

# Universidad Autónoma de Baja California

"2024, año de los pueblos yumanos, pueblos originarios y de las personas afromexicanas"

## FACULTAD DE INGENIERÍA

Oficio No. ADM-0127/ 2024-1

~~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, 09 de abril de 2024  
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"



Universidad Autónoma  
de Baja California



FACULTAD  
DE INGENIERÍA

*Araceli Celina Justo Ramírez*  
DRA. ARACELI CELINA JUSTO RAMÍREZ  
DIRECTORA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE BAJA CALIFORNIA  
**RECIBIDO**  
11 ABR 2024  
**RECIBIDO**  
AUDITORÍA INTERNA



Formato de **M**atriz de **A**dministración de **R**iesgos **I**nstitucional  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA**

**DEPENDENCIA**  
**UABC**

FACULTAD DE INGENIERÍA

**MUNICIPIO:**

MEXICALI

**Año:**

2024

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



Código: AI-N4-052-1, Rev. 01

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE INGENIERIA  
MUNICIPIO: MEDICAL

AUTORIZO:   
LÓPEZ:   
M.C. GABRIELA PINEDA MORALES BUSTAMANTE  
Coordinadora de Control Interno  
INTEGRO:   
M.C. GABRIELA PINEDA MORALES BUSTAMANTE  
Coordinadora de Control Interno



