



Universidad Autónoma
de Baja California

"2025, año del Turismo Sostenible como impulsor del Bienestar Social y Progreso"

FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA

OF. NO. 151/2025-1

MTRO. JOSÉ MARÍA ARMENDÁRIZ PALOMARES
AUDITOR INTERNO DE LA UABC
P R E S E N T E .-

Anexo al presente, se servirá encontrar Programa de Trabajo de Control
Interno 2025 correspondiente a la Facultad de Idiomas Tijuana.

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial y afectuoso
saludo.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"
Tijuana, Baja California, 25 de abril de 2025.


MTRA. ANA ROSA ZAMORA LEYVA
DIRECTORA



C.c.p.- Archivo.
ARZL/



Formato de **M**atriz de **A**dministración de **R**iesgos **I**nstitucional UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA
UABC

FCULTAD DE IDIOMAS TIJUANA

MUNICIPIO:

TIJUANA

Año:

2025

Titular de la Institución

MTRA. ANA ROSA ZAMORA LEYVA

Coordinador de Control
Interno

LIC. MARICELA LÓPEZ AGUILAR

Enlace de Administración de
Riesgos

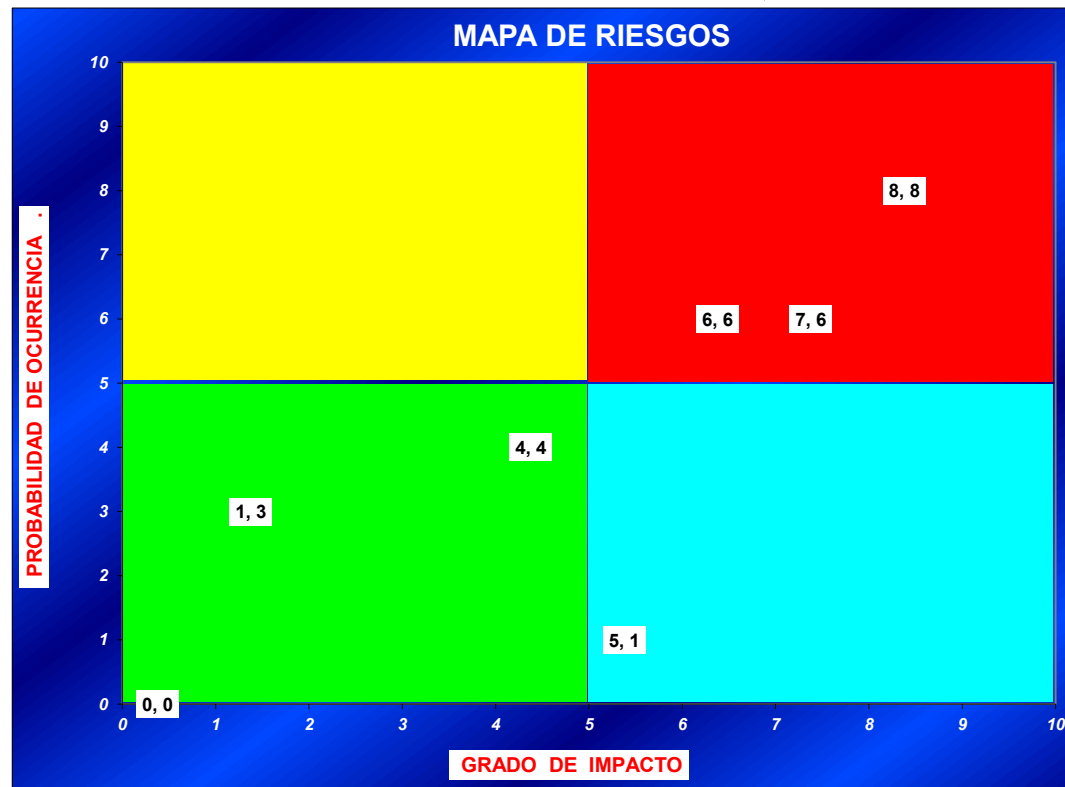
MTRO. RODOLFO VALENTINO CAMPOS REYES



Código: AI-N4-052-1, Rev. 01

fecha de impresión: 4/25/2025

MUNICIPIO: TIJUANA

[illegible]

AUTORIZÓ

Ana Rosa Z. L.
MTRA. ANA ROSA ZAMORA LEYVA,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

