - 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.

Evidencia:

Registros en los Sistemas de Información Pública (SASTUAEM e IPOMEX).

Meta:

ACT-PRDI-NS-2361 Realizar 49 pláticas informativas sobre el tema de la protección de datos personales a la comunidad universitaria, anualmente

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0153 - Cultura de Transparencia difundida inadecuadamente.		
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado
Factores y Controles			

Causas

F-22-0190 - Deficiente comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.

Control:

C-22-0198 - Generar una comunicación constante y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Unidad de Planeación

Causas

F-22-0191 - La dificultad en la disponibilidad de personal para impartir las pláticas.

Control:

C-22-0199 - Distribuir la programación de las pláticas entre el personal para no interrumpir el desarrollo de las actividades principales del mismo.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Unidad de Planeación

Causas

F-22-0192 - Carencia de material audiovisual o impreso que contenga información en la materia.

Control:

C-22-0200 - Actualizar y renovar constantemente el material de apoyo y difusión para su correcta distribución en los espacios universitarios.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Unidad de Planeación

Causas

F-22-0193 - Inoportuna gestión de recursos para asistir a espacios universitarios foráneos.

Control:

C-22-0201 - Solicitar los recursos necesarios con antelación, para contar con ellos en las fechas que se requieran.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Unidad Administrativa

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0157 - Generar los espacios y canales alternativos que permitan mantener la constante difusión de la Cultura de Transparencia.

Evidencia:

Bitácora digital con evidencia fotográfica, cédulas de registro y documentación que respalde la comunicación con los espacios universitarios.

Meta:

ACT-PRDI-NS-2362 Verificar que en los 90 espacios universitarios se publique correctamente el aviso de privacidad, durante la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0154 - Aviso de Privacidad publicado inadecuadamente.

Clasificación:

Legal

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0194 - Deficiente comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.

Control:

C-22-0202 - Generar una comunicación constante y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Protección de Datos Personales

Causas

F-22-0195 - Publicación del Aviso de Privacidad deficiente.



Control: C-22-0206 - Realizar visitas para verificar la correcta y suficiente publicación del Aviso de Privacidad en los espacios académicos.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Protección de Datos Personales

Causas

F-22-0198 - Inoportuna gestión de recursos para asistir a espacios universitarios foráneos.

Control: C-22-0207 - Solicitar los recursos necesarios con antelación, para contar con ellos en las fechas que se requieran.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Unidad Administrativa

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones: A-22-0159 - Generar la comunicación correcta con los servidores universitarios habilitados que permitan mantener la correcta publicación del Aviso de Privacidad.

Evidencia: Actas de verificación, bitácora digital de evidencia fotográfica.

Meta: ACT-PRDI-NS-2363 Armonizar la normativa en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, con el marco jurídico universitario para 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0157 - Deficiente normativa del derecho de protección de datos personales.		
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0202 - Normatividad elaborada deficientemente

Control:	C-22-0213 - Vigilar las reformas a la normativa federal y estatal.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección, Departamento de Protección de Datos Personales

Causas

F-22-0203 - Deficiente comunicación con las dependencias responsables de la aprobación y publicación de la normatividad.

Control:	C-22-0214 - Generar una comunicación constante y precisa con las áreas responsables de la aprobación, publicación y difusión de la normatividad.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección, Unidad de Transparencia, Departamento de Protección de Datos Personales

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
-------------------------	------------------

Acciones:

A-22-0162 - Generar la normatividad suficiente para el correcto ejercicio del derecho de protección de datos personales.

Evidencia:

Publicación del Reglamento de Protección de Datos Personales de la UAEM.

Responsable:

M. en D. Hugo Edgar Chaparro Campos y L. en D. Iván Aureliano Peña Zarco

Área:

Dirección, Departamento de Protección de Datos Personales

Meta:

ACT-PRDI-NS-2720 Incrementar a 72 500 visitas de consulta al portal de transparencia de la UAEM y el Ipomex durante la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0182 - Insuficientes visitas al portal de transparencia de la UAEM e Ipomex.

Clasificación:

Transparencia

Probabilidad de Ocurrencia:

Alta

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0242 - Insuficiente consulta a los portales de Transparencia.

Control:

C-22-0255 - Generar una difusión adecuada de los portales de Transparencia.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección

Causas

F-22-0243 - Publicación deficiente de la información en los portales de Transparencia.



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0256 - Generar una comunicación constante y precisa con los servidores habilitados para la correcta y constante publicación de información.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Departamento de Vinculación con Dependencias Universitarias y Departamento de Control y Seguimiento

Causas

F-22-0244 - La insuficiente disponibilidad de medios tecnológicos e inefectivo suministro de luz para el uso de los mismos.

Control: C-22-0257 - Monitorear constantemente los medios tecnológicos que permitan periódicamente la actualización y notificar al área Administrativa o de TIC's según corresponda.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Unidad Administrativa y RTIC's

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones: A-22-0190 - Generar la correcta difusión de los Portales de Transparencia entre la comunidad universitaria y sociedad en general, mantener actualizada la información pública para incrementar la visitas de consulta a los mismos y contribuir al fortalecimiento de la cultura de Transparencia.

Evidencia: Estadísticas y registros de visitas al portal de transparencia de la UAEM e Ipomex.

Meta: IND-PRDI-320 Lograr 100% de la atención del derecho de acceso a la información y protección de datos personales cada año

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0183 - Solicitudes de acceso a información pública y ejercicio de derechos ARCO atendidas inoportunamente.		
Clasificación:	Transparencia	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0259 - Excesivo cúmulo de información a revisar, analizar y trabajar para dar respuesta.

Control:	C-22-0275 - Realizar un exhaustivo análisis de la información que los servidores habilitados proporcionan para realizar la clasificación de información cuando así corresponda.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Unidad de Transparencia y Departamento de Clasificación de información y Archivos.		

Causas

F-22-0260 - Inefectiva comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.

Control:	C-22-0276 - Generar una comunicación ininterrumpida y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Unidad de Transparencia y Departamento de Clasificación de información y Archivos.		

Causas

F-22-0261 - La insuficiente disponibilidad de medios tecnológicos e inefectivo suministro de luz para el uso de los mismos.

