

**FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO**

“2022, año de la erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California”

Ensenada, B. C., a 08 de Junio de 2021

Oficio no. 203/2022-1

**Mtro. José María Armendáriz Palomares**

**Auditor Interno**

Universidad Autónoma del Estado de Baja California

PRESENTE:

Por medio de este conducto enviamos un cordial saludo, además le hacemos llegar Información general, Matriz, Mapa de riesgos y PTAR de nuestra UA.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su respaldo, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE  
“POR LA REALIZACION PLENA DEL SER”

  
Dr. Miguel E. Martínez Rosas  
Director

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE INGENIERÍA  
ARQUITECTURA Y DISEÑO  
ENSENADA B.C.

C.C.P.- Minutario  
MEMR/caf



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

**DEPENDENCIA  
UABC**

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

**MUNICIPIO:**

ENSENADA

**Año:**

2022

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



*[Handwritten signature]*







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
2022_1	Reconocimiento de diversidad y la diferencia en todas sus expresiones promovido de manera limitada.	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.	Dar continuidad en la utilización de 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)	01/06/2022	17/09/2022	Confirmación de participación por PE para integrar un programa de pláticas de expertos.
						1.2	Baja perioricidad en el programa de pláticas de expertos, acerca de temas del respeto y reconocimiento a la diversidad y diferencias, enfocado a los estudiantes.	Dar continuidad en la elaboración de 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)	01/06/2022	17/09/2022	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.	Continuar con 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)	01/06/2022	22/10/2022	Concentrado de acciones para difusión del programa, Listado de asistencia de los estudiantes a las Pláticas.
2022_2	Expedientes de empleados de la UA administrados de manera deficiente.	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta supervisión y control de integración correcta del expediente.	Promover el uso del 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)	05/08/2022	17/09/2022	Formato control de expedientes y Procedimiento
						2.2	Uso del manual de procesos para la correcta integración del expediente.	Continuar con el uso del 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)	05/08/2022	17/09/2022	Manual de Procedimientos control de expedientes
						2.3	Falta de capacitación en la integración y/o actualización de expedientes.	Dar continuidad a 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)	05/08/2022	22/10/2022	Listado de asistencia a la capacitación y presentación
							Falta de supervisión y control de los bienes muebles asignados a la UA.	Promover el uso del 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)	01/06/2022	17/09/2022	Formato de control y verificación y resguardos actualizados
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
2022_3	Bienes muebles resguardados de manera deficiente	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	3.2	Falta de manual de procesos de asignación, control y resguardo de bienes muebles.	Dar difusión del 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)	01/06/2022	24/09/2022	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.	Continuar con el 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)	05/08/2022	29/10/2022	Lista de asistencia a la capacitación, presentación del programa