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

DEPENDENCIA UABC	FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA
MUNICIPIO:	ENSENADA
AÑO:	2026
Titular de la Institución	DR. ANDRES ANTONIO LUNA ANDRADE
Coordinador de Control Interno	DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SANCHEZ
Enlace de Administración de Riesgos	DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SANCHEZ

Matriz

Código: AI-N4-052-1, Rev. 01

No es necesario requisitar ningún dato, ya que el Mapa de Riesgos está vinculado con la información que se registre previamente en la Matríz de Administración de Riesgos

El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO: ENSENADA

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
2026_2	Carpetas de evidencias del SED- PBR incompletas por falta de seguimiento y supervision por parte de los involucrados	7	5
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
2026_4	Cursos de educacion continua implementados de manera limitada.	7	5
2026_5	Tutorías implementadas de manera deficiente.	7	7

Fecha de Impresión: 09/marzo/2026 20:49



AUTORIZÓ

DR. ANDRES ANTONIO LUNA ANDRADE,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

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

INTEGRÓ

DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SANCHEZ,
Enlace de Administración de Riesgos

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO: ENSENADA

AUTORIZÓ: DR. ANDRÉS ANTONIO LUNA ANDRADE, Titular de la Institución

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

INTEGRÓ: DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SANCHEZ, Enlace de Administración de Riesgos

[illegible]

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales: Selección	Descripción	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo: Selección	Especificar Otro	No. de Factor	FACTOR: Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial: Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2025_2	FEG	Meta	Efectuar el seguimiento de las evidencias para cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) con el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) (SED-PBR)	Carpetas de evidencias del SED- PBR incompletas por falta de seguimiento y supervision por parte de los involucrados	Operativo	Administrativo		2.1	Falta de seguimiento en tiempo y forma para subir carpetas de evidencias	Tecnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento a la normatividad y transparencia en el ejercicio presupuestal	7	5	IV
								2.2	Desconocimiento de ubicacion en carpetas compartidas en google drive para subir evidencias	TIC's	Externo				
								2.3	Exceso de trabajo por el personal que limita cumplir con las metas	Humano	Interno				
								2.4	Capacitacion a personal involucrado para el uso de SED-PBR	Normativo	Interno				
2025_4	FEG	Estrategia	Fortalecer la educacion continua de la facultad	Cursos de educacion continua implementados de manera limitada.	Estrategico	Servicios		4.1	Falta de encargado del area de educacion continua	Financiero-Presupuestal	Externo	Facultad no cumple con los indicadores del PDI	7	5	IV
								4.2	Falta de organizacion de cursos	Humano	Externo				
								4.3	Falta de capacitacion para la realizacion de cursos	Humano	Interno				
2025_5	FEG	Meta	Garantizar la orientacion adecuada de tutorias academicas a estudiantes de la facultad	Tutorias implementadas de manera deficiente.	Operativo	Administrativo		5.1	Falta de asistencia de academicos a la capacitacion de tutorias	Tecnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento al seguimiento de trayectoria escolar de los alumnos	7	5	IV
								5.2	Falta de llenado de formato de tutoria	Tecnico-Administrativo	Interno				
								5.3	Falta de comunicación de los responsables.	Tecnico-Administrativo	Interno				