I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2024			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES						
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Áreas de Estrategias, Objetivos y Metas Instrumentales		Nivel de Atención del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Variación Inicial		CONTROL			Riesgo Residualmente	Coste de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Atenuar el Riesgo	Descripción de Tercer Nivel					
		Selección	Descripción		Selección	Especificar Otro	No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuando				¿Tiene controles?	No.	Descripción			Tipo	Estr. Documentada	Estr. Funcional	En Acta	En Efecto
2026_5	Facultad de Ingeniería	Estrategia	Infraestructura y equipamiento requeridos para el desarrollo de las competencias de los P.E	Estrategia	Financiero	1.1	Que se eleven las cuotas de atención	Financiero	Externo	Que los alumnos no paguen los compromisos de los equipos de infraestructura antes de la fecha de equipamiento y mantenimiento de los mismos	7	8	1	NO								Reducir el Riesgo	Incrementar la venta de boletines de la Facultad UABC				
						1.2	Que no se actualicen los datos de los alumnos UABC	Financiero	Preocupación	Externo								NO	7	8					Reducir el Riesgo	Equipar de manera oportuna los espacios asignados con recursos de fondo	
						1.3	Que no se eleven las cuotas de atención continua	Financiero	Preocupación	Externo								NO								Reducir el Riesgo	Ofertar cursos de educación continua
2026_7	Facultad de Ingeniería	Estrategia	Procedimientos de ingreso, retiro y egreso de personal académico y administrativo	Directiva	Sustentivo	2.1	Desarrollo de la normalidad para los procesos de contratación	Normativo	Interno	Incompletitud del personal en los procesos de ingreso retiro y egreso de personal académico y administrativo	5	4	9	NO								Reducir el Riesgo	Que se concorra la comunidad académica la normalidad por los procesos de contratación cuando exista un vacante				
						2.2	Que los reportes de la contratación no se actualicen oportunamente	Normativo	Interno									NO	5	4					Reducir el Riesgo	Que se concorra a la comunidad académica la normalidad por los procesos de contratación cuando exista un vacante	
						2.3	Que los reportes de la contratación de personal académico no se actualicen oportunamente	Humano	Interno									NO								Reducir el Riesgo	Que el proceso de contratación exista a tiempo de un corte evaluativo
2026_9	Facultad de Ingeniería	Estrategia	Programa de educación en cursos de capacitación	Directiva	Administrativa	3.1	Organización multicitada del curso de educación en cursos de capacitación	Técnico	Interno	Desarrollo de los cursos de capacitación	4	4	8	NO								Reducir el Riesgo	Programar las fechas del curso de educación y temas relevantes a favor en conjunto con la responsable de recursos humanos				
						3.2	Falta de tiempo para acudir a los cursos por la carga de trabajo	Técnico	Interno									NO	4	4					Reducir el Riesgo	Comunicar al personal para la asistencia a cursos de capacitación	
2026_8	Facultad de Ingeniería	Estrategia	Asignar la capacitación académica y profesional del personal académico y administrativo de la Facultad de Ingeniería	Directiva	Administrativa	4.1	Falta de un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de la Facultad	Técnico	Interno					NO								Reducir el Riesgo	Aplicar una encuesta para identificar las necesidades de capacitación del personal				
						4.2	Falta de recursos financieros para cubrir el costo de los cursos	Financiero	Preocupación	Interno								NO							Reducir el Riesgo	Programar adecuadamente el presupuesto para los capacitaciones	
						4.3	Falta de incentivos para motivar al personal académico y administrativo	Técnico	Externo									NO	5	9	8					Reducir el Riesgo	Fomentar y financiar la capacitación de personal en cursos especializados para que mejoren sus habilidades profesionales
						4.4	Falta del cumplimiento del personal para acudir a las capacitaciones	Humano	Externo									NO								Reducir el Riesgo	Indicar al personal para participar en los cursos de capacitación que brinda el Departamento de Recursos Humanos
						4.5	Falta de tiempo para acudir a los cursos por la carga de trabajo	Técnico	Interno									NO								Reducir el Riesgo	Comunicar al personal para la asistencia a cursos de capacitación
2026_5	Facultad de Ingeniería	Estrategia	Promover el desarrollo de la comunidad académica y administrativa de la Facultad de Ingeniería	Directiva	Otro	5.1	Falta de recursos financieros para cubrir el costo de los cursos	Financiero	Preocupación	Interno				NO								Evitarse el Riesgo	Indicar la necesidad de recursos para que se pueda cubrir el costo de los cursos de capacitación				
						5.2	Falta de tiempo para acudir a los cursos por la carga de trabajo	Humano	Externo									NO	7	6					Evitarse el Riesgo	Implementar medidas administrativas para promover el desarrollo de la comunidad académica y administrativa	
						5.3	Falta de oficina y valores de algunos de los miembros de la comunidad de la Facultad	Humano	Externo									NO								Evitarse el Riesgo	Implementar medidas administrativas para promover el desarrollo de la comunidad académica y administrativa
2026_8	Facultad de Ingeniería	Estrategia	Implementar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de la comunidad de la Facultad de Ingeniería	Directiva	Seguridad	6.1	Falta de recursos financieros para cubrir el costo de los cursos	Humano	Externo					NO								Evitarse el Riesgo	Programar adecuadamente el presupuesto para los capacitaciones				
						6.2	Falta de incentivos para motivar al personal académico y administrativo	Técnico	Interno									NO								Evitarse el Riesgo	Fomentar y financiar la capacitación de personal en cursos de capacitación que mejoren sus habilidades profesionales
						6.3	Falta de tiempo del personal para acudir a las capacitaciones	Financiero	Preocupación	Interno								NO	10	6						Evitarse el Riesgo	Indicar al personal para participar en los cursos de capacitación que brinda el Departamento de Recursos Humanos
						6.4	Falta de tiempo para acudir a los cursos por la carga de trabajo	Técnico	Interno									NO									Evitarse el Riesgo
2026_7	Facultad de Ingeniería	Estrategia	Promover el desarrollo de la comunidad académica y administrativa de la Facultad de Ingeniería	Directiva	Recurso Humano	7.1	La evaluación docente en algunos de los cursos de la Facultad de Ingeniería	Humano	Externo					NO								Reducir el Riesgo	Implementar un procedimiento de evaluación docente que contemple las diversas actividades académicas del personal académico				
						7.2	Organización inadecuada para atender los requerimientos de tiempo de los docentes	Técnico	Interno									NO	6	6						Reducir el Riesgo	Documentar adecuadamente el procedimiento para cumplir el programa de desarrollo docente
						7.3	Que los programas académicos no participen con el personal académico en los cursos de capacitación	Técnico	Interno									NO									Reducir el Riesgo

