



Formato de **M**atriz de **A**ministración de **R**iesgos **I**nstitucional  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA**

**DEPENDENCIA**  
**UABC**

FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

**MUNICIPIO:**

ENSENADA

**Año:** 2025

Titular de la Institución DR. JULIAN ISRAEL AGUILAR DUQUE

Coordinador de Control Interno M.A. ALFONSO ELIAS IBARRA COLLINS

Enlace de Administración de Riesgos DR. ALFREDO GONZALEZ CARRAZCO

Código: AI-N4-052-1, Rev. 01

Código: AI-N4-052-1, Rev. 00



DEPENDENCIA UABC FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO ENSENADA

Autoridad

Titular de la Institución: DR. JUAN ISRAEL AGUILAR DUQUE

Suplente

Coordinador de Control Interno:

M.A. ALFONSO ELIAS IBARRA COLLINS



Enlace de Riesgos: DR. ALFREDO GONZALEZ CARRAZCO

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	Generación de recursos de ingresos propios insuficiente	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de definición de proceso para la generación oportuna de Ingresos propios a través de servicios a la industria.	Al ser un riesgo pendiente de solventar en el 2024 se debe definir los mecanismos, procedimientos y/o actividades por los cuales se pueden captar mayores recursos por ingresos	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Director de la FIAD (Dr. Julián Israel Aguilar Duque)	10/2/2025	15/12/2025	Oficio, circular o correo electrónico que incluya el procedimiento, actividad o proyecto para la captación de recursos.
						1.2	Falta de seguimiento en la generación de los procesos, procedimientos o actividades que permitan captar recurso.	Reunión para tratar puntos de actividades para generar recursos.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Director de la FIAD (Dr. Julián Israel Aguilar Duque)	10/2/2025	15/12/2025	Minuta de reunión con los puntos tratados, lista de firma de asistencia de los participantes.
2025_2	Procesos administrativos realizados de manera deficiente.	5	3	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de capacitación de personal administrativo.	Elaboración de un listado de actividades prioritarias que requieran capacitación, seguimiento o algún control en específico.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Administrador de la FIAD (Mtro. Alfonso Elías Ibarra Collins)	10/2/2025	15/12/2025	Programa de capacitación para personal atendido por áreas especializadas de la administración central
						2.2	Falta de seguimiento a las actividades (bitácora de seguimientos)	Realizar reportes de actividades del personal administrativo en periodos semestrales.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Administrador de la FIAD (Mtro. Alfonso Elías Ibarra Collins)	10/2/2025	15/12/2025	Dos reportes de seguimiento semestral de diferentes actividades.
2025_3	Equipamiento de laboratorios y/o aulas con funcionamiento no óptimo.	9	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Presentar fallos en equipamiento que derive en la cancelación de actividades y/o ponga en riesgo la integridad de las instalaciones, así como a la comunidad universitaria.	Establecer programa de mantenimiento preventivo que pueda ser presupuestado y atendido con antelación.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Administrador de la FIAD (Mtro. Alfonso Elías Ibarra Collins)	10/2/2025	15/12/2025	Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de laboratorio a través del Opto. de Servicios Administrativos
						3.2	Falta de seguimiento a los mantenimientos de equipo y/o resguardos.	Mantener actualizados los registros de los equipos, correctamente asignados con los responsables en caso de aplicar.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Administrador de la FIAD (Mtro. Alfonso Elías Ibarra Collins)	10/2/2025	15/12/2025	Bitácora actualizada 2025 de la asignación de equipos.
2025_4	Difusión del protocolo de emergencias médicas realizado de manera deficiente.	7	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Falta de difusión eficiente de protocolo para atender emergencias médicas en la UA	Difundir vía correo electrónico y física, el protocolo al personal y/o alumnado.	Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño	Responsable de la Comisión de Seguridad e Higiene (Dr. Jesús Olguín Tiznado)	10/2/2025	15/12/2025	Correo electrónico, print screen de la página de la FIAD y/o fotos de las pantallas donde se haga difusión del material audiovisual para difusión de protocolo para atención de emergencias en la UA.



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

El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

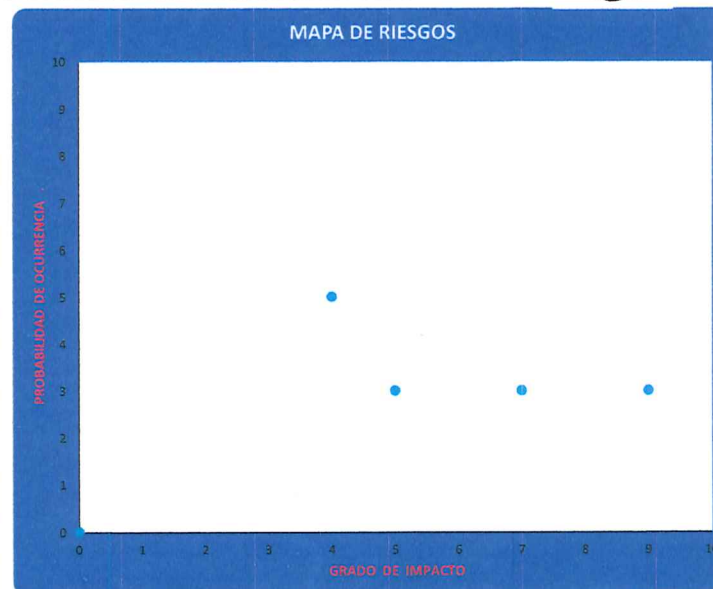
DEPENDENCIA UAB: FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO: ENSENADA



No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Generación de recursos de Ingresos propios insuficiente	4	5
2025_2		5	3
2025_3	Procesos administrativos realizados de manera deficiente.	9	3
2025_4	Equipamiento de laboratorios y/o aulas con funcionamiento no óptimo.	7	3
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Fecha de Impresión: 24/0ctubre/2025 17:21



AUTORIZO

DR. JULIAN ISRAEL AGUILAR DUQUE,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M.A. ALFONSO ELIAS IBARRA COLLINS,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRO

DR. ALFREDO GONZALEZ CARRAZCO,  
Enlace de Administración de Riesgos

Código: AI-N4-052-4, Rev. 01