

Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE INGENIERÍA, MEXICALI

Oficio No. ADM-091/2021-1

MTRO. JOSÉ MARIA ARMENDÁRIZ PALOMARES
AUDITOR INTERNO
PRESENTE.-

Por medio del presente oficio envío a usted **Programa de Trabajo de Control Interno 2021** firmado por el Titular de esta Facultad, solicitado mediante el oficio No. 235/2021 el día 18 de marzo de 2021, teniendo 10 días hábiles para la entrega del PTCI a partir de la fecha de recepción.

Sin otro particular por el momento, y en espera de vernos favorecidos en nuestra petición, me es grato despedirme como siempre a sus órdenes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD
DE INGENIERIA

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California a 8 de abril de 2021.

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ
DIRECTOR



C.c.p. Minutario/Expediente
ACJL/JPMB

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
08 ABR 2021
RECIBIDO
AUDITORÍA INTERNA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
FAC. ING. MXLI

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. Actualizar los Manuales de Organización de manera que estén acordes a la Estructura Organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades del personal, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales.</p> <p>Propuesta de acción de mejora: Realizar reuniones anuales con las coordinaciones, áreas específicas y responsables de programas para revisar el manual de organización y realizar los cambios de acuerdo a las necesidades actuales.</p>	4 de Enero de 2021	27 de Agosto de 2021	Dra. Araceli Celina Justo López Titular	-2 reuniones, minuta de cada una. -Oficio de solicitud de validación dirigido al Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional.
<p>Ambiente de Control</p> <p>2. Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación del personal de las diversas áreas y con base a los resultados obtenidos establezcan un programa de calendarización para la impartición de cursos o anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento</p> <p>Propuesta de acción de mejora: Realizar una encuesta para identificar las necesidades e intereses de capacitación del personal adscrito a la Facultad.</p>	5 de Abril de 2021	25 de Junio 2021	M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante Director Administrativo	-Encuesta para identificar necesidades de capacitación. -Reporte de resultados. -Programa de capacitación. -Lista de asistencia. -Fotografías y/o constancias.


DRA. ARACELI CELINA JUSTO LOPEZ
DIRECTORA

Fecha: 05/04/2021



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
FAC. ING. MXLI

<p>Ambiente de Control 3. Que la Alta Dirección demuestre la importancia de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta, actitudes y comportamiento con lo cual se envía un mensaje claro sobre sus expectativas de conducta del personal, y se refuerza el control interno en todos los niveles de la Unidad Académica encaminado a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.</p> <p>Propuesta de acción de mejora: Emitir una circular para solicitar la publicación de los carteles de ética y valores en las distintas áreas de trabajo y aulas de la Facultad de Ingeniería. Promover el conocimiento del código de ética de la UABC, la misión, visión y valores de la Facultad mediante pláticas informativas.</p>	4 de Enero de 2021	25 de Junio de 2021	Dra. Araceli Celina Justo López Titular	<ul style="list-style-type: none">-Circular de publicación del código de ética de la UABC.-Fotografías de los carteles en las distintas áreas.-Evidencia publicación del código de ética, misión, visión y valores.-Solicitud de apoyo para impartir plática sobre el código de ética de la UABC.-Circular de invitación a pláticas informativas.-Fotos de sesiones informativas.
<p>Matriz de Riesgos 4. Reforzar los mecanismos para identificar de manera oportuna los cambios significativos en las condiciones internas y externas: tales como modificaciones a los programas o actividades, el personal y la tecnología entre otros, a fin de estar en posibilidad de adecuar, con prontitud, los controles a las nuevas circunstancias.</p> <p>Propuesta de acción de mejora: Elaborar la matriz para la administración de riesgo de los procesos susceptibles de actos de corrupción, que permita identificar los riesgos que pueden presentarse clasificar el riesgo, identificar el impacto y definir las acciones a realizar para disminuir el riesgo.</p>	5 de Abril de 2021	15 noviembre 2021	M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante Director Administrativo	<ul style="list-style-type: none">-Matriz de administración de riesgos.


