



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

MUNICIPIO **TECATE**

Titular de la Institución: **DR. MAURICIO IVAN VARGAS MENDOZA**

Coordinador de Control Interno:

**SILVIA HERNANDEZ SOLIS**

Ehica de Riesgo: **SILVIA HERNANDEZ SOLIS**

Código: AI-NA-052.5, 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
2025_1	Dilución de los derechos humanos, cultura de la paz y perspectiva de género realizada de manera deficiente.	4	3		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 de 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							
						2.5							



DEPENDENCIA UASB

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ADMINISTRATIVAS Y SO

MUNICIPIO **TECATE**

Titular de la Institución:

DR. MUNICIO IVAN VARGAS MENDOZA

Coordinador de Control Interno:

SILVIA HERNANDEZ SOLIS

Supervisó



Enlace de Riesgos:

SILVIA HERNANDEZ SOLIS

Código: AI-NA-052.5, 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
2025_3	Programa educativos ofertados sin validar por los estándares 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. Marrique Nollina	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. Marrique Nollina	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 Solís	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 Solís	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 cumpla 10, 15, 20, 25 30, 35 de antigüedad en la Facultad	FCIAS	Dra. Silvia Hernández Solís	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. Roberto Martínez Clark	01/03/2025	31/10/2025	Imagen de las publicaciones donde se reconozca a los docentes mejor evaluados.





DEPENDENCIA UIASO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ADMINISTRATIVAS Y SO

Titular de la Institución: DR. MAURICIO IVÁN VARGAS MENDOZA

Autorizó

Supervisó

Coordinador de Control Interno: SILVIA HERNÁNDEZ SOLÍS

MUNICIPIO: TECATE

Enlace de Riesgos: SILVIA HERNÁNDEZ SOLÍS

Código: AI-NA-052-5, 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
2025_5	Dilación de los programas de educación continua realizados de manera deficiente.	6	4	IV	EVITAR EL RIESGO	5.1	Se carece de un encargado de educación continua	Gestionar la contratación de un encargado de educación continua	FCIAS	Dr. Rigoberto Martínez Clark	01/03/2025	31/10/2025	Contrato del encargado de educación continua
						5.2	Escasez de cursos de educación continua	Diseñar 2 curso de educación continua	FCIAS	Dr. Rigoberto Martínez Clark	01/03/2025	31/10/2025	Diseño de Programa de un curso de educación continua
2025_6	Programas de protección civil y seguridad desarrollados con limitado personal.	9	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Falta la formación del comité de seguridad e higiene	Formalizar el comité de seguridad e higiene de la Facultad	FCIAS	Mrs. Adriana Isabel Garbullo	01/03/2025	31/10/2025	Acta de conformación del comité de seguridad e higiene
						6.2	Insuficientes señalamientos de seguridad	Comprar señalamientos de seguridad	FCIAS	Dra. Silvia Hernández Solís	01/03/2025	31/10/2025	Cuprobiente de compra de señalamientos
						6.3	Falta de personal involucrado en las actividades:	Invitación al personal a las actividades de capacitación en seguridad y protección civil	FCIAS	Dr. Mauricio Iván Vargas Mendoza	01/03/2025	31/10/2025	Correo de invitación al personal para participar en actividades de seguridad y protección civil.
						6.4							
						6.5							

