



Formato de **Matriz de Administración de Riesgos Institucional** **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA**

DEPENDENCIA
UABC

FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA

MUNICIPIO:

TIJUANA

Año:

2024

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



I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		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			
2024-1	FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA	Meta	Reacreditación de la Lic. En Enseñanza de Lenguas	Proceso de acreditación realizado de manera deficiente	Directivo	Presupuestal		1.1	Presupuesto nulo para la estancia del Organismo Acreditador y poder entregar resultados	Financiero-Presupuestal	Interno	No contar con la reacreditación de tener programas de calidad y entregar a la institución.	5	5	III	SI	1.1.1	Presupuesto SED-PBR 2024	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	no	5	5			III	EVITAR EL RIESGO	Recurso en Pantalla para elaborar las solicitudes en el Sistema Integral de Información Institucional (Sii) boletos de avión y estancia en al Cd. De Tijuana.		
								1.2	Falta de compromiso para la visita el Organismo Acreditador	Humano	Interno					SI	1.2.1	Agenda de visita compartida entre el FIT y COAPEHUM	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Asistencia de las autoridades en la entrega de resultados y Constancia de Reconocimiento del programa reacreditado como Programa de Calidad		
2024-2	FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA	Meta	Utilizar el Sistema de Digitalización de Trámites Administrativos	Sistemas de resguardo de Información desarrollados con mala calidad.	Operativo	Administrativo		2.1	Documentos en Desorden	Humano	Interno		5	4	III	SI	2.1.1	Información a partir del 2024 en Google Drive	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	5	4			III	REDUCIR EL RIESGO	Compra de un sello con leyenda de DIGITALIZADO realizando Escaneo y registro en el Google Drive		
								2.2	Pérdida de oficios	Humano	Interno	Llamada de atención por parte de los Directivos				SI	2.2.1	Archivo en físico	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Carpeta compartida del registro de Oficios a las Coordinadores para su seguimiento.		
								2.3	Desconocimiento de la actividad archivista	Humano	Interno					SI	2.3.1	Oficio enviado a Transparencia asignando a las personas responsables del archivo	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Capacitación por parte de transparencia para los responsables de archivo. Correo enviado por Archivo Institucional y Reenvío del correo por la administrarnos a las personas asignadas.		
2024-3	FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA	Meta	Estudio de Suelo	Edificación en riesgo de colapso	Directivo	Seguridad		3.1	Malestar del personal del Edificio 2B por los daños estructurales y que se sienten afectados por su seguridad	Entorno	Externo		6	4	IV	SI	3.1.1	Reunión con el Rector y Directores dando varios casos y brindando el Edificio 2B, evaluar la mala suerte.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	8	8				EVITAR EL RIESGO	correo electronico para reunion con Rector y Solicitud en el eobras para reparaciones.		
								3.2	Gastos reparando momentaneamente los daños	Financiero-Presupuestal	Interno	Edificio colapsado				SI	3.2.1	Oficio emitido al Rector	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Oficio solicitando al Rector la autorización del Estudio de Suelo		
								3.3	Infraestructura dañada	Humano	Interno					SI	3.3.1	Visita para levantamiento de un esdio de suelo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Contrato con la empresa que relizara estudio de suelo.		
2023-4	FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA	Estrategia	Contar con un sistema de seguridad y protección civil	Sistema de seguridad proporcionado de manera irregular	Operativo	Financiero		4.1	No existe sistema de alarma contra incendios	Financiero-Presupuestal	Interno	Observaciones por parte de auditoria y planeación	7	2	IV	NO							NO	7	2				IV	REDUCIR EL RIESGO	Solicitar cotización.			
2024-5	FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA	Estrategia	Infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones	Espacios académicos equipada de manera limitada	Estratégico	Financiero		5.1	Eliminación de cuotas	Entorno	Externo		7	8	I	NO							NO	7	8	I				REDUCIR EL RIESGO	Mantener ó aumentar la matrícula estudiantil de la FIT			
								5.2	Falta de interes de la comunidad de la FIT para compra de boletos de sorteos de la UABC	Humano	Interno	Alumnos con deficiencias en suscompetencias académicas por falta de equipamiento tecnológico y falta de Interes por infraestructura en descuido.				NO																	Incentivar la venta de boletos entre la comunidad estudiantil de la FIT	
								5.3	Poca difusión de los programas y servicio que ofrece la unidad academica	Entorno	Externo					NO																		Promoción en redes sociales de los servicios ofertados a traves de Órdenes de Compras.
								5.4	Falta de presupuesto por olvido en el ejercicio de presupuestación	Humano	Interno					NO																		Recurso en pantalla para ejercer las adquisiciones.
2024-6	FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA	Estrategia	Participar en becas económicas	Becas estudiantiles difundidas de manera insuficiente/reducida.	Operativo	Administrativo		6.1	Deficiencia en la administración de las actividades académico / administrativas	Humano	Interno	La existencia de la deserción de alumnos por falta de recursos económicos.	2	2	III	NO							NO	2	2			III		EVITAR EL RIESGO	Planeación de plática institucional sobre las becas que ofrece la UABC			
								6.2	Falta de Interes ó apatia por parte de los alumnos	Humano	Interno					NO																		Difusión en las pantallas electrónicas de la Facultad
2024-7	FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA	Objetivo	Contar con un ára psicopedagógica	Alumnos rezagados con problemas educativos	Operativo	Administrativo		7.1	Eliminación de acuerdo de banco de horas para contratar a psicologos para atender a los alumnos	Normativo	Interno	Deserción escolar, alumnos con problemas en aulas de clases, alumnos y profesores con desconocimiento de actuación cuando exista algún conflicto por compartamiento de un compañero de trabajo ó aula.	5	6	II	NO							NO	7	7					REDUCIR EL RIESGO	Reunión con Directivos para dar a conocer reducciones o eliminación de horas por parte de las instancias de la Rectoría			
								7.2	Renuncia de Psicólogos	Normativo	Interno					NO																		Contratar a psicologo por honorarios.
2024-8	FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA	Objetivo	Contar con equipamiento en perfectas condiciones	Infraestructura tecnológica adquirida sin mantenimiento	Directivo	Administrativo		8.1	Falta de recurso para compra de materiales para limpieza de equipo	Financiero-Presupuestal	Externo		6	4	IV	NO							NO	6	4				IV					Solicitar compra de componentes o partes
								8.2	Falta de mantenimiento para equipo audiovisual en aulas y laboratorios	Financiero-Presupuestal	Externo					NO																		Presupuesto en pantalla para compras necesarias
								8.3	Falta de personal para mantenimientos de equipo de cómputo	Normativo	Interno	Comunidad de la FIT sin lograr sus responsabilidades ante un aula, un bien ó un servicio				SI	8.3.1	Asignado por plant académica	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Captura en planta académica para la contratación de personal con horas de soporte técnico.		
								8.4									8.3.2																	
								8.5									8.3.3																	
								8.6									8.3.4																	
								8.7									8.3.5																	

