

Universidad Autónoma de Baja California

"2022, año de la erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California"

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI

OFICIO ADM No. 247/2022-1

MTRO. JOSÉ MARÍA ARMENDÁRIZ PALOMARES

AUDITOR INTERNO

PRESENTE.-

Por medio del presente oficio envío a usted **Programa de Trabajo de Control Interno 2022** firmado por el Titular de esta Facultad, solicitado mediante el oficio No. 313/2022 que se hace llegar a través de correo electrónico el día 9 de Junio de 2022, teniendo 10 días hábiles para la entrega del **Plan de Trabajo de Control Interno** a partir de la fecha de recepción.

Sin otro particular por el momento, me es grato despedirme como siempre a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California,, a Lunes 20 de Junio de 2022

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"



DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ
DIRECTORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
22 JUN 2022
RECIBIDO
AUDITORÍA INTERNA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022
FACULTAD DE INGENIERÍA (FI)

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<p>Ambiente de Control:</p> <p>1. Promover la responsabilidad y rendición de cuentas por el puesto desempeñado, mediante el respaldo y compromiso de la alta dirección con la competencia del personal, la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, y con el establecimiento de una estructura organizacional adecuada a los objetivos de la Institución, así como líneas de autoridad bien definidas.</p> <p>Propuesta de mejora:</p> <ol style="list-style-type: none">Informe del personal docente sobre el cumplimiento de las actividades programadas en el ciclo escolar relacionadas con investigación, docencia, gestión, vinculación y tutorías.Implementar un código de conducta relacionado a los valores éticos del código de ética de la UABC.Hacer difusión del manual de Organización y Procedimientos a través de videos informativos.	1 de Agosto 2022	30 de Septiembre 2022	<p>Dra. Araceli Celina Justo López</p> <ol style="list-style-type: none">M.C. Gloria Etelbina Chávez ValenzuelaPsic. María de los Ángeles González Barajas.Dr. José Manuel Gutiérrez Moreno	<ol style="list-style-type: none">Repositorio de informes del personal docente.Documento de código de conducta.Video y correo electrónico a través del cual se hizo difusión.
<p>Administración de Riesgos:</p> <p>2. Establecer métodos de comunicación específicos para comunicar información confidencial o sensible, tales como líneas éticas o de denuncia, además de informar tanto al personal como a terceros de éstas, para fomentar su uso.</p> <p>Propuesta de mejora:</p>	1 de Agosto 2022	30 de Septiembre 2022	<p>Dra. Araceli Celina Justo López</p> <ol style="list-style-type: none">1 y 2. Dr. José Manuel Gutiérrez Moreno	<ol style="list-style-type: none">Carteles del buzón digital en las aulas y laboratorios de la FIM.Difusión a través de correo electrónico y redes sociales.Formulario del buzón con anotación del envío de información confidencial y sensible.


Dra. Araceli Celina Justo López
Directora

Fecha: 13/Junio/2022





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022
FACULTAD DE INGENIERÍA (FI)

<ol style="list-style-type: none">1. Dar mayor difusión al buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones de la FIM.2. Agregar una sección en el buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones de la FIM que indique que si desea comunicar información confidencial o sensible puede hacerlo agendando una reunión con la dirección, subdirección o administración, así como por medio de un escrito que puede hacer llegar directamente a las autoridades de la Facultad.				
<p>Administración de Riesgos: Difundir a todo el personal administrativo y docente los riesgos identificados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales 2022 de la Facultad para dar respuesta a los cambios identificados y a los riesgos asociados con los mismos, con el propósito de mantener un control interno apropiado.</p> <p>Propuesta de mejora: 1. Correo electrónico para dar a conocer la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales 2022 de la Facultad enviado por la coordinadora de Control Interno.</p>	1 de Agosto 2022	30 de Septiembre 2022	M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante	1. Correo electrónico de difusión la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales 2022 de la Facultad.
<p>Actividades de Control: 4. Establecer una adecuada segregación de funciones para garantizar que actividades cómo autorización, custodia y registro de las operaciones no se concentren en una sola persona.</p> <p>Propuesta de mejora:</p>	1 de Agosto 2022	18 de Diciembre 2022	Dra. Araceli Celina Justo López	1. Difusión del manual de Organización y Procedimientos a través de videos informativos.


Dra. Araceli Celina Justo López
Directora

Fecha: 13/Junio/2022





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022
FACULTAD DE INGENIERÍA (FI)

1. Difundir el manual de Organización y Procedimientos a través de videos informativos.				
Información y Comunicación: 5. Fortalecer sus procesos de comunicación e información, difundiendo los objetivos de cada área y su nivel de cumplimiento, normas y políticas aplicables a su operación, planes a corto plazo, así como otra información de interés en la Facultad; del mismo modo se sugiere realizar reuniones periódicas entre el personal directivo y/o jefaturas con sus equipos de trabajo, u otros mecanismos que consideren necesarios, con el fin de retroalimentar y lograr una mayor integración y coordinación de esfuerzos al interior de la Institución. Propuesta de mejora: 1. Llevar a cabo revisiones directivas una vez al semestre. 2. Programar reuniones semanales con los responsables de programas educativos. 3. Implementar mecanismo para dar a conocer los resultados de la atención al Buzón de quejas y sugerencias que han sido atendidas.	28 de Junio 2022	18 de Diciembre 2022	Dra. Araceli Celina Justo López 1 y 3 Dr. José Manuel Gutiérrez Moreno	1. Minutas de reunión. 2. Reporte de la implementación del mecanismo.
Supervisión: 6. Llevar a cabo supervisiones continuas o sobre la marcha como parte del curso normal de las operaciones, así como evaluaciones periódicas apropiadas para determinar el adecuado funcionamiento de su control interno en aspectos como: avances en logro	30 de Septiembre 2022	18 de Diciembre 2022	M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante	1. Formulario de encuesta. 2. Reporte de resultados.


Dra. Araceli Celina Justo López
Directora

Fecha: 13/Junio/2022





<p>de objetivos con relación a lo planeado, cumplimiento normativo, salvaguarda de activos, obligaciones de transparencia, armonización contable y disciplina financiera, entre otros, informando de sus resultados a las áreas responsables de su atención, al Titular, según proceda, para que se adopten las medidas necesarias.</p> <p>Propuesta de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aplicar una encuesta trimestral sobre el avance en el programa de control interno tomando como base la encuesta que se aplica de manera anual por parte del Depto. de Auditoría.				
--	--	--	--	--


Dra. Araceli Celina Justo López
Directora

Fecha: 13/Junio/2022