Control:

C-22-0277 - Monitorear constantemente los medios tecnológicos que se requieren para dar respuesta y realizar la clasificación de información cuando así corresponde y notificar al área Administrativa o de TIC's según sea el caso.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Unidad de Transparencia y Departamento de Clasificación de información y Archivos.

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0204 - Atender en tiempo las solicitudes de información y el Recurso de Revisión que pudiera presentarse y realizar el Informe de Justificación correspondiente.

Evidencia:

Registros en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX y SARCOEM.

Responsable:

Lic. en D. Fátima Armeaga García

Meta:

IND-PRDI-321

Lograr que 100% de servidores universitarios habilitados estén capacitados en la materia de derecho de acceso a la información y protección de datos a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0189 - Servidores universitarios habilitados capacitados insuficientemente.

Clasificación:

Legal

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0262 - Inefectiva comunicación con los servidores habilitados de los espacios universitarios.

Control:

C-22-0278 - Generar una comunicación constante y precisa con los servidores habilitados mediante medios de comunicación electrónicos y telefónicos.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Vinculación con Dependencias Universitarias y Departamento de Control y Seguimiento

Causas

F-22-0263 - La insuficiente disponibilidad de medios tecnológicos e inefectivo suministro de luz para el uso de los mismos.

Control:

C-22-0279 - Monitorear constantemente los medios tecnológicos que se requieren para dar respuesta y realizar la clasificación de información cuando así corresponde y notificar al área Administrativa o de TIC's según sea el caso.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Vinculación con Dependencias Universitarias y Departamento de Control y Seguimiento

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0205 - Mantener capacitados adecuadamente a los servidores universitarios habilitados, a través de pláticas o sesiones de trabajo que imparta la dirección de Transparencia Universitaria, así como difundiendo seminarios y talleres que promueven y los órganos garantes de la Transparencia como Infoem e INAI.

Evidencia:

Oficios de ratificación/designación de servidores universitarios habilitados. Bitácora virtual con correos, fotografías ó constancias de participación a seminarios

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Publicaciones Universitarias

Meta:	ACT-PRDI-NS-2257	Participar anualmente en la Feria Internacional del Libro Estado de México
-------	------------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0033 - Feria Internacional del Libro Estado de México con participación insuficiente		
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0036 - Recursos económicos limitados

Control:	C-22-0039 - Gestión de recursos necesarios para la realización de la FILEM con anticipación		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Publicaciones Universitarias		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0037 - Buscar otras fuentes de financiamiento que permitan contar con los recursos necesarios para la participación de la UAEM en la FILEM
Evidencia:	Oficios y minutas de reuniones de trabajo
Responsable:	Dr. en A. Jorge Eduardo Robles Álvarez

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Meta:	IND-PRDI-257	Alcanzar 100% de cumplimiento del convenio ISSEMyM establecido para 2025
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0015 - Convenio ISSEMYM pagado de manera inadecuada		
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles



Causas

F-22-0017 - Falta de liquidez para cumplir los pagos del convenio.

Control: C-22-0027 - Previsión de los pagos del convenio establecido.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Dirección de Recursos Financieros

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Evitar el riesgo

Acciones: A-22-0024 - Pago en tiempo y forma del convenio

Evidencia: Comprobante de transferencia electronica

Responsable: L.C. Eliel Dominguez Pérez

Área: Dirección de Recursos Financieros

Direccion de Programación y Control Presupuestal

Meta:	IND-PRDI-253	Lograr anualmente que los ingresos cubran 100% de los gastos
--------------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0167 - Necesidades institucionales excedidas a los subsidios otorgados		
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0218 - Necesidades institucionales mayores a los subsidios otorgados

Control:	C-22-0232 - Adecuaciones presupuestales a las asignaciones otorgadas
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Programación y Control Presupuestal

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0177 - Adecuaciones presupuestales otorgadas a los espacios universitarios
Evidencia:	Estado de Situación presupuestal
Responsable:	M. en H.P. Miriam Sierra López
Área:	Dirección de Programación y Control Presupuestal

Meta:	IND-PRDI-256	Lograr anualmente 15% de ahorro institucional
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0169 - Gasto de los espacios universitarios incrementado afecta negativamente los ahorros		
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0222 - Incremento generalizado en las necesidades de los espacios universitarios como consecuencia del escenario macroeconómico

Control:	C-22-0236 - Revisiones trimestrales de ahorros ajustando necesidades de los espacios universitarios de acuerdo a prioridades		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Programación y Control Presupuestal		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0179 - Realizar adecuaciones presupuestales pertinentes a los espacios universitarios ajustando el ejercicio de los recursos a necesidades prioritarias para garantizar los ahorros planteados		
Evidencia:	Estado de situación presupuestal		
Responsable:	M. en H.P. Miriam Sierra López		

Meta:

ACT-PRDI-NS-1975 Generar 8 MDP como ingresos propios por medio de alianzas comerciales, durante la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0080 - Ingresos propios de alianzas comerciales generados de manera insuficiente

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0097 - Que los sectores público, privado y social no generen alianzas estratégicas con la Institución por diversas razones

Control:

C-22-0098 - Dando acompañamiento y asesoría a los Espacios Universitarios para la gestión de vinculación con los sectores, y buscar las alianzas a través de la IGECYN para gestionar ingresos a la Institución

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Todos los Departamentos de la DIGECYN

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0082 - Promover en los Espacios Universitarios la creación de proyectos productivos que permitan generar alianzas con los diferentes sectores

Evidencia:

minutas, oficios, reuniones, contratos o convenios

Meta:

ACT-PRDI-NS-2323 Lograr que 70 Espacios Universitarios realicen al menos un producto o servicio que genere recursos extraordinarios alternos a 2025

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0091 - Los espacios Universitarios no han generado al menos un producto o servicio que genere recursos extraordinarios alternos		
Clasificación:	Sustantivo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0109 - La insuficiente empatía de los directores de los Espacios Universitarios para consolidar ingresos extraordinarios alternos para sus actividades, a través de la realización de un producto o un servicio

Control:	C-22-0109 - La invitación continua a los espacios Universitarios para impulsar sus proyectos y productos, así como generar vinculaciones con los diferentes sectores		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Gestión del Conocimiento y Negocios		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0095 - Asesorar a los espacios Universitarios en la generación de proyectos que generen un producto o un servicio y que genere ingresos alternos extraordinarios		
Evidencia:	minutas, reuniones por teams, oficios, análisis financieros		
Responsable:	M. en D.N. Amalia Águila Franco		

