



Universidad Autónoma
de Baja California

"2025, año del Turismo Sostenible como impulsor del Bienestar y Progreso"

Facultad de Enología y Gastronomía

Oficio No. 0102/2025-1

MTRO. JOSÉ MARÍA ARMENDÁRIZ PALOMARES
AUDITOR INTERNO DE LA UABC
MEXICALI, B. C.
Presente.-



Anteponiendo un cordial, por este conducto me permito adjuntar al presente el Formato MARI 2025, correspondiente a esta Facultad de Enología y Gastronomía de la UABC, cabe señalar que después de haber atendido las observaciones sugeridas en la primera revisión, ya está **validado**.

Así mismo se adjunta el formato de Mapa de Riesgos Institucionales 2025, debidamente firmado.

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

Atentamente,
Ensenada, Baja California, 25 de marzo de 2025
POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER

M.A. ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE ENOLOGÍA
Y GASTRONOMÍA

Copias: Dra. María del Carmen Toledo Sánchez, Administradora de la FEG-UABC
C.P. Martha Atondo Valenzuela, Jefa del Depto. de Auditoría Interna de la UABC, Ensenada
Minutario
AJH/*eve*



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

DEPENDENCIA
UABC

FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO:

ENSENADA

Año:

2025

Titular de la Institución

M.A. ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ

Coordinador de Control
Interno

DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SÁNCHEZ

Enlace de Administración de
Riesgos



Código: AI-N4-052-1, Rev. 01

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

DEPENDENCIA
UABC: FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO
ENSENADA

AUTORIZÓ

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

SUPERVISÓ

DRA. MA. DEL CARMEN
TOLEDO SÁNCHEZ,
Coordinadora de Control Interno



Código: ALN4-052-3, Rev. 01

Código: ALN4-052-3, Rev. 01

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																				
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			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del		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 de 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	FEG - Área de producción	Meta	Implementación de acciones orientadas al cuidado del medio ambiente para el manejo de limpieza de trapas de grasas en laboratorios y Bistrot	Mantenimiento de trapas de grasa en laboratorios de producción realizado de manera deficiente.	Operativo	Seguridad		1.1	Falta de supervisión de los trabajos realizados por terceros en materia de limpieza de Trapas Área de Mantenimiento no solicita la realización del servicio de mantenimiento a trapas de grasa en los periodos establecidos	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento a las disposiciones de las normas del medio ambiente	8	3	IV	SI	1.1.1	Bilacora de mantenimientos	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	8	3			IV	REDUCIR EL RIESGO	Continuar con la implementación de bilacora de mantenimientos																		
								1.2	Falta de certificación de prestador de servicio en materia de limpieza de trapas de grasa	Humano	Interno					SI	1.2.1	Requisición solicitud del servicio	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente								Falta Valorar el Control	Elaborar y difundir las requisiciones para que proporcionen el servicio																	
								1.3	Falta de presupuesto para realización del servicio	Financiero-Presupuestal	Externo					SI	1.2.2	Correos electrónicos	Preventivo																												Revisar que el prestador del servicio entregue los manifiestos de disposición final de grasa cuando realice el servicio.			
								1.4	Falta de presupuesto para realización del servicio	Financiero-Presupuestal	Externo					SI	1.2.3	Manifiesto de disposición de grasa	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						Solicitar presupuesto para pago del servicio de limpieza de trapas para los laboratorios de producción y Bistrot				
																	1.3.1	Expediente digital y físico	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																										
																	1.3.2																																	
																	1.3.3																																	
																	1.3.4																																	
																	1.3.5																																	
																	1.4.1	Presupuesto anual para el cuidado de medio ambiente	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																										
																	1.4.2	Correos electrónicos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																										
																	1.4.3																																	
					1.4.4																																													
2024-2	FEG - Facultad	Objetivo	Procurar que la facultad cuente con la correcta señalización y rampas	Señalización y rampas distribuido de manera incorrecta	Operativo	Seguridad		2.1	Desconocimiento de las normas de seguridad	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento de las normas	8	1	IV	NO	2.1.1	procedimiento mantenimientos equipo de cocinas y edificios		SI	NO	SI	SI	Deficiente	NO	8	1			IV	EVITAR EL RIESGO	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.																		
								2.2	Falta de supervisión en las instalaciones de la facultad para identificar que se cumpla con la debida señalización	Humano	Interno					SI	2.1.2	BIM Bilacora de incidencias mantenimiento		SI	SI	SI	SI	Suficiente								Llevar el control de la bilacora de mantenimientos																		
								2.3	Falta de presupuesto para realización del servicio	Financiero-Presupuestal	Externo					SI	2.2.1	Correos electrónicos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																										
																	2.2.2	Requisición solicitud del servicio	Detectivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente																										
																	2.2.3							Falta Valorar el Control																										
																	2.2.4																																	
																	2.2.5																																	
																	2.3.1	Presupuesto anual para mantenimiento de señalizaciones y rampas	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								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.																		
																	2.3.2																																	
																	2.3.3																																	
2024-3	FEG - Facultad	Estrategia	Difusión de información para estudiantes y académicos	Estudiantes y académicos desinformados de los cursos y/o capacitaciones que brinda	Directivo	Administrativo		3.1	Desconocimiento de las actividades académicas y culturales que se ofrecen y desarrollan en la facultad	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento de los servicios que ofrece la facultad	5	7	II	SI	3.1.1	Página web de la facultad	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	5	7		II	REDUCIR EL RIESGO	Difusión de los servicios vía correo electrónico o redes sociales	Difusión de los servicios vía correo electrónico o redes sociales																		
								3.2	Falta de comunicación de las diferentes	Técnico-Administrativo	Interno					SI	3.1.2	Redes sociales						Falta Valorar el Control																										
																	3.1.3																																	
																	3.1.5																																	
																	3.2.1	Página web de la facultad	Detectivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																										
																	3.2.2	Redes sociales						Falta Valorar el Control																										