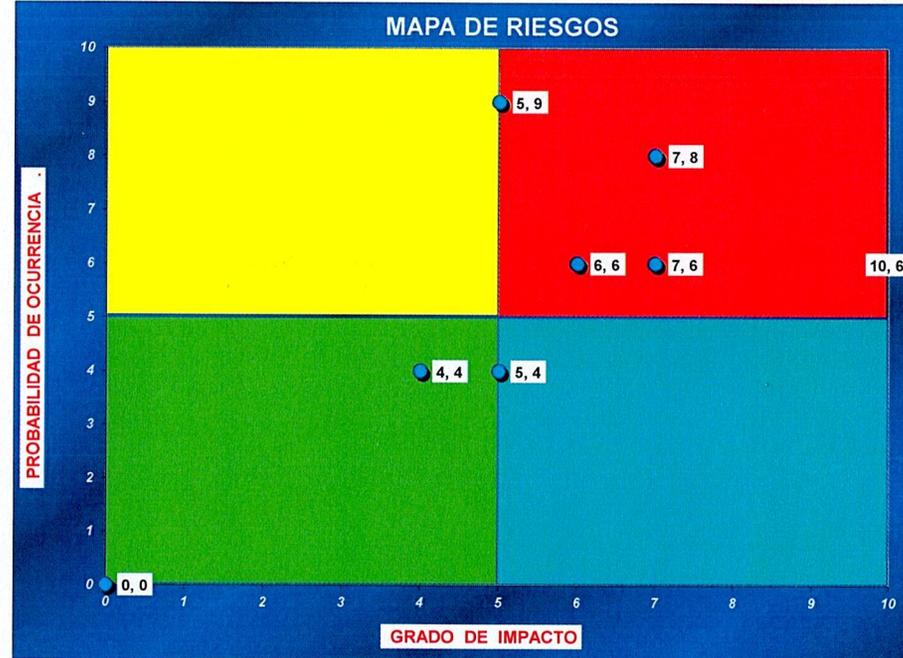
## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

DEPENDENCIA UABC: **FACULTAD DE INGENIERÍA**

MUNICIPIO: **MEXICALI**

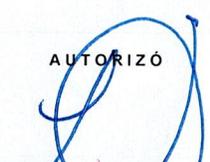


No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Infraestructura y equipamiento adquiridos de forma limitada para el desarrollo de las competencias de los P E	7	8
2024_2	Procedimientos de ingreso, retiro y relevo generacional de la planta académica elaborado y transmitido deficientemente.	5	4
2024_3	Programa de inducción para docentes de nuevo ingreso proporcionado fuera de los plazos establecidos.	4	4
2024_4	Personal académico, administrativo y de servicios capacitados de manera limitada.	5	9
2024_5	Reconocimiento de la diversidad y respeto promovido de forma limitada.	7	6
2024_6	Capacitación de protección civil implementado de manera deficiente.	10	6
2024_7	Programa de reconocimiento al personal de la Facultad implementado de manera deficiente.	6	6
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!



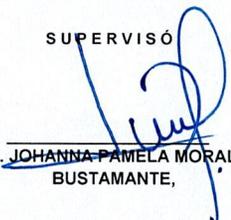
Fecha de Impresión: 09/abril/2024 13:59

AUTORIZÓ



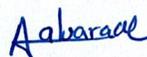
DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ



M.C. JOHANNA PAMELA MORALES BUSTAMANTE,

INTEGRÓ



ING. ARIADNA KARINA ALVARADO CORONA,  
Enlace de Administración de Riesgos



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE INGENIERIA

MUNICIPIO

MEXICALI

Titular de la Institución:

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LOPEZ

Coordinador de Control Interno:

M.C. JOHANNA PAMELA MORALES BUSTAMANTE

Enlace de Riesgos:

ING. ARIADNA KARINA ALVARADO CORONA

Código: AI-N4-052-5, Rev. 01

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
2024_1	Infraestructura y equipamiento adquiridos de forma limitada para el desarrollo de las competencias de los P.E	7	8	I	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Que se eliminen las cuotas de inscripción	Incentivar la venta de boletos de sorteo UABC	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora Administradora y Responsables de programa educativo	08/01/2024	20/12/2024	Promoción en las aulas de clase la venta de boletos con apoyo de las autoridades de la facultad y del programa educativo
						1.2	Que no se vendan suficientes boletos del sorteo UABC	Etiquetar de manera visible los equipos adquiridos con recursos de sorteo.	Facultad de Ingeniería	Administradora, Encargada de Control Patrimonial	08/01/2024	20/12/2024	Órdenes de compras y fotos de equipo adquirido y etiquetado
						1.3	Que no se ofrezcan cursos de educación continua	Ofrecer cursos de educación continua	Facultad de Ingeniería	Directora, Encargado de Vinculación, Encargado de Educación Continua	08/01/2024	20/12/2024	Listado de cursos de educación continua ofertados por la FIM
2024_2	Procedimientos de ingreso, retiro y relevo generacional de la planta académica elaborado y transmitido deficientemente.	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	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	08/01/2024	20/12/2024	Procedimiento de contratación que estará publicado en el repositorio de la FIM EQDZ
						2.2	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	08/01/2024	20/12/2024	Procedimiento de contratación que estará publicado en el repositorio de la FIM EQDZ
						2.3	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	08/01/2024	20/12/2024	Acta de evaluación de entrevista



