



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)

PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	RECOMENDACIONES Y FECHAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MÉDIO DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control: 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 correspondencia y el compromiso con la mejora continua.		Septiembre 2025	31 de Octubre 2025	Dr. Mauricio Iván Vargas Mendoza, (director) Dr. Rigoberto Martínez Clark, (subdirector) Dra. Silvia Hernández Solís, (administradora) FCIAS	<ul style="list-style-type: none">• Página Oficial de FCIAS donde se visualiza información.
Propuesta de mejora: 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					
Administración de Riesgos: 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.				Dr. Mauricio Iván Vargas Mendoza, (director) Dr. Rigoberto Martínez Clark, (subdirector) Dra. Silvia Hernández Solís, (administradora) FCIAS	<ul style="list-style-type: none">• Página Oficial de FCIAS donde se visualiza información.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)

Actividades de Control:

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

Octubre 2025

Propuesta de mejora:

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

Dr. Mauricio Ivan
Vargas Mendoza,
(director)
Dr. Rigoberto Martínez
Clark, (subdirector)
Dra. Silvia Hernández
Solis, (administradora)
FCIAS

- Lista de asistencia del curso.

Supervisión:

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

Octubre 2025

Dr. Mauricio Ivan
Vargas Mendoza,
(director)
Dr. Rigoberto Martínez
Clark, (subdirector)
Dra. Silvia Hernández
Solis,(administradora)
FCIAS

- Minuta de reunión

Propuesta de mejora:

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.