



Universidad Autónoma
de Baja California

"2025, año del Turismo Sostenible como impulsor del Bienestar Social y Progreso"
FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA

OF. NO. 180/2025-2

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, 08 de octubre de 2025

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA


MTRA. ANA ROSA ZAMORA LEYVA
DIRECTORA



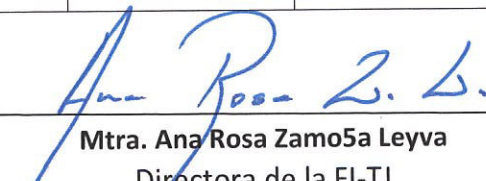
FACULTAD DE IDIOMAS
TIJUANA

C.c.p.- Archivo.
ARZL/mla



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)
FACULTAD DE IDIOMAS CAMPUS TIJUANA (FI-TJ)

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control:				
1. Difundir a todo el personal de la unidad académica el proceso de Control Interno institucional, así como los resultados obtenidos y las acciones implementadas en el Programa de Trabajo de Control Interno, con el propósito de fortalecer la transparencia, la corresponsabilidad y el compromiso con la mejora continua. Acción de mejora: • Correo electrónico difundido a la comunidad de la FIT para que accedan a la pagina web y revisen el PTCL .	01 octubre 2025	31 de Octubre 2025	Dirección Subdirección Y Administración	• En la pagina web de la FIT, se solicitará un Repositorio para agregar los informes enviados a raíz de la escisión de la Facultad de Idiomas Tijuana 2024
Administración de Riesgos:				
2. Difundir al personal docente y administrativo la MARI 2025 y el Informe de Resultados de la Autoevaluación de Control Interno 2025, fomentar al personal el apego a las actividades y recomendaciones que se emiten por Control Interno, se recomienda realizar en la página de la unidad académica un espacio donde el personal tenga accesos los programas de trabajo , fechas de capacitaciones, así mismo involucrar en al personal mediante reuniones de trabajo para emitir acciones, diagnóstico de necesidades y controles necesarios para evitar, reducir o eliminar riesgos inherentes a las actividades que desempeñan , fortaleciendo la retroalimentación a tiempo, cumpliendo con objetivos planteados en el PDI.	01 octubre 2025	31 de Octubre 2025	Dirección Subdirección Y Administración 	• En la página web de la FIT, se solicitará un Repositorio de los informes enviados a raíz de la escisión de la Facultad de Idiomas Tijuana 2024 y 2025


Mtra. Ana Rosa Zamo5a Leyva
Directora de la FI-TJ

FACULTAD DE IDIOMAS
TIJUANA

Código: AI-N4-046, Rev. 00

Fecha: 08 de octubre de 2025



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)
FACULTAD DE IDIOMAS CAMPUS TIJUANA (FI-TJ)

Acción de mejora: Agregar una sección en el apartado de TRANSPARENCIA con la información de MARI del año 2024 y 2025.				
Actividades de Control:				
3. Difundir entre el personal los controles específicos aplicables a cada área de la unidad académica, con el fin de fortalecer la cultura de rendición de cuentas. Asimismo, socializar de manera oportuna las observaciones recurrentes derivadas de auditorías, junto con las acciones correctivas correspondientes y promover la mejora continua. A partir del año 2024 la FIT se convierte en Unidad Académica independiente de Mxli y en abril del año 2025 se nombra a Director definitivo, por lo que se solicitará por áreas las actividades del personal que depende de la administración para empezar a trabajar en el Manual de operaciones	01 octubre 2025	31 de Octubre 2025	Dirección Subdirección Y Administración	Se enviará correo electrónico al personal que depende de la administración de acuerdo al organigrama temporal ya que aun no esta oficializado ante la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Supervisión:				
4. Difundir al personal mediante los medios institucionales las actividades de supervisión y correctivas conforme a las observaciones recibidas por parte de las instancias internas o externas evaluadoras, así como documentar el cumplimiento de las actividades, mediante reportes, correos electrónicos o reuniones que permitan que el personal identifique dichas actividades y se implementen de manera adecuada.				Se enviará correo electrónico al personal que realiza los mantenimientos de la página web para agregar los apartados correspondientes.

Ana Rosa Zamo5a Leyva
Mtra. Ana Rosa Zamo5a Leyva
Directora de la FI-TJ

Fecha: 08 de octubre de 2025

Código: AI-N4-046, Rev. 00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2025)
FACULTAD DE IDIOMAS CAMPUS TIJUANA (FI-TJ)

Se solicitara que en le Menú principal de la página web de la FIT en la opción de Transparencia se agregue el apartado dE recomendaciones del Organismo Acreditador COAPEHUM en base a las reacreditaciones actuales.				
---	--	--	--	--

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE IDIOMAS
TIJUANA

Mtra. Ana Rosa Zamo5a Leyva

Directora de la FI-TJ

Código: AI-N4-046, Rev. 00

Fecha: 08 de octubre de 2025