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE INGENIERIA

MUNICIPIO

MEXICALI

Titular de la Institución:

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LOPEZ

Coordinador de Control Interno:

M.C. JOHANNA PAMELA NOGALES BUSTAMANTE

Enlace de Riesgos:

ING. ARIADNA KARINA ALVARADO CORONA

Código: AI-N4-052-5, Rev. 01

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
2024_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	08/01/2024	20/12/2024	Programación de los cursos de inducción. 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	08/01/2024	20/12/2024	Correos u oficios para comisionar al personal
2024_4	Personal académico, administrativo y de servicios capacitados de manera limitada.	5	9	II	REDUCIR EL RIESGO	4.1	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, Subdirectora	08/01/2024	20/12/2024	Encuesta detección de necesidades. Formato de necesidades de capacitación 2024 a RH.
						4.2	Falta de recurso financiero para cubrir el costo de los cursos	Programar adecuadamente el presupuesto para las capacitaciones	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora	08/01/2024	20/12/2024	Cotizaciones Recurso programado para tomar cursos
						4.3	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	08/01/2024	20/12/2024	Solicitudes de capacitación Constancias de capacitación
						4.4	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	Directora, Subdirectora,	08/01/2024	20/12/2024	Invitación por correo electrónico a tomar cursos ofertados por el Depto. de Recursos Humanos
						4.5	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	08/01/2024	20/12/2024	Correos u oficios para comisionar al personal



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE INGENIERIA

MUNICIPIO

MEXICALI

Titular de la Institución:

DRA. ARAGELI CELINA JUSTO LOPEZ

Coordinador de Control Interno:

M.C. JOHANNA PAMELA GARCÉS BUSTAMANTE

Enlace de Riesgos:

ING. ARIADNA KARINA ALVARADO CORONA

Código: AI-N4-052-5, Rev. 01

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
2024_5	Reconocimiento de la diversidad y respeto promovido de forma limitada.	7	6	I	EVITAR EL RIESGO	5.1	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, Departamento Psicopedagógico de la FIM	08/01/2024	20/12/2024	Invitación por correo u otros medios a eventos Lista de asistencia
						5.2	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, Departamento Psicopedagógico de la FIM	08/01/2024	20/12/2024	Medios audiovisuales y correo con difusión
						5.3	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,	08/01/2024	20/12/2024	Difusión del código de ética por diferentes medios.
2024_6	Capacitación de protección civil implementado de manera deficiente.	10	6	I	EVITAR EL RIESGO	6.1	Falta de recurso financiero para cubrir el costo de los cursos	Programar adecuadamente el presupuesto para las capacitaciones	Facultad de Ingeniería	Directora, Subdirectora, Administradora	08/01/2024	20/12/2024	Cotizaciones Recurso programado para tomar cursos
						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	08/01/2024	20/12/2024	Solicitudes de capacitación Constancias de capacitación
						6.3	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	08/01/2024	20/12/2024	Invitación mediante correo para tomar capacitaciones
						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	Subdirectora	08/01/2024	20/12/2024	Correos u oficios para comisionar al personal



DEPENDENCIA UAAC

FACULTAD DE INGENIERIA

MUNICIPIO

MEXICALI

*[Signature]*  
Autorizó

Titular de la Institución: DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ

*[Signature]*  
Supervisó

Coordinador de Control Interno: M.C. JOHANNA PAMELA MORALES BUSTAMANTE

*[Signature]*  
Injegró

Enlace de Riesgos: ING. ARIADNA KARINA ALVARADO CORONA



Código: AI-N4-052-5, Rev. 01

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
2024_7	Programa de reconocimiento al personal de la Facultad implementado de manera deficiente.	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	7.1	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	08/01/2024	20/12/2024	Procedimiento de evaluación docente publicado en el repositorio interno EQDZ
						7.2	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	08/01/2024	20/12/2024	Procedimiento de evaluación docente publicado en el repositorio interno EQDZ
						7.3	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	08/01/2024	20/12/2024	Correo electrónico con difusión del procedimiento