



Formato de Administración de Riesgos Institucional UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

**DEPENDENCIA
UABC**

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

MUNICIPIO:

Tijuana

Año:

2026

Titular de la Institución

M.C. Roberto Alejandro Reyes Martínez

Coordinador de Control
Interno

Mtra. Diana Abel Vázquez Vázquez

Enlace de Administración de
Riesgos

Dr. Carlos Uriel Gastelum Acosta



Código: AI-N4-052-1, Rev. 00

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

DEPENDENCIA UABC: Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

MUNICIPIO: Tijuana

AUTORIZÓ

M.C. Roberto Alejandro Reyes
Martínez,

SUPERVISÓ

Mtra. Diana Abel Vázquez Vázquez,
Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ

Dr. Carlos Uriel Casténum Acosta,
Enlace de Administración de Riesgos



I. EVALUACIÓN RIESGOS

I. EVALUACIÓN RIESGOS															
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		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2026_1	Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería	Estrategia	Mantener la información académica actualizada y disponible para toda la comunidad universitaria	Seguimiento a tutorías implementado de manera limitada.	Operativo	Administrativo	Académico	1.1	Falta de un espacio digital actualizado y al alcance de todos	TIC's	Interno	Desconocimiento de los procesos por parte del alumnado y pérdida de confianza de las personas que proporcionan la información.	6	9	I
								1.2	Falta de difusión de la información académica estandarizada	Técnico-Administrativo	Interno				
								1.3	Falta de capacitación a tutores.	Técnico-Administrativo	Interno				
2026_2	Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería	Estrategia	Mantener un proceso de mejora continuo en los programas educativos	Proceso de mejora continua realizado de manera deficiente	Estratégico	Otro	Académico	2.1	Falta de seguimiento a los resultados del EGEL Ceneval	Técnico-Administrativo	Interno	Pérdida de reconocimiento a la calidad de los programas educativos	5	6	II
								2.2	Falta de seguimiento a los procesos establecidos por instancias de la universidad	Técnico-Administrativo	Interno				
2026_3	Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería	Estrategia	Mantener procesos estables y continuos ante la rotación del personal	Actualización de equipos asignados realizado de manera limita.	Estratégico	Administrativo		3.1	Desconocimiento de equipo que tiene el docente a su cargo	Técnico-Administrativo		Cobro del equipo al docente en caso de encontrarse como faltante	7	4	IV
								3.2	Falta de difusión del sistema institucional para el resguardo de equipos	Técnico-Administrativo					

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026					
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
		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	
2026_1	NO									NO	6	9	I				REDUCIR EL RIESGO
2026_2	NO									NO	5	6		II			REDUCIR EL RIESGO
2026_3	SI	3.1.1	Sistema SIGN	Detectivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	7	4				IV	REDUCIR EL RIESGO
		3.1.2															
		3.1.3															
		3.1.4															
		3.1.5															

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Código: AI-N4-052-3, Rev. 00

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2026_1	Generar un sondeo mediante formulario de las temáticas académicas que considerar se requiere información actualizada, con el objetivo de diseñar un espacio digital de preguntas frecuentes.
	Difundir en la comunidad de la facultad el espacio digital , mediante correo electrónico y redes sociales.
	Reunión con el personal de tutorías, donde se explique el contenido del espacio digital, así como los demás temas que se deberán considerar para informar al alumno los diferentes procesos.
2026_2	Reunión del programa educativo para establecer acciones sobre los resultados del EGEL Ceneval.
	Difundir a los programas educativos el planteamiento de mejora continua de la universidad, capacitaciones por DADI para la aplicación plan de mejora.
2026_3	Entregarle a cada docente información actualizada de los equipos a su cargo mediante correo, informar mediante las reuniones de inicio de semestre, las fechas y sistemas donde se actualizará.
	Difundir diagrama de flujo para la actualización de los equipos asignados, mediante correo o físico.



DEPENDENCIA UABC

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

MUNICIPIO

Tijuana

Autorizó

Titular de la Institución: M.C. Roberto Alejandro Reyes Martínez

Supervisó

Coordinador de Control Intern

Mtra. Diana Abel Vázquez Vázquez

Integró

Enlace de Riesgos: Dr. Carlos Uriel Gastelum Acosta



Código: AI-N4-052-5, Rev. 00

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
2026_1	Seguimiento a tutorías implementado de manera limitada.	6	9	I	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de un espacio digital actualizado y al alcance de todos	Generar un sondeo mediante formulario de las temáticas académicas que considerará se requiere información actualizada, con el objetivo de diseñar un espacio digital de preguntas frecuentes.	FCQI	Dra. Patricia Lilián Alejandra Muñoz Muñoz	16/02/2026	11/12/2026	Formulario
						1.2	Falta de difusión de la información académica estandarizada	Difundir en la comunidad de la facultad el espacio digital, mediante correo electrónico y redes sociales.	FCQI	Dra. Patricia Lilián Alejandra Muñoz Muñoz	16/02/2026	11/12/2026	Correo de difusión a la comunidad de la facultad
						1.3	Falta de capacitación a tutores.	Reunión con el personal de tutorías, donde se explique el contenido del espacio digital, así como los demás temas que se deberán considerar para informar al alumno los diferentes procesos.	FCQI	Dr. Hector Alfonso Magaña Badilla	16/02/2026	11/12/2026	Minuta de reunión
2026_2	Proceso de mejora continua realizado de manera deficiente	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de seguimiento a los resultados del EGEL Ceneval	Reunión del programa educativo para establecer acciones sobre los resultados del EGEL Ceneval.	FCQI	Dr. Paul Adolfo Taboada González, M.C. Marco Antonio Pinto Ramos, Dr. Mauricio Alonso Sánchez Herrera, Dra. Kenia Picos Vizcaino, Dra. Martha Elena Armenta Armenta, Dr. Luis Antonio Flores Sanchez	16/02/2026	11/12/2026	Minuta de reunión donde se plasman las acciones a llevar a cabo
						2.2	Falta de seguimiento a los procesos establecidos por instancias de la universidad	Difundir a los programas educativos el planteamiento de mejora continua de la universidad, capacitaciones por DADI para la aplicación plan de mejora.	FCQI	Dra. Ana Alejandra Ramírez Rodríguez	16/02/2026	11/12/2026	Lista de asistencias o minuta de reunión.

