



**Formato de Administración de Riesgos Institucional**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA**

**DEPENDENCIA**  
**UABC**

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

**MUNICIPIO:**

ENSENADA

**Año:** 2021

Titular de la Institución

DR. MIGUEL ENRIQUE MARTÍNEZ ROSAS

Coordinador de Control  
Interno

C.P. MARÍA DEL CONSUELO ARMENDÁRIZ FLORES

Enlace de Administración de  
Riesgos

DR. ALFREDO GONZÁLEZ CARRAZCO











DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO: ENSENADA

Titular de la Institución: DR. MIGUEL ENRIQUE MARTÍNEZ ROSAS

Coordinador de Control Interno: C.P. MARÍA DEL CONSUELO ARMENDÁRIZ FLORES

Enlace de Riesgos: DR. ALFREDO GONZÁLEZ CARRAZCO

LOGO Institución

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			
2021_1	Poca difusión en la FIAD sobre temas de diversidad y la diferencia en todas sus expresiones	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Uso de medios de comunicación inadecuados para la promoción del respeto y el reconocimiento de la diversidad y diferencia en todas sus expresiones.	Utilizar los medios de comunicación para concientizar a la comunidad de la FIAD para fomentar la diversidad y el respeto a las diferencias en todas sus expresiones.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y diseño	Director de la FIAD (Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas)	09/10/2021	17/09/2021	Confirmación de participación por PE para integrar un programa de pláticas de expertos.			
						1.2	Baja periodicidad en el programa de pláticas de expertos, acerca de temas del respeto y reconocimiento a la diversidad y diferencias, enfocado a los estudiantes.	Elaborar un programa de Pláticas de expertos, orientado a los estudiantes, en temas de diversidad y respeto a las diferencias entre personas.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y diseño	Director de la FIAD (Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas)	08/02/2021	17/09/2021	Programa de pláticas sobre temas de diversidad, inclusión y diferencias en todas sus expresiones.			
						1.3	Difusión limitada de las actividades realizadas para estimular la participación de la comunidad FIAD en temas de inclusión, respeto y reconocimiento a la diversidad.	Promover y estimular la participación de los estudiantes en las actividades y/o pláticas de expertos en temas de reconocimientos a la diversidad y el respeto a las diferencias en todas sus expresiones.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y diseño	Director de la FIAD (Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas)	20/09/2021	22/10/2021	Concentrado de acciones para difusión del programa, Listado de asistencia de los estudiantes a las Pláticas.			
2021_2	Información incompleta y falta de documentos en los expedientes de los empleados de la UA	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de supervisión y control de integración correcta del expediente.	Elaborar formato para supervisar y controlar la completa entrega de documentos que integran el expediente. El procedimiento de integración de documentos contemplará este formato.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y diseño	Subdirector de la FIAD (Dr. Humberto Cervantes de Ávila)	09/10/2021	17/09/2021	Formato control de expedientes y Procedimiento			
						2.2	Falta de un manual de procesos para la correcta integración del expediente.	Elaborar el diagrama de flujo de la correcta integración de expedientes, con almacenamiento electrónico en drive, para evitar pérdidas de expedientes y de documentación que los integra.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y diseño	Subdirector de la FIAD (Dr. Humberto Cervantes de Ávila)	08/02/2021	17/09/2021	Manual de Procedimientos control de expedientes			
						2.3	Falta de capacitación en la integración y/o actualización de expedientes.	Programar la capacitación, del personal a cargo y los docentes, en la integración y actualización de expedientes.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y diseño	Subdirector de la FIAD (Dr. Humberto Cervantes de Ávila)	20/09/2021	22/10/2021	Listado de asistencia a la capacitación y presentación			
						1.5										
						2.5										
2021_3	Bienes muebles resguardados de manera deficiente	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Falta de supervisión y control de los bienes muebles asignados a la UA.	Elaborar formato para supervisar y controlar la custodia de los bienes muebles, recabar firmas de los resguardos internos, verificación física de los bienes muebles.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y diseño	Administrador de la FIAD (CP María del Consuelo Armendáriz Flores)	09/10/2021	17/09/2021	Formato de control y verificación y resguardos actualizados			
						3.2	Falta de manual de procesos de asignación, control y resguardo de bienes muebles.	Elaborar un manual de procedimientos para la asignación, resguardo y control de bienes muebles que incluya el diagrama de flujo del mismo.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y diseño	Administrador de la FIAD (CP María del Consuelo Armendáriz Flores)	08/09/2021	24/09/2021	Manual de procedimientos para la asignación resguardo y control de bienes			
						3.3	Falta de capacitación en el procedimientos en el registro y/o control de los bienes muebles.	Programa de capacitación para el personal a cargo de la custodia de los bienes muebles, así como del (os) responsable (s) de la captura física de altas en el sistema institucional.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y diseño	Administrador de la FIAD (CP María del Consuelo Armendáriz Flores)	27/09/2021	29/10/2021	Lista de asistencia a la capacitación, presentación del programa			