



Universidad Autónoma
de Baja California

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

FACULTAD DE INGENIERÍA

Oficio No. ADM-351/ 2025-2

MTRO. JOSÉ MARÍA ARMENDÁRIZ PALOMARES
AUDITOR INTERNO
PRESENTE. -

Por medio del presente oficio envío a usted adjunto documentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Facultad de Ingeniería, atendidas las recomendaciones que se hicieron llegar mediante el oficio No. 424/2025-2 a través de correo electrónico el día 10 de octubre de 2025.

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

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California, 16 de octubre de 2025

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DIRECTORA



[Signature]

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ

[Signature]

Universidad Autónoma
de Baja California



**FACULTAD
DE INGENIERÍA**

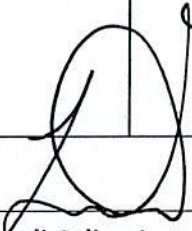
C.c.p. Expediente/minuta
C.c.p. ACJL/IPMB/AKAC*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
17 OCT 2025
RECIBIDO
AUDITORÍA INTERNA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)
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
Ambiente de Control:				
1. Diseñar e impartir un curso dirigido al personal de la unidad académica sobre temas de control interno, enfocado en los sistemas y herramientas utilizadas para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como procesos administrativos y sustantivos de la Facultad. Esta capacitación deberá formar parte de un proceso continuo de fortalecimiento de capacidades, promoviendo el conocimiento, la apropiación y la aplicación efectiva del control interno en las actividades diarias.				
Acción de mejora: Solicitar curso al área de control interno UABC. Publicar en la página de ingeniería la documentación de control interno correspondiente al 2025. Infografía del código de ética. Se programó el envío por separado y en diversos tiempos a la comunidad de la FIM las campañas (flyers, videos) que ya tenemos sobre estos temas: *Campaña FIM limpia *Campaña lenguaje apropiado *Campaña cultura vial *Campaña uso correcto pizarrones y cerrar salones *Campaña uso buzón digital *No fumar y no vapear Al menos una vez al mes debemos estar lanzando esta información. Se aplica anualmente en el mes de octubre encuesta de detección de necesidades de capacitación del personal administrativo y de servicios.	01 octubre 2025	31 de Octubre 2025	Dirección Subdirección Y Administración	• Oficio solicitando curso al área de control interno UABC. • Publicación de la página de ingeniería. • Infografía. • Envío de campañas por correo. • Encuesta de detección de necesidades de capacitación.


Dra. Araceli Celina Justo López
Directora de la FIM

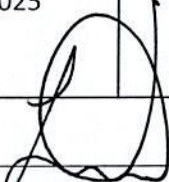
Código: AI-N4-046, Rev. 00

Fecha: 10 de octubre de 2025



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)
FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS MEXICALI (FIM)

Administración de Riesgos:				
1. Difundir al personal la MARI 2025 con las observaciones y estrategias recibidas, así mismo asegurar el entendimiento de la información difundida, se recomienda la creación de un espacio digital en la página de la unidad académica que muestre los resultados, las observaciones y actividades que mejoren el control interno y la identificación de los riesgos que afectan el logro de objetivos de manera institucional. Acción de mejora: Se publicará en la página de ingeniería los resultados 2025 junto con una presentación descriptiva sobre control interno. Se realizará en el mes de enero reunión con las áreas encargadas de identificar riesgos para definir cómo identificar riesgos.	01 octubre 2025	31 de Octubre 2025	Dirección Subdirección Y Administración	• Publicación de los resultados 2025 y presentación de control interno. • Solicitud de capacitación de identificación de riesgos a Auditoría interna. • Reunión en el mes de enero con áreas encargadas de definir riesgos.
Actividades de Control:				
1. Difundir entre el personal los controles específicos aplicables a cada área de la unidad académica, con el fin de fortalecer la cultura de rendición de cuentas. Asimismo, socializar de manera oportuna las observaciones recurrentes derivadas de auditorías, junto con las acciones correctivas correspondientes y promover la mejora continua.	01 octubre 2025	31 de Octubre 2025	Dirección Subdirección Y Administración	• Minuta.


Dra. Araceli Celina Justo López
Directora de la FIM

Código: AI-N4-046, Rev. 00

Fecha: 10 de octubre de 2025



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)
FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS MEXICALI (FIM)

Acción de mejora:

Se realizan revisiones directivas de las áreas de apoyo en el mes de octubre y de los programas educativos durante el ciclo escolar 1.

- Revisiones directivas.

Dra. Araceli Celina Justo López
Directora de la FIM

Fecha: 10 de octubre de 2025

Código: AI-N4-046, Rev. 00