



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

**DEPENDENCIA
UABC**

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

MUNICIPIO:

TIJUANA

Año:

2025

Titular de la Institución

M.C. ROBERTO ALEJANDRO REYES MARTINEZ

Coordinador de Control
Interno

MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ

Enlace de Administración de
Riesgos

DR. CARLOS URIEL GASTELUM ACOSTA



Código: AI-N4-052-1, Rev. 01

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

DEPENDENCIA UAB:

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

MUNICIPIO:

TUJANA

AUTORIZO

M.C. ROBERTO ALEJANDRO REYES MARTÍNEZ

MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ
Coordinador de Control Interno

INTEGRO

DR. CARLOS UBIEL GASTELUM ACOSTA
Ente de Administración de Riesgos



Código: AI-H4-032-3, Rev. 01

I. EVALUACIÓN RIESGOS													II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica		Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II			III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2025_1	Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería	Estrategia	Consolidar que la información que los docentes comparten a los tutores sea la pertinente	Proceso de tutoría realizado de manera limitada.	Operativo	Servicios		1.1	Desconocimiento por parte de los tutores de los procesos actuales	Técnico-Administrativo	Interno	Retraso en el avance académico de los estudiantes y pérdida de oportunidades académicas	4	5	III	NO							NO	4	5		III		REDUCIR EL RIESGO	Realización de videos informativos sobre los procesos más importantes que debe conocer el tutor al llevar a cabo la tutoría académica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								1.2	Falta de seguimiento al personal responsable	Técnico-Administrativo	Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

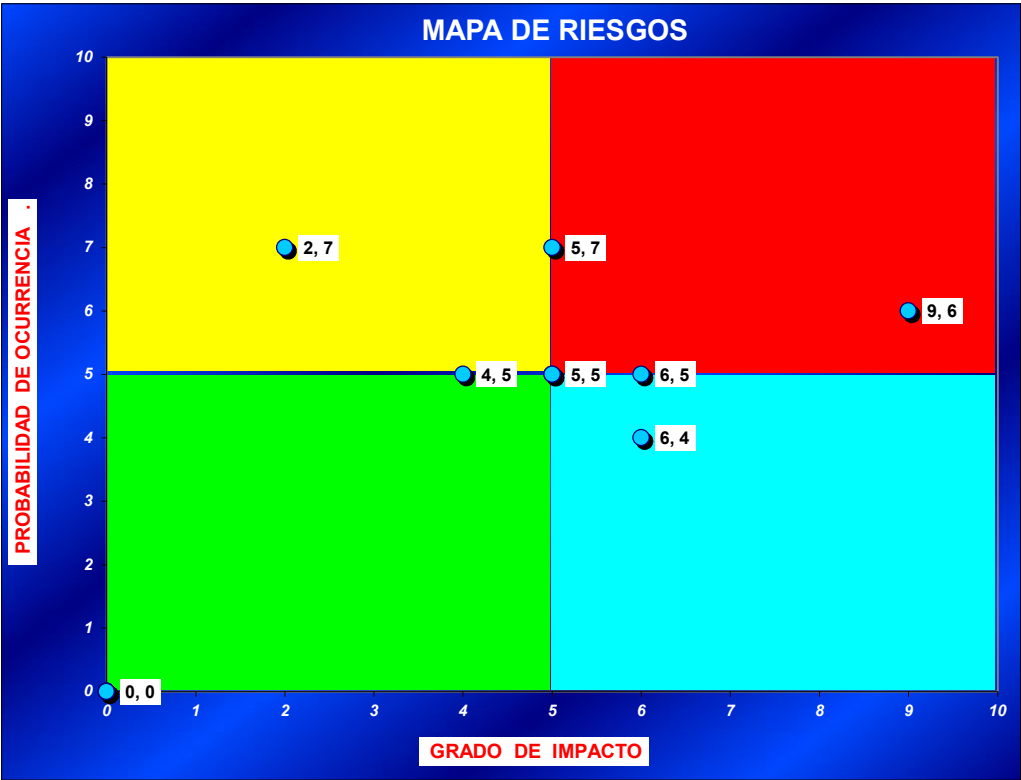
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

MUNICIPIO: TIJUANA



No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	Proceso de tutoría realizado de manera limitada.	4	5
2025_2	Capacitacion de personal realizado de manera limitada.	5	7
2025_3	Medios de comunicación utilizados de manera desactualizada.	2	7
2024-1	Presupuesto utilizado de manera incorrecta	9	6
2024-3	Alumnos en actividades académicas comprometidos de manera deficiente.	6	5
2024-4	Acciones de vinculación de alumnos formalizados de manera inadecuada.	6	4
2024-5	Compromisos plasmados en el POA ejecutados fuera de los tiempos establecidos.	5	5
2024-6	Documentación de aspirantes a programa de posgrado resguardado de manera deficiente.	5	5



SUPERVISÓ

MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

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

INTEGRÓ

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



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

MUNICIPIO

TIJUANA

Autorizó

Supervisó



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

Coordinador de Control Interno:

MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ

Integró

Enlace de Riesgos: DR. CARLOS URIEL GASTELUM ACOSTA

Código: 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
2025_1	Proceso de tutoría realizado de manera limitada.	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	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
						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 de manera limitada.	5	7	II	REDUCIR EL RIESGO	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
						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



DEPENDENCIA UABC FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

MUNICIPIO TIJUANA

Autorizó

Supervisó



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

Coordinador de Control Interno: MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ

Integró

Enlace de Riesgos: DR. CARLOS URIEL GASTELUM ACOSTA

Código: 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
2025_3	Medios de comunicación utilizados de manera desactualizada.	2	7	II	EVITAR EL RIESGO	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
						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
2024-1	Presupuesto utilizado de manera incorrecta	9	6	I	EVITAR EL RIESGO	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 tambien del personal de apoyo, que actualmente solo lo hace la administradora.	Administración	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 ejecutar.	Administración	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.



DEPENDENCIA UABC FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

MUNICIPIO TIJUANA

Autorizó

Supervisó



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

Coordinador de Control Interno: MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ

Integró

Enlace de Riesgos: DR. CARLOS URIEL GASTELUM ACOSTA

Código: 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
2024-3	Alumnos en actividades académicas comprometidos de manera deficiente.	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	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 envío de información de las convocatorias, pláticas informativas y todo elemento que permita una mejor difusión de las actividades integrales.	Coordinador de Extensión y Vinculación	Dr. Héctor Alfonso Magaña Badilla	10/02/2025	20/12/2025	Documento PDF que agrega todas las evidencias generadas en redes sociales y página de la facultad
						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.
						5.4							
						5.5							
2024-4	Acciones de vinculación de alumnos formalizados de manera inadecuada.	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	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
						6.3							



DEPENDENCIA UABC FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

MUNICIPIO TIJUANA

Autorizó

Supervisó



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

Coordinador de Control Interno: MTRA. DIANA ABEL VAZQUEZ VAZQUEZ

Integró

Enlace de Riesgos: DR. CARLOS URIEL GASTELUM ACOSTA

Código: 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
2024-5	Compromisos plasmados en el POA ejecutados fuera de los tiempos establecidos.	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	Falta de conocimiento de las necesidades sustantivas de la Facultad.	Generar reportes anuales y contrastarlo con lo definido en el POA para identificar en que otras acciones no consideradas se asignaron recursos. Proponer la creacion de un POA a nivel programa educativo para mejorar la	Dirección	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 a 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 requiere	Administración	Mtra. Diana Abel Vázquez Vázquez	10/02/2025	20/12/2025	Documento PDF del protocolo para reaccionar en casos de emergencia y documento PDF que indique el seguimiento de tiempos en los que se atiendan las ordenes de trabajo o de servicios.
						7.3							
						7.4							
						7.5							
2024-6	Documentación de aspirantes a programa de posgrado resguardado de manera deficiente.	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	Falta de revisión de reportes de entrega de documentación.	Organizar y tener evidencia de las auditorias internas referentes al resguiardo de la documentacion e informacion personal de los aspirantes y estudiantes.	Posgrado e Investigación	Dr. Javier Emmanuel Castillo Quiñones	10/02/2025	20/12/2025	Reporte de auditoria interna
						8.2	Falta de capacitacion del personal responsable.	Evidencia de correo electronico enviado por el Coodinador de Posgrado a la persona encargada de recepcion de documentos, 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 persona encargada de recepcion de documentos, en donde indique los requisitos que debe reunir cada aspirante.