SUPERVISÓ

DRA. MA. DEL CARMEN
TOLEDO SÁNCHEZ,
Contraladora de Control Interno

INTEGRÓ

27.

MUNICIPIO DE ENSENADA

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

**DRA. MA. DEL CARMEN
TOLEDO SÁNCHEZ,**
Coordinador de Control Interno

Código: ALN4-052-3, Rev. 01

Fecha de Impresión: 26/03/2025

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO: ENSENADA

DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SÁNCHEZ, Coordinadora de Control Interno

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

INTEGRO



Código: AI-NA-052-3, Rev. 01

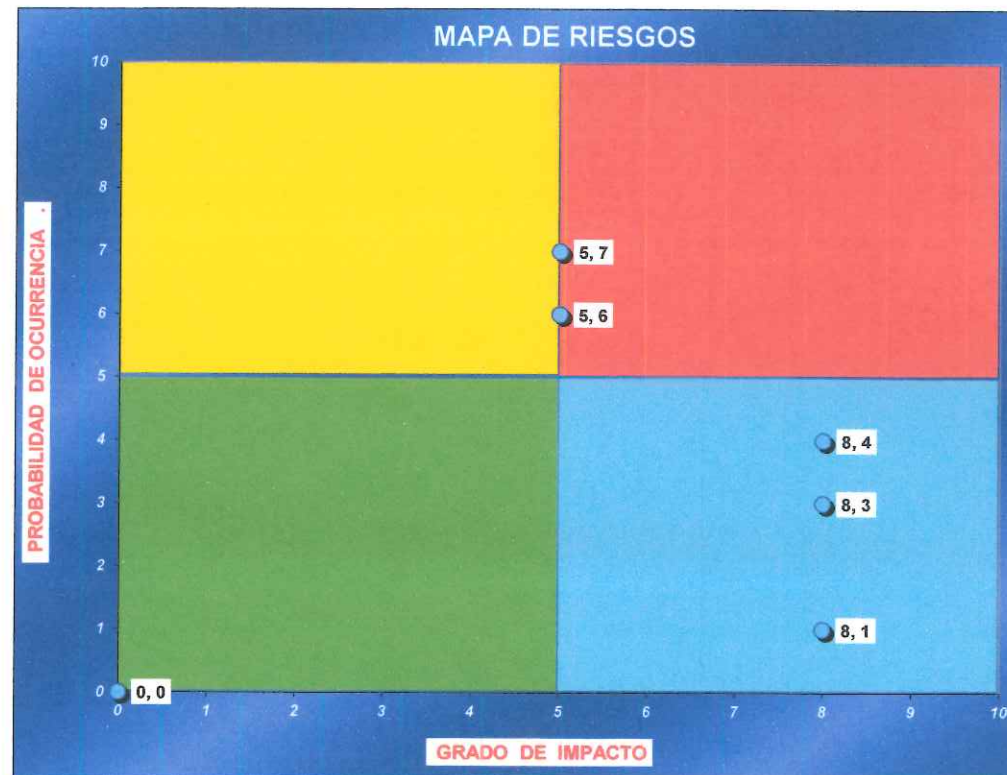
Código: AI-NA-052-3, Rev. 01

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
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			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del						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 de Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo						Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto		
2025-3	FEG.- Coordinaciones de carreras	Objetivo	asesoría académica para selección de estudiantes de 3ra oportunidad	Asesoría académica aplicada de manera limitada	Estratégico	Servicios		6.2	Escases de proyecto de seguimiento de rezago escolar	Técnico-Administrativo	Interno	provocara a su vez menos ingresos de alumnos y menor permanencia, desapego a los compromisos institucionales en el apoyo a los estudiantes y generación de recurso propios.	5	5	III	NO	6.1.5								NO	0	4					EVITAR EL RIESGO	Implementar un programa de apoyo para evitar la desercion de alumnos	
																	6.2.1	Documentar proyecto de seguimiento escolar	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
																	6.2.2																	
																	2.2.3																	
																	2.2.4																	
																	2.2.5																	
6.3.1																																		

