

Marzo 2026

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



**INFORME DE RESULTADOS DE LA
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL
INTERNO NIVEL ESTRATÉGICO,
DIRECTIVO Y OPERATIVO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y DISEÑO**

**Participantes: 15 Servidores
Universitarios**

Ensenada, B.C.

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO (FIAD)

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño (FIAD) se realizó el día 5 de marzo de 2026 a través del Sistema Universitario de Evaluación del Control Interno (SUECI), con la participación de 15 Servidores Universitarios de los Niveles Estratégico, Directivo y Operativo, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación de los servidores universitarios de la Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño (FIAD) hizo posible conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño (FIAD), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 1ro de enero al 31 de marzo de 2026 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de Control;
- Administración de Riesgos;
- Actividades de Control;
- Información y Comunicación;
- Supervisión.

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades de la Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño (FIAD) se ejecutó mediante reunión virtual los nuevos conceptos, componentes y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes de la Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño (FIAD). Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno de la Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño (FIAD), dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

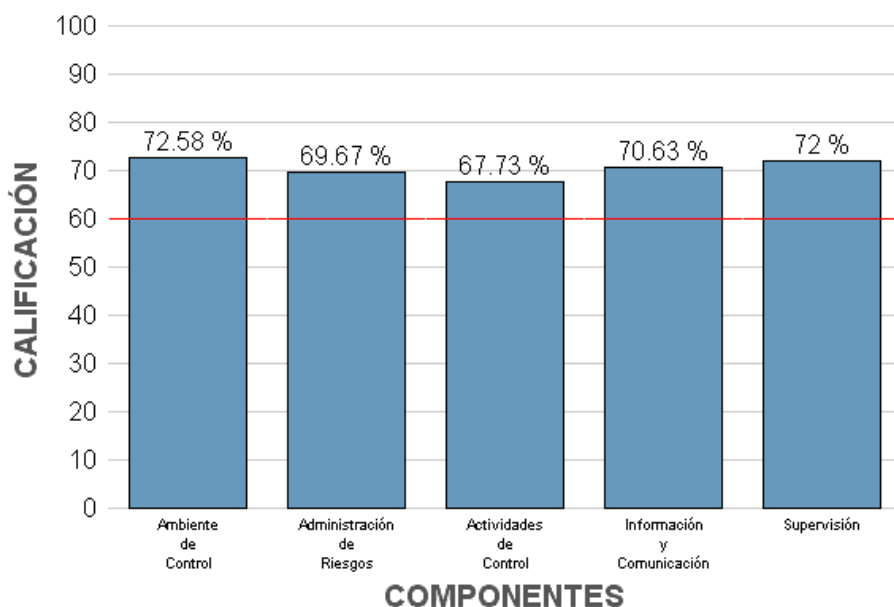
II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño (FIAD). Corresponden a 15 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Universitarios de los Niveles Estratégico, Directivo y Operativo.

Calificación por Componente:

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	72.58 %	Aceptable
Administración de Riesgos	69.67 %	Regular
Actividades de Control	67.73 %	Regular
Información y Comunicación	70.63 %	Aceptable
Supervisión	72.0 %	Aceptable
TOTAL	70.52 %	Aceptable



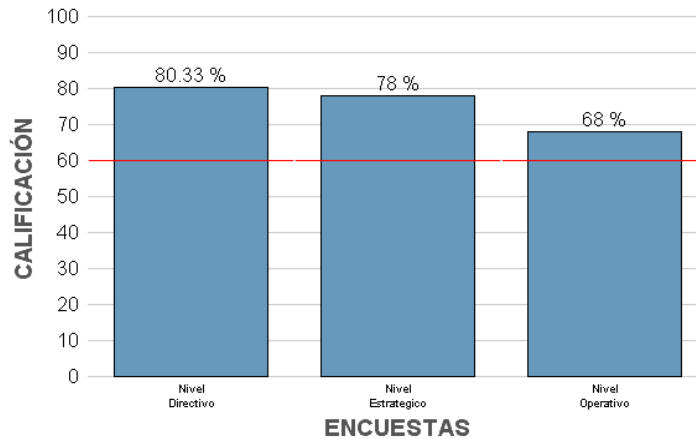
La calificación global de la Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño (FIAD), se valoró con 70.52% calificado como “Aceptable”, por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente que obtuvo la mayor valoración fue *Ambiente de Control*, calificado como “Muy buena” con un 72.58%. Los componentes *Administración de Riesgos*, *Información y Comunicación*, así como *supervisión* obtuvieron valoraciones cercanas que en promedio representan el 70.76%. El resultado más bajo correspondió al componente *Ambiente de Control* con un 67.73% de la valoración. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	72.58 %	Aceptable
1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso	72.00 %	Aceptable
2. Ejercer la responsabilidad de vigilancia	73.33 %	Aceptable
3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	80.00 %	Muy buena
4. Demostrar compromiso con la competencia profesional	77.33 %	Aceptable
5. Establecer estructura para reforzamiento de rendición de cuentas	60.00 %	Regular
Administración de Riesgos	69.67 %	Regular
6. Definir objetivos	85.33 %	Muy buena
7. Identificar, analizar y responder a los riesgos	68.00 %	Regular
8. Considerar el riesgo de corrupción	64.00 %	Regular
9. Identificar, analizar y responder al cambio	61.33 %	Regular
Actividades de Control	67.73 %	Regular
10. Diseñar actividades de control	66.67 %	Regular
11. Diseñar actividades para los sistemas de información	72.00 %	Aceptable
12. Implementar actividades de control	64.29 %	Regular
Información y Comunicación	70.63 %	Aceptable
13. Usar información de calidad	70.00 %	Aceptable
14. Comunicar internamente	69.33 %	Regular
15. Comunicar externamente	80.00 %	Muy buena
Supervisión	72.00 %	Aceptable
16. Realizar actividades de supervisión	72.00 %	Aceptable
17. Evaluar problemas y corregir las deficiencias	72.00 %	Aceptable
TOTAL	70.52 %	Aceptable

