

Formato de Administración de Riesgos Institucional UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DEPENDENCI A UABC	FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	
MUNICIPIO:	ENSENADA	
Año: 20	024	
Titular de l	la Institución DR. JULIAN ISRAEL AGUILAR DUQUE	
Coordinado	dor de Control M.A. alfonso elias ibarra collins Interno	
Enlace de Ac	de Riesgos	

DEPENDENCIA UABO FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO







							L EVALUACIÓN	RIESGOS									n.	EVALU	ACIÓN DE CONTI	ROLES			
No. de		01	ón a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales		Nivel de	Clasificación del Riesgo		- FACTOR			t Page and	Valoración inicial			CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				lel Control		
Riesgo Unidad i	Unidad Administrativa	RIESGO Selección Descripción	RIESGO	decisión del Riesgo	Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción .	Clasificación	Tipe	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	¿Tiene controles?	No, Descripción	Tipo	Està Documentado	Està Formalizado	Se Apilca	Es Efective	Resultado de la determinación d Control	
																	1.1.1 Officio circular no. 006/2024-1 de CGSEYGE	Preventiv	SI	NO .	SI	SI	Deficiente
																	1.1.2 Tríptico de primero auxilios y modulos de atencion medica declarados por la Vicerrectoria	Preventiv	SI	NO	81	SI	Deficiente
	-	eria Meta C	Elaboracion de protocolo en				legundad	1.1 Faita de Protocolo para atender emergencias médicas en la UA		Normativo Inte	Interno			SI		1.1.3 Plan de prevencion y respuestas a emergencias de la	Preventiv	SI	SI	NO	NO	Deficiente	
2024_1	Facultad de Ingenieria		apego a la circular no. 006/2024-1 de la	Emergencias médicas atendidas		o Seguridad						No poder actuar de forma adecuada y oportuna en caso de presentarse una emergencia médica			N		114						******************
	Arquitectura y Diseño		Coordinacion General de Servicios Estudiantiles y	studiantiles y	Estrategico									3			1.15						
			Gestion Escolar						***************************************								121					l	
								1.2	Falta de capacitación del personal de							NO	122						
									la UA en técnicas do primeros auxilios	Administrativo						124							
				-					Falta de definición de procedimiento	ración oportuna de prios a tarvés de cursos a través de cursos en continua la continua							Preventiv o	SI	SI	NO	NO	Deficients	
			Definir e implementar las vias					2.1			Interi	de recursos de ingresos propios				SI	4.1.2 Catalogo de programa del Centro de Educacion Continua CEC	Preventiv o	. SI	SI	NO	NO	Deficients
2024_2	Facultad de Ingeniena Arquitectura y Diseño	Meta	por las cuales se estimularan la generación de ingresos	Generación de recuros de ingresos propios insuficiente	Estratégico	Presupuestal			ou outcoulon contained				4	5			41.3					ļ	
	,		propios	migrosos propios madiciente							L	Intraestructura y/o equipamiento					41.5						
									Falta de definición de procediemiento		-	 para la consecución de objetivos planteados. 					421					·	
								2.2				-					422						
								S 22	Ingresos propios a tarvés de servicios		1			1			423					1	
									a la Industria		1		1				424					į	

No es necesario requisitar ningún dato, ya que el <u>Mapa de Riesgos</u> está vinculado con la información que se registre previamente en la Matríz de Administración de Riesgos

El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO: ENSENADA

LOGO

No. de Riesgo		DE RI	LORACIÓN ESGOS VS. ITROLES
	RIESGO	Valor	ación Final
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Emergencias médicas atendidas de manera deficiente.	7	3
2024_2	Generación de recuros de ingresos propios insuficiente	4	5
		0	0
	×	0	0
		0	0
	,	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
-		0	0
		0	0
		- o	0
		0	0
-		0	0
		0	0
		0	0



SUPERVISÓ

UTORIZÓ

DR. JULIAN ISRAEL AGUILAR DUQUE Titular de la Institución INTERR

M.A. ALFONSO ELIAS IBARRA COLLINS, Coordinador de Control Interno

DR. ALEKEDO GONZÁLEZ CARRAZCO, Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión:

23/agosto/2024 19:06



DEPENDENCIA UABC FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	
9	

MUNICIPIO ENSENADA

	-			
Titular de la Institución:	DR	JULIAN ISRAE	AĞULAR DUQU	11

	visó	

Coordinador de Control Interno:

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
2024_1	Emergencias médicas atendidas de manera deficiente.	7	3	iv	REDUCIR EL	1.1	FIA 006/2024-1 de CGSEYGE protoc	Elaborar en apego al oficio circular no. 006/2024-1 de CGSEYGE protocolo Instructivo para accidentes en la UA	Facultad de Ingenieria, Arquitectura y Diseño	Responsable de la Comision de Serguridad e Higiene (Dr. Claudia Camargo Wilson)	21/3/2024	31/10/2024
	manera deficiente.				RIESGO	1.2	Falta de capacitación del personal de la UA en técnicas de primeros auxilios	Implementar programa de capacitacion en tecnicas de primeros auxillos dirigido al personal de la UA	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Responsable de la Comision de Serguridad e Higiene (Dr. Claudia Camargo Wilson)	21/3/2024	31/10/2024
2024_2						2.1	Falta de definición de procedimiento para la generación oportuna de ingresos propios a tarvés de cursos de educación continua	Definir un Procedimiento que sirva como guía general para definir los mecanismos para captación de mayores recursos por ingresos propios para la UA a través de cursos de educación continua.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Director de la FIAD (Dr. Julián I. Aguilar Duque)	21/03/2024	31/10/2024
	Generación de recuros de ingresos propios insuficiente	4	5	in	REDUCIR EL RIESGO	2.2		Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Director de la FIAD (Dr. Julián I. Aguilar Duque)	21/03/2024	31/10/2024	
						·				5		