



Universidad Autónoma
de Baja California

"2024, año de los pueblos yumanos, pueblos originarios y de las personas afromexicanas"

Facultad de Enología y Gastronomía

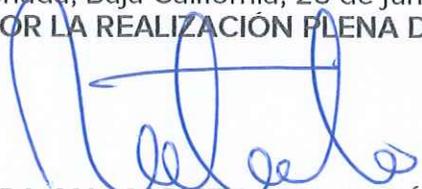
Oficio No. 0356/2024-1

MTRO. JOSÉ MARÍA ARMENDÁRIZ PALOMARES
AUDITOR INTERNO DE AUDITORÍA INTERNA, UABC
Presente. -

Por medio del presente, me permito presentar anexo la MARI y PTAR que guarda el Control Interno Institucional, correspondiente al Ejercicio 2024, de la Facultad de Enología y Gastronomía, lo anterior a el fin de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones normativas que adoptó la UABC, con fundamento en los numerales 11 y 12 de las Disposiciones en Materia de Control Interno para Baja California, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día 23 de febrero de 2018.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente,
Ensenada, Baja California, 28 de junio de 2024
POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER


DRA. MA. CARMEN TOLEDO SÁNCHEZ
ADMINISTRADORA

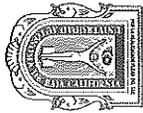
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE ENOLOGÍA
Y GASTRONOMÍA



Copias: Expediente
Minutario
AJH/ave



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

DEPENDENCIA
UABC

FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO:

Ensenada

AÑO:

2024

Titular de la Institución

M.A. ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ

Coordinador de Control
Interno

DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SANCHEZ

Enlace de Administración de
Riesgos



Código: AI-N4-052-1, Rev. 01



DEPENDENCIA UABCS
FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA
 MUNICIPIO **Ensenada**

Autorizo

 Titular de la Institución: **M.A. ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ**

Superviso

 Coordinador de Control Interno: **DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SANCHEZ**



Enlace de Riesgos: **Integro** Código: AI-N4-052-5, Rev. 01

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	Mantenimiento de trampas de grasa en laboratorios de producción y Bistró realizado de manera deficiente.	8	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de supervisión de los trabajos realizados por terceros en materia de Limpieza de Trampas	Continuar con la implementación de bitacor de mantenimientos	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	25/01/2024	15/12/2024	BIM BITACORA, INCIDENCIAS MANTENIMIENTO https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cm5LunZ9rUwajpP6e1WV-gqjB18qg8VwQ/edit?usp=sharing
						1.2	Area de Mantenimiento no solicita la realización del servicio de mantenimiento a trampas de grasa en los periodos establecidos	Elaborar y difundir las requisiciones para que proporcionen el servicio	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	26/01/2024	15/12/2024	Correos electrónicos de seguim
						1.3	Falta de certificación de prestador de servicio en materia de limpieza de trampas de grasa	Revisar que el prestador del servicio entregue los manifiestos de disposición final de grasa cuando realice el servicio	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	27/01/2024	15/12/2024	Manifiestos de recolección de residuos
						1.4	Falta de presupuesto para realización del servicio	Solicitar presupuesto para pago del servicio de limpieza de trampas para los laboratorios de producción y Bistró	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	28/01/2024	15/12/2024	Presupuesto universidad limpia.
						2.1	Desconocimiento de las normas de seguridad	Levantamiento de necesidades con recorrido en áreas para detectar necesidades) solicitar cursos para Capacitar al personal y certificar a los responsables en temas de seguridad e higiene.	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	28/01/2024	15/12/2024	Bitacora SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 2024-1 FEG-SAUZAL.xlsx" https://docs.google.com/spreadsheets/d/19NvXZcz6q8BsnXjO16eTfVUhd/edit?usp=sharing
						2.2	Falta de supervisión en las instalaciones de la facultad para identificar que se cumpla con la debida señalización	Llevar el control de la bitacora de mantenimientos	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	28/01/2024	15/12/2024	Bitacora SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 2024-1 FEG-SAUZAL.xlsx"ente Informador
						2.3	Falta de presupuesto para realización del servicio	solicitar presupuesto para corregir esta necesidad ya que es prioridad para evitar multas o sanciones por no contar con los señalamientos necesarios como unidad educativa.	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	28/04/2024	15/12/2024	Presupuesto autorizado para mantenimientos

2024_2 Señalización y rampas distribuido de manera incorrecta 8 1 IV EVITAR EL RIESGO



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO

Ensenada

Titular de la institución: M.A. ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ

Autorizado

Coordinador de Control Interno:

Dra. M.A. DEL CARMEN TOLEDO SANCHEZ

Ingreso

Supervisión

Enlace de Riesgos:

Código: AI-NA-052.5, Rev. 01



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_3	Estudiantes y académicos desinformados de los cursos y/o capacitaciones que brinda la unidad académica	5	7	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Desconocimiento de las actividades académicas y culturales que se ofrecen y desarrollan en la facultad/	Difusión de los servicios vía correo electrónico o redes sociales	Administración/ subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sanchez / Mtra. Eva Sildaña Alvarez	28/04/2024	15/12/2024	FB, Instagram y pagina Fe https://feg.ens.uabc.mx/
						3.2	Falta de comunicación de las diferentes áreas	Difusión de los servicios vía correo electrónico o redes sociales	Administración/ subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sanchez / Mtra. Eva Sildaña Alvarez	28/04/2024	15/12/2024	FB, Instagram y pagina Fe https://feg.ens.uabc.mx/
						3.3	Falta de capacitación del personal de las diferentes áreas de la facultad	Difusión de los servicios vía correo electrónico o redes sociales	Administración/ subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sanchez / Mtra. Eva Sildaña Alvarez	28/04/2024	15/12/2024	FB, Instagram y pagina Fe https://feg.ens.uabc.mx/
						3.4							
						3.5							

