



MINUTA DE INICIO-CONCLUSIÓN

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 11:00 horas del día 31 de octubre del 2023, se reunieron de manera virtual en las oficinas de la Facultad de Enología Y Gastronomía (FEG) 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:

- Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez – Coordinador de Control Interno de la Unidad Académica.
- Lic. Paloma Treviño Rodríguez – Analista de Control Interno de Auditoría.

Lo anterior a efectos de llevar a cabo el seguimiento, a la Evaluación de Control Interno Nivel Estratégico, Directivo y Operativo realizada durante el ejercicio 2023, emitidas en el Informe, según oficio número 226/2023 de fecha 26 de mayo del 2023, y con el fin de verificar si fueron implementadas las 06 recomendaciones de acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, obteniéndose los siguientes resultados:

Se consideran atendidas 00 recomendaciones de acciones de mejora, de la Evaluación de Control Interno.

Por lo anterior, con el presente documento se deja constancia de la revisión a la Facultad, en la fecha arriba indicada, para verificar la implementación de las recomendaciones efectuadas con motivo de las detecciones resultantes de la evaluación antes señalada, se tiene que, la Facultad, ha solventado 00 recomendaciones y tiene a la fecha pendientes de atender 06 recomendaciones, sin entregar avances de ninguna recomendación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión siendo las 12:00 horas del día 31 de octubre del 2023, firmando esta minuta al calce y en todas sus fojas los que en ella intervinieron.

ASISTENTES:

FACULTAD DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA (FEG):

Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez

AUDITORÍA INTERNA DEL PATRONATO UNIVERSITARIO:

Lic. Paloma Treviño Rodríguez





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2023)
FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA (FEG)

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SOLVENTACIÓN
Ambiente de control: 1. Continuar considerando las propuestas de los participantes en establecer y formalizar los procesos de operativos todos los servidores universitarios en control interno, mediante políticas, manual de procedimientos, cédulas de puestos o cualquier documento de naturaleza similar.	28-ago-2023	31-oct-2023	Alejandro Jiménez Hernández Director Elva Saldaña Álvarez Subdirectora Carmen Toledo Sánchez Administradora	• Se enviará correo electrónico para seguimiento de Manual de Organización y procedimientos.	PENDIENTE
Ambiente de control: 2. Actualizar y formalizar las responsabilidades de todos los servidores universitarios en control interno, mediante políticas, manuales, cédulas de puestos o cualquier documento de naturaleza similar.	28-ago-2023	31-oct-2023	Alejandro Jiménez Hernández Director Elva Saldaña Álvarez Subdirectora Carmen Toledo Sánchez Administradora	• Se enviará correo electrónico para seguimiento de Manual de Organización y procedimientos.	PENDIENTE
Ambiente de control: 3. Establecer procesos para responsabilizar a los servidores universitarios respecto a las funciones de control interno relacionadas con las actividades que realicen.	28-ago-2023	31-oct-2023	Alejandro Jiménez Hernández Director Elva Saldaña Álvarez Subdirectora Carmen Toledo Sánchez Administradora	• Se enviará correo electrónico para seguimiento de Manual de Organización y procedimientos.	PENDIENTE

Dra. María del Carmen Toledo Sánchez
Coordinadora de Control Interno de la FEG

Lic. Paloma Treviño Rodríguez
Analista de Control Interno

Código: AI-N4-054, Rev. 00

Fecha: 31/octubre/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2023)
FACULTAD DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA (FEG)

Administración de Riesgos: 4. Continuar con sus procesos de evaluación de riesgos, considerando la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, a fin de darles respuesta mediante acciones efectivas para mitigarlos.	28-ago-2023	31-oct-2023	Alejandro Jiménez Hernández Director Elva Saldaña Álvarez Subdirectora Carmen Toledo Sánchez Administradora	<ul style="list-style-type: none">A través de correos electrónicos se dará difusión tanto al personal académico como administrativo de la Matriz de riesgos (MARI) para salvaguardar los recursos públicos.	PENDIENTE
Administración de Riesgos 5. Continuar utilizando la información provista de partes internas y externas, tales como quejas y denuncias para identificar riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades.	28-ago-2023	31-oct-2023	Alejandro Jiménez Hernández Director Elva Saldaña Álvarez Subdirectora Carmen Toledo Sánchez Administradora	<ul style="list-style-type: none">A través de correos electrónicos se informará tanto al personal académico como administrativo, los medios que cuenta la FEG para externar una queja o denuncia.	PENDIENTE
Supervisión: 6. Realizar supervisiones continuas o sobre la marcha como parte del curso normal de las operaciones, así como evaluaciones periódicas apropiadas para determinar el adecuado funcionamiento de su control interno en aspectos como: avances en logro de objetivos en relación a lo planeado, cumplimiento normativo, salvaguarda de	28-ago-2023	31-oct-2023	Alejandro Jiménez Hernández Director	<ul style="list-style-type: none">Bitácoras de actividades e informes.	PENDIENTE


Dra. María del Carmen Toledo Sánchez
Coordinadora de Control Interno de la FEG


Lic. Paloma Treviño Rodríguez
Analista de Control Interno

Código: AI-N4-054, Rev. 00

Fecha: 31/octubre/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (2023)
FACULTAD DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA (FEG)

activos, obligaciones de transparencia, armonización contable y disciplina financiera, entre otros, informando de sus resultados a las áreas responsables de su atención, al Titular, según proceda, para que se adopten las medidas necesarias.					
--	--	--	--	--	--

Dra. María del Carmen Toledo Sánchez
Coordinadora de Control Interno de la FEG

Lic. Paloma Treviño Rodríguez
Analista de Control Interno