

Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI

OFICIO ADM No. 305/2022-2

MTRO. JOSÉ MARÍA ARMENDÁRIZ PALOMARES

AUDITOR INTERNO

PRESENTE.-

Por medio del presente, le envié a usted adjunto documentación de la Matriz de riesgos y PTAR de la Facultad de Ingeniería, solicitada por Auditoría Interna para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones Normativas que adoptó la UABC en relación a las Disposiciones en Materia de Control Interno para Baja California publicadas en el Periódico Oficial el 23 de febrero de 2018.

Sin más por el momento quedo de usted agradeciendo la atención prestada a la presente y poniéndome a su disposición para cualquier aclaración o comentario.



ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California, a Lunes 22 de Agosto de 2022

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"



A handwritten signature in green ink, appearing to be "Araceli Celina Justo López".

Handwritten initials "pe" in blue ink.

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ
DIRECTORA





Formato de Administración de Riesgos Institucional
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA
UABC

Facultad de Ingeniería

MUNICIPIO:

Mexicali

Año: 2022

Titular de la Institución

Dra. Araceli Celina Justo López

Coordinador de Control Interno

M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante

Enlace de Administración de
Riesgos

Ing. Ariadna Karina Alvarado Corona





DEPENDENCIA UABC Facultad de Ingeniería

MUNICIPIO Mexicali

Autorizó

Titular de la Institución: Dr. Araceli Celina Justo López

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante



Integró

Enlace de Riesgos: Ing. Ariadna Karina Alvarado Corona

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2022_1	Programas educativos incumpliendo indicadores en los procesos de acreditación de manera deficiente.	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de compromiso del personal con el logro de indicadores.	Participación de alta dirección en las reuniones de academia	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora Administradora y responsables de programa educativo	1/1/2022	15/12/2022	Minutas de reunión
						1.2	No contar con las evidencias de los indicadores debidamente documentadas.	Solicitar mediante oficio las evidencias de los cursos al cierre del semestre	Facultad de Ingeniería	Directora,	1/1/2022	15/12/2022	Oficio de solicitud
						1.3	No contar con el presupuesto para las acreditaciones.	Programar adecuadamente el presupuesto para las acreditaciones	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora	1/1/2022	15/12/2022	Cotizaciones de organismos acreditadores
						1.4	No se proporciona al PE el material necesario para llevar a cabo la documentación y actividades relacionadas a la acreditación.	Programar partidas para la adquisición de materiales y equipos solicitados por los organismos acreditadores	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora	1/1/2022	15/12/2022	Cotizaciones de materiales y equipos
2022_2	Personal académico, administrativo y de servicios capacitados de manera limitada.	5	9	II	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta del compromiso del personal para asistir a las capacitaciones,	Invitar al personal para participar en los cursos de capacitación que brinda el Departamento de Recursos Humanos.	Facultad de Ingeniería	Subdirectora	1/1/2022	15/12/2022	Invitación por correo electrónico a tomar cursos ofertados por el Depto. de Recursos Humanos.
						2.2	Falta de instructores para impartir cursos especializados.	Fomentar y financiar la capacitación de personal en cursos especializados para que capaciten a otro de nuestro personal	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora	1/1/2022	15/12/2022	Solicitudes de capacitación y constancias de capacitación
						2.3	Falta de recurso financiero para cubrir el costo de los cursos	Programar adecuadamente el presupuesto para las capacitaciones	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora	1/1/2022	15/12/2022	Cotizaciones
						2.4	Falta de tiempo para asistir a los cursos por la carga de trabajo	Comisionar al personal para su asistencia a cursos de capacitación	Facultad de Ingeniería	Subdirectora	1/1/2022	15/12/2022	Oficios de comisión
						2.5	Falta de un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de la Facultad	Aplicar una encuesta para identificar las necesidades de capacitación del personal	Facultad de Ingeniería	Administradora y subdirectora	1/1/2022	15/12/2022	Encuesta detectar necesidades para 2022
2022_3	Programa de inducción para docentes de nuevo ingreso proporcionado fuera de los plazos establecidos.	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Organización inadecuada del curso de inducción en cuanto a contenido y duración	Programar las fechas del curso de inducción y temas relevantes a tratar en conjunto con la responsable de recursos humanos	Facultad de Ingeniería	Subdirectora	1/1/2022	15/12/2022	Lista de asistencia a curso de inducción
						3.2	Falta de tiempo para asistir a los cursos por la carga de trabajo	Comisionar al personal para su asistencia a cursos de capacitación	Facultad de Ingeniería	Subdirectora y Administradora	1/1/2022	15/12/2022	Oficios de comisión

