



## MINUTA DE INICIO-CONCLUSIÓN DEL PTAR

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **10:00** horas del día **20** de diciembre del **2024**, se reunieron de manera virtual en las oficinas de la **Facultad de Idiomas Campus Tijuana (FI-TJ)** y por parte de Auditoría Interna en el domicilio Av. Álvaro Obregón S/N Colonia Nueva C.P.21100 Mexicali Baja California, el siguiente personal:

**Lic. Maricela López Aguilar** – Coordinadora de Control Interno de la Unidad Académica.

**Lic. Paulo Raúl Núñez Baca** – Analista de Control Interno de Auditoría.

Lo anterior a efectos de llevar a cabo el seguimiento, a la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales realizada durante el ejercicio **2024** validada mediante correo con fecha **04** de **julio** de **2024**, y con el fin de verificar si las **20** acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) **2024**, ya fueron implementadas, obteniéndose los siguientes resultados:

Se consideran atendidas **20** acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, derivado del análisis de riesgos en la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales **2024**.

Por lo anterior, con el presente documento se deja constancia de la revisión a la **Facultad de Idiomas Campus Tijuana (FI-TJ)**, en la fecha arriba indicada, para verificar la implementación de las acciones de control efectuada con motivo de las detecciones resultantes del análisis antes señalado, se tiene que, la **Facultad de Idiomas Campus Tijuana (FI-TJ)**, ha implementado **20** acciones de control y tiene a la fecha pendientes de implementar **00** acciones de control, mismas que se plasman en el PTAR anexo, dando por **CONCLUIDO** el seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión siendo las **11:00** horas del día **20** de **diciembre** de **2024**, firmando esta minuta al calce y en todas sus fojas los que en ella intervinieron.

### ASISTENTES:

**Facultad de Idiomas Campus Tijuana (FI-TJ)**

Lic. Maricela López Aguilar.

**AUDITORÍA INTERNA DEL PATRONATO UNIVERSITARIO:**

Lic. Paulo Raúl Núñez Baca.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (2024)  
FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA (FI)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA DE INICIO                                | FECHA DE TÉRMINO                               | RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                                                                                          | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                            | SOLVENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIESGO 2024_-1</b><br>Acción 1.1<br>Recurso en Pantalla para elaborar las solicitudes en el Sistema Integral de Información institucional (Siii) boletos de avión y estancia en al Cd. De Tijuana.<br>Acción 1.2<br>Asistencia de las autoridades en la entrega de resultados y Constancia de Reconocimiento del _ programare acreditado como Programa de Calidad                                                                              | 29/01/2024<br><br>29/01/2024                   | 29/11/2024<br><br>29/11/2024                   | Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva<br><br>LRI Maricela López Aguilar                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Constancia de la Reacreditación de la Lic. En Enseñanza de Lenguas.</li><li>Agenda emitida por el Organismo Acreditador</li></ul>                                                          | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa evidencia de constancia de acreditación 2023/2028<br><br><b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa evidencia de la agenda del órgano acreditador.                                                            |
| <b>RIESGO 2024-2</b><br>Acción 2.1<br>Compra de un sello con leyenda de DIGITALIZADO realizando Escaneo y registro en el Google Drive<br>Acción 2.2<br>Carpeta compartida del registro de Oficios a las Coordinadores para su seguimiento.<br>Acción 2.3<br>Capacitación por parte de transparencia para los responsables de archivo. Correo enviado por Archivo Institucional y Reenvío del correo por la administrara a las personas asignadas. | 29/01/2024<br><br>29/01/2024<br><br>29/01/2024 | 29/11/2024<br><br>29/11/2024<br><br>29/11/2024 | LRI Maricela López Aguilar / Michelle Jaqueline Rodríguez Aguilar<br><br>LRI Maricela López Aguilar / Michelle Jaqueline Rodríguez Aguilar<br><br>Aguilar<br>Archivo UABC / LRI Maricela López Aguilar | <ul style="list-style-type: none"><li>Migración de documentos escaneados al Google Drive</li><li>Captura de pantallas de los folder con la información escaneada</li><li>Correo Electrónico por parte de ARCHIVO UABC.</li></ul> | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa acción con evidencia de documentos digitalizados.<br><br><b>SOLVENTADA:</b><br>Se muestra evidencia de folders.<br><br><b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa evidencia de correo con acuse del personal. |
| <b>RIESGO 2024_-3</b><br>Acción 3.1<br>Correo electrónico para reunión con Rector y Solicitud en obras para reparaciones.<br>Acción 3.2<br>Oficio solicitando al Rector la autorización del Estudio de Suelo                                                                                                                                                                                                                                      | 29/01/2024<br><br>29/01/2024                   | 29/11/2024<br><br>29/11/2024                   | Mtro. Marco Velazquez (correo del 2023 antecedentes)<br><br>Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Correo electrónico invitando al personal de la Fac. de Idiomas. Solicitud de conservaciones.</li><li>Oficio Autorizado por el Rector</li></ul>                                             | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa acción con correo de invitación al personal.<br><br><b>SOLVENTADA:</b><br>Acción solventada con oficio.                                                                                              |

