



FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

OFICIO No. 192/2023-2

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 informamos que atendiendo al oficio 053/2023 del 31 de Enero de los corrientes, anexamos la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales (MARI) 2023 de la correspondiente a nuestra UA.

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

Sin más por el momento agradezco de antemano su apoyo al presente y me despido con un afectuoso saludo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

ESPACHAD

13 OCT 2023

ESPACHAD
FACULTAD DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y DISEÑO
ENSENADA, B.C.

ATENTAMENTE

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

Ensenada, B.C., a 13 de Octubre del 2023

Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas

Director

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE INGENIERÍA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
ENSENADA, B.C.



Formato de **A**ministración de **R**iesgos **I**nstitucional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

**DEPENDENCIA
UABC**

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO:

ENSENADA

Año:

2023

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

Matriz



DEPENDENCIA UABC FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO ENENADA

Título 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 CARRAZZO



Código: AI-M-052-3, Rev. 00

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
2023_1	Manejo de Residuos realizado de manera deficiente.	4	5	II	REDUCIR EL RIESGO		Uso de medios de comunicación inadecuados para la promoción del programa CERO RESIDUOS	Incrementar pláticas para sensibilizar a la comunidad sobre el PROGRAMA CERO RESIDUOS.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Responsable del Programa Cero Residuos de la FIAD (Dra. Claudia Mariana Gómez G.)	05/05/2023	31/10/2023	Impartición de pláticas informativas sobre la correcta disposición de los residuos que se generan en la FIAD
							Baja periodicidad en el programa de pláticas de expertos acerca del Programa Cero Residuos	Aumentar la difusión de la localización y uso adecuado de los recipientes que se utilizan para la segregación de los residuos que se generan.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Responsable del Programa Cero Residuos de la FIAD (Dra. Claudia Mariana Gómez G.)	05/05/2023	31/10/2023	Difusión de la localización y uso adecuado de los recipientes para la segregación de los residuos
2023_2	Expedientes de los empleados de la UA integrados de manera incompleta.	4	5	II	REDUCIR EL RIESGO		Supervisión y control de integración correcta del expediente.	Promover el uso del listado de requerimientos actualizado para supervisar y controlar la completa entrega de documentos que integran el expediente. El procedimiento de integración de documentos	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Subdirector de la FIAD (Dr. Humberto Cervantes de Ávila)	05/05/2023	31/10/2023	Formato de verificación de control de expedientes y Procedimiento
							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)	05/05/2023	31/10/2023	Manual de Procedimientos control de expedientes
							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)	05/05/2023	31/10/2023	Listado de asistencia a la capacitación y presentación
							1.5						
							2.5						
2023_3	Bienes muebles resguardados de manera deficiente	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO		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)	05/05/2023	31/10/2023	Formato de control y verificación y resguardos actualizados
							Hacer difusión en el procedimientos en el registro y/o control de los 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)	05/05/2023	31/10/2023	Manual de procedimientos para la asignación resguardo y control de bienes
							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)	05/05/2023	31/10/2023	Lista de asistencia a la capacitación, presentación del programa