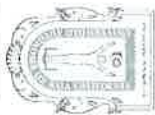


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES (FCIAS)

RECOMENDACIONES Y PROPUESAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<b>Ambiente de Control:</b>				
1. Difundir a todo el personal de la unidad académica el proceso de Control Interno institucional, así como los resultados obtenidos y las acciones implementadas en el Programa de Trabajo de Control Interno, con el propósito de fortalecer la transparencia, la corresponsabilidad y el compromiso con la mejora continua.	Septiembre 2025	31 de Octubre 2025	Dr. Mauricio Ivan Vargas Mendoza, (director) Dr. Rigoberto Martinez Clark, (subdirector) Dra. Silvia Hernández Solís, (administradora) FCIAS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Página Oficial de FCIAS donde se visualiza información.</li></ul>
<b>Propuesta de mejora:</b> Se publicará en la página de FCIAS el proceso de Control Interno institucional, así como los resultados obtenidos y las acciones implementadas, para el conocimiento de toda la comunidad universitaria				
<b>Administración de Riesgos:</b>				
2. Difundir al personal la MARI 2025 con las observaciones y las actividades a realizar utilizando medios institucionales, de manera que el personal identifique los riesgos que impactan las metas institucionales, así mismo incluir el PDI de manera informativa y como recordatorio de la importancia de cada una de las actividades que se desempeñan a través de los diferentes puestos.				
<b>Propuesta de mejora:</b> Se publicará en la página de FCIAS la MARI 2025 sus observaciones y las actividades a realizar, identifiquen los riesgos que impactan las metas institucionales y denoten la importancia de cada una de las actividades que desempeñan a través de los diferentes puestos.				
	Septiembre 2025	31 de Octubre 2025	Dr. Mauricio Ivan Vargas Mendoza, (director) Dr. Rigoberto Martinez Clark, (subdirector) Dra. Silvia Hernández Solís, (administradora) FCIAS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Página Oficial de FCIAS donde se visualiza información.</li></ul>

Fecha: 1 de septiembre de 2025

Dr. Mauricio Iván Vargas Mendoza  
Director de la FCIAyS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES (FCIAS)  
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)

<b>Actividades de Control:</b>				
3. Diseñar e impartir un curso dirigido al personal de la unidad académica sobre temas de control interno, enfocado en los sistemas y herramientas utilizadas para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como procesos administrativos y sustantivos de la Facultad. Esta capacitación deberá formar parte de un proceso continuo de fortalecimiento de capacidades, promoviendo el conocimiento, la apropiación y la aplicación efectiva del control interno en las actividades diarias.	Septiembre 2025	31 de Octubre 2025	Dr. Mauricio Ivan Vargas Mendoza, (director) Dr. Rigoberto Martinez Clark, (subdirector) Dra. Silvia Hernández Solís, (administradora) FCIAS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lista de asistencia del curso.</li></ul>
<b>Propuesta de mejora:</b> Se impartirá un curso dirigido al personal de la unidad académica sobre temas de control interno, enfocado en los sistemas y herramientas utilizadas para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como procesos administrativos y sustantivos				
<b>Supervisión:</b>				
4. Elaborar un programa de seguimiento a las actividades, proyectos y funciones del personal, contar con evidencia de los temas abordados, las acciones a implementar y los resultados al final de cada periodo (mensual, trimestral o semestral), con ello se brindará apoyo y retroalimentación en tiempo para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales que se plasman al inicio de cada periodo con el personal responsable.	Septiembre 2025	31 de Octubre 2025	Dr. Mauricio Ivan Vargas Mendoza, (director) Dr. Rigoberto Martinez Clark, (subdirector) Dra. Silvia Hernández Solís, (administradora) FCIAS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minuta de reunión</li></ul>
<b>Propuesta de mejora:</b> Se realizará una reunión que de inicio al trabajo colaborativo que conlleve a la elaboración de un programa de seguimiento a las actividades, proyectos y funciones del personal.				