



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ADMINISTRATIVAS Y SC

Titular de la Institución: DR. MAURICIO IVAN VARGAS MENDOZA

Coordinador de Control Interno:

Supervisión:



MUNICIPIO

TECATE

Entidad de Riesgo:

SILVIA HERNANDEZ SOLIS

Código: AH-N4-052-5, Rev. 01



AutORIZÓ

Supervisión:



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
2025_1	Difusión de los derechos humanos, cultura de la paz y perspectiva de género realizada de manera deficiente.	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	Desconocimiento de la normatividad en casos de violencia de género	Enviar un correo a docentes para dar a conocer el protocolo de atención de casos violencia de género 2024 Y publicación en la página oficial y redes sociales	FCIAS	Dr. Mauricio Ivan Vargas Mendoza	01/03/2025	31/10/2025	Correo electrónico enviado a todo el personal de la unidad académica.
						1.2	Falta desarrollar cultura para la paz en la comunidad	Realizar al menos 1 plática sobre violencia de género y 1 plática de cultura para la paz	FCIAS	Mtra. Valeria M. Rocha Cruz	01/03/2025	31/10/2025	Lista de asistencia firmada por participantes.
2025_2	Atención a alumnos con necesidades especiales implementada de manera limitada.	5	2	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Falta de capacitación al personal para educación especial.	Capacitar a la psicopedagoga con un diplomado de educación especial y impartir una plática a maestros sobre educación especial	FCIAS	Mtra. Valeria M. Rocha Cruz	01/03/2025	31/10/2025	Constancia de curso de educación especial.
						2.2							
						2.3							
						1.5							
						2.5							



DEPENDENCIA: UABC

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ADMINISTRATIVAS Y SO

Titular de la Institución: DR. MAURICIO IVAN VARGAS MENDOZA

Coordinador de Control Interno: SILVIA HERNÁNDEZ SOLIS

Sustentó



Autorizo

Sustentó

MUNICIPIO: TECATE

Ente de Riesgo: SILVIA HERNÁNDEZ SOLIS

Código: AI-N4-052-5, Rev. 01

Integro

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de impacto	Valor de probabilidad	Condante	Estratégia	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
2025_3	Programas educativos ofrecidos sin validar por los estandares de calidad de organismos acreditadores	8	2	IV	EVITAR EL RIESGO	3.1	Falta organización de los trabajos para la acreditación de la licenciatura en derecho	Realizar reuniones de trabajo	FCIAS	Dr. Filiberto E. R. Marque Nolína	01/03/2025	31/10/2025	Minuta de reunión con lista de asistencia donde se da prioridad a los temas de acreditaciones.
						3.2	Licenciaturas fuera de las regulaciones para el organismo acreditador.	Solicitar el registro ante el organismo para la acreditación del PE de licenciado en derecho	FCIAS	Dr. Filiberto E. R. Marque Nolína	01/03/2025	31/10/2025	Solicitud de registro de acreditación del PE de lic. En derecho
						3.3							
						3.4							
						3.5							
2025_4	Reconocimiento y bienestar del personal realizado de manera limitada.	7	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Se carece de un seguimiento de la antigüedad del personal de la unidad académica	Elaborar un reporte del personal de la unidad académica con su antigüedad	FCIAS	Dra. Silvia Hernández Solis	01/03/2025	31/10/2025	Reporte del personal de la unidad académica con su antigüedad
						4.2	Falta realizar un análisis de los resultados de la evaluación docente	Elaborar un reporte de los resultados de la evaluación docente	FCIAS	Dra. Silvia Hernández Solis	01/03/2025	31/10/2025	Reporte de los resultados de la evaluación docente
						4.3	Falta realizar un evento donde se distinga al personal por antigüedad en la Facultad	Realizar un evento donde se distinga al personal que cumplía 10, 15, 20, 25, 30, 35 de antigüedad en la Facultad	FCIAS	Dra. Silvia Hernández Solis	01/03/2025	31/10/2025	Constancias entregadas al personal
						4.4	Falta reconocer a los docentes que salen mejores evaluados	Publicar en redes sociales, los docentes mejores evaluados	FCIAS	Dr. Rigoberto Martínez Clark	01/03/2025	31/10/2025	Imagen de las publicaciones donde se reconoce a los docentes mejor evaluados.



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

Titular de la Institución: DR. MAURICIO IVAN VARGAS MENDOZA

570

14

The seal of the State of Baja California, featuring a central figure of a Native American holding a bow and arrow, surrounded by the text "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" and "ESTADO DE BAJA CALIFORNIA".



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

Titular de la Institución: DR. MAURICIO IVAN VARGAS MENDOZA

DOZA

10

20

MUNICIPIO TECATE

Integro

6

10

1

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
2025_7	Vinculación internacional desarrollada de manera limitada.	6	3	IV	REDUCIR RIESGO	7.1	Pocas visitas de investigadores internacionales en la facultad, que vengan a compartir sus conocimientos	Invitar al menos a un profesor y/o Investigador internacional a impartir una plática o taller	FCIAS	Dr. Rigoberto Martínez Clark	01/03/2025	31/10/2025	correo o flavor de invitación a un investigador de manera internacional para impartir taller en UA
						7.2	Insuficientes pláticas, talleres o cursos ofrecidos en modalidad virtual por profesores y/o investigadores internacionales	Invitar al menos a un profesor y/o Investigador internacional a impartir una plática o taller de manera virtual	FCIAS	Dr. Rigoberto Martínez Clark	01/03/2025	31/10/2025	correo o flavor de invitación a un investigador de manera internacional para impartir taller en UA
						7.3	Falta de personal con interés de vincularse internacionalmente.	Difundir a personal y comunicar estudiantes los cursos o pláticas internacionales con los cuales hay una vinculación por parte de la unidad académica, con la intención de incentivar el interés en el personal.	FCIAS	Dr. Rigoberto Martínez Clark	01/03/2025	31/10/2024	correo de difusión, flavor informativo o anuncio en página de la UA de los talleres internacionales