Meta:

ACT-PRDI-NS-2324

Lograr que 49 Espacios Académicos tengan al menos un proyecto productivo con análisis financiero que genere ingresos extraordinarios alternos y utilidad a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0093 - Los Espacios Académicos no han realizado al menos un proyecto productivo con análisis financiero que genere ingresos extraordinarios alternos y utilidad

Clasificación:

Sustantivo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0112 - La empatía o poca disposición de los directores de los Espacios Académicos para generar proyectos de productos o servicios que les permita generar ingresos extraordinarios alternos y que la DIGECYN pueda orientarlos y realizar un análisis financiero

Control:

C-22-0112 - Seguimiento y capacitación constante con los Espacios Universitarios, sensibilización y apoyo a los directores para que generen opciones de producto o servicios que su Espacio pueda promover y generar ingresos extraordinarios alternos

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Gestión del conocimiento y Negocios

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0098 - Dar capacitación a los Espacios Académicos para realizar el análisis financiero a sus proyectos productivos y que les permita generar una utilidad

Evidencia:

análisis financieros, oficios, minutas, correos, reuniones en teams

Responsable:

M. en D.N Amalia Águila Franco

Acciones:

A-22-0098 - Dar capacitación a los Espacios Académicos para realizar el análisis financiero a sus proyectos productivos y que les permita generar una utilidad

Evidencia:

análisis financieros, oficios, minutas, correos, reuniones en teams

Responsable:

M. en D.N Amalia Águila Franco

Direccion del Sistema Integral de Información Administrativa

Meta:	IND-PRDI-259	Automatizar 100% de procedimientos actualizados de la Secretaría de Finanzas para 2024
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0118 - No automatizar los dos procedimientos actualizados de la Secretaría de Finanzas indicados para 2022 debido a que la validación de los mismos en la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo no se obtenga.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0148 - La certificación de los procedimientos actualizados de las Direcciones de la Secretaría de Finanzas esta demorando en la revisión debido a la alta carga de trabajo de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo, misma que debe otorgar la validación a los procedimientos que se van a automatizar.



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control: C-22-0154 - Contar con un programa de reuniones de seguimiento para asegurar la obtención de la validación de los procedimientos que se van a automatizar.

Tipo: Preventivo

Área Responsable: DSIIA, UAIA, DRF y DODA,

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones: A-22-0119 - Realizar reuniones con los involucrados (UAIA, DRF y DODA) para dar seguimiento a la validación de los procedimientos actualizados de la Secretaría de Finanzas que se deben automatizar en 2022.

Evidencia: Minutas de acuerdos, fotografías.

Responsable: Denys Bustamante Fernández

Secretaría de Rectoría

Coordinación Institucional de Equidad de Género

Meta: ACT-PRDI-NS-2375 Obtener la certificación de la UAEM en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R025-SCFI-2015, a 2023

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0217 - Prácticas y condiciones institucionales insuficientes para que la UAEM se certifique bajo la NMX-R-025-SCFI-2015.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas			
F-22-0311 - Falta de colaboración de las áreas estratégicas de la Administración Central en las que recae el cumplimiento de los requisitos			
Control:	C-22-0330 - Plan de trabajo del Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Coordinación Institucional de Equidad de Género		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Compartir el riesgo
Acciones:	A-22-0239 - Distribución de tareas y responsabilidades mediante su asignación a través del Plan de Trabajo del Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación
Evidencia:	Plan de trabajo y minutas de reuniones
Responsable:	Mtra. Rocio Alvarez Miranda

Meta:	ACT-PRDI-NS-2684 Obtener anualmente la certificación de un lactario a partir de 2022
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0220 - Salas de lactancia no certificadas		
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0314 - Nuevos lineamientos de salud para el seguimiento de la certificación de las salas de lactancia

Control:	C-22-0334 - Establecer vínculos con la Coordinación de Lactancia Materna para atender las nuevas disposiciones		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Coordinación Institucional de Equidad de Género		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0241 - Vinculación con la Coordinación de Lactancia Materna del Estado de México para dar celeridad a los trámites necesarios		
Evidencia:	Minutas de trabajo		
Responsable:	Mtra Rocio Alvarez Miranda		

Meta: ACT-PRDI-NS-2380 Habilitar anualmente 2 salas de lactancia a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0226 - Salas de lactancia no habilitadas y equipadas en la UAEMéx		
Clasificación:	Financiero	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0329 - Falta de recursos económicos para habilitar y equipar las salas de lactancia

Control:	C-22-0350 - Remitir los correspondientes oficios a la Dirección de Programación y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas para la compra de insumos necesarios para la habilitación y equipamiento de las salas de lactancia		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Coordinación Institucional de Equidad de Género		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0257 - Remitir oficios al área correspondiente para dar seguimiento a los trámites necesarios para la habilitación de las salas de lactancia.		
Evidencia:	Oficios		
Responsable:	Mtra. Rocio Alvarez Miranda		

Secretaría de Extensión y Vinculación

Clínica Multidisciplinaria de Salud

Meta:	ACT-PRDI-NS-2279	Lograr 70 000 pacientes atendidos al final de la administración en la Clínica Multidisciplinaria de Salud
-------	------------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0184 - Pacientes en la Clínica Multidisciplinaria de Salud atendidos insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0245 - Recursos insuficientes para la contratación de personal

Control:	C-22-0259 - Solicitud de servicios sociales y pasantes de apoyo temporal		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección		

Causas

F-22-0335 - Inasistencia de los pacientes agendados

Control:

C-22-0355 - Confirmación de asistencia de los pacientes citados

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Estrategia y acciones de atención

- Estrategia de atención:

Reducir el riesgo
- Acciones:

A-22-0192 - Gestionar en tiempo y forma el apoyo de servicios sociales y pasantes para atender a un mayor número de pacientes
- Evidencia:

Oficio de solicitud de personal de apoyo
- Responsable:

Ana Laura Guadarrama López
- Área:

Dirección
- Acciones:

A-22-0254 - Diseñar promociones que promuevan la salud y generen la afluencia de usuarios de los servicios
- Evidencia:

Infografías de las promociones
- Responsable:

