

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE IDIOMAS ENSENADA

MUNICIPIO: ENSENADA

DRA. TANYA ODETTE PEDRAZA
LÓPEZ,

C.P. JUAN IGNACIO TAPIA COBIAN,
Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ

C.P. JUAN IGNACIO TAPIA COBIAN,
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 |
| 2025_1 | Facultad de Idiomas Ensenada | Estrategia | Fortalecer la formación de estudiantes con un enfoque integral e incluyente que favorezca el desarrollo de una conciencia ambiental y el compromiso con el desarrollo sostenible | Servicio de seguimiento a estudiantes implementado de manera deficiente. | Estratégico | Administrativo | Humano | 1.1 | Falta de interés por parte del estudiante | Humano | Externo | Deserción escolar, incumplimiento con requisitos de titulación obligatorios derivado del rezago estudiantil de los alumnos en su trayectoria académica. | 5 | 6 | II |
| | | | | | | | | 1.2 | Desinformación por parte del estudiante | Técnico-Administrativo | Interno | | | | |
| | | | | | | | | 1.3 | Falta de seguimiento a la trayectoria académica por parte de la tutora o el tutor | Técnico-Administrativo | Interno | | | | |
| 2025_2 | Facultad de Idiomas Ensenada | Estrategia | Promover actividades que respondan a las necesidades de la comunidad universitaria asociadas a su bienestar físico, mental y atención educativa. | Planes de clases diseñados de manera deficiente respecto a las adecuaciones curriculares para la educación inclusiva. | Estratégico | Otro | Humano | 2.1 | Falta de adecuaciones curriculares | Humano | Interno | Deserción escolar, aumento en índice de reprobación por planes de clases diseñados de manera deficiente al no tomar en cuenta la educación inclusiva | 4 | 5 | III |
| | | | | | | | | 2.2 | Falta de formación docente en el ámbito de la educación inclusiva | Humano | Interno | | | | |
| | | | | | | | | 2.3 | Falta de protocolos para la atención a la diversidad en el aula | Humano | Interno | | | | |
| 2025_3 | Facultad de Idiomas Ensenada | Estrategia | Fortalecer entre la comunidad universitaria la transparencia y la rendición de cuentas, para una gestión eficiente y al servicio de la comunidad universitaria y de la sociedad. | Protocolo de rendición de cuentas sin diseño ni estructura. | Estratégico | Otro | Corrupcion | 3.1 | Desconocimiento de la normativa aplicable. | Humano | Interno | Malversación en el uso de recursos, fraudes, afectación de la imagen de la Universidad por la deficiencia en la transparencia de la información proporcionada. | 6 | 4 | IV |
| | | | | | | | | 3.2 | Conflicto de interés por parte de los responsables | Humano | Interno | | | | |
| | | | | | | | | | Falta de seguimiento o | | | | | | |

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

| | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2025 | | | | | |
|---------------|-------------------|---|---|-----------|--|------------------|-----------|-------------|---|--|------------------|----------------------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 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 | |
| 2025_1 | NO | | | | | | | | | NO | 5 | 6 | | II | | REDUCIR EL RIESGO | |
| | SI | 1.2.1 | Talleres (SSC, SSP y PP) | Preventiv | SI | SI | SI | SI | Suficiente | | | | | | | | |
| | | 1.2.2 | Taller de titulación | Preventiv | SI | SI | SI | SI | Suficiente | | | | | | | | |
| | | 1.2.3 | Convocatorias internas (UABC) | Preventiv | SI | SI | SI | NO | Deficiente | | | | | | | | |
| | | 1.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SI | 1.3.1 | Manual del tutor | Preventiv | SI | SI | SI | NO | Deficiente | | | | | | | | |
| | | 1.3.2 | Capacitación para tutores | Preventiv | SI | SI | SI | SI | Suficiente | | | | | | | | |
| | | 1.3.3 | Página web SIT | Detectivo | SI | SI | SI | NO | Deficiente | | | | | | | | |
| | | 1.3.4 | Seguimiento a las etapas de tutorías | Preventiv | SI | SI | SI | NO | Deficiente | | | | | | | | |
| 1.3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025_2 | SI | 2.1.1 | Cursos de formación docente en el SIFODD | Preventiv | SI | SI | SI | NO | Deficiente | NO | 4 | 5 | | III | REDUCIR EL RIESGO | | |
| | | 2.1.2 | Programa de acompañamiento docente | Preventiv | SI | SI | SI | NO | Deficiente | | | | | | | | |
| | | 2.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SI | 2.2.1 | Apoyo en el área de psicopedagógico para el docente | Preventiv | SI | SI | SI | NO | Deficiente | | | | | | | | |
| | | 2.2.2 | Programa de acompañamiento docente | Preventiv | SI | SI | SI | NO | Deficiente | | | | | | | | |
| | | 2.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.2.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2.3.1 | Apoyo en el área de psicopedagógico para el alumno | Preventiv | SI | SI | SI | SI | Suficiente | | | | | | | | | |
| | 2.3.2 | Apoyo por parte del COSAME (Comité de Salud Mental) | Preventiv | SI | SI | NO | NO | Deficiente | | | | | | | | | |
| | 2.3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025_3 | SI | 3.1.1 | Cursos impartidos por Auditoría Interna | Preventiv | SI | SI | SI | SI | Suficiente | SI | 4 | 3 | | III | REDUCIR EL RIESGO | | |
| | | 3.1.2 | Cursos del Patronato Universitario | Preventiv | SI | SI | SI | SI | Suficiente | | | | | | | | |
| | | 3.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SI | 3.2.1 | Auditorías internas especiales | Detectivo | SI | SI | SI | SI | Suficiente | | | | | | | | |
| | | 3.2.2 | Declaración Patrimonial | Detectivo | SI | SI | SI | SI | Suficiente | | | | | | | | |
| | | 3.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1 | Control de ingresos y gastos | Preventiv | SI | SI | SI | SI | Suficiente | | | | | | | | | |
| | 3.3.2 | Reuniones semestrales con la planta docente | Preventiv | SI | SI | SI | SI | Suficiente | | | | | | | | | |

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Código: AI-N4-052-3, Rev. 01

| V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES | |
|---------------------------|---|
| No. de Riesgo | Descripción de la(s) Acción(es) |
| 2025_1 | Feria informativa para las y los estudiantes del trayecto escolar. |
| | Elaborar diagrama de flujo que sirva como guía para los tutores para la atención de rezago estudiantil. |
| | Capacitación a tutores. Realizar un acta de acuerdos entre el/la tutor(a) y el/la estudiante para el seguimiento de trayecto académico. |
| 2025_2 | Taller de adecuaciones curriculares |
| | Taller del uso de las tecnologías en el aula y su impacto en los procesos cognitivos |
| | Implementación de los protocolos por parte del PIOEP (Programa Institucional de Orientación Educativa y Psicopedagógica) |
| 2025_3 | Seguir participando y difundiendo los cursos que imparte Auditoría Interna y el Patronato Universitario |
| | Continuar y darle seguimiento a las observaciones hechas por Auditoría Interna |
| | Diseñar y diseñar un protocolo interno para rendición de cuentas a la comunidad académica y estudiantil de la Facultad/ |

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

DEPENDENCIA UABC:

FACULTAD DE IDIOMAS ENSENADA

MUNICIPIO

ENSENADA

DRA. TANYA ODETTE PEDRAZA
LÓPEZ,

C.P. JUAN IGNACIO TAPIA COBIAN,
Coordinador de Control Interno
I N T E G R Ó

C.P. JUAN IGNACIO TAPIA COBIAN,
Enlace de Administración de Riesgos



I. EVALUACIÓN RIESGOS

| 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 | | FACTOR | | | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | |
|---------------|-----------------------|--|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--|------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante |
| | | | | | | | | 3.3 | responsables en la implementación de un protocolo para rendición de cuentas. | Técnico-Administrativo | Interno | | | | |

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

| II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2025 | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------|-------------|------|--|------------------|-----------|-------------|---|--|------------------|----------------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------------------|
| 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 | |
| | SI | 3.3.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Código: AI-N4-052-3, Rev. 01

| V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES | |
|---------------------------|---------------------------------|
| No. de Riesgo | Descripción de la(s) Acción(es) |
| | |