

Universidad Autónoma de Baja California
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI

OFICIO DIR. No. 310/2020-2

MTRO. JOSÉ MARÍA ARMENDÁRIZ PALOMARES
AUDITOR INTERNO
PRESENTE.-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
04 OCT 2021
RECIBIDO
AUDITORÍA INTERNA

Por medio del presente, le envío a usted adjunto documentación de la Matriz de Riesgos y PTAR de la Facultad de Ingeniería, solicitada por Auditoría 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 agradeciéndole la atención prestada a la presente y poniéndome a su disposición para cualquier aclaración o comentario.

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California a 30 de septiembre de 2021
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ
DIRECTORA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD
DE INGENIERIA



Formato de Administración de Riesgos Institucional UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

**DEPENDENCIA
UABC**

Facultad de Ingeniería

MUNICIPIO:

Mexicali

Año:

2021

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: Mérida

AUTORIZO
 SUPERVISO
 M.C. Johanna Pamela Rojas Bustamante
 INTEGRO
 Ing. Ariadna Karina Alvarado Corona,
 Ética de Administración de Riesgos



3 FACTORES 2 CONTROLES

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales	I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES							
			Riesgo		Clasificación del Riesgo		FACTOR		Valoración Inicial		¿Tiene controles?		CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)													
			Selección	Descripción	Nivel de decisión del Riesgo	Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo			Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV					
2021_5	Facultad de Ingeniería	Estrategia	procedimientos claros para el ingreso, retiro y reingreso generacional de la planta académica	Directivo	Sustantivo	53	contratación de personal docente no según el procedimiento por conflicto de intereses	Humano	Interno	Retiro y reingreso generacional. Que el personal contratado no tenga el perfil adecuado y que no se cubran las plazas en un tiempo pertinente	5	4	III	NO									NO	5	4				III	REDUCIR EL RIESGO							
2021_6	Facultad de Ingeniería	Estrategia	Implementar un plan de capacitación a la comunidad de la FIM sobre temáticas de Protección Civil.	Desconocimiento de como actuar o enfrentar una situación de emergencia	Directivo	Seguridad	6.1	Falta de interés del personal para asistir a las capacitaciones.	Humano	Externo				NO																			EVITAR EL RIESGO	Implementar recursos digitales para dar a conocer las acciones a realizar ante diferentes situaciones de emergencia			
							6.2	Falta de instructores para impartir cursos especializados en materia de protección civil	Técnico-Administrativo	Interno				NO																							Fomentar y financiar la capacitación de personal en cursos de protección civil que requieran capacitaciones
							6.3	Falta de recurso financiero para cubrir el costo de los cursos	Financiero-Presupuestal	Interno	Poner en riesgo la integridad física del personal y alumnos de la facultad	10	6	I	NO																						Programar adecuadamente el presupuesto para las capacitaciones
							6.4	Falta de tiempo para asistir a los cursos por la carga de trabajo	Técnico-Administrativo	Interno				NO																							Comisionar al personal para su asistencia a cursos de capacitación
2021_7	Facultad de Ingeniería	Estrategia	Propiciar que la institución cuente con la infraestructura y equipamiento requeridos para el cumplimiento de sus funciones sustantivas y de gestión.	Falta de infraestructura y equipamiento requerido para el cumplimiento de funciones sustantivas y de gestión	Estratégico	Financiero	7.1	Que se eliminen las cuotas de inscripción	Entorno	Externo				NO																		REDUCIR EL RIESGO	Incentivar la venta de boletos de sorteo UABC				
							7.2	Que no se vendan suficientes boletos del sorteo UABC	Financiero-Presupuestal	Externo	Que los alumnos no logren las competencias de las unidades de aprendizaje debido a la falta de equipamiento para el desarrollo de prácticas de laboratorio	7	8	I	NO																			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 adquirentes con recursos de sorteo.			
2021_8	Facultad de Ingeniería	Estrategia	Promover el respeto y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia en todas sus expresiones y los ámbitos de la vida universitaria.	Que la Facultad se encuentre en un ambiente intolerante carente de respeto entre sus miembros.	Directivo	UABC	8.1	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	Financiero-Presupuestal	Interno				NO																			EVITAR EL RIESGO	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			
							8.2	Poco interés de la comunidad por participar en acciones de este tipo	Humano	Externo				NO																						Implementar medios audiovisuales para promover el respeto y reconocimiento a la diversidad	
							8.3	Falta de ética y valores de algunos de los miembros de la comunidad de la facultad	Humano	Externo	Que el desarrollo de las actividades sustantivas se vea limitado por un ambiente de trabajo y aprendizaje poco armonioso	7	6	I	NO																					Implementar código de ética de la facultad que represente su que hacer diario	

No es necesario requisitar ningún dato, ya que el Mapa de Riesgos está vinculado con la información que se registre previamente en la Matriz de Administración de Riesgos