Rossana María Teresa Macedo Gutiérrez
- Área:

Administración

Meta:

ACT-PRDI-NS-2280 Ofrecer siete nuevos servicios de salud en el catálogo de productos al final de la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0187 - Catálogo de servicios de salud limitado

Clasificación:

Sustantivo

Probabilidad de Ocurrencia:

Muy alta

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0256 - Recursos insuficientes para la creación de las plazas

Control:C-22-0265 - Solicitud de la creación de la plaza para el nuevo servicio

Tipo:Preventivo

Área Responsable:Dirección

Causas

F-22-0340 - Infraestructura y equipamiento no adecuado para la ampliación y diversificación de los servicios

Control:C-22-0359 - Reorganización de áreas dentro de la CMS

Tipo:Correctivo

Área Responsable:Administración

Control:C-22-0360 - Solicitud de equipamiento acorde al nuevo servicio ofertado

Tipo:Predictivo

Área Responsable:Dirección

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:Reducir el riesgo

Acciones:

Evidencia:

Responsable:

Área:

A-22-0203 - Solicitud de la creación de la plaza

Oficio solicitando la plaza para el nuevo servicio

Ana Laura Guadarrama López

Dirección

Dirección General de Evaluación y control de la Gestión Universitaria

Dirección de Evaluación a Espacios Académicos

Meta:

ACT-PRDI-NS-2355 Realizar 53 evaluaciones de control de la gestión en espacios académicos para 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0136 - Evaluaciones de control de gestión en espacios académicos realizadas fuera del periodo programado

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0174 - Adicional a las evaluaciones programadas en el año, los espacios académicos realizan solicitudes a la DGEyCGU

Control:

C-22-0184 - Cumplir minuciosamente con el programa de evaluaciones en espacios académicos

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Evaluación a Espacios Académicos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0143 - Seguimiento preciso al programa de evaluaciones y entrega de resultados

Evidencia:

Cumplimiento del programa de evaluaciones a espacios académicos

Responsable:

M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva

Área:

Dirección de Evaluación a Espacios Académicos

Meta:	IND-PRDI-311	Dar seguimiento anualmente al menos a 40% de las evaluaciones de control de gestión con recomendaciones en los espacios académicos
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0142 - Seguimiento de recomendaciones en los espacios académicos realizado inoportunamente

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0180 - Los espacios académicos que cuentan con recomendaciones, no entregan la información necesaria para realizar el seguimiento dentro del plazo establecido por la Dirección de Evaluación a Espacios Académicos

Control: C-22-0188 - Solicitar a los espacios académicos la atención de recomendaciones

Tipo: Preventivo

Área Responsable: Dirección de Evaluación a Espacios Académicos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención: Reducir el riesgo

Acciones: A-22-0148 - Solicitar a los titulares de los espacios académicos la evidencia para realizar el seguimiento oportuno a las recomendaciones

Evidencia: Oficio de seguimiento de recomendaciones

Responsable: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva

Meta: ACT-PRDI-NS-2683 Difundir anualmente 24 reportes sobre los resultados de las evaluaciones de gestión realizadas a espacios universitarios

Identificación del riesgo

Riesgo: R-22-0145 - Difusión extemporánea de los resultados correspondientes a las evaluaciones de control de la gestión

Clasificación: Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia: Media



Grado de Impacto: Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0183 - Las evaluaciones de control de gestión no se concluyen en el periodo programado

Control:

C-22-0191 - Seguimiento oportuno a la realización de evaluaciones de control de gestión de acuerdo a lo programado

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Evaluación a Espacios Académicos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0150 - Seguimiento preciso al programa de evaluaciones

Evidencia:

Cumplimiento del programa de evaluaciones de control de gestión

Responsable:

M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva

Área:

Dirección de Evaluación a Espacios Académicos

Meta:

ACT-PRDI-NS-2360 Realizar 53 visitas de supervisión en espacios académicos anualmente

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0147 - Visitas de supervisión en espacios académicos realizadas parcialmente

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0184 - Incumplimiento de visitas programadas a espacios académicos

Control:

C-22-0192 - Visitas a espacios académicos gestionadas anticipadamente

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Evaluación a Espacios Académicos

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0184 - Prever las visitas de supervisión con el propósito de contar con los recursos (humanos, materiales y financieros) para realizarlas de acuerdo a lo programado

Evidencia:

Oficios que acreditan la visita realizada a los espacios académicos

Responsable:

M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva

Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria

Meta:

ACT-PRDI-NS-2354 Evaluar para 2025 a 33 dependencias de Administración Central en materia de control de la gestión universitaria

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0138 - Evaluaciones de control de gestión realizadas en dependencias de administración central fuera del plazo programado.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0179 - Traslape de actividades para realizar evaluaciones de control de gestión con la atención y seguimiento de auditorías de Entidades de Fiscalización Superior.

Control:	C-22-0187 - Contar con estrategias para reasignar y priorizar actividades para la ejecución de evaluaciones de control de gestión.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0146 - Se definirán acciones que disminuyan la probabilidad de ocurrencia del riesgo, tales como reasignación de actividades, priorización de acciones, definir fechas específicas de cumplimiento de ejecución de evaluaciones de control de gestión.		
Evidencia:	Actas de cierre de evaluaciones de control de gestión.		

Meta:	IND-PRDI-310	Dar seguimiento anualmente al menos a 60% de las evaluaciones de control de gestión con recomendaciones en dependencias de Administración Central	
-------	--------------	---	--

Dar seguimiento anualmente al menos a 60% de las evaluaciones de control de gestión con recomendaciones en dependencias de Administración Central

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0146 - Informe de resultados de las evaluaciones de control de gestión elaborados con retraso en la emisión hacia las dependencias de administración central, no permite un seguimiento de recomendaciones oportuno.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0182 - Extensión del tiempo de la revisión y autorización de informes de resultados de las evaluaciones de control de gestión.