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO: ENSENADA

[illegible]

AUTORIZÓ

M.A. ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SÁNCHEZ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO

ENSENADA

Titular de la Institución:

M.A. ALEJANDRO JIMENEZ
HERNANDEZ

Coordinador de Control Interno:

DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SÁNCHEZ

Integró

Enlace de Riesgos:

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	Mantenimiento de trampas de grasa en laboratorios de producción realizado de manera deficiente.	8	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de supervision de los trabajos realizados por terceros en materia de limpieza de Trampas	Continuar con la implementcion de biacora de mantenimientos	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	25/01/2024	20/12/2025	BIM BITACORA INCIDENCIAS MANTENIMIENTO) https://docs.google.com/spreadsheets/d/16A6ECHnk5UmF2qYoLwalprb9elWVv-GqriBJtqsg8VuQ/edit?usp=sharing
						1.2	Area de Mantenimiento no solicita la realizacion del servicio de mantenimiento a trampras 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	20/12/2025	Correos electrónicos de seguimiento.
						1.3	Falta de certificacion de prestador de servicio en materia de limpieza de trampas de grasa	Revisar que el prestador del servcio entregue los manifiestos de disposicion final de grasa cuado realice el servicio	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	27/01/2024	20/12/2025	Manifiestos de recoleccion de residuos
						1.4	Falta de presupuesto para realizacion del servicio	Solicitar presupuesto para pago del servicio de limpieza de trampas para los laboratorios de produccion y Bistro	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	28/01/2024	20/12/2025	Presupuesto universiad limpia.
						2.1	Desconocimiento de las normas de seguridad	Levantamiento de necesidades con recorrido en areas para detectar necesidades) solicitar cursos para Capacitar al personal y certificar a los responsables en temas de seguridad e higiene.	Resp. Mantenimiento de la FEG	Ing Diana Fong / Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	28/01/2024	20/12/2025	Bitacora SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 2025



DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO: ENSENADA

Autorizó

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SÁNCHEZ

Integró



Enlace de Riesgos:

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
2024-2	Señalización y rampas distribuido de manera incorrecta	8	1	IV	EVITAR EL RIESGO	2.2	Falta de supervision en las instalaciones de la facultad para identificar que se cumpla con la debida señalizacion	Llevar el control de la bitacora de mantenimientos	Resp. Mantenimiento de la FEG	Ing Diana Fong / Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	28/01/2024	20/12/2025	Bitacora SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 2025
						2.3	Falta de presupuesto para realizacion del servicio	solicitar presupuesto para corregir esta necesidad ya que es prioridad pera evitar multas o sanciones por no contar con los señalamientos necesarios como unidad educativa.	Administración	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez	28/04/2024	20/12/2025	Presupuesto autorizado para mantenimientos



DEPENDENCIA UABC

FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO

ENSENADA

Autorizó

Titular de la Institución:

M.A. ALEJANDRO JIMENEZ
HERNANDEZ

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SÁNCHEZ

Integró



Enlace de Riesgos:

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
2024-3	Estudiantes y academicos desinformados de los cursos y/o capacitaciones que brinda la unidad academica	5	7	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Desconocimiento de las actividades académicas y culturales que se ofrecen y desarrollan en la facultad/	Difusion de los servicios via correo electronico o redes sociales	Administración/ subidrección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez / Mtra. Elva Saldaña Alvarez	28/04/2024	20/12/2025	FB, Instagram y pagina Feg https://feg.ens.uabc.mx/
						3.2	Falta de comunicación de las diferentes áreas	Difusion de los servicios via correo electronico o redes sociales	Administración/ subidrección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez / Mtra. Elva Saldaña Alvarez	28/04/2024	20/12/2025	FB, Instagram y pagina Feg https://feg.ens.uabc.mx/
						3.3	Falta de capacitacion del personal de las diferentes áreas de la facultad	Difusion de los servicios via correo electronico o redes sociales	Administración/ subidrección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez / Mtra. Elva Saldaña Alvarez	28/04/2024	20/12/2025	FB, Instagram y pagina Feg https://feg.ens.uabc.mx/