



Formato de Administración de Riesgos Institucional UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

**DEPENDENCIA
A UABC**

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO:

ENSENADA

Año:

2024

Titular de la Institución

DR. JULIAN ISRAEL AGUILAR DUQUE

Coordinador de Control
Interno

M.A. ALFONSO ELIAS IBARRA COLLINS

Enlace de Administración
de Riesgos

DR. ALFREDO GONZÁLEZ CARRAZCO



DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
MUNICIPIO: ENSENADA

ALFONSO
DR. JULIAN IBARRA COLLINS
COORDINADOR GENERAL DE
INTEGRACIÓN

M.A. ALFONSO ELIAS IBARRA COLLINS,
Coordinador de Control Interno
INTEGRACIÓN
DR. ALFREDO GONZALEZ CARRAZCO,
Enlace de Administración de Riesgos



UABC-ENSENADA, MAY 00

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Gestión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de determinación del Control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024_1	Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño	Meta	Elaboración de protocolo en apoyo a la circular no. 006/2024-1 de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar	Emergencias médicas atendidas de manera deficiente.	Estratégico	Seguridad		1.1	Falta de Protocolo para atender emergencias médicas en la UA	Normativo	Interno	No poder actuar de forma adecuada y oportuna en caso de presentarse una emergencia médica	7	3	IV	SI	1.1.1	Oficio circular no. 006/2024-1 de CGSEYGE	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								1.2	Falta de capacitación del personal de la UA en técnicas de primeros auxilios	Técnico-Administrativo	Interno				NO	1.2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

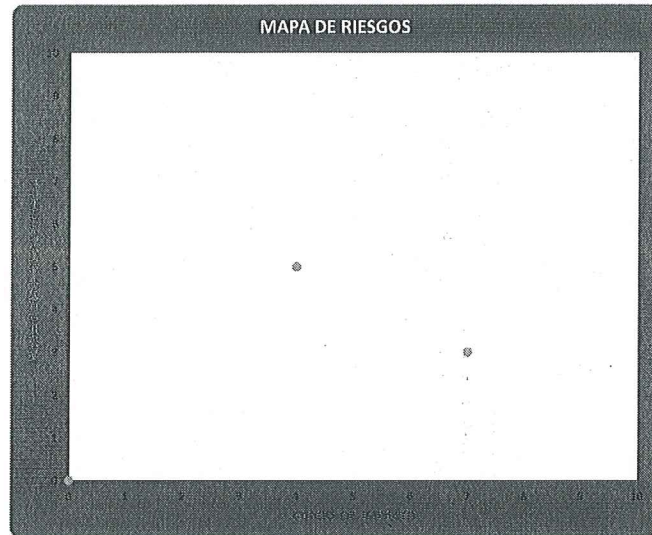
El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta



DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO: ENSENADA

LOGO

[illegible]

SUPERVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. JULIAN ISRAEL AGUILAR DUQUE
Titular de la Institución

INTEGRÓ

DR. ALFREDO GONZÁLEZ CARRAZCO,
Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión: 23/agosto/2024 19:06



DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO: ENSENADA

Titular de la Institución: DR. JULIAN ISRAEL AGUILAR DUQUE

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

Enlace de Riesgos: DR. ALFREDO GONZÁLEZ CARRAZCO

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 RIESGO	1.1	Falta de Protocolo para atender emergencias médicas en la UA.	Elaborar en apego al oficio circular no. 006/2024-1 de CGSEYGE protocolo instructivo para accidentes en la UA	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Responsable de la Comisión de Seguridad e Higiene (Dr. Claudia Camargo Wilson)	21/3/2024	31/10/2024
						1.2	Falta de capacitación del personal de la UA en técnicas de primeros auxilios	Implementar programa de capacitación en técnicas de primeros auxilios dirigido al personal de la UA	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Responsable de la Comisión de Seguridad e Higiene (Dr. Claudia Camargo Wilson)	21/3/2024	31/10/2024
2024_2	Generación de recursos de ingresos propios insuficiente	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de definición de procedimiento para la generación oportuna de ingresos propios a través 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
						2.2	Falta de definición de procedimiento para la generación oportuna de ingresos propios a través de servicios a la industria	Definir un Procedimiento que sirva como guía general para definir los mecanismos para captación de recursos por ingresos propios mediante la prestación de servicios a la industria.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Director de la FIAD (Dr. Julián I. Aguilar Duque)	21/03/2024	31/10/2024