



## MINUTA DE INICIO-CONCLUSIÓN DEL PTAR

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **14:00** horas del día **05 de noviembre del 2025**, 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 Sanchez** – Coordinadora de Control Interno de la Unidad Académica.

**Lic. Paulo Raúl Núñez Baca** – Analista de Control Interno de Auditoría.

Lo anterior a efectos de llevar a cabo el seguimiento, a la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales realizada durante el ejercicio **2025**, validada mediante correo con fecha del **20 de marzo del 2025**, y con el fin de verificar si las **18** acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) **2025**, ya fueron implementadas, obteniéndose los siguientes

Se consideran atendidas **18** acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, derivado del análisis de riesgos en la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales

Por lo anterior, con el presente documento se deja constancia de la revisión a la **Facultad Enología y Gastronomía (FEG)**, en la fecha arriba indicada, para verificar la implementación de las acciones de control efectuada con motivo de las detecciones resultantes del análisis antes señalado, se tiene que, la **Facultad Enología y Gastronomía (FEG)**, ha implementado **18** acciones de control y tiene a la fecha pendientes de implementar **00** acciones de control, mismas que se plasman en el PTAR anexo, dando por **CONCLUIDO** el seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión siendo las **14:30** horas del día **05 de noviembre de 2025**, firmando esta minuta al calce y en todas sus fojas los que en ella

### ASISTENTES:

**Facultad Enología y Gastronomía (FEG),**

Dra. Ma Del Carmen Toledo Sanchez

### AUDITORÍA INTERNA DEL PATRONATO UNIVERSITARIO:

Lic. Paulo Raúl Núñez Baca.



Código: AI-N4-055, Rev.00

Código: AI-N4-047, Rev. 00