LIC. MARICELA LÓPEZ AGUILAR,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

MTRO. RODOLFO VALENTINO CAMPOS REYES,
Enlace de Administración de Riesgos



DEPENDENCIA UABC: **FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA**

MUNICIPIO: **TIJUANA**

Autorizó

Titular de la Institución: **MTA. ANA ROSA ZAMORA LEYVA**

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

LIC. MARICELA LÓPEZ AGUILAR



Integró

Enlace de Riesgos: **MTRO. RODOLFO VALENTINO CAMPOS REYES**

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	Continuidad educativa proporcionada de manera limitada.	5	1		EVITAR EL RIESGO	1.1	Falta de compromiso por parte de las altas Autoridades de UABC	Realizar reunión con el personal de la unidad académica para planeación de los programas así como detectar área de oportunidad o mejoras a los programas que ayuden o propicien una calidad tanto en instalaciones.	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva.- Directora	06 enero 2025	15 dic 2025	Contrato firmado por UABC y COAPEHUM
						1.2	Falta de seguimiento organismo acreditador	Realizar un seguimiento oportuno a través de correo electrónico y reuniones con el personal involucrado en relación con la acreditación, pudiendo ser vía correo electrónico y/o reunión con el personal.	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva y Dr. Roberto Iñez Oramas.- Directora y Pdrte. COAPEHUM	06 enero 2025	15 dic 2025	Correo del asistente de COAPEHUM enviando el borrador del contrato colaborativo para revisión.
						1.3	Recurso económico insuficiente para realizar las gestiones de visita de los acreditadores insitu	Captación de Recursos a través de la publicidad a través de las Redes Sociales con la venta de Cursos de Educación Continua.	Facultad de Idiomas Tijuana	Lic. Maricela López Aguil.- Administradora	06 enero 2025	15 dic 2025	Trámite de pago a través de los sistemas institucionales UABC (siii)
2025_2	Mantenimiento a equipos de incendio realizado de manera deficiente.	8	8		REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de Seguimiento del encargado en las vigencias de los extintores	Plano de lo hoy existente donde se ubiquen todos los extintores de la FIT incluidos los sites y laboratorios y señalética que contengan los datos del equipo.	Facultad de Idiomas Tijuana	Lic. Maricela López Aguil.- Administradora	06 enero 2025	15 dic 2025	Formato describiendo vigencias y tipo de extintores y evidenciando tipo y capacidad del equipo
						2.2	Falta de planeación para la revisión de los extintores	Realizar un reporte que contenga el registro de todos los extintores con fecha de los últimos mantenimientos o cambios para determinar si se requiere adquirir alguno nuevo o en su caso, algún cambio.	Facultad de Idiomas Tijuana	Lic. Maricela López Aguil.- Administradora	06 enero 2025	15 dic 2025	Instalación de nuevos extintores
						2.3	Edificios sin extintores	Solicitud a través del sistema e-obras para la instalación de ganchos para colocar extintores.	Facultad de Idiomas Tijuana	Lic. Maricela López Aguil.- Administradora	06 enero 2025	15 dic 2025	Instalación de nuevos extintores
2025_3	Atención Psicopedagógica proporcionada de manera deficiente.	1	3		EVITAR EL RIESGO	3.1	Alumnos con problemas emocionales que requieren atención	Atención del Área Psicopedagógica realizando un análisis de las necesidades de personal así como la detección de alumnos con esta necesidad y con casos específicos para apoyar de manera oportuna.	Facultad de Idiomas Tijuana	Psicol. Ana Miriam Karina Mtez. Gómez.- Área Psicopedagógica	06 enero 2025	15 dic 2025	Formato con nombres de los alumnos que solicitaron apoyo (información confidencial).
						3.2	Falta de contratación de personal especializado para el área psicopedagógica	Contratación de al menos un Psicólogo para atención a la comunidad de la FIT	Facultad de Idiomas Tijuana	Psicol. Ana Miriam Karina Mtez. Gómez.- Área Psicopedagógica	06 enero 2025	15 dic 2025	Contrato por honorarios
						3.3	Desconocimiento de como enfocarse en los temas académicos	Impartición de Taller enfocado con temas de Hábitos de Estudio y talleres que ayuden a temas emocionales a manera de orientación y soporte a los estudiantes que requieren apoyo.	Facultad de Idiomas Tijuana	Psicol. Ana Miriam Karina Mtez. Gómez.- Área Psicopedagógica	06 enero 2025	15 dic 2025	Taller enfocados a los alumnos con Hábitos de Estudio.