Control:	C-22-0190 - Contar con estrategias para cumplir con fechas específicas de revisión y autorización de informes de resultados, y por consecuencia, disminuir el riesgo de no realizar el seguimiento oportuno de las recomendaciones.		
Tipo:	Predictivo		
Área Responsable:	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0152 - Se definirán acciones que disminuyan la probabilidad de ocurrencia del riesgo, tales como reasignación de actividades, priorización de acciones, definición de fechas específicas de cumplimiento de entrega de informes de resultados de evaluaciones de control de gestión, para posteriormente, realizar su seguimiento correspondiente.
Evidencia:	Acuse de Entrega de Informe de Resultados y Oficios de Seguimiento

Acciones:

A-22-0152 - Se definirán acciones que disminuyan la probabilidad de ocurrencia del riesgo, tales como reasignación de actividades, priorización de acciones, definición de fechas específicas de cumplimiento de entrega de informes de resultados de evaluaciones de control de gestión, para posteriormente, realizar su seguimiento correspondiente.

Evidencia:

Acuse de Entrega de Informe de Resultados y Oficios de Seguimiento

Meta:	IND-PRDI-319	Implementar lineamientos del modelo de Control Interno en la Universidad a 2023
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0155 - Actividades realizadas fuera de los plazos establecidos en el Programa de Trabajo para la implementación de los “Lineamientos en materia de Control Interno Institucional”.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0196 - Extensión del tiempo de la ejecución, revisión y autorización de las actividades programadas.

Control:

C-22-0203 - Contar con estrategias para cumplir con fechas específicas de ejecución, revisión y autorización actividades definidas en el Programa de Trabajo para la implementación de los “Lineamientos en materia de Control Interno Institucional”, adicional, generar la evidencia documental para dar constancia de los resultados. Asimismo, implementar actividades de retroalimentación con las áreas administrativas involucradas.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0158 - Se definirán acciones que disminuyan la probabilidad de ocurrencia del riesgo, tales como reasignación de actividades, priorización de acciones, definición de fechas específicas de cumplimiento de entrega de resultados, para posteriormente, realizar su seguimiento correspondiente. Asimismo, implementarán acciones de retroalimentación del documento.
Evidencia:	Evidencia documental como minutas, oficios, tarjetas informativas, correos electrónicos, entre otra.

Meta:	IND-PRDI-316	Disminuir las observaciones con impacto económico de Entidades de Fiscalización Superior en 20% anualmente
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0173 - Información documental enviada a las entidades de fiscalización superior con un estado de “revisión” o “análisis” para la solventación de acciones en materia económica, emitidas por dichas dependencias.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0227 - Dependencia en la “revisión” de la información documental remitida a entidades de fiscalización superior, para su valoración y posterior solventación.

Control:

C-22-0239 - Contar con estrategias con fechas específicas para gestionar reuniones de trabajo, en línea o presencial, para solventar observaciones con impacto económico, con las áreas administrativas involucradas.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0181 - Definir estrategias de comunicación periódica con el personal que revisa la información documental, que solviente observaciones con impacto económico, por parte de entidades de fiscalización superior.

Evidencia:

Evidencia documental como minutas, oficios, tarjetas informativas, pantallas de reuniones en línea, correos electrónicos, entre otra.

Meta:

IND-PRDI-314

Atender anualmente 100% de los resultados de auditorías emitidos por Entidades de Fiscalización Superior de manera oportuna

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0188 - Información para atender auditorías externas por entidades de fiscalización superior proporcionada por dependencias universitarias sin atender los criterios en que fue solicitada.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0257 - Entregar de manera incompleta la información requerida, sin las características en las cuales se debe presentar, así como fuera de los plazos establecidos.

F-22-0257 - Entregar de manera incompleta la información requerida, sin las características en las cuales se debe presentar, así como fuera de los plazos establecidos.

Control:

C-22-0273 - Realizar gestiones que impliquen la verificación en la conformación e integración de la información documental requerida para la atención de auditorías ejecutadas por entidades de fiscalización superior.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0198 - Realizar las gestiones necesarias que disminuyan la probabilidad de ocurrencia del riesgo, tales como verificación de requisitos de la información solicitada, puntualizar las fechas específicas de cumplimiento de entrega, para posteriormente, realizar el seguimiento correspondiente.

Evidencia:

Evidencia documental como minutas, oficios, tarjetas informativas, pantallas de reuniones en línea, correos electrónicos, entre otra.

Meta:

IND-PRDI-315

Implementar anualmente controles de gestión preventivos en 60% de los resultados de auditorías emitidos por Entidades de Fiscalización Superior

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0191 - Acciones de control de gestión preventivo implementados inadecuadamente para la atención de resultados de auditorías realizadas por entidades de fiscalización superior.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0265 - Controles de gestión implementados no vinculados con los resultados de auditorías realizadas por entidades de fiscalización superior.

Control:	C-22-0280 - Implementar controles de gestión oportunamente, en todo el desarrollo y ejecución de auditorías realizadas por entidades de fiscalización superior, a efecto de verificar las deficiencias para la atención de los requerimientos de información.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo		
Acciones:	A-22-0206 - Realizar controles de gestión que se vinculen con los resultados de auditorías realizadas por entidades de fiscalización superior.		
Evidencia:	Evidencia documental como minutas, oficios, tarjetas informativas, pantallas de reuniones en línea, correos electrónicos, entre otra.		

Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas

Meta:

ACT-PRDI-NS-2356 Realizar 49 evaluaciones de control de la gestión a procesos académicos para 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0134 - Evaluaciones de control de la gestión a procesos académicos realizadas insuficientemente.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0173 - Falta de gestión oportuna de equipo de cómputo para personal de servicio social que apoye las jefaturas de departamento.

Control:

C-22-0182 - Seguimiento al proceso para contar con equipo de cómputo para personal de servicio social.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Reducir el riesgo

Acciones:

A-22-0142 - Utilizar herramientas informáticas para agilizar las evaluaciones.

Evidencia:

Evaluaciones realizadas con las herramientas informáticas.

Responsable:

Alicia Maldonado Farrera

Área:

Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas

Meta:	IND-PRDI-312	Dar seguimiento anualmente al menos a 40% de las evaluaciones de control de gestión con recomendaciones en procesos académicos
-------	--------------	--

Identificación del riesgo			
Riesgo:	R-22-0143 - Seguimiento a las evaluaciones de control de la gestión con recomendaciones en procesos académicos realizadas insuficientemente.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0181 - Falta de gestión oportuna del personal de servicio social que apoye las jefaturas de departamento.

