

# Universidad Autónoma de Baja California

## FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

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

Ensenada, B. C., a 23 de Mayo de 2022

Oficio no. 183/20221

**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 al Programa de Control Interno, anexamos el programa de trabajo de control interno correspondiente a 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 HOMBRE"

Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas

Director

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE BAJA CALIFORNIA



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

C.C.P.- Minutario  
MEMR/caf



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022  
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO/FIAD

| RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA   | FECHA DE INICIO     | FECHA DE TÉRMINO      | RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN   | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|--|---------------------|-----------------------|---|---|
| <p>1. Evaluar continuamente las necesidades de capacitación del personal de las diversas áreas y, con base a los resultados obtenidos en cada ocasión, programar la impartición de cursos y/o talleres necesarios para el desarrollo de sus funciones, en los que además se incluyan temas referentes a principios éticos, integridad y normas de conducta</p> <p>ACCIÓN:</p> <p>a) A partir de la evaluación que se realiza al personal administrativo y de servicios se solicitará que tome alguno de los cursos ofertados por el Departamento de Recursos Humanos.</p> <p>b) A partir de la evaluación docente realizada semestralmente por los alumnos se sugerirán cursos del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente a aquellos profesores que tengan una evaluación con nivel bajo.</p> | 20 de abril de 2022 | 30 de septiembre 2022 | <p>C. P. María del Consuelo Armendáriz Flores<br/>Administradora</p> <p>Dr. Humberto Cervantes de Ávila<br/>Subdirector</p> | <p>ACCIÓN a)</p> <p>1) Listado del Personal Evaluado<br/>2) Resultado de la evaluación<br/>3) Correo dirigido a Recursos Humanos del personal que se capacitará de acuerdo con los cursos ofertados por el departamento de RH.<br/>4) Constancias de participación</p> <p>ACCIÓN b)</p> <p>1) Listado de la evaluación docente con resultados<br/>2) Oficio dirigido al personal docente que haya obtenido un nivel de evaluación bajo para que tome los cursos sugeridos en el Programa flexible de formación y desarrollo docente</p> <p>Constancias de participación o registro del Sistema de formación y desarrollo docente (SIFODD)</p> |

Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas  
Director

Fecha: 20/04/2022





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022  
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO/FIAD

|   |                            |                              |   |  |
|---|----------------------------|------------------------------|---|--|
| <p>2. Establecer y difundir las responsabilidades de todos los servidores universitarios en control interno, mediante políticas, manuales, cédulas de puestos o cualquier documento de naturaleza similar</p> <p>ACCIÓN:</p> <p>a) Difundir las actividades y obligaciones acada uno de los empleados.</p>  | <p>20 de abril de 2022</p> | <p>30 de septiembre 2022</p> | <p><b>Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas</b><br/>Director de la FIAD</p> <p><b>Dr. Julio César Cano Gutiérrez</b><br/>Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional de la FIAD</p> | <p>Difusión del Manual de Organización y Funciones en la pág. web de la FIAD</p> |
| <p>3. Reemprender sus procesos de identificación, análisis y evaluación de riesgos que pudieran tener un impacto negativo en el cumplimiento de objetivos de la Institución, considerando además la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos, a fin de darles respuesta mediante acciones efectivas para mitigarlos</p> <p>ACCIÓN:</p> <p>a) Elaborar un instrumento en el cual se identifiquen los riesgos que puedan impedir el incumplimiento a las metas de la Institución.</p> | <p>1 de junio de 2022</p>  | <p>30 de septiembre 2022</p> | <p>Dra. Yolanda Angélica Báez López</p>   | <p>a) Matriz de Riesgos de la FIAD</p>   |

  
Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas  
Director

Fecha: 20/04/2022





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022  
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO/FIAD

|   |                     |                       |   |                        |
|---|---------------------|-----------------------|---|------------------------|
|   |                     |                       |   |                        |
| <p>4. Fortalecer sus procesos de comunicación e información, incorporando mecanismos en los que se difundan los objetivos de cada área y su nivel de cumplimiento en relación con lo esperado, políticas, indicadores, así como otra información de interés en el Instituto; del mismo modo se sugiere continuar con la realización de reuniones periódicas entre el personal Directivo y/o Jefaturas con sus equipos de trabajo, u otros mecanismos que consideren necesarios, con el fin de retroalimentar y lograr una mayor integración y coordinación de esfuerzos al interior de la institución.</p> <p>ACCIÓN:<br/>Realizar reuniones periódicas entre el personal directivo y coordinaciones con sus equipos de trabajo, con el fin de retroalimentar y lograr una mayor integración y coordinación de esfuerzos al interior de la unidad académica</p> | 20 de abril de 2022 | 30 de septiembre 2022 | <b>Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas</b><br>Director de la FIAD | a) Minutas de reunión. |

Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas  
Director

Fecha: 20/04/2022