DRA. ARACELI CELINA JUSTO LOPEZ
DIRECTORA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
FAC. ING. MXLI

<p>Matriz de Riesgos 5. Considerar durante sus procedimientos de administración de riesgo, la existencia de incentivos, presiones o actitudes personales en determinadas áreas, que hagan probable la ocurrencia de actos de corrupción, fraude o desperdicio de recursos u otras irregularidades.</p> <p>Propuesta de acción de mejora: Establecer un programa de capacitación que promueva la identificación y análisis de riesgos que pueda afectar el logro de objetivos dirigido a mandos superiores.</p>	5 de Abril de 2021	15 de Noviembre 2021	M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante Director Administrativo	-Programa de capacitación. -Lista de asistencia. -Fotografías y/o constancias.
<p>Control Interno 6. Evaluar las propuestas presentadas por los participantes y determinar los ajustes que se requieran.</p> <p>Propuesta de acción de mejora:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Capacitar al personal mediante un curso de inducción principalmente para docentes de nuevo ingreso.2. Definir un procedimiento interno que establezca lineamientos para los procesos de ingreso, retiro y relevo generacional de planta académica.3. Implementar programa de reconocimiento a los docentes en función de su evaluación docente, propuestas de mérito académico ante consejo técnico y por jubilación a académicos, administrativos y servicios.4. Implementar un correo institucional para seguimiento a trámites con la administración de la FIM para mantener	5 de Abril de 2021	15 de Noviembre 2021	Dra. Araceli Celina Justo López Titular M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante Director Administrativo	Evidencias por propuesta Propuesta 1: -Convocatoria por correo electrónico. -1 Minuta de curso de inducción. Propuesta 2: -Procedimiento de lineamientos para procesos de ingreso, retiro y relevo generacional de planta académico. -Correo electrónico de envío del procedimiento al personal académico. Propuesta 3: -Procedimiento para otorgar reconocimientos. -Correo electrónico con difusión del programa.

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LOPEZ
DIRECTORA

Fecha: 05/04/2021



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
FAC. ING. MXLI

<p>informado al personal sobre el estatus de su trámite.</p> <p>5. Implementar un plan de mantenimiento, actualización y/o reemplazo de equipo de laboratorio, cómputo y multimedia para la impartición de clases.</p>				<p>-Reporte de reconocimientos otorgados.</p> <p>Propuesta 4.</p> <ul style="list-style-type: none">-Solicitud de creación de cuenta de correo al responsable de Información Académica de la FIM.-Cuenta de correo creada para seguimiento de trámites.-Evidencia de correos enviados a través de esta cuenta institucional. <p>Propuesta 5.</p> <ul style="list-style-type: none">-1 minuta de reunión.- Plan de mantenimiento, actualización y/o reemplazo de equipo de laboratorio, cómputo y multimedia.- Correo de envío del plan de mantenimiento.
<p>Control Interno</p> <p>7. Capacitar al personal en temas necesarios para el desarrollo de funciones, así como en las expectativas de conducta esperadas.</p> <p>Propuesta de acción de mejora:</p> <p>Implementar un plan anual de capacitación en materia de cultura digital, necesidades especiales de estudiantes, gestión de proyectos de investigación, propiedad intelectual, medio ambiente, protección civil, entre otros.</p>	<p>5 de abril de 2021</p>	<p>15 de noviembre de 2021</p>	<p>Dra. Araceli Celina Justo López Titular</p>	<p>-Programa de Capacitación. -Lista de asistencia. -Fotografías.</p>

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LOPEZ
DIRECTORA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
FAC. ING. MXLI

<p>Comunicación y supervisión</p> <p>8. Continuar con los procesos de comunicación e información incorporando mecanismos en los que se difundan los objetivos de cada área y su nivel de cumplimiento en relación con lo esperado, así como otra información de interés; del mismo modo se sugiere reuniones periódicas entre el personal directivo y coordinaciones con sus equipos de trabajo, con el fin de retroalimentar y lograr una mayor interacción y coordinación de esfuerzos en el interior de la unidad académica.</p> <p>Propuesta de acción de mejora:</p> <p>Implementar un repositorio de minutas de reunión de los 11 programas educativos y Tronco Común de la Facultad y academias de área de conocimiento. Implementar un boletín informativo con información de interés para la comunidad de la FIM.</p>	5 de abril de 201	15 de noviembre de 2021	Dra. Araceli Celina Justo López Titular	-Repositorio de minutas -Boletín.
<p>Supervisión y Mejora Continua</p> <p>9. Realizar autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del control interno como parte del curso normal de sus operaciones, mediante acciones de supervisión permanente, comparaciones, conciliaciones y otras acciones de vigilancia documentando los resultados e informando de ello a los responsables de su atención, según proceda para seguimiento a las medidas preventivas y correctivas que deban adoptarse.</p> <p>Propuesta de acción de mejora:</p>	2 de Agosto de 2021	15 de Noviembre 2021	M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante Director Administrativo	-1 Minuta de reunión. -Reporte de resultados a los responsables de área.


DRA. ARACELI CELINA JUSTO LOPEZ
DIRECTORA

Fecha: 05/04/2021



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
FAC. ING. MXLI

Establecer reuniones de revisión y retroalimentación de las actividades de control interno con mandos superiores.				
---	--	--	--	--

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LOPEZ
DIRECTORA

Fecha: 05/04/2021