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el “Nivel Directivo” con el 80.33%, siguiéndole el “Nivel Estratégico” con el 78 %, mientras que la calificación menor correspondió al “Nivel Operativo” con 68%.

Resultados de la Evaluación del Control Interno en años anteriores de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD):

Ejercicio	% Cumplimiento General	Calificación
2024	79.04%	“Aceptable”
2025	70.95%	“Aceptable”

Propuestas realizadas por los participantes:

Ambiente de Control:

- Actualizar y difundir el código de ética de manera accesible para todo el personal.
- Fortalecer la difusión periódica del código de ética y código de conducta entre el personal universitario.
- Mantener actualizados los organigramas, manuales de organización y descripciones de puestos.
- Incrementar la oferta de capacitación en temas de innovación, tecnologías digitales.
- Fortalecer el apoyo en las diferentes áreas con becarios, prestadores de servicio o personal de honorarios.
- Evaluación externa a la unidad académica en donde se visualice las actividades que se delegan y si es correcta la distribución.
- Realizar campañas de socialización de documentos relacionados con el tema de corrupción e integridad.

Administración de Riesgos:

- Sensibilizar al personal respecto a las acciones realizadas en la identificación de riesgos de la UA.
- Informar sobre los resultados de las evaluaciones y gestión de riesgos realizadas.
- Fortalecer la cultura de administración de riesgos mediante capacitaciones periódicas al personal.
- Difundir los riesgos, las evaluaciones y las consecuencias en caso de identificarse irregularidades.
- Incrementar la capacitación del personal en materia de ética, integridad, conflicto de intereses y prevención de la corrupción.

- Fortalecer los mecanismos de monitoreo de cambios internos y externos que puedan impactar a la institución.

Actividades de control:

- Contratar más personal para garantizar el equilibrio de tutorado/tutor. Así también que se revisen las comisiones que realiza todo el personal para equilibrar las responsabilidades de manera equitativa para que el trabajo colaborativo se equilibre
- Fortalecer la automatización de procesos para reducir riesgos operativos y errores manuales.

Información y Comunicación:

- Actualizar la página de la unidad académica de manera constante, permitiendo al personal estar informado, actualizado y con el conocimiento adecuado para las diferentes funciones que se requiera.
- Fortalecer los mecanismos de validación y aseguramiento de la calidad de la información institucional.
- Fortalecer los canales de comunicación interna para garantizar la difusión oportuna de información relevante.
- Establecer las vías de comunicación adecuadas, mejorar el dialogo y el acceso a la información.

Supervisión:

- Fortalecer la documentación y trazabilidad de las acciones correctivas implementadas.
- Realizar una revisión mensual de las condiciones de aulas, talleres, baños, en fin, de todas las instalaciones por parte de la administración para comprobar los estados de los problemas identificados.

Comentario de los participantes:

- Sin comentarios de los participantes.

Recomendaciones:

Administración de Riesgos:

1. Llevar a cabo capacitaciones prácticas sobre cómo elaborar la Matriz de Administración de Riesgo Institucional (MARI), apoyadas con infografías, videos y talleres que expliquen de forma sencilla cómo prevenir riesgos internos y cómo reportar conductas o situaciones que puedan derivar en actos de corrupción o afectar el logro de los objetivos institucionales. Asimismo, difundir la MARI 2026 a través de reuniones, correo electrónico u otros medios que cada unidad académica considere convenientes.

Actividades de control:

2. Diseñar e implementar un esquema para la prevención de actos de corrupción, fortalecer valores institucionales e integridad, dirigida al personal docente y administrativo, de manera que éste identifique aquellos aspectos a considerar para reportar toda aquella actividad ilícita o mala utilización de los recursos públicos asignados, hacer mayor difusión mediante los medios institucionales, como la pagina de la unidad académica, pantallas (en caso de contar con ellas), correo instituciones, folletos o cualquier otro medio que la unidad considere adecuadas y que garanticen que el personal tenga las bases para mejorar la toma de decisiones así como la actividades y gestiones realizadas.