2025_4	Falta de apertura de grupos por disminución de matrícula	6	6		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Desconocimiento en las preparatorias de la existencia de los programas educativos de la FIT	Visita del Área Psicopedagógica a preparatorias.	Facultad de Idiomas Tijuana	Psicol. Ana Miriam Karina Mtez. Gómez.- Área Psicopedagógica	06 enero 2025	15 dic 2025	Fotografías de visitas en escuelas Preparatorias.
2025_5	Mantenimiento a Infraestructura realizada de manera deficiente.	4	4		EVITAR EL RIESGO	5.1	Deficiencia en la planeación del Recurso	Reunión con los responsables del equipamiento y conservación estructural para revisar subcuentas de gasto y volverlas activar en la planeación del gasto en el SED-PR	Facultad de Idiomas Tijuana	Lic. Maricela López Aguil.- Administradora	06 enero 2025	15 dic 2025	Solicitud de reparación de audiovisual incluyendo evidencia de recurso autorizado
						5.2	Recurso insuficiente para realizar mantenimientos	Promocionar en diferentes medios los cursos de educación continua, sorteos y los servicios que ofrece la FIT a la comunidad en general para obtención de recurso.	Facultad de Idiomas Tijuana	Lic. Maricela López Aguil.- Administradora	06 enero 2025	15 dic 2025	Solicitud de reparación de audiovisual incluyendo evidencia de recurso autorizado
2025_6	Presupuesto utilizado de manera deficiente	7	6		EVITAR EL RIESGO	6.1	Desconocimiento de la normatividad	Enviar a través de correo electrónico a los Directivos y al personal de apoyo de la administración de la FIT el acta de Ingresos y egresos aprobado por el Consejo Universitario del año 2025 así como el Plan de Autoridad, así mismo	Facultad de Idiomas Tijuana	Lic. Maricela López Aguil.- Administradora	06 enero 2025	15 dic 2025	Correo electrónico enviado a los Directivos el presupuesto de Ingresos y Egresos 2025 de UABC y Plan de autoridad.
						6.2	Mal uso del recurso planeado	Llevar un seguimiento del alta de subcuenta que por error no fueron planeadas para evitar solicitarlas en el siguiente ejercicio de planeación	Facultad de Idiomas Tijuana	Lic. Maricela López Aguil.- Administradora	06 enero 2025	15 dic 2025	Excel con concentrado de cuentas habilitadas en el 2025 y tomarlas como referencia para el ejercicio de presupuestación 2026.
						6.3	Incumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de forma trimestral	Enviar correos electrónicos a los responsables para conocimiento de lo que deberán entregar ala Dirección	Facultad de Idiomas Tijuana	Lic. Maricela López Aguil.- Administradora	06 enero 2025	15 dic 2025	Relación de Responsables para cumplimiento de las MIR's
2025_7	Proceso de titulación realizado de manera ineficiente.	7	6		REDUCIR EL RIESGO	7.1	Desconocimiento ó confusión por parte de los alumnos de los pasos a seguir para concluir todos sus trámites o confusión en los pasos a seguir.	Correo electrónico enviado a los alumnos donde se les avise que el taller será obligatorio para evitar desconocimiento ó confusión del trámite de titulación.	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtro. Rodolfo Valentino Campos Reyes (Encargado de Titulación)	06 enero 2025	15 dic 2025	Enviar a tutores para que compartan con sus tutorados
						7.2	Falta de difusión del proceso al alumnado	Correo electrónico enviado a los alumnos informando las fechas del Taller de titulación.	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtro. Rodolfo Valentino Campos Reyes (Encargado de Titulación)	06 enero 2025	15 dic 2025	Correo enviado por el Responsable de Titulación
						7.3	Inasistencia por parte de los alumnos a las pláticas del procedimiento de titulación que de dan cada semestre.	Correo electrónico enviado a los alumnos donde se les avise que el taller será obligatorio para evitar desconocimiento ó confusión del trámite de titulación.	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtro. Rodolfo Valentino Campos Reyes (Encargado de Titulación)	06 enero 2025	15 dic 2025	Correo enviado por el Responsable de Titulación
						7.4							
						7.5							