



## Formato de Matriz de Administración de Riesgos Institucional 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 CARRAZO

Código: AI-N4-052-1, Rev. 01

*[Firma en azul]*

Código: AI-N4-052-1, Rev. 00

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y PESCA  
MUNICIPIO: GUERRA

DR. JUAN GONZALO AGUILAR GUERRA  
DIRECCION GENERAL DE RIESGOS Y CONTROLES  
DIRECCION DE RIESGOS Y CONTROLES EN RIESGOS

Memo de Aprobación en Riesgo y Control



Verdad, Respeto, Integración

| Nro. de Riesgo | Unidad Administrativa                         | Alineamiento a Objetivos, Directivas o Marco Institucional | RIESGO  | Nivel de riesgo           | Clasificación del Riesgo | FACTOR                    | Probabilidad del Riesgo   | Vulnerabilidad Inicial | EVALUACION DE CONTROLES   |                        |                | EVALUACION DE RIESGOS VS CONTROLES |   |  | N- MAPA DE RIESGOS 2023                                  |                      |         | EVALUACIONES Y ACCIONES |                |                   |   |  |
|----------------|---|--|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------------------|---|--|--|----------------------|---------|-------------------------|----------------|-------------------|---|--|
|                |   |  |   |                           |                          |                           |                           |                        | Impacto   | Probabilidad           | Vulnerabilidad | Tipo                               | Descripción   | Control  | Demonstración de Vulnerabilidad o Dificultad del Control | Vulnerabilidad Final | Impacto | Probabilidad            | Vulnerabilidad | Tipo              | Descripción   | Control  |
| 2023-1         | Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Mesa   | Definir e implementar las vías por las cuales se administrarán la generación de reportes y resultados | Confidencial              | Riesgo                   | Inteligencia - Proyección | Inteligencia - Proyección |                        | 1.1 Falta de información que permita cumplir con la operación de informes propios.  | Tecnico-Administrativo | Impacto        | Alta                               | No  | Uncerteñto General para la operación de los  |  |                      | NO      | 4                       | 5              | Alta              | Reducir el Riesgo   | Al ser un riesgo prioritario de observar en el 2023 se debe centrar las estrategias, programaciones y/o iniciativas por los cuales se puedan tener mejores informes y reportes propios para la Un. |
|                |   |  | Conformación de recursos de informes propios resultados   | Inteligencia - Proyección |                          |                           |                           |                        | 1.2 Falta de información en la generación de los procesos generales que permitan obtener resultados que cumplan con las normas. | Tecnico-Administrativo | Impacto        | Alta                               | NO  | Uncerteñto General para la operación de los  |  |                      | NO      | 4                       | 5              | Alta              | Reducir el Riesgo   | Revisar para tener puntos de actividad para permitir resultados  |
| 2023-2         | Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Mesa   | Definir e implementar un programa de capacitación entre personal                                      | Confidencial              | Riesgo                   | Procesos                  | Procesos                  |                        | 2.1 Falta de efectivización de personal administrativo.   | Tecnico-Administrativo | Impacto        | Baja                               | SI  | 2.1.1 Falta de personal administrativo   | Proveer  | SI                   | NO      | 6                       | 3              | Alta              | Reducir el Riesgo   | Efectuar un listado de actividades prioritarias que requieren capacitación, y asignar a cada control de acuerdo.   |
|                |   |  | proyectos administrativos realizables de manera efectiva.   | Procesos                  |                          |                           |                           |                        | 2.2 Falta de efectivización de los administradores de calidad.  | Hazard                 | Impacto        | Baja                               | NO  | 2.1.2 Falta de efectivización de los administradores de calidad.                           | Proveer  | SI                   | NO      | 6                       | 3              | Alta              | Reducir el Riesgo   | Pedir reunión de efectivización del personal administrativo en periodos semanales.   |
| 2023-3         | Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Mesa   | Definir e implementar un programa de mantenimiento preventivo por procedimientos                      | Confidencial              | Riesgo                   | TICs                      | TICs                      |                        | 3.1 Falta de efectivización que daña en la correcta ejecución de las tareas.  | TICs                   | Impacto        | Alta                               | SI  | 3.1.1 Falta de efectivización que daña en la correcta ejecución de las