2022_4	Programa de reconocimiento al personal de la Facultad implementado de manera deficiente.	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	4.1	La evaluación docente en opinión del alumno en ocasiones es poco objetiva	Implementar un procedimiento de evaluación docente que contemple las diversas actividades sustantivas del personal académico.	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora	1/1/2022	15/12/2022	Procedimiento de evaluación docente publicado en el repositorio interno EQDZ
						4.2	Organización inadecuada para otorgar los reconocimientos en tiempo y forma	Documentar apropiadamente el procedimiento para dar cumplimiento al programa de reconocimiento docente.	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora	1/1/2022	15/12/2022	Procedimiento de evaluación docente publicado en el repositorio interno EQDZ
						4.3	Que los programas educativos no participen con propuestas para otorgar reconocimiento a los académicos como mérito	Dar a conocer el procedimiento al personal académico a través de medios electrónicos de difusión.	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora	1/1/2022	15/12/2022	Correo electrónico con difusión del procedimiento
2022_5	Procedimientos de ingreso, retiro y relevo generacional de la planta académica elaborado y transmitido deficientemente.	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Desconocimiento de la normatividad para los procesos de contratación	Dar a conocer a la comunidad académica la normatividad para los procesos de contratación cuando exista una vacante	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora		15/12/2022	Procedimiento de contratación que estará publicado en el repositorio de la FIM EQDZ
						5.2	Que los responsables de la contratación de personal docente no sigan el procedimiento por desconocimiento	Dar a conocer a la comunidad académica la normatividad para los procesos de contratación cuando exista una vacante	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora		15/12/2022	Procedimiento de contratación que estará publicado en el repositorio de la FIM EQDZ
						5.3	Que los responsables de la contratación de personal docente no sigan el procedimiento por conflicto de intereses	Que el proceso de contratación esté a cargo de un comité evaluador.	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora		15/12/2022	Acta de evaluación de entrevista
2022_6	Capacitación de protección civil implementado de manera deficiente.	10	6	I	EVITAR EL RIESGO	6.1	Falta de interés del personal para asistir a las capacitaciones,	Implementar recursos digitales para dar a conocer las acciones a realizar ante diferentes situaciones de emergencia.	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora	1/1/2022	15/12/2022	Recursos digitales y correo con su difusión
						6.2	Falta de instructores para impartir cursos especializados en materia de protección civil	Fomentar y financiar la capacitación de personal en cursos de protección civil para que repliquen capacitaciones	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora	1/1/2022	15/12/2022	Solicitudes de capacitación y constancias de capacitación
						6.3	Falta de recurso financiero para cubrir el costo de los cursos	Programar adecuadamente el presupuesto para las capacitaciones	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora	1/1/2022	15/12/2022	Cotizaciones
						6.4	Falta de tiempo para asistir a los cursos por la carga de trabajo	Comisionar al personal para su asistencia a cursos de capacitación	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora	1/1/2022	15/12/2022	Oficio de comisión
2022_7	Infraestructura y equipamiento adquiridos de forma limitada para el desarrollo de las competencias de los P.E	7	8	I	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Que se eliminen las cuotas de inscripción	Incentivar la venta de boletos de sorteo UABC	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora		15/12/2022	Identificación visual (Calcomanías) del equipo y mobiliario adquirido con sorteo, promoción en las aulas de clase la venta de boletos con apoyo de las autoridades de la facultad y del programa educativo.
						7.2	Que no se vendan suficientes boletos del sorteo UABC	Ofrecer cursos de educación continua, promoción en las aulas de clase la venta de boletos con apoyo de las autoridades de la facultad y del programa educativo. Etiquetar de manera visible los equipos adquiridos con recursos de sorteo,	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora		15/12/2022	Evidencia de cursos de educación continua ofertados por la FIM, notificación por parte de sorteos de los ingresos obtenidos por Programa Educativo. Etiquetar de manera visible los equipos adquiridos con recursos de sorteo.
						9.1	Falta de medios técnicos o financieros para lograr una amplia cobertura en la participación de los miembros de la comunidad de la facultad en eventos de este tipo	Utilizar la modalidad híbrida para ampliar la posibilidad de asistencia de la mayor población de la comunidad en eventos que promuevan el respeto y reconocimiento a la diversidad	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora	1/1/2022	15/12/2022	Lista de asistencia

2022_8	Reconocimiento de la diversidad y respeto promovido de forma limitada.	7	6	1	EUTAR EL MISMO	9.2	Poco interés de la comunidad por participar en acciones de este tipo	Implementar medios audiovisuales para promover el respeto y reconocimiento a la diversidad	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora	1/1/2022	15/12/2022	medios audiovisuales y correo con difusión
						9.3	Falta de ética y valores de algunos de los miembros de la comunidad de la facultad	Implementar código de ética de la facultad que represente su que hacer diario	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora	1/1/2022	15/12/2022	Código de ética, correo con su difusión.