El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta



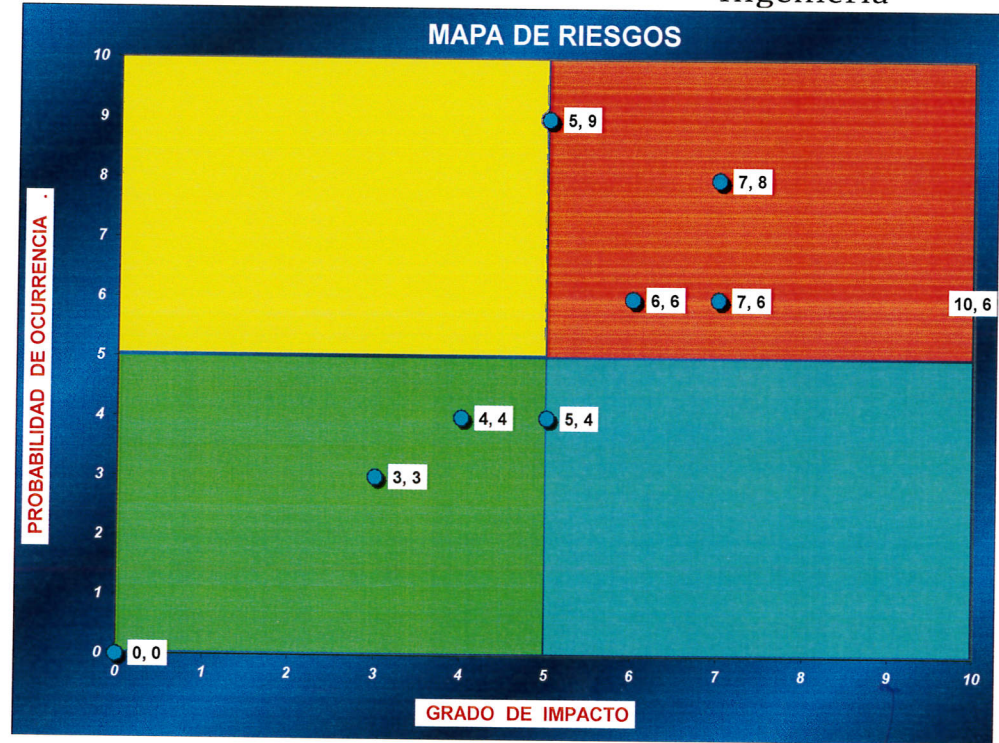
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

DEPENDENCIA UABC: Facultad de Ingeniería

MUNICIPIO: Mexicali



No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	No cumplir con los indicadores de calidad que evalúa el organismo acreditador	3	3
2021_2	Conocimiento obsoleto y no pertinente en nuestro personal para el cumplimiento de los objetivos de la Facultad	5	9
2021_3	Desconocimiento de la información básica para realizar sus actividades esenciales	4	4
2021_4	Personal desmotivado por la falta de reconocimiento por parte de la Facultad en cuando a la relevancia de sus actividades en el cumplimiento de los objetivos institucionales	6	6
2021_5	No tener establecidos procedimientos claros para el ingreso, retiro y relevo generacional de la planta académica	5	4
2021_6	Desconocimiento de como actuar o enfrentar una situación de emergencia	10	6
2021_7	Falta de infraestructura y equipamiento requerido para el cumplimiento de funciones sustantivas y de gestión	7	8
2021_8	Que la Facultad se encuentre en un ambiente intolerante carente de respeto entre sus miembros.	7	6



AUTORIZÓ

Dra. Aráceli Celina Justo López

SUPERVISÓ

M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante

INTEGRÓ

Ing. Ariadna Karina Alvarado Corona,
Enlace de Administración de Riesgos



DEPENDENCIA UABC: Facultad de Ingeniería

MUNICIPIO: Mexicali

Titular de la Institución: Dra. Araceli Celina Justo López

Autorizó:

 Enlace de Riesgo: Ing. Ariadna Karina Alvarado Corona

Coordinador de Control Interno:

M.C. Johanna Patricia Meléndez Bustamante




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
2021_1	No cumplir con los indicadores de calidad que evalúa el organismo acreditador	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	28/08/2021	15/11/2021	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,	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	Cotizaciones de materiales y equipos
2021_2	Conocimiento obsoleto y no pertinente en nuestro personal para el cumplimiento de los objetivos de la Facultad	5	9	II	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de compromiso del personal para asistir a las capacitaciones,	Implementar carta compromiso para asistencia a capacitaciones requeridas en el momento de la contratación	Facultad de Ingeniería	Subdirectora	28/08/2021	15/11/2021	Cartas compromiso
						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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	Encuesta
2021_3	Desconocimiento de la información básica para realizar sus actividades esenciales	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	Oficios de comisión
2021_4	Personal desmotivado por la falta de reconocimiento por parte de la Facultad en cuando a la relevancia de sus actividades en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	Correo electrónico con difusión del procedimiento




DEPENDENCIA UABC: Facultad de Ingeniería

MUNICIPIO: Mexcali

Titular de la Institución: 
Dra. Araceli Celina Justo López

Coordinador de Control Interno: 
M.C. Johanna Patricia 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
2021_5	No tener establecidos procedimientos claros para el ingreso, retiro y relevo generacional de la planta académica	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	Acta de evaluación de entrevista
2021_6	Desconocimiento de como actuar o enfrentar una situación de emergencia	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	Oficio de comisión
2021_7	Falta de infraestructura y equipamiento requerido para el cumplimiento de funciones sustantivas y de gestión	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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	Constancias de capacitación y notificación de los ingresos obtenidos. Etiquetar de manera visible los equipos adquiridos con recursos de sorteo
2021_8	Que la Facultad se encuentre en un ambiente intolerante carente de respeto entre sus miembros.	7	6	I	EVITAR EL RIESGO	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	28/08/2021	15-nov	Lista de asistencia
						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	28/08/2021	15/11/2021	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	28/08/2021	15/11/2021	Código de ética y correo con su difusión