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA

MUNICIPIO: TIJUANA



No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024-1	Proceso de acreditación realizado de manera deficiente	5	5
2024-2	Sistemas de resguardo de Informacion desarrollados con mala calidad.	5	4
2024_3	Edificación en riesgo de colapso	8	8
2023_4	Sistema de seguridad proporcionado de manera irregular	7	2
2024_5	Espacios académicos equipada de manera limitada	7	8
2024_6	Becas estudiantiles difundidas de manera insuficiente/reducida.	2	2
2024_7	Alumnos rezagados con problemas educativos	7	7
2024_5	Infraestructura tecnológica adquirida sin mantenimiento	6	4



SUPERVISÓ

LIC. MARICELA LÓPEZ AGUILAR,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

MTRA. ANA ROSA ZAMORA LEYVA,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

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



DEPENDENCIA UABC FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA

MUNICIPIO TIJUANA

Autorizó

Supervisó



Titular de la Institución: MTRA. ANA ROSA ZAMORA LEYVA

Coordinador de Control Interno: 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
2024-1	Proceso de acreditación realizado de manera deficiente	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	Presupuesto nulo para la estancia del Organismo Acreditador y poder entregar resultados	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.	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva	29/01/2024	29/11/2024	Constancia de la Reacreditación de la Lic. En Enseñanza de Lenguas.
						1.2	Falta de compromiso para la visita el Organismo Acreditador	Asistencia de las autoridades en la entrega de resultados y Constancia de Reconocimiento del programa reacreditado como Programa de Calidad	Facultad de Idiomas Tijuana	LRI Maricela López Aguilar	29/01/2024	29/11/2024	Agenda emitida por el Organismo Acreditador
2024-2	Sistemas de resguardo de Información desarrollados con mala calidad.	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Documentos en Desorden	Compra de un sello con leyenda de DIGITALIZADO realizando Escaneo y registro en el Google Drive	Facultad de Idiomas Tijuana	LRI Maricela López Aguilar / Michelle Jaqueline Rodríguez Aguilar	29/01/2024	29/11/2024	Migración de documentos escaneados al Google Drive
						2.2	Pérdida de oficios	Carpeta compartida del registro de Oficios a las Coordinadores para su seguimiento.	Facultad de Idiomas Tijuana	LRI Maricela López Aguilar / Michelle Jaqueline Rodríguez Aguilar	29/01/2024	29/11/2024	Captura de pantallas de los folder con la información escaneada
						2.3	Desconocimiento de la actividad archivista	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.	Facultad de Idiomas Tijuana	Archivo UABC / LRI Maricela López Aguilar	29/01/2024	29/11/2024	Correo Electrónico por parte de ARCHIVO UABC.
2024_3	Edificación en riesgo de colapso	8	8		EVITAR EL RIESGO	3.1	Malestar del personal del Edificio 2B por los daños estructurales y que se sienten afectados por su seguridad	correo electronico para reunion con Rector y Solicitud en el eobras para reparaciones.	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtro. Marco Velazquez (correo del 2023 antecedentes)	29/01/2024	29/11/2024	Correo electronico invitando al personal de la Fac. de Idiomas. Solicitud de conservaciones.
						3.2	Gastos reparando momentneamente los daños	Oficio solicitando al Rector la autorización del Estudio de Suelo	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva	29/01/2024	29/11/2024	Oficio Autorizado por el Rector
						3.3	Infraestructura dañada	Contrato con la empresa que relizara estudio de suelo.	Facultad de Idiomas Tijuana	Depto. de Servicios Administrativos	29/01/2024	29/11/2024	Contrato de estudio de suelo.
