

Universidad Autónoma de Baja California

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

FACULTAD DE INGENIERÍA

Oficio No. ADM-424/ 2024-2

~~MTRO. JOSÉ MARÍA ARMENDÁRIZ PALOMARES~~
~~AUDITOR INTERNO~~
~~PRESENTE. -~~

Por medio del presente oficio envío a usted Programa de Trabajo de Control Interno 2024 firmado por el Titular de esta Facultad, solicitado mediante el oficio No. 309/2024-2 que se hizo llegar a través de correo electrónico el día 21 de agosto de 2024.

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

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California, 24 de septiembre de 2024
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"




DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ
DIRECTORA

Universidad Autónoma
de Baja California



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
26 SEP 2024
RECIBIDO
AUDITORÍA INTERNA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2024)
FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS MEXICALI (FIM)

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Actividades de control: 1. Establecer procesos para evaluar y concientizar a los servidores universitarios respecto a las actividades que realizan de control interno, en base a la normatividad aplicable, buscando áreas de oportunidad y mejora continua. • Propuesta de mejora: Solicitar al área de auditoría interna una capacitación con mejores prácticas de las unidades académicas de la UABC en cuanto a procesos de evaluación del control interno.	21 de agosto 2024	31 de Octubre 2024	M.C Johanna Pamela Morales Bustamante Dra. Araceli Celina Justo López	Oficio de solicitud de capacitación.
Información y Comunicación:				
2. Continuar promoviendo de manera permanente la realización de reuniones y otras acciones tendientes a la difusión a todo el personal del cumplimiento de los objetivos, de los manuales y demás normatividad interna de la unidad académica, además, comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta a fin de fomentar el sentido de pertenencia del empleado concientizarlo de hacia donde están encaminados sus esfuerzos. • Propuesta de mejora: Establecer un programa de difusión para dar a conocer los resultados de las acciones de control interno.	17 de septiembre 2024	31 de Octubre 2024	Ing. Ariadna Karina Alvarado Corona M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante	Publicación vía correo electrónico y en la página oficial del programa de difusión donde se especificará el material a difundir y fechas de difusión. Lista de asistencia a la capacitación y fotografías de la capacitación.

Dra. Araceli Celina Justo López
Directora

Código: AI-N4-046, Rev. 00

Fecha: 12/septiembre/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2024)
FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS MEXICALI (FIM)

Se cuenta con la plataforma EQDZ para el control documental, se dará difusión y capacitación sobre su uso.				
Supervisión:				
<p>3. Continuar llevando 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 de objetivos en 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: Se implementará revisión directiva anual por parte de los PE, donde darán a conocer el avance en sus planes de desarrollo y planes de mejora continua.</p> <p>Se llevarán a cabo de manera anual revisiones directivas de las áreas de soporte a la unidad académica.</p>	17 de septiembre 2024	31 de Octubre 2024	Dra. Araceli Celina Justo López Dr. José Manuel Gutiérrez Moreno	<p>Lista de asistencia al evento, minuta de reunión y fotografías del evento.</p> <p>Lista de asistencia al evento, minuta de reunión y fotografías del evento Sol.</p>

Dra. Araceli Celina Justo López
Directora

Fecha: 12/septiembre/2024

Código: AI-N4-046, Rev. 00