



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

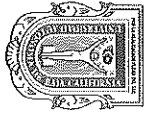
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE ENOLOGÍA
Y GASTRONOMÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
01 JUL 2024
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
CAMPUS ENSENADA

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

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL
 SUPERVISOR
 DR. ALVARO JIMENEZ
 DR. GONZALO JIMENEZ
 DR. GONZALO JIMENEZ



Centro Administrativo, San José

Centro Administrativo, San José

No. de Registro	Descripción	Categoría	Nivel de Impacto	I. EVALUACIÓN INICIAL		II. EVALUACIÓN DE CONTINGENCIAS		III. MONITOREO		N.º PLAN DE RIESGOS 2014	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	Estrategia para el Manejo del Riesgo	V. ESTADÍSTICAS Y ACCIONES
				Gravedad del Impacto	Exposición del Riesgo	Gravedad del Impacto	Exposición del Riesgo	Valoración Inicial	Valoración Actual				
2013_1	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	21	21	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_2	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	22	22	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_3	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	23	23	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_4	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	24	24	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_5	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	25	25	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_6	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	26	26	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_7	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	27	27	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_8	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	28	28	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_9	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	29	29	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_10	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	30	30	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_11	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	31	31	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_12	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	32	32	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_13	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	33	33	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_14	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	34	34	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_15	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	35	35	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_16	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	36	36	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_17	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	37	37	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_18	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	38	38	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_19	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	39	39	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_20	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	40	40	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_21	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	41	41	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_22	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	42	42	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_23	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	43	43	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_24	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	44	44	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_25	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	45	45	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_26	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	46	46	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_27	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	47	47	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_28	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	48	48	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_29	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	49	49	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO
2013_30	RIESGOS - Fuga de Información	Medio	Medio	50	50	NO	SI	NO	SI	NO	SI	IV	EVITAR EL RIESGO



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 Bistro 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 Bistro	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/19NvXZcZcqq8qBsnXjO16eTfVUhd/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

Autorizo

Titular de la institución:

M.A. ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ

Coordinador de Control Interno:

Dra. M.A. DEL CARMEN TOLEDO SANCHEZ

Superviso

Integro



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	3.3	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 Sánchez / Mtra. Eva Sildaña Álvarez	28/04/2024	15/12/2024	FB, Instagram y página 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 Sánchez / Mtra. Eva Sildaña Álvarez	28/04/2024	15/12/2024	FB, Instagram y página Fe https://feg.ens.uabc.mx/
						3.4							
						3.5							

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

DEPENDENCIA UABC:

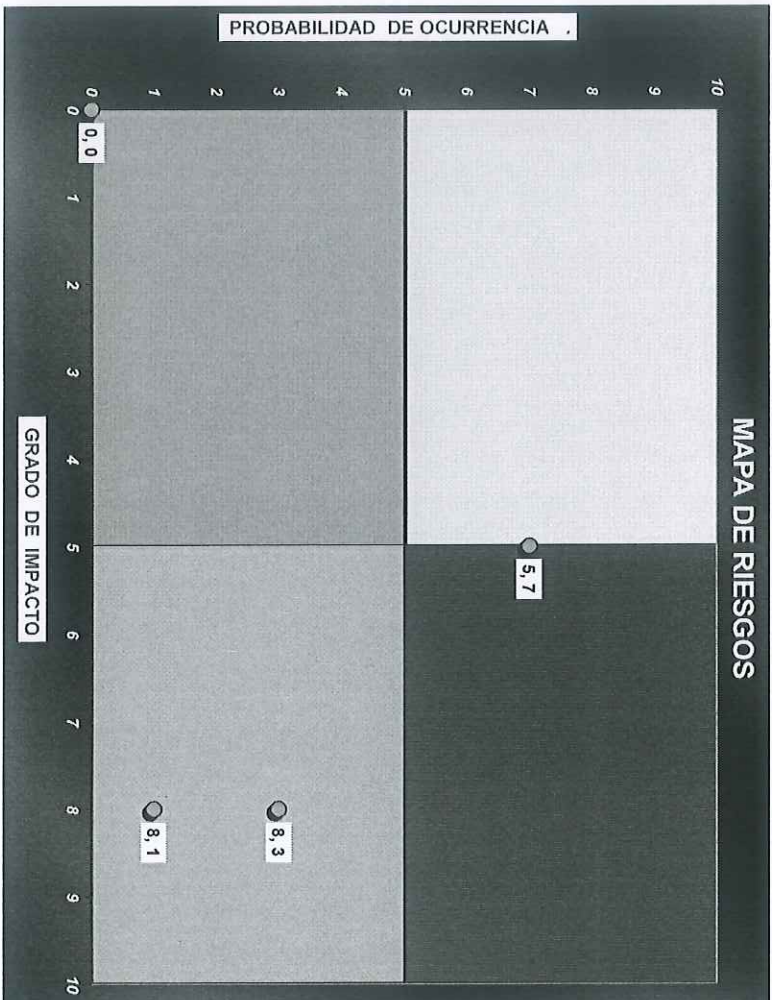
FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO:

Ensenada



No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURENCIA
2024_1	Mantenimiento de trampas de grasa en laboratorios de producción y Bistro realizado de manera deficiente.	8	3
2024_2	Señalización y rampas distribuido de manera incorrecta	8	1
2024_3	Estudiantes y académicos desinformados de los cursos y/o capacitaciones que brinda la unidad académica	5	7



AUTORIZO

M.A. ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

DRA. M.A. DEL CARMEN TOLEDO SÁNCHEZ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