LIC. MARICELA LÓPEZ AGUILAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE  
(FI)

Fecha: 20/diciembre/2024

L.A.E. PAULO RAÚL NÚÑEZ BACA  
ANALISTA DE CONTROL INTERNO DE AUDITORÍA INTERNA

Código: AI-N4-045, Rev. 00





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (2024)  
FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA (FI)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA DE INICIO                                      | FECHA DE TÉRMINO                                     | RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                                                                   | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOLVENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción 3.3<br>Contrato con la empresa que realizará estudio de suelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29/01/2024                                           | 29/11/2024                                           | Depto. de Servicios Administrativos                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Contrato de estudio de suelo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa acción con la evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RIESGO 2024_-4</b><br>Acción 4.1<br>Solicitar cotización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29/01/2024                                           | 29/11/2024                                           | LRI Maricela López Aguilar                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Solicitud del el-servicios solicitando cotización.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SOLVENTADA:</b> Se solventa acción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RIESGO 2024_-5</b><br>Acción 5.1<br>Mantener o aumentar la matrícula estudiantil de la FIT<br>Acción 5.2<br>Incentivar la venta de boletos entre la comunidad estudiantil de la FIT<br>Acción 5.3<br>Promoción en redes sociales de los servicios ofertados a través de Ordenes de Compras.<br>Acción 5.4<br>Recurso en pantalla para ejercer las adquisiciones. | 29/01/2024<br>29/01/2024<br>29/01/2024<br>29/01/2024 | 29/11/2024<br>29/11/2024<br>29/11/2024<br>29/11/2024 | Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva<br>Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva / LRI Maricela López Auilar<br>LRI Maricela López Aguilar<br>Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva / LRI Maricela López Auilar | <ul style="list-style-type: none"><li>Listas de asistencia del Curso de Inducción de todo el 2024</li><li>Incentivar a la población de la FIT la venta de boletos de sorteos y etiquetar los bienes adquiridos con la venta</li><li>Promoción mediante redes sociales a través de OC para mayor resultado</li><li>Solicitudes de compra de equipo</li></ul> | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solvento evidencia de fotografía y lista de asistencia.<br><b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa acción con correo de seguimiento a la venta de boletos de sorteos.<br><b>SOLVENTADA:</b><br>Se muestra evidencia de la promoción y pago de servicios.<br><b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa Acción con evidencia de las órdenes de Compra. |
| <b>RIESGO 2024_-6</b><br>Acción 6.1<br>Planeación de plática institucional sobre las becas que ofrece la UABC                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/01/2024                                           | 29/11/2024                                           | Mtra. Alejandra González Licea                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Cantidad de becas otorgadas a través de reporte institucional</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

LIC. MARICELA LÓPEZ AGUILAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE (FI)

Fecha: 20/diciembre/2024

LAE PAULO RAÚL NUÑEZ BACA  
ANALISTA DE CONTROL INTERNO DE AUDITORÍA INTERNA

Código: AI-N4-045, Rev. 00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (2024)  
FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA (FI)

|                                                                                                                                                             | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN                           | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                | SOLVENTACIÓN                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Acción 6.2<br>Difusión en las pantallas electrónicas de la Facultad                                                                                         | 29/01/2024      | 29/11/2024       | Mtra. Alejandra González Licea                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Difusión en las pantallas de la FIT promocionando las becas.</li></ul>                         | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solvento medio a verificar.                            |
| <b>RIESGO 2024_-7</b><br>Acción 7.1<br>Reunión con Directivos para dar a conocer reducciones o eliminación de horas por parte de las instancias de Rectoría | 29/01/2024      | 29/11/2024       | Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Correo electrónico para reunión virtual enviado en el 2023 para ejercerse en el 2024</li></ul> | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa evidencia de invitación a reunión virtual.    |
| Acción 7.2<br>Contratar a psicólogo por honorarios.                                                                                                         | 29/01/2024      | 29/11/2024       | Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva / LRI Maricela López Auilar | <ul style="list-style-type: none"><li>Contratación de un Psicólogo a través de pago por honorarios</li></ul>                         | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa evidencia de contrato.                        |
| <b>RIESGO 2024_-8</b><br>Acción 8.1<br>Solicitar compra de componentes o partes                                                                             | 29/01/2024      | 29/11/2024       | LRI Maricela López Aguilar                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Órdenes de Compra con petición de los responsables de Soporte Técnico</li></ul>                | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa acción con evidencia de la órdenes de compra. |
| Acción 8.2<br>Presupuesto en pantalla para compras necesarias                                                                                               | 29/01/2024      | 29/11/2024       | LRI Maricela López Aguilar                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Solicitud de compra para realizar mantenimiento preventivo y correctivo.</li></ul>             | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa Acción con evidencia de compra.               |
| Acción 8.3<br>Captura en planta académica para la contratación de personal con horas de soporte técnico.                                                    | 29/01/2024      | 29/11/2024       | Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Contrato emitido a través de la Planta Académica</li></ul>                                     | <b>SOLVENTADA:</b><br>Se solventa acción.                                       |

LIC. MARICELA LÓPEZ AGUILAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE (FI)

Fecha: 20/diciembre/2024

L.A.E. PAULO RAÚL NÚÑEZ BACA  
ANALISTA DE CONTROL INTERNO DE AUDITORÍA INTERNA

Código: AI-N4-045, Rev. 00