Control:	C-22-0262 - Seguimiento al proceso para contar con personal de servicio social.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Evaluación a Funciones sustantivas		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0147 - Utilizar herramientas informáticas para agilizar el seguimiento.		
Evidencia:	Seguimientos realizados con las herramientas informáticas.		
Responsable:	Alicia Maldonado Farrera		
Área:	Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas.		

Meta:	IND-PRDI-318	Verificar la difusión del código de ética y conducta en 100% de los espacios académicos a 2025
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0144 - Verificación de la difusión del código de ética y conducta en los espacios académicos realizada insuficientemente.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0258 - Falta de gestión oportuna del personal de servicio social que apoye las jefaturas de departamento.

Control:	C-22-0274 - Seguimiento al proceso para contar con personal de servicio social.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0149 - Utilizar herramientas informáticas para agilizar la verificación.		
Evidencia:	Verificaciones realizadas con las herramientas informáticas.		
Responsable:	Alicia Maldonado Farrera		
Área:	Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas.		

Dirección de Control de la Gestión

Meta:	ACT-PRDI-NS-1931 Atender 45 procesos de entrega y recepción por cambio de administración a 2025
-------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0141 - Procesos de entrega y recepción inconclusos, extemporáneos o nulos.		
Clasificación:	Legal	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0178 - Los lineamientos y procedimientos del proceso de entrega y recepción no están formalizados para ser aplicados con obligatoriedad

Control:	C-22-0189 - Contar con lineamientos y procedimientos del proceso de entrega y recepción formalizados
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Control de la Gestión

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
-------------------------	-------------------

Acciones:

A-22-0151 - Presentar propuesta de lineamientos y procedimientos del proceso de entrega y recepción, así como gestionar su autorización y formalización

Evidencia:

Propuesta de Lineamientos y
Procedimientos para su formalización

Meta:

ACT-PRDI-NS-2358 Asesorar a 45 espacios académicos programados en entrega y recepción por cambio de administración a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0148 - Asesorías programadas de entrega y recepción por cambio de administración realizadas con tiempo reducido para preparar el expediente.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Media

Grado de Impacto:

Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0185 - Exceso de solicitudes para asesorar la integración de expedientes de entrega y recepción que rebasa la capacidad de atención por parte del personal.

Control:

C-22-0193 - Anticipar las asesorías de las entregas programadas por cambio de administración.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Control de la Gestión

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0167 - Anticipar las asesorías de las entregas programadas por cambio de administración.
Evidencia:	Oficio de inicio de proceso de entrega y recepción por cambio de administración.
Responsable:	Nancy Córdoba Esquivel
Área:	Departamento de Entrega y Recepción

Meta:	ACT-PRDI-NS-2357 Para 2025 realizar 180 acciones de control de gestión
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0224 - Acciones de control de la gestión realizadas fuera del programa o no atendidas.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas	
F-22-0324 - Solicitudes y requerimientos de trabajos no programados con carácter prioritario que impide cumplir con las acciones de control programadas.	
Control:	C-22-0346 - Establecer estrategias preventivas para dar cobertura a las acciones programadas y no programadas.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Control de la Gestión

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0248 - Priorizar actividades, considerando reagendar las acciones programadas anticipando su atención y reasignar actividades del personal.
Evidencia:	Programas trimestrales de control de gestión atendidos.
Responsable:	Ma. Elena Domínguez Núñez

Dirección de Atención a las Faltas Administrativas

Meta:	IND-PRDI-313	Atender anualmente 100% de quejas y denuncias recibidas por faltas administrativas no vinculadas al manejo de recursos públicos
-------	--------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0236 - Quejas y denuncias recibidas por faltas administrativas no atendidas debido a la falta de entrega de información por parte de las áreas universitarias a las que se les requiere.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Moderado

Factores y Controles

Causas

F-22-0353 - Información proveída con retraso.

Control:

C-22-0373 - Implementar mecanismos de comunicación efectiva con las áreas a las que se les solicite la información para la atención de las quejas o denuncias, como llamadas telefónicas para explicar la petición realizada y la importancia de que la misma sea remitida en tiempo y forma.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Atención a las Faltas Administrativas

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0276 - Implementar mecanismos de comunicación efectiva con las áreas a las que se les solicite la información.

Evidencia:

Razones de llamada, correos, oficios y tarjetas informativas.

Responsable:

Sandra Angélica Contreras Archundia

Área:

Dirección de Atención a las Faltas Administrativas

Meta:

IND-PRDI-317

Implementar el seguimiento a 100% de las denuncias por acoso en materia administrativa anualmente

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0237 - Denuncias por acoso en materia administrativa con seguimiento insuficiente.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Alta

Grado de Impacto:

Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0354 - No contar con datos de contacto (teléfono, correo, electrónico, domicilio, etc) de la persona que denuncia.

Control:

C-22-0374 - Hacer uso de las tecnologías de la información para informar el seguimiento proporcionado a sus denuncias.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Atención a las Faltas Administrativas

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0277 - Hacer uso de las tecnologías de la información para informar el seguimiento proporcionado a sus denuncias.

Evidencia:

Razones de llamada, correo y reuniones por teams

Responsable:

Sandra Angélica Contreras Archundia

Área:

Dirección de Atención a las Faltas Administrativas

Meta:

ACT-PRDI-NS-2359 Impartir 54 pláticas preventivas para difundir la normatividad aplicable a actividades administrativas que realiza el personal a 2025

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0240 - Pláticas relativas a la prevención y erradicación de la comisión de faltas administrativas impartidas fuera de los periodos establecidos para su realización.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Baja

Grado de Impacto:

Insignificante

Factores y Controles

Causas

F-22-0357 - Traslape de actividades entre el seguimiento procedimental de los expedientes de responsabilidad administrativa y las pláticas.

Control:

C-22-0383 - Cronogramas trimestrales para la organización de pláticas y atención de procedimientos.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Atención a las Faltas Administrativas.

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0278 - Programar las pláticas en los primeros días de cada mes y las actividades procesales en el resto del mes.

Evidencia:

Cronogramas trimestrales oficios solicitando la impartición de la plática y constancias.

