



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA (FCQI)

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control:				
1. Difundir al personal mediante correo electrónico, reuniones o página de la unidad académica el código de ética y código de conducta, orientar mediante una guía o explicación la manera de acceder a los manuales de procedimiento y cualquier otro documento que fortalezca el conocimiento para el desempeño de sus funciones. Propuesta de mejora: Enviar periódicamente al personal administrativo y académico un boletín electrónico con el código de ética, código de conducta y manuales de procedimiento, incluyendo guías claras para su consulta y enlaces directos a los documentos oficiales.	Agosto 2025	31 de Octubre 2025	Dirección Subdirección Y Administración	Correo electrónico donde se envía información al personal.
2. 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. Propuesta de Mejora: Diseñar un curso con módulos cortos y prácticos sobre control interno, que incluya casos aplicados a los procesos de la Facultad, asegurando su actualización periódica y la participación continua del personal.	Agosto 2025	31 de Octubre 2025	Dirección Subdirección Y Administración	Registro de asistencia al curso
Administración de Riesgos:				
3. Difundir al personal la MARI 2025 con las observaciones y estrategias recibidas, así mismo asegurar el entendimiento de la información	Agosto 2025	31 de Octubre 2025	Dirección Subdirección Y Administración	Capturas del espacio digital publicado y registro de envíos de correos


Mtro. Roberto Alejandro Reyes Martínez
Director de la FCQI

Código: AI-N4-046, Rev. 00

Fecha: 1 de septiembre de 2025



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA (FCQI)

difundida, se recomienda la creación de un espacio digital en la página de la unidad académica que muestre los resultados, las observaciones y actividades que mejoren el control interno y la identificación de los riesgos que afectan el logro de objetivos de manera institucional. Propuesta de Mejora: Publicar en la página oficial de la unidad académica un espacio digital dedicado a la MARI 2025, con acceso a resultados, observaciones y estrategias, complementado con un correo informativo que asegure su difusión y comprensión.				electrónicos con la información de la MARI 2025 al personal.
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. Propuesta de Mejora: Diseñar un programa de seguimiento con reportes periódicos donde el personal registre avances, acciones implementadas y resultados, facilitando la retroalimentación oportuna para el cumplimiento de metas.	Agosto 2025	31 de Octubre 2025	Dirección Subdirección Y Administración	Programa de seguimiento elaborado y disponible para su aplicación

Mtro. Roberto Alejandro Reyes Martínez
Director de la FCQI

Código: AI-N4-046, Rev. 00

Fecha: 1 de septiembre de 2025