



Formato de **Matriz de Administración de Riesgos Institucional**
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA
UABC

FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO:

ENSENADA

Año:

2026

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. ALEJANDRO FLORES NICOLÁS



Código: AI-N4-052-1, Rev. 01

DEPENDENCIA UABC FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO ENSENADA

Truilar de la Institución: DR. JULIAN ISABEL AGUILAR DUQUE

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



Enlace de Riesgos: DR. ALEJANDRO FLORES NICOLÁS

Código: AI-N4-052-S, Rev. 01

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
2026_1	Procesos de adquisición de bienes o insumos definido de manera deficiente	5	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta actualizar el procedimiento para las adquisiciones/compras de materiales, insumos y equipamiento.	Actualizar el procedimiento de bienes y servicios especificando de manera clara y concisa las actividades que implica los procedimientos de adquisiciones, para la consolidación de las	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Administrador	1/2/2026	31/10/2026	Minuta de reunión, listado de puntos actualizados y correos de seguimiento.
						1.2	Falta difundir procedimiento de adquisiciones / compras	Capacitación a personal responsable de laboratorio primordialmente para la explicación de dicho procedimiento.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Director	20/2/2026	31/10/2026	Lista de asistencia, presentación digital y correos de invitación.
2026_2	Traspasos y/o bajas realizado de manera deficiente.	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta actualización a lineamientos específicos en el Manual de procedimientos para la asignación, resguardo y control de bienes, para estandarizar los procesos de trasposos y/o bajas de activos en la UA	Actualizar el Manual de procedimientos para la asignación, resguardo y control de bienes con el procedimiento que establezca la manera de realizar los trasposos y/o bajas de activos en la UA.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Administrador	13/02/2026	31/10/2026	Lista de asistencia, minuta de reunión presentación digital y correos de invitación.
						2.2	Falta de capacitación del personal de la UA sobre el procedimiento para los trasposos y/o bajas de activos de la UA	Realizar capacitaciones al personal de la UA sobre el procedimiento para los trasposos y/o bajas de activos de la UA.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Administrador	20/02/2026	31/10/2026	Lista de asistencia, minuta de reunión, presentación digital y correos de invitación.
2026_3	Clasificación de insumos realizado de manera deficiente.	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Falta control de un adecuado clasificación de insumos de laboratorio	Realizar reuniones de trabajo con encargados de laboratorio para definir criterios de aplicación de normativa en la clasificación de insumos de laboratorio emitir una minuta de reunión con todos los Establecer un procedimiento donde se indique las diferentes acciones para recibir, etiquetar y almacenar material peligrosos en laboratorios y realizar al menos una capacitación en el semestre donde	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Administrador	20/2/2026	31/10/2026	Minuta de reunión, correos de seguimiento lista de criterios actualizados.
						3.2	Falta de capacitación del proceso de clasificación del personal responsable.		Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Administrador	6/3/2026	31/10/2026	Minuta de reunión, correos electrónicos procedimiento con las actualizaciones.

[illegible]

El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta

MUNICIPIO: ENSENADA

MAPA DE RIESGOS

GRUPO DE IMPACTO

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

DR. JULIAN ISRAEL AGUILAR DUQUE,
Titular de la Institución

DR. ALEJANDRO FLORES NICOLÁS,
Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión: 07/mayo/2026 16:15