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Factor	¿Tiene controles?	CONTROL: No.	Descripción	Tipo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control: Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2.1	SI	2.1.1	Minuta de reuniones de seguimiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
		2.1.2	Correo electronico para dar seguimiento	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente
		2.1.3							
		2.1.4							
		2.1.5							
2.2	SI	2.2.1	Oficio por correo para enviar ubicacion de carpeta compartida (google drive) para evidencia	Correctivo	NO	NO	SI	SI	Suficiente
		2.2.2							
		2.2.3							
		2.2.4							
		2.2.5							
2.3	SI	2.3.1	[illegible]	Correctivo	NO	SI	SI	SI	Deficiente
		2.3.2							
		2.3.3							
		2.3.4							
		2.3.5							
2.4	SI	2.4.1	[illegible]	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
		2.4.2							
		2.4.3							
		2.4.4							
		2.4.5							
4.1	SI	4.1.1	Contratacion de personal para fortalecer el area de educacion continua	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
		4.1.2	Planeacion de presupuesto para la contratacion	Detectivo	NO	SI	SI	SI	Deficiente
		4.1.3	Contratos de Honorarios						Falta valorar el Control
		4.1.4							
		4.1.5							
4.2	SI	4.2.1	Criterios para implementar cursos de educacion continua	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
		4.2.2	[illegible]	Detectivo	NO	SI	SI	SI	Deficiente
		4.2.3	Cartelera de cursos ofertados	Correctivo					Falta valorar el Control
		4.2.4	Difusion en las redes sociales de la facultad	Preventivo					Falta valorar el Control
		4.2.5							
4.3	SI	4.3.1	Oficio o correo electronico para invitar a encargado de educacion continua de la FEG a capacitacion para diseño y registro de cursos						Falta valorar el Control
		4.3.2							
		4.3.3							
		4.3.4							
		4.3.5							
5.1	SI	5.1.1	Lista de asistencia a capacitacion de tutorias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
		5.1.2	Correo electronico a docentes a capacitacion		SI	SI	SI	SI	Suficiente
		5.1.3							
		5.1.4							
		5.1.5							
5.2	SI	5.2.1	Formato de seguimiento de tutoria academica	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
		5.2.2							
		5.2.3							
		5.2.4							
		5.2.5							
5.3	SI	5.3.1	Correo electronico, mensaje de whatsapp, reunion, a alumnos y tutores	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
		5.3.2	Publicacion en redes sociales de fechas de tutorias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
		5.3.3							
		5.3.4							
		5.3.5							

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES — IV. MAPA DE RIESGOS 2025 — V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final: Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Ubicación en Cuadrantes: I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_2	NO	7	5				IV	EVITAR EL RIESGO	Realizar reuniones trimestrales con los responsables de area para ver avances de evidencias subidas Enviar recordatorio mediante correo electronico u oficio a encargados de area para indicarles la ubicacion de la carpeta de evidencias Designar a persona para recabar informacion con los responsables de area para subir las evidencias a las carpetas de seguimiento Correo electronico o minuta de trabajo invitando a los involucrados para que participen a capacitacion de SED-PBR (seguimiento de evidencias
2025_4	NO	7	5				IV	EVITAR EL RIESGO	Gestionar recurso para contratacion de personal de apoyo mediante correo , oficio o contratos de honorarios, pagos por honorarios Elaborar un cronograma , plan de trabajo para la implementacion de cursos, con los datos de inicio conclusion, responsables, necesidad de presupuesto y fechas. Constancia o lista de asistencia de participacion a capacitacion de encargado de educacion continua para uso de
2025_5	SI	7	7					REDUCIR EL RIESGO	Elaborar un seguimiento virtual o fisico de las tutorias desarrolladas por los responsables, donde el personal pueda emitir un reporte y seguimiento de la gestion con los alumnos, con fechas compromiso. Difundir y capacitar al personal el proceso de tutorias, seguimientos y cumplimiento, reunion virtual , presencial , correo con oficios segun prefiera la subdireccion , dando cumplimiento a la atencion de los alumnos. Difundir al personal el proceso, asi como difundir mediante la pagina las fechas de tutorias al alumnado, pude ser al inicio de cada semestre entre otros.