2023_4	Sistema de seguridad proporcionado de manera irregular	7	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	4.1	No existe sistema de alarma contra incendios	Solicitar cotización.	Facultad de Idiomas Tijuana	LRI Maricela López Aguilar	29/01/2024	29/11/2024	Solicitud del e-servicios solicitando cotización.
2024_5	Espacios académicos equipada de manera limitada	7	8	I	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Eliminación de cuotas	Mantener ó aumentar la matrícula estudiantil de la FIT	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva	29/01/2024	29/11/2024	Listas de asistencia del Curso de Inducción de todo el 2024
						5.2	Falta de interés de la comunidad de la FIT para compra de boletos de sorteos de la UABC	Incentivar la venta de boletos entre la comunidad estudiantil de la FIT	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva / LRI Maricela López Auilar	29/01/2024	29/11/2024	Insentivar a la población de la FIT la venta de boletos de sorteos y etiquetar los bienes adquiridos con la venta
						5.3	Poca difusión de los programas y servicio que ofrece la unidad academica	Promoción en redes sociales de los servicios ofertados a traves de Ordenes de Compras.	Facultad de Idiomas Tijuana	LRI Maricela López Aguilar	29/01/2024	29/11/2024	Promoción mediante redes sociales a traves de OC para mayor resultado
						5.4	Falta de presupuesto por olvido en el ejercicio de presupuestación	Recurso en pantalla para ejercer las adquisiciones.	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva / LRI Maricela López Auilar	29/01/2024	29/11/2024	Solicitudes de compra de equipo
2024_6	Becas estudiantiles difundidas de manera insuficiente/reducida.	2	2	III	EVITAR EL RIESGO	6.1	Deficiencia en la administración de las actividades académico / administrativas	Planeación de plática institucional sobre las becas que ofrece la UABC	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Alejandra González Licea	29/01/2024	29/11/2024	Cantidad de becas otorgadas a traves de reporte institucional
						6.2	Falta de interés ó apatía por parte de los alumnos	Difusión en las pantallas electrónicas de la Facultad	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Alejandra González Licea	29/01/2024	29/11/2024	Difusión en las pantallas de la FIT promocionando las becas.
2024_7	Alumnos rezagados con problemas educativos	7	7		REDUCIR EL RIESGO	7.1	Eliminación de acuerdo de banco de horas para contratar a psicólogos para atender a los alumnos	Reunión con Directivos para dar a conocer reducciones o eliminación de horas por parte de las instancias de la Rectoría	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva	29/01/2024	29/11/2024	Correo electrónico para reunión virtual enviado en el 2023 para ejercerse en el 2024
						7.2	Renuncia de Psicólogos	Contratar a psicologo por honorarios.	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva / LRI Maricela López Auilar	29/01/2024	29/11/2024	Contratación de un Psicólogo a traves de pago por honorarios
2024_5	Infraestructura tecnológica adquirida sin mantenimiento	6	4	IV		8.1	Falta de recurso para compra de materiales para limpieza de equipo	Solicitar compra de componentes o partes	Facultad de Idiomas Tijuana	LRI Maricela López Aguilar	29/01/2024	29/11/2024	Ordenes de Compra con petición de los responsables de Soporte Técnico
						8.2	Falta de mantenimiento para equipo audiovisual en aulas y laboratorios	Presupuesto en pantalla para compras necesarias	Facultad de Idiomas Tijuana	LRI Maricela López Aguilar	29/01/2024	29/11/2024	Solcitud de compra para realizar mantenimiento preventivo y correctivo.
						8.3	Falta de personal para mantenimientos de equipo de cómputo	Captura en planta académica para la contratación de personal con horas de soporte técnico.	Facultad de Idiomas Tijuana	Mtra. Ana Rosa Zamora Leyva	29/01/2024	29/11/2024	Contrato emitido a traves de la Planta Académica