



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024
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
Ambiente de Control: 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 funciones, en los que además se incluyan temas referentes a principios éticos, integridad y normas de conducta. ACCIÓN: Programación de cursos basada en las recomendaciones del Sistema de evaluación docente y de otras necesidades detectadas, para personal administrativo y docente	15/ago/2024	31/oct/2024	M.A. Alfonso Elías Ibarra Collins / Administrador Dra. Eunice Vargas Viveros / Subdirectora	1) Reporte de personal evaluado enviado a RH. 2) Listado de personal administrativo y cursos tomados 3) Constancias de capacitación. 4) Diagnóstico de necesidades de capacitación por necesidades detectadas para el personal. 5) Programa de capacitación anual 6) Reporte de detección de necesidades de cursos de capacitación.
Administración de Riesgo: 2. Asegurar que existan en la unidad académica actividades de control apropiadas, tales como revisiones por la administración al desempeño, a las funciones o actividades; controles sobre procesamiento de la información; controles físicos sobre activos vulnerables, etc.; y hacer del conocimiento del personal dichas actividades. ACCIÓN: Evaluaciones al desempeño del personal administrativo y Descripción de actividades de control definidas para el control y resguardo de bienes de la facultad.	15 agosto de 2024	31 de octubre de 2024	M.A. Alfonso Elías Ibarra Collins / Administrador Dr. Alfredo González Carrasco / Enlace de Control Interno	1) Reporte de evaluaciones al desempeño del personal administrativo. 2) Actualización del Manual de procedimientos para la asignación, resguardo y control de bienes. 3) Inventario de activos, con reporte de lo encontrado (equipo dañado, equipo obsoleto, equipo faltante, o robo de equipo), envío del reporte a responsables vía oficio y correo electrónico. 4) Oficio de designación de responsable de seguimiento a los equipos o activos vulnerables y envío vía correo electrónico para informar al personal.

Dr. Julián Israel Aguilar Duque
Director

Código: AI-N4-046, Rev. 00

Fecha: 15/agosto/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO (FIAD)

				5) Comunicar de manera física o virtual al personal los procesos de resguardos de información para contar con un respaldo seguro.
Actividades de Control: 3. Continuar el diseño de las actividades de control sobre la infraestructura de las TIC's, tales como respaldos y procedimientos de recuperación de la información, para garantizar la integridad, exactitud y validez del procesamiento de la información. ACCIÓN: Generar un documento de recomendaciones para personal docente y administrativo para respaldo de información y de medidas de seguridad para protección de la información.	15 agosto de 2024	31 de octubre de 2024	M.C. Irma Alejandra Amaya Patrón	1) Documento de recomendaciones 2) Difusión del documento en página web 3) Correo de difusión de recomendaciones para respaldo de información y de medidas de seguridad para protección de la información adjuntar al menos 5 acuses o confirmación de lectura.
Información y Comunicación: 4. Fortalecer sus procesos de comunicación e información, difundiendo los objetivos de cada área y su nivel de cumplimiento, normas y políticas aplicables a su operación, planes a corto plazo, así como otra información de interés de la unidad académica. Del mismo modo, se sugiere realizar 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 Facultad.	15 agosto de 2024	31 de octubre de 2024	Dr. Julián Israel Aguilar Duque / Director	1) Actualización del manual de funciones 2) Difusión del manual de funciones en página web, envío vía correo electrónico guía de cómo obtener el manual de funciones. 3) Minutas de reunión del Cuerpo colegiado de Coordinadores de área y responsables de programas educativos con lista de asistencia firmada por participantes. 4) Difusión de los objetivos por área al personal mediante la página web.

Dr. Julián Israel Aguilar Duque
Director

Código: AI-N4-046, Rev. 00

Fecha: 15/agosto/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO (FIAD)

ACCIÓN: Presentación de la documentación referente a los diferentes procesos de comunicación de las actividades de la Facultad.				
---	--	--	--	--

Dr. Julián Israel Aguilar Duque
Director