Responsable:

Sandra Angélica Contreras Archundia

Área:

Dirección de Atención a las Faltas Administrativas

Secretaría de Rectoría

Dirección de la Salud Universitaria

Meta:

ACT-PRDI-NS-2370 Celebrar tres convenios de colaboración en materia de salud en beneficio de la comunidad universitaria en 2024

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0212 - Demora en la firma de convenios de colaboración en materia de salud		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0306 - Contratiempos por adecuaciones administrativas del convenio

Control:	C-22-0329 - Atender las observaciones de las dependencias involucradas en la firma del instrumento legal		
Tipo:	Predictivo		
Área Responsable:	Dirección de Salud Universitaria		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0229 - Atender puntualmente las observaciones de las dependencias u organismos involucrados para la firma del convenio		
Evidencia:	Registro en el Observatorio de Vinculación Universitaria		
Responsable:	Esp. Diana Karen Castro Estrada		
Área:	Dirección de Salud Universitaria		

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados

Meta:	ACT-PRDI-NS-1903	Duplicar el número de programas de doble grado de estudios avanzados al final de la administración
-------	------------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0214 - Que no se concrete la firma del convenio de doble grado		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Grave

Factores y Controles

Causas

F-22-0309 - Retraso en la firma y/o envío de convenios internacionales por parte de la UAEM o de la Institución extranjera

Control:	C-22-0397 - Seguimiento a la firma de convenios		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Convenios Internacionales		
	Departamento de Internacionalización de Planes de Estudio		

Causas

F-22-0330 - Falta de coordinación y acuerdo entre los departamentos involucrados.



Universidad Autónoma
del Estado de México



Administración
de Riesgos
de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Control:

C-22-0399 - Coordinación interna con los EA

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Departamento de Convenios Internacionales

Departamento de Internacionalización de Planes de Estudio

Estrategia y acciones de atención

- Estrategia de atención:

Evitar el riesgo
- Acciones:

A-22-0246 - Seguimiento y apoyo para la firma de convenios en proceso.
- Evidencia:

Convenio firmado
- Responsable:

José Luis Martínez Vilchis
- Área:

Departamento de Convenios Internacionales
- Acciones:

A-22-0247 - Seguimiento al envío y recepción de los convenios.
- Evidencia:

Convenio firmado
- Responsable:

José Luis Martínez Vilchis
- Área:

Departamento de Convenios Internacionales
- Acciones:

A-22-0250 - Asesoría y seguimiento para acordar los términos del programa de doble grado.
- Evidencia:

Convenio firmado
- Responsable:

Christian Karel Salgado Vargas
- Área:

Departamento de Internacionalización de Planes de Estudio.

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0227 - Falta de interés por parte de las IES extranjeras		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Insignificante



Factores y Controles

Causas

F-22-0333 - Deficiente comunicación con las IES extranjeras

Control:	C-22-0393 - Mantener comunicación constante con los EA		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Convenios Internacionales		
	Departamento de Internacionalización de Planes de Estudio		

Causas

F-22-0334 - Baja similitud entre los planes de estudio

Control:	C-22-0394 - Comunicación con la IES extranjera		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Convenios Internacionales		
	Departamento de Internacionalización de Planes de Estudio		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0252 - Comunicación directa con el Espacio Académico interesado en realizar un programa de doble grado y la IES extranjera.
Evidencia:	Firma de convenio de doble grado.
Responsable:	Christian Karel Salgado Vargas
Acciones:	A-22-0253 - Asesoría y apoyo para el proceso de homologación de programas de doble grado.
Evidencia:	Firma de convenio de doble grado.
Responsable:	Christian Karel Salgado Vargas
Área:	Departamento de Internacionalización de Planes de Estudio.

Secretaría de Rectoría

Dirección de Cultura Física y Deporte

Meta:	ACT-PRDI-NS-2312	Lograr la representación deportiva de alumnos deportistas en 20 competencias de nivel nacional y/o internacional, durante la administración
-------	------------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0132 - Imposibilidad de representatividad en eventos nacionales e internacionales por parte de deportistas universitarios		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Media
		Grado de Impacto:	Serio



Factores y Controles

Causas

F-22-0168 - Recursos financieros insuficientes para el apoyo de los deportistas

Control:	C-22-0175 - Planeación eficiente a través del seguimiento permanente a deportistas con procesos deportivos que les permitan participar en eventos nacionales e internacionales		
Tipo:	Predictivo		
Área Responsable:	Departamento de Deporte Universitario		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Compartir el riesgo		
Acciones:	A-22-0226 - Planificar y anticipar posibles eventos nacionales e internacionales para la participación institucional y gestionar los apoyos y recursos financieros con las dependencias universitarias correspondientes.		
Evidencia:	Oficios de solicitud		
Responsable:	Mtra. Sonia Álvarez Aguilar		

Meta:	ACT-PRDI-NS-2315 Lograr la participación de 100 alumnos deportistas en Juegos Nacionales, durante la administración		
-------	--	--	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0133 - Alumnos de NMS no calificados a competencias individuales en Juegos Nacionales		
Clasificación:	Humano	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave
		Factores y Controles	

Causas

F-22-0171 - Marcas deportivas insuficientes para que los alumnos se coloquen entre los mejores de su disciplina

Control:	C-22-0179 - Seguimiento por parte del equipo multidisciplinario previo durante y después de cada competencia para brindar mayores oportunidades de obtener objetivos deportivos		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Departamento de Ciencias del Deporte		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo		
Acciones:	A-22-0227 - Seguimiento oportuno por parte del área medica y administrativa a los alumnos candidatos a participar en Juegos Nacionales.		
Evidencia:	Bitácora de atenciones medicas		
Responsable:	Dr. Rubén Darío Lara Meneses		

Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Alumniversitario

Meta:	IND-PRDI-235	Lograr anualmente que 90% de egresados de licenciatura y posgrado contesten la encuesta ProTep
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0107 - Difusión y divulgación insuficiente del seguimiento de egresados, sobre la encuesta ProTep.		
Clasificación:	Sustantivo	Probabilidad de Ocurrencia:	Muy baja
		Grado de Impacto:	Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0138 - Exceso de trabajo de los coordinadores del seguimiento de egresados

Control:	C-22-0140 - Disminución de información en la Base de datos, sobre la información de los egresados.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Departamento de Seguimiento Alumniversitario

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0111 - Divulgación en redes sociales el cuestionario ProTep, así como trabajo en conjunto con los coordinadores de seguimiento de egresados de cada espacio académico.
Evidencia:	Registros en la base de datos Alumni
Responsable:	Lic. en CGI. Fidel Vilchis Romero

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Estudios Avanzados

Meta:	ACT-PRDI-NS-2247 Contar con 3 programas de estudios avanzados de competencia internacional acreditados por el Conacyt a 2024
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0221 - Programas de Estudios Avanzados con insuficientes elementos para lograr la acreditación con competencia internacional ante Conacyt		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta 
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0319 - El valor de los Indicadores requeridos por CONACYT en la convocatoria es superior al obtenido por los programas

Control:

C-22-0341 - Promover el escalamiento de programas del nivel consolidado al nivel de competencia internacional de aquellos programas que cuenten con los mejores indicadores

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Estudios Avanzados

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:

Evitar el riesgo

Acciones:

A-22-0244 - Durante una reunión con programas de estudios avanzados de nivel consolidado se expone la problemática con los diferentes actores. Y se comparte la convocatoria de acreditación del SNP, generando un entorno habilitador para los investigadores.

Evidencia:

Minuta y lista de asistencia de coordinadores de los programas de posgrado con el nivel consolidado

Unidad de Fortalecimiento

Meta:

ACT-PRDI-NS-2252 Lograr que 200 alumnos anualmente participen en el programa DELFIN a partir de 2022

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0230 - Estudiantes no interesados en la participación del Programa.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Insignificante



Factores y Controles

Causas

F-22-0342 - Alumnos no interesados en el Programa Delfín

Control:	C-22-0362 - Difusión y explicación de los beneficios en participar.		
Tipo:	Preventivo		
Área Responsable:	Unidad de Fortalecimiento a la Investigación y los Estudios Avanzados		

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo		
Acciones:	A-22-0258 - Incentivar la participación de alumnos de licenciatura en coordinación con los responsables de cada espacio académico.		
Evidencia:	Listado de participantes que fueron aceptados y realizaron la estancia		
Responsable:	Grisel Reyes Carmona		

Secretaría de Difusión Cultural

Dirección de Innovación Cultural

Meta:	ACT-PRDI-NS-2262	Realizar 2 bienales internacionales de arte visual universitario, durante la administración
-------	------------------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0040 - Biental Internacional de Arte Visual Universitario realizada insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0045 - Asignación inadecuada del presupuesto gestionado

Control:	C-22-0047 - Gestión de los recursos económicos necesarios para la realización del evento con anticipación
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Innovación Cultural

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0046 - Buscar fuentes alternas de financiamiento para realización del concurso
Evidencia:	Oficios y minutas de reuniones de trabajo
Responsable:	L.D.G. Claudia Adriana Rodríguez Guadarrama
Área:	Dirección de Innovación Cultural

Meta:	ACT-PRDI-NS-2677 Realizar 53 diagnósticos de los espacios académicos sobre las necesidades en materia cultural y artística
-------	---

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0041 - Diagnósticos de los espacios académicos sobre las necesidades en materia cultural y artística realizados insuficientemente		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Alta
		Grado de Impacto:	Grave



Factores y Controles

Causas

F-22-0046 - Diagnósticos realizados deficientemente por insuficiencia de recursos económicos

Control:	C-22-0048 - Gestión de recursos económicos para la visita a los espacios académicos
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Dirección de Innovación Cultural

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0047 - Realizar los diagnósticos de los espacios académicos mediante el usos de plataformas digitales
Evidencia:	Minutas y videos de las reuniones de trabajo
Responsable:	L.D.G. Claudia Adriana Rodríguez Guadarrama
Área:	Dirección de Innovación Cultural

SECRETARIA DE FINANZAS

Unidad de Atención de Información y Auditorías

Meta:	IND-PRDI-254	Incrementar a 89.5 puntos la calificación de los entes fiscalizadores sobre la gestión de los recursos financieros de los ejercicios fiscales evaluados a 2025
-------	--------------	--

Identificación del riesgo

Riesgo:	R-22-0087 - La calificación obtenida de los entes fiscalizadores sobre la gestión de los recursos financieros de los ejercicios fiscales evaluados a 2025 es deficiente.		
Clasificación:	Administrativo	Probabilidad de Ocurrencia:	Baja
		Grado de Impacto:	Serio

Factores y Controles

Causas

F-22-0105 - La documentación comprobatoria entregada no cumple con los criterios de evaluación de la Auditoría Superior de la Federación.

Control:	C-22-0104 - Reuniones con los servidores universitarios responsables de proporcionar e integrar información ante la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de comunicar las características que deberá reunir la documentación soporte previas a la entrega de la misma.
Tipo:	Preventivo
Área Responsable:	Unidad de Atención de Información y Auditorías.

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Reducir el riesgo
Acciones:	A-22-0090 - Realizar reuniones para comunicar los resultados de la evaluación de control interno de la Auditoría Superior de la Federación, así como las áreas de mejora que las dependencias responsables de la integración de la información deberán atender para el siguiente ejercicio fiscal.
Evidencia:	Invitación del Secretario de Finanzas convocando a la reunión para comunicar los resultados de la evaluación de control interno de la Auditoría Superior de la Federación, así como las áreas de mejora.

Meta:

ACT-PRDI-NS-2290 Lograr realizar 2 000 actividades de fomento a la cultura emprendedora y desarrollo empresarial al cierre de la administración

Identificación del riesgo

Riesgo:

R-22-0065 - Generación de actividades de fomento emprendedor, realizadas de manera insuficiente.

Clasificación:

Administrativo

Probabilidad de Ocurrencia:

Muy baja

Grado de Impacto:

Moderado



Factores y Controles

Causas

F-22-0070 - No autorización de los eventos programados por falta de las autoridades de la FCA.

Control:

C-22-0073 - Desarrollo de un plan estrateico para la elaboración de cada actividad.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Coordinación de Desarrollo Empresarial

Control:

C-22-0074 - Justificación de impacto de cada actividad.

Tipo:

Preventivo

Área Responsable:

Coordinación de Desarrollo Empresarial

Estrategia y acciones de atención

Estrategia de atención:	Evitar el riesgo
Acciones:	A-22-0061 - Verificar de manera periódica el soporte e impacto de cada una de las actividades a realizar.
Evidencia:	Bitácora
Responsable:	M. en C. Efrain Jaramillo Benhumea
Área:	Coordinación de Desarrollo Emprearial

Total de riesgos:	184
Total de	309
Total de	341