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA

MUNICIPIO: ENSENADA

Autorizó

Titular de la institución: DR. ANDRES ANTONIO LUNA ANDRADE

Supervisó

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

Integró

Enlace de Riesgos: DRA. MA. DEL CARMEN TOLEDO SANCHEZ

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
2026_2	Carpetas de evidencias del SED-PBR incompletas por falta de seguimiento y supervision por parte de los involucrados	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	2.1	Falta de seguimiento en tiempo y forma para subir carpetas de evidencias	Realizar reuniones trimestrales con los responsables de area para ver avances de evidencias subidas	Facultad de Enologia y Gastronomía /Subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez y tra Elva Saldaña Alvarez	25/01/2026	30/12/2026	Minuta de reunion.
						2.2	Desconocimiento de ubicación en carpetas compartidas en google drive para subir evidencias	Enviar recordatorio mediante correo electrónico u oficio a encargados de area para indicarles la ubicación de la carpeta de evidencias	Facultad de Enologia y Gastronomía /Subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez y tra Elva Saldaña Alvarez	25/01/2026	30/12/2026	Coreo electronico o minuta de trabajo o lista de asistencia con grupo primario para el seguimiento
						2.3	Exceso de trabajo por el personal que limita cumplir con las metas	Designar a persona para recabar informacion con los responsables de area para subir las evidencias a las carpetas de seguimiento	Facultad de Enologia y Gastronomía /Subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez y tra Elva Saldaña Alvarez	25/01/2026	30/12/2026	Oficio de designacion de responsable de seguimiento
						2.4	Capacitacion a personal involucrado para el uso de SED-PBR	Correo electronico o minuta de trabajo invitando a los involucrados para que participen a capacitacion de SED-PBR yseguimiento de evidencias	Facultad de Enologia y Gastronomía /Subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez y tra Elva Saldaña Alvarez	25/01/2026	30/12/2026	Correo electronico invitacion a curso o lista de asistencia o constancia de asistencia a curso
2026_4	Cursos de educacion continua implementados de manera limitada.	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	4.1	Falta de encargado del area de educacion continua	Gestionar recurso para contratación de personal de apoyo mediante correo , oficio o contratos de honorarios, pagos por honorarios	Facultad de Enologia y Gastronomía /Subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez y tra Elva Saldaña Alvarez	25/01/2026	30/12/2026	Contrato de Honorarios
						4.2	Falta de organización de cursos	Elaborar un cronograma , plan de trabajo para la implementacion de cursos, con los datos de inicio conlcusion, responsables, necesidad de presupuesto y fechas.	Facultad de Enologia y Gastronomía /Subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez y tra Elva Saldaña Alvarez	25/01/2026	30/12/2026	Expediente integrador con evidencia de cursos ofertados e impartidos
						4.3	Falta de capacitacion para la realización de cursos	Constancia o lista de asitencia de participacion a capacitacion de encargado de educacion continua para uso de	Facultad de Enologia y Gastronomía /Subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez y tra Elva Saldaña Alvarez	25/01/2026	30/12/2026	Lista de asistencia, minuta de trabajo o correo de invitacion a capacitacion
2026_5	Tutorías implementadas de manera deficiente.	7	7		REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de asistencia de academicos a la capacitacion de tutorias	Elaborar un seguimiento virtual o fisico de las tutorias desarrolladas por los responsbales, donde el personal pueda emitir un reporte y seguimiento de la gestion con los alumnos, con fechas compromisos.	Facultad de Enologia y Gastronomía /Subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez y tra Elva Saldaña Alvarez	25/01/2026	30/12/2026	Lista de asistencia, minuta de trabajo o meet de reunión
						5.2	Falta de llenado de formato de tutoria	Difundir y capacitar al personal el proceso de tutorias, seguimientos y cumplimiento, reunion virual , presencial , correo con oficios según prefiera la subdireción , dando cumplimiento a la atencion de los alumnos.	Facultad de Enologia y Gastronomía /Subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez y tra Elva Saldaña Alvarez	25/01/2026	30/12/2026	Formatos de tutorias debidamente llenados
						5.3	Falta de comunicación de los responsables.	Difundir al personal el proceso, asi como difundir mediante la pagina las fechas de tutorias al alumnado, pude ser al inicio de cada semestre entre otros.	Facultad de Enologia y Gastronomía /Subdirección	Dra. Ma. Del Carmen Toledo Sánchez y tra Elva Saldaña Alvarez	25/01/2026	30/12/2026	Correo electronico, redes sociales de fechas de tutorias

PTAR