

Universidad Autónoma de Baja California

"2025, año del Turismo Sostenible como impulsor del Bienestar Social y Progreso"

FACULTAD DE INGENIERÍA

Oficio No. ADM-091/ 2025-1

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, 12 de marzo de 2025

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

Universidad Autónoma
de Baja California



**FACULTAD
DE INGENIERÍA**

[Firma manuscrita]

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ
DIRECTORA



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**
RECIBIDO
19 MAR 2025
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:

2025

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

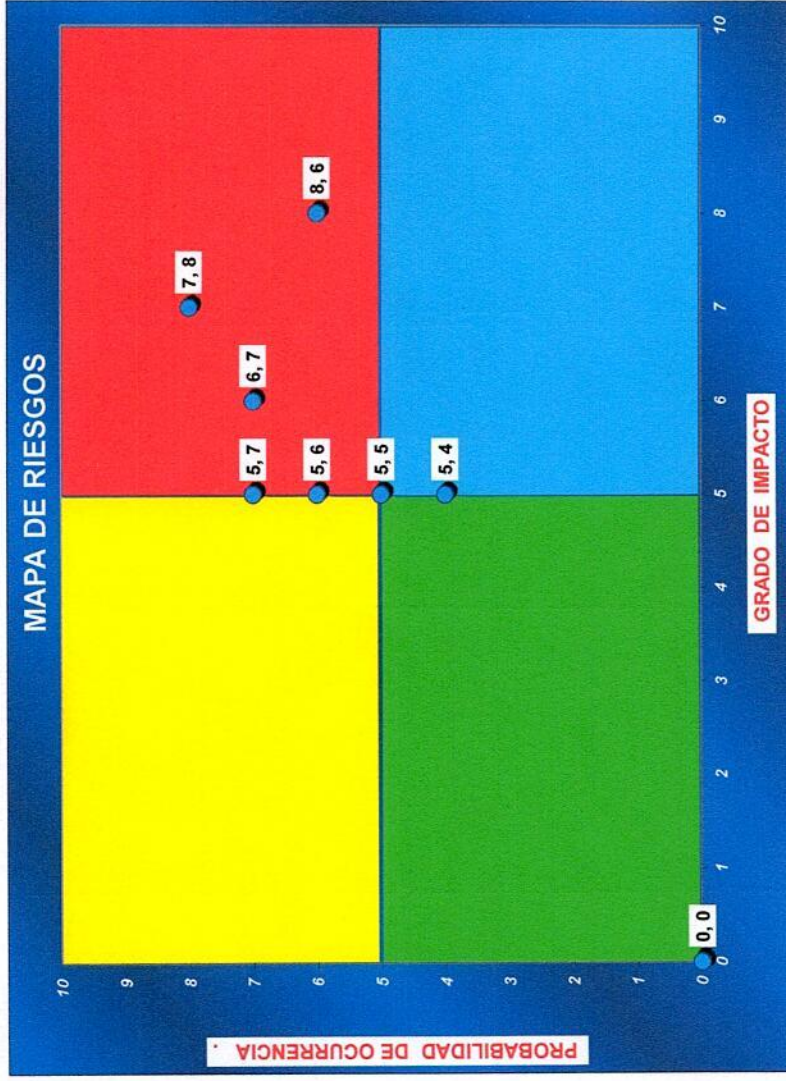


© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 399–408

[illegible]

Facultad de Ingeniería

Mexicali

[illegible]

AUTORIZO



Dra. Araceli Celina Justo López
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Adveragde

Ing. Ariadna Karina Alvarado Corona,
Enlace de Administración de Riesgos



DEPENDENCIA UABC

Facultad de Ingeniería

Municipio

México

Titular de la institución:

Dra. Araceli Ceballos Justo López

Integro

Enlace de Riesgos: Ing. Arlaadna Karina Alvarado Corona

Coordinador de Control Interno:

M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante

Superviso



Código: AI-N4-052-S, Rev. 01

No. Riesgo	Descripción del Riesgo		Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	
2025_1	Presupuesto utilizado de manera deficiente.	5	6	II	EVITAR EL RIESGO	EVITAR EL RIESGO	1.1	Desconocimiento de lineamientos.	Administración	Johanna Pamela Morales Bustamante	06/01/2025	28/11/2025	Oficio con las nuevas políticas internas.	
2025_2	Servicio de atención a usuarios deficiente.	6	7	1.2			Desactualización de procedimientos y formatos.	Administración	Johanna Pamela Morales Bustamante/ Mirna Angélica Gómez	06/01/2025	28/11/2025	Procedimiento y formato actualizado publicado en la página de ingeniería y eqd.		
				1.3			Falta de planeación.	Administración	Johanna Pamela Morales Bustamante	06/01/2025	28/11/2025	Correo electrónico.		
				1.4			Errores en el seguimiento del trámite administrativo.	Administración	Johanna Pamela Morales Bustamante/ Mirna Angélica Gómez	06/01/2025	28/11/2025	Correo electrónico, compartiendo el enlace y/o lineamientos actualizados.		
2025_2	Servicio de atención a usuarios deficiente.	6	7	I	EVITAR EL RIESGO	2.1	Ausentismo de personal.	Recursos Humanos	Elia Vianney Linares Beltrán	10/02/2025	28/11/2025	Reportes de ausentismo, oficios cuando corresponda. Captura del control.		
						2.2	Permisos del personal.	Recursos Humanos	Elia Vianney Linares Beltrán	10/02/2025	28/11/2025	Solicitud de permiso económico con goce o sin goce y oficios. Captura del control.		
						2.3	Falta de capacitación.	Recursos Humanos	Elia Vianney Linares Beltrán	10/02/2025	28/11/2025	Encuesta.		
						1.5	Falta de calidez y atención del servicio.	Recursos Humanos	Elia Vianney Linares Beltrán	10/02/2025	28/11/2025	Diseño de encuesta.		



DEPENDENCIA UNAC

Facultad de Ingeniería

Titular de la Institución:

Dra. Anaceli Celina Justo López

Anaceli



Supervisó

Juf

Coordinador de Control Interno:

M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante

MUNICIPIO

Metzcal

Integró

Adriana

Enlace de Riesgos:

Ing. Arádnia Karina Alvarado Corona

Código: AL-H4-052-5, 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
2025_3	Inventario cargado con activos no funcionales o en desuso.	8	6		EVITAR EL RIESGO	3.1	Falta de un plan de seguimiento para recibir activos para dar de baja.	Calendarizar fechas de recepción de trámites para iniciar el proceso de bajas de activo fijo de manera semestral.	Administración	Johanna Pamela Morales Bustamante	06/01/2025	28/11/2025	Oficio o correo electrónico con fechas.
						3.2	Desconocimiento de la importancia de mantener el padrón de activos fijos actualizado.	Informar a las áreas sobre la importancia de mantener el padrón de activos fijos actualizado y las obligaciones legales.	Administración	Johanna Pamela Morales Bustamante	06/01/2025	28/11/2025	Infografía o correo electrónico.
						3.3	Falta de priorización de actividades laborales.	Instruir al personal involucrado por parte de las áreas usuarias para iniciar las actividades para dar de baja los activos fijos.	Administración	Johanna Pamela Morales Bustamante	06/01/2025	28/11/2025	Correos electrónicos, evidencia de la instrucción al personal.
						3.4	Falta de espacios para almacenar activos para dar de baja mientras Control Patrimonial los recibe en el almacén.	Atender de manera eficiente las solicitudes de baja de activos fijos en proceso para desocupar el área de almacenamiento continuamente.	Administración	Johanna Pamela Morales Bustamante/Arádnia Karina Alvarado Corona	06/01/2025	28/11/2025	Oficios de solicitud de baja de activo fijo enviado a Tesorería.
2025_4	Planes de estudio de programas educativos no vigentes o pertinentes	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Desconocimiento de los docentes de las nuevas formas operativas del DADI para registro y actualización de nuevas PUAs.	Capacitación a los docentes de la FIM respecto a los formatos vigentes de actualización de PUAs (español e inglés) así como la logística y tiempos establecidos por DADI para registro de nuevas PUAs y actualización.	Formación profesional	Marlene Angulo Bernal	06/01/2025	28/11/2025	Evidencia de la capacitación minuta, fotografía, etc.
						4.2	No exista un control adecuado de solicitud de registro de PUAs al área de Pertinencia Curricular de la FIM.	Generar y compartir un formulario de solicitud de registro de PUAs disponible para todos los docentes para sistematización en la recepción de PUAs al área de Pertinencia Curricular por medios electrónicos.	Formación profesional	Marlene Angulo Bernal	06/01/2025	28/11/2025	Formulario.
						4.3	No se le de seguimiento a las observaciones y/o solicitudes de corrección de por parte de analistas de DADI a la propuesta de PUA.	Notificación semanal por correo de estado de la revisión y corrección de PUAs con copia a analista de DADI y a docentes involucrados hasta finalizado el proceso de aprobación de PUA.	Formación profesional	Marlene Angulo Bernal	06/01/2025	28/11/2025	Correos electrónicos.
						4.4	Desconocimiento de trazabilidad de proceso de registro de PUA por parte de RPE, subdirector, Coordinación de Formación Profesional así como un repositorio donde localizar PUAs registradas.	Actualizar una bitácora de seguimiento a la PUA que le permita a las y los responsables del programa educativo y alta dirección conocer el estado que guarda el registro así como clave designada, entregue a PUA.	Formación profesional	Marlene Angulo Bernal	06/01/2025	28/11/2025	Bitácora actualizada.
						4.5	Que no se realice la recopilación de firmas y envío de oficios para registro final en los tiempos establecidos por DADI	Recopilación de firmas y envío de oficio en la semana siguiente a la finalización del proceso de revisión.	Formación profesional	Marlene Angulo Bernal	06/01/2025	28/11/2025	Oficios.



DEPENDENCIA UABC

Facultad de Ingeniería

MUNICIPIO

Mexicali

Autorizó

Titular de la Institución:

Dra. Araceli Celina Justo López

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

M.C. Johanna Pamela Morales Bustamante

Integró

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
2025_5	Participación en programas de vinculación realizada de manera deficiente.	5	7	II	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Desconocimiento de los lineamientos para registrarse en las diferentes modalidades de vinculación con las empresas o dependencias por parte de los estudiantes.	Difundir con los alumnos de los PE en etapa disciplinaria y terminal, las diferentes modalidades para vincularse con el sector externo.	Vinculación y Extensión	Eddna Teresa Valenzuela Martínez	06/01/2025	28/11/2025	Evidencia de difusión, correo electrónico, flyer, fotografía, etc.
						5.2	Dificultad de las empresas durante la etapa de registro de las diferentes modalidades de vinculación.	Preparar y difundir información con el sector externo, sobre la forma más eficiente para registrar alumnos dentro de las diferentes modalidades que existen de vinculación.	Vinculación y Extensión	Eddna Teresa Valenzuela Martínez	06/01/2025	28/11/2025	Evidencia de difusión, correo electrónico, flyer, fotografía, etc.
						5.3	Falta de conocimiento por parte de los supervisores de la Unidad Académica en el proceso de registro de modalidades de vinculación.	Difundir con los PTC, tutores de alumnos de los diferentes PE las diferentes modalidades, lineamientos y oportunidades de vinculación con el sector externo.	Vinculación y Extensión	Eddna Teresa Valenzuela Martínez	06/01/2025	28/11/2025	Evidencia de difusión, correo electrónico, flyer, fotografía, etc.
2025_6	Infraestructura y equipamiento adquiridos de forma limitada para el desarrollo de las competencias de los P.E	7	8			6.1	Que se eliminen las cuotas de inscripción.	Incentivar la venta de boletos del sorteo UABC y generación de recursos propios.	Dirección	Araceli Celina Justo López	06/01/2025	28/11/2025	Correo invitación para motivar la venta de boletos del sorteo universitario
						6.2	Que no se vendan suficientes boletos del sorteo UABC	Etiquetar de manera visible los equipos adquiridos con recursos de sorteo.	Administración	Johanna Pamela Morales Bustamante/Ariadna Karina Alvarado Corona	06/01/2025	28/11/2025	Equipos/mobiliario con etiquetas de sorteos.
						6.3	Que no se ofrezcan cursos de educación continua	Promover la oferta de cursos de educación continua.	Dirección/Educación Continua	Araceli Celina Justo López/ Moisés Jesús Castro Toscano	06/01/2025	28/11/2025	Nombramiento de un responsable de gestión de proyectos al exterior



Supervisado

M.C. Johanna Patricia Morales Bustamante

Integro

Dra. Anaceli Collina Juárez López

Coordinador de Control Interno:

Integro

Ing. Ariadna Karina Alvarado Corona

Código: AI-M4-052-S, Rev. 01

DEPENDENCIA UABC
Facultad de Ingeniería

MUNICIPIO
Mexicali



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
2025_7	Falta de recursos para la difusión y divulgación.	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Alcance limitado del quehacer investigativo de la UABC.	Difundir convocatorias de financiamiento y programas de apoyo.	Posgrado e Investigación	Juan Pablo García Vázquez	06/01/2025	28/11/2025	Correo electrónico, publicación en redes.
						7.2	Pérdida de oportunidades de colaboración.	Impulsar alianzas estratégicas.	Posgrado e Investigación	Juan Pablo García Vázquez	06/01/2025	28/11/2025	Evidencia de búsqueda de alianza.
						7.3	Baja retroalimentación sobre las investigaciones.	Promover la cultura de la retroalimentación.	Posgrado e Investigación	Juan Pablo García Vázquez	06/01/2025	28/11/2025	Evidencia para promover la retroalimentación, correo electrónico.