

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



DRA. ARACELI CELINA JUSTO RAMÍREZ
DIRECTORA



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



Formato de **M**atriz de **A**ministración 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: [Signature]
SUPERVISOR: [Signature]
INTEGRÓ: [Signature]
NO. ASESORA Y ANA ALVARADO CORONA, Encargada de Administración de Riesgos

Table with columns: Unidad Administrativa, Riesgo, Nivel de Atención del Riesgo, Clasificación del Riesgo, Factor, Descripción, Clasificación, Tipo, Ponderación, Valoración, Control, Descripción de Referencia o Diferencia del Control, Valoración Final, IV MAPA DE RIESGOS 2024, Ubicación en Cuadrantes, Estrategia para Atenuar el Riesgo, Descripción de Tesis Anteriores.

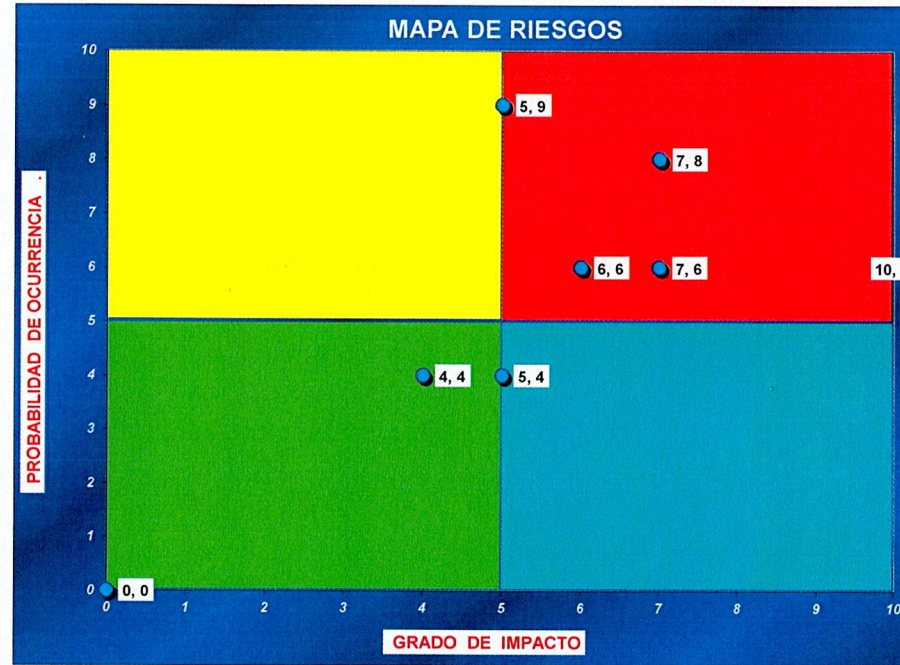
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

DEPENDENCIA UABC: **FACULTAD DE INGENIERÍA**

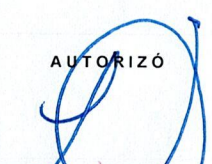
MUNICIPIO: **MEXICALI**



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!

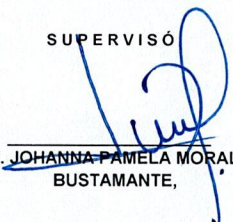


AUTORIZÓ



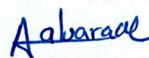
DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ



M.C. JOHANNA PAMELA MORALES BUSTAMANTE,

INGRÓ



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

Autorizo

Titular de la Institución:

DRA. ARAGELI CELINA JUSTO LOPEZ

Superviso

Coordinador de Control Interno:

M.C. JOHANNA PAMELA GARCIA 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

Autorizó

Titular de la Institución: DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ

Supervisó

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



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