

## Formato de Matriz de Administración de Riesgos Institucional UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA UABC	FACULTAD DE	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA							
MUNICIPIO:	TIJUANA								
<b>A</b> ÑO: 202	5								
Titular de la	a Institución	M.C. ROBERTO ALEJANDRO REYES MARTINEZ							
Coordinado	r de Control Interno	MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ							
Enlace de Admir	nistración de Riesgos	DR. CARLOS URIEL GASTELUM ACOSTA							

SUPERVISÓ

ICIA UABC: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

A UABC: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

MUNICIPIO TIJUANA

AUTORIZO

MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ.
Coordinador de Control simmo

M.C. ROBERTO ALEJANDRO REYES
MARTINEZ.

DR. CARLOS URIEL GASTELUM ACOSTA, Enlace de Administración de Riescos





										DR. CARLOS URIEL GASTELUN Enlace de Administración de																			Código: Al-N4-052-3, Rev. 01
							LE	EVALUACIÓN R	RIESGOS									. EVALUACIÓN	DE CONTROLES				III. VALORAC VS. CO	IÓN DE RIESGOS INTROLES		IV. N	MAPA GOS 2025		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
			ción a Estrategia o Metas Instituci			Nivel de	Clasificació	ón del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicia	al		CONTROL		Determinación de S	uficiencia o Defici	ancia del Control	Disease.	Valor	ación Final			CUADRANTES		
No. de Riesgo	Unidad Administrativ	Selección	Des	scripción	RIESGO	decisión	elección E	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	¿Tiene controles?	No. Descripción	Tipo Está Do	cumentado Está Formalizado	Se Aplica	Cfaction determi	Itado de la Controlado ninación del Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	1	п	III IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_1	Facultad de Ciencias Químicas e Ingenieri	Estrategia	que los doc	jue la información entes comparten orados sea la	Proceso de tutotoría realizado de manera	Operativo Ser	ervicios		1.1	Desconocimiento por parte de los tutores de los procesos actuales	Técnico- Administrativo Interne	Retraso en el avance académico de los estudiantes y perdida de	4	5	ш	NO					C	NO	4	5				REDUCIR EL RIESGO	Realización de videos informativos sobre los procesos más importantes que debe conocer el tutor al llevar a cabo la tutoría académica Diagnéstico del conocimiento de los procesos a los tutores
			pe	rtinente	limitada.				1.2	Falta de seguimiento al personal responsable	Técnico- Administrativo Interne	oportunidades académicas																MEGGG	
2025_2	Facultad de Ciencias Químicas e Ingenieri	Estrategia	Mantener pro	ocesos estables y	Capacitacion de personal realizado de manera		inistrativo		2.1	Falta de la documentación de los procedimientos administrativos para la operación del área de Extensión y Vinculación	Técnico- Administrativo Interno	Retrabajo en la generación de oficios, actas y demás		7		SI	2.1.1 Rechazo en sistema del documento incrrecto 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5	Detectivo	SI NO	SI	SI Deficiente	NO	5	7				REDUCIR EL	Generar los procedimientos administrativos para la operación del área de Extensión y Vinculación
	Químicas e Ingenieri	a	personal		limitada.	,			2.2	Falta de un proceso estandarizado de capacitación	Técnico- Administrativo Interne	documentos del área				NO												RIESGO	Definir un proceso de capacitación estandarizado para las áreas administrativas de la facultad
2025 1	Facultad de Ciencias Químicas e Ingenieri	Estratagia	Eficientizar I	a comunicación	Medios de comunicación utilizados de manera	Operation See	ervicios		3.1	Falta de actualización continua de los medios de comunicación		Perdida de la comunicació efectiva generando	n 2	7		NO						NO	2	7				EVITAR EL RIESGO	Definir las funciones del responsable de la actualización de medios de comunicación
2025	Químicas e Ingenieri	a Estatega	externas	January y	desactualizada.	Орения			3.2	Falta de supervisión al personal responsable.	Técnico- Administrativo Interne	contratiempos en los procesos	_	·									-	·		·		ETHAN EE NEGGO	Revisar las actividades del responsable de comunicación
2024-1	Facultad de Ciencias	Meta	2024-1 Vigila ejercicio del		Presupuesto utilizado de	Directivo (	Otro	Corrupción	4.1	Desconocimiento de la normatividad	Normativo Interne	Que se cometan aclos de corrupción y no se cumpla		6		SI	4.1.1 Capactariones 4.1.2 Asistencias a reuniones 4.1.3 4.1.4 4.1.5	Preferen	SI SI NO NO	NO SI	SI Deficiente	NO.	9	6				EVITAR EL RIESGO	Continuar con las capacitaciones que imparte la Unidad de Presupuestos y Finanzas para el manejo de recursos, por parte tambuen del personal de apoyo, que actualmente solo lo hace la administradora.
20241	Químicas e Ingenieri	a Milita	asignado a li	a Facultad	manera incorrecta	Dictaro	010	Contapcion	4.2	No ejercer el recurso planeado para el año en curso	Financiero- Presupuestal Interne	las metas			·	SI	4.2.1 Reporte de gasto ejercido 4.2.2 Revisión de saldos de manera mensual 4.2.3 4.2.4 4.2.5	Prevento	NO NO NO	SI	NO Deficiente Deficiente	, NO	·					EVITAR EE RIESGO	Revisión al final de cada semestre de los saldos de cada programa. Dejando evidencia de enviados al Director para considerar los gastos a ejercutar.
			2024-3 Form	ar integramente					5.1	Desconocimiento de las Convocatorias	Técnico- Administrativo Interne					SI	5.1.1 Consociatorias 5.1.2 Procedimientos internos de la Facultad 5.1.3 5.1.4	Prevento	SI SI SI NO	SI SI	SI Sufficiente SI Deficiente								Capacitar al personal relacionado con el manejo de las convocatorias al interior de la facultad, en base al conocimiento claro de las mismas.
2024-3	Facultad de Ciencias Químicas e Ingenieri	Estrategia	profesionista con sentido capacidad di emprendimie	s competentes, colaborativo, e liderazgo, de ento y y comprometidos	Alumnos en actividades académicas comprometidos de manera deficiente.	Operativo Admir	inistrativo		5.2	Falta de difusión de las acciones	Técnico- Administrativo Interne	Que una reducida o nula cantidad de estudiantes reciban una educación integral.	6	5	IV	SI	5.2.1 Convocatorias 5.2.2 Pláticas irformativas 5.2.3 5.2.4 5.2.5	Prevento	SI SI NO NO	SI SI	SI Suficiente SI Deficiente		6	5			IV	REDUCIR EL RIESGO	Evidenciar el uso de platformas para el envio de información de las convocatorias, platícas informátivas y todo elemento que permita una mejor difusion de las actividades integrales.
			con su entor	no					5.3	Registro fuera de tiempo	Humano Extern	0				SI	5.3.1 Officies de alta de altamos 5.3.2 Sistema de captura 5.3.3 Asignación de calificaciones 5.3.4 Officios de Corrección de atta/calificación 5.3.5	Prevento Prevento Prevento Prevento	SI SI SI SI SI SI	SI SI SI	SI Suficiente SI Suficiente SI Suficiente SI Suficiente								Proveer de procedimiento para atender registros fuera de Sempo y darlos a conocer al personal involucrado en los mismos.
2024-4	Facultad de Ciencias		2024_4 Consesquemas d	e vinculación	Acciones de vinculación de alumnos formalizados	Operation Admin	inistrativo		6.1	Desconocimiento de la Normatividad	Técnico- Administrativo Interne	Dejar estudiantes habilitados sin oportunidades de participa	ır 6	4	IV	SI	6.1.1 Capacitaciones 6.1.2 Procedimientos internos de la Facultad 6.1.3 6.1.4 6.1.5	Presenti	NO NO	SI SI	SI Deficiente SI Suficiente	NO	6	4			N	REDUCIR EL	Establecer programa de capacitación de los procesos a realizar en el área
	Químicas e Ingenieri	a	institucional público, privi	con los sectores ado y social	de manera inadecuada.				6.2	Formatos desactualizados	Técnico- Administrativo Interne	en los diversos esquemas de vinculación			Ü	SI	6.2.1 Revisiones de Formatos 6.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	Prevento	SI SI	SI	SJ Suficiente		ľ	•				RIESGO	Actualizar formatios de convenios, de otras modalidades de aprendizaje y de PVVC en inglés
2024-5	Facultad de Ciencias	Estrategia		compromisos	Compromisos plasmados en el POA ejecutados		supuestal		7.1	Falta de conocimiento de las necesidades sustantivas de la Facultad.	Técnico- Administrativo Interne	presupuesto que se otorga a la facultad porque no se	-	5		SI	7.1.1 Conceimiento de los activos y pasivos de la Facultad 7.1.2 Conceimiento de los programais educativos y del gast 7.1.3 Priorizacion de las necesidades de los Programas Eduactivos 7.1.4 Planeacion de las necesidades generales de la Facultad 7.1.5	Prevento Prevento Prevento	NO NO NO NO NO NO NO NO NO	NO SI SI	NO Deficiente SI Deficiente NO Deficiente NO Deficiente		5	5				EVITAR EL RIESGO	Generar reportes anuales y contrastatio con lo definido en el POA para identificar en que otras acciones no consideradas se asignamo recursos. Proponer la creación de un POA a nivel programa educativo para mejorar la planeación del la Facultad. Generar un documentos que presente a los Directivos las necesidades generales de la Facultad de la facultad.
	Químicas e Ingenieri	3	del Plan Opr la Facultad	erativo Anual de	fuera de los tiempos establecidos.				7.2	Emergencias no contempladas en las acciones de planeación.	Técnico- Administrativo Interno	alcanza a cubrir todas las acciones de la planeacion operativa anual.	Ů			SI	7.2.1 Atención por orden de trabajo de servicio arte emergencia     7.2.2 Atención por orden de trabajo de servicio arte emergencia     7.2.3 Registrar eventos para identificar areas de mayor riesgo     7.2.4 Establecimiento de protocolos     7.2.5	Professi Professi Professi	SI SI NO NO NO NO NO NO NO	SI SI NO SI	SI Sufficiente NO Deficiente NO Deficiente NO Deficiente		, and the second	Ů,					Realizar un documento de seguimiento de liempos con los que se atiendam ordenes de trabajo o de servicio. Realizar un documento donder se registre la recurrencia de las emergencias, Revisar y si se requere actual zar o generar protocolos para reacconar en situaciones de emergencia.
2024-6	Facultad de Ciencias	Estrategia	los aspirante	on personal de s y alumnos de	Documentación de aspirantes a programa de posgrado resguardado de	Operativo Admir	inistrativo		8.1	Falta de revisión de reportes de entrega de documentación.	Humano Interno	Que se haga mal uso o se de a conocer inofrmacion sensible de los apsitantes		5		SI	8.1.1 Auditorias 8.1.2 Contrar sempre con la información actuaziona de lo 8.1.3 8.1.3 8.1.4 8.1.5	Previents	NO NO SI NO	NO SI	NO Deficiente NO Deficiente		5	5				EVITAR EL RIESGO	Organizar y tener evidencia de las auditorias internas referentes al resguiardo de la documentacion e informacion personal de los aspitantes y estudiantes.
	Químicas e Ingenieri	a	los programa bajo la repso CIP de la FC	as de posgrado ensabilidad de la :QI	posgrado resguardado de manera deficiente.				8.2	Falta de capacitacion del personal responsable.	Técnico- Administrativo Interno	alumnos aceptados a los programas de posgrado				NO													Evidencia de correo electronico enviado por el Coodinador de Posgrado a la persona encargada de recepción de docuementos, en donde indique los requisitos que debe reunir cada aspirante.

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

DEPENDENCIA UABC:

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



TIJUANA



		DE RI	LORACIÓN ESGOS VS.		M.	APA DE RIESGOS
No. de	RIESGO		NTROLES ación Final	10 -		
Riesgo		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	9 -		
2025_1	Proceso de tutotoría realizado de manera limitada.	4	5	<b>4</b>	0.00	
2025_2	Capacitacion de personal realizado de manera limitada.	5	7	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	2,7	5,7
2025_3	Medios de comunicación utilizados de manera desactualizada.	2	7	OCUR 9 -		9,6
2024-1	Presupuesto utilizado de manera incorrecta	9	6	5 -		4, 5 5, 5 6, 5
2024-3	Alumnos en actividades académicas comprometidos de manera deficiente.	6	5	IIDA[		<b>()</b> 6, 4
2024-4	Acciones de vinculación de alumnos formalizados de manera inadecuada.	6	4	DBABI		
2024-5	Compromisos plasmados en el POA ejecutados fuera de los tiempos establecidos.	5	5	2		
2024-6	Documentación de aspirantes a programa de posgrado resguardado de manera deficiente.	5	5	1 -		
				0	0,0	
					1 2 3 G	4 5 6 7 8 9  RADO DE IMPACTO
						SUPERVISÓ
					AUTORIZÓ	MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ, Coordinador de Control Interno
						INTEGRÓ
					O ALEJANDRO REYES MARTINEZ, itular de la Institución	25.10
						DR. CARLOS URIEL GASTELUM ACOSTA,
	Fecha de Impresión:	45/00401	bre/2025 12:33			Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión:

POST LANGUISCON FILMA DEL SOS

DEPENDENCIA UABC FA

MUNICIPIO

TIJUANA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

Autorizó

Titular de la Institución: M.C. ROBERTO ALEJANDRO REYES MARTINEZ

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ

Integró

DR. CARLOS URIEL GASTELUM
ACOSTA

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	Proceso de tutotoría realizado de	4			REDUCIR EL	1.1	Desconocimiento por parte de los tutores de los procesos actuales	Realización de videos informativos sobre los procesos más importantes que debe conocer el tutor al llevar a cabo la tutoría académica	Responsable de Tutorías	Dr. Ricardo Guerra	10/02/2025	20/12/2025	Captura de pantalla de la carpeta de los videos realizados y publicados en la página de la Facultad
2023_1	manera limitada.	•	,		RIESGO	1.2	Falta de seguimiento al personal responsable	Diagnóstico del conocimiento de los procesos a los tutores	Responsable de Tutorías	Dr. Ricardo Guerra	10/02/2025	20/12/2025	Reporte sobre el diagnostico a profesores proporcionado por Google Forms.
2025 2	Capacitacion de personal realizado	_	-		REDUCIR EL	2.1	Falta de la documentación de los procedimientos administrativos para la operación del área de Extensión y Vinculación	Generar los procedimientos administrativos para la operación del área de Extensión y Vinculación	Coordinador de Extensión y Vinculación	Dr. Héctor Alfonso Magaña Badilla	10/02/2025	20/12/2025	Documento PDF del diagrama de los procesos administrativos del área de Extensión y Vinculación
2025_2	2025_2 Capacitación de personal realizado de manera limitada.	5	7	П	RIESGO	2.2	Falta de un proceso estandarizado de capacitación	Definir un proceso de capacitación estandarizado para las áreas administrativas de la facultad	Administración	Mtra. Diana Abel Vázquez Vázquez	10/02/2025	20/12/2025	Documento PDF que establezca los pasos de la capacitación de las áreas administrativas

OHITO NO CONTROL OF CO

## DEPENDENCIA UAB

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: M.C. ROBERTO ALEJANDRO REYES MARTINEZ

MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ

MUNICIPIO TIJUANA

Integró

Coordinador de Control Interno:

Enlace de Riesgos: DR. CARLOS URIEL GASTELUM ACOSTA

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	Medios de comunicación utilizados	2	7	п	EVITAR EL	3.1	Falta de actualización continua de los medios de comunicación	Definir las funciones del responsable de la actualización de medios de comunicación	Comunicación	Dr. Jose Jaime Esqueda	10/02/2025	20/12/2025	Correo para el responsable de comunicación que indique la responsabilidad de mantener actualizados los medios de manera continua
2025_3	de manera desactualizada.	2	,	11	RIESGO	3.2	Falta de supervisión al personal responsable.	Revisar las actividades del responsable de comunicación	Dirección	M.C. Roberto Alejandro Reyes Martínez	10/02/2025	20/12/2025	Reporte de actividades que se solicite al responsable de medios
						4.1	Desconocimiento de la normatividad	Continuar con las capacitaciones que imparte la Unidad de Presupuestos y Finanzas para el manejo de recursos, por parte tambuen del personal de apoyo, que actualmente solo lo hace la administradora.		Mtra. Diana Abel Vázquez Vázquez	10/02/2025	20/12/2025	Evidencia fotografica y lista de asistencia de la asistencia a las reuniones de capacitacion que impartan los departamentos respectivos, asi como del personal administrativo que aplique.
						4.2	No ejercer el recurso planeado para el año en curso	Revision al final de cada semestre de los saldos de cada programa. Dejando evidencia de enviados al Director para considerar los gastos a ejercutar.		Mtra. Diana Abel Vázquez Vázquez	10/02/2025	20/12/2025	Correos electronicos enviados al Director, con todo el desgloce de saldos y movimientos por programa.
2024-1	Presupuesto utilizado de manera incorrecta	9	6	ı	EVITAR EL RIESGO								

TIJUANA

MUNICIPIO

Titular de la Institución: M.C. ROBERTO ALEJANDRO REYES MARTINEZ

Coordinador de Control Interno:	MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ

Coordinador de Control Interno:	MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ

Integró

Autorizó

DR. CARLOS URIEL GASTELUM ACOSTA Enlace de Riesgos:

							Eniace de Riesgos	ACOSTA					Codigo: AI-N4-052-5, 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
						5.1	Desconocimiento de las Convocatorias	Capacitar al personal relacionado con el manejo de las convocatorias al interior de la facultad, en base al conocimiento claro de las mismas.	Coordinador de Extensión y Vinculación	Dr. Héctor Alfonso Magaña Badilla	10/02/2025	20/12/2025	Fotos o video de la capacitación y lista de participantes
						5.2	Falta de difusión de las acciones	Evidenciar el uso de plataformas para el envio de informacion de las convocatorias, platicas informativas y todo elemento que permita una mejor difusion de las actividades integrales.		Dr. Héctor Alfonso Magaña Badilla	10/02/2025	20/12/2025	Documento PDF que agrega todas la evidencias generadas en redes sociales y página de la facultad
2024-3	Alumnos en actividades académicas comprometidos de manera deficiente.	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	5.3	Registro fuera de tiempo	Proveer de procedimiento para atender registros fuera de tiempo y darlos a conocer al personal involucrado en los mismos.	Coordinador de Extensión y Vinculación	Dr. Héctor Alfonso Magaña Badilla	10/02/2025	20/12/2025	Documento PDF del procedimiento indicando actores, procesos, tiempos de respuesta.
						6.1	Desconocimiento de la Normatividad	Establecer programa de capacitación de los procesos a realizar en el área	Coordinador de Extensión y Vinculación	Dr. Héctor Alfonso Magaña Badilla	10/02/2025	20/12/2025	Documento PDF de una lista de temas para capacitar.
						6.2	Formatos desactualizados	Actualizar formatos de convenios, de otras modalidades de aprendizaje y de PVVC en inglés	Coordinador de Extensión y Vinculación	Dr. Héctor Alfonso Magaña Badilla	10/02/2025	20/12/2025	Formatos de convenios y de otras modalidades actualizados y formato de PVVC en inglés
2024-4	Acciones de vinculación de alumnos formalizados de manera inadecuada.	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	6.3							



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA DEPENDENCIA UABC

MUNICIPIO TIJUANA

Titular de la Institución:	M.C. ROBERTO ALEJANDRO REYES MARTINEZ

Coordinador de Control Interno:	MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ

Integró

DR. CARLOS URIEL GASTELUM Enlace de Riesgos:

		Valor de	Valor de			No. Factor					Fecha de	Fecha de	
Io. Riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Inicio	Término	Medios de verificación
2024-5	Compromisos plasmados en el POA ejecutados fuera de los tiempos establecidos.	5	5	ш	EVITAR EL RIESGO	7.1	Falta de conocimiento de las necesidades sustantivas de la Facultad.	no consideradas se asignaron recursos. Proponer la creacion de un POA a nivel programa educativo para mejorar la		M.C. Roberto Alejandro Reyes Martínez	10/02/2025	20/12/2025	Documento PDF de la cración de un POA por programa educativo que presente las necesidades generales los Directivos.
						7.2	Emergencias no contempladas en las acciones de planeación.	Realizar un documento de seguimiento de tiempos con los que se atiendan ordenes de trabajo o de servicio. Realizar un documento donder se registre la recurrencia de las emergencias, Revisar y si se requere	Administración	Mtra. Diana Abel Vázquez Vázquez	10/02/2025	20/12/2025	Documento PDF del protocolo para reaccionar en casos de emergencia documento PDF que indique el seguimiento de tiempos en los que atiendan las ordenes de trabajo o c servicios.
						7.3							
						7.4							
2024-6	Documentación de aspirantes a programa de posgrado resguardado de manera deficiente.	5	5	ш	EVITAR EL RIESGO	8.1	Falta de revisión de reportes de entrega de documentación.		Posgrado e Investigación	Dr. Javier Emmanuel Castillo Quiñones	10/02/2025	20/12/2025	Reporte de auditoria interna
						8.2		Evidencia de correo electronico enviado por el Coodinador de Posgrado a la persona encargada de recepcion de docuementos, en donde indique los requisitos que debe reunir cada aspirante.	Posgrado e Investigación	Dr. Javier Emmanuel Castillo Quiñones	10/02/2025	20/12/2025	Correo electronico enviado por el Coodinador de Posgrado a la perso encargada de recepcion de docuementos, en donde indique lo requisitos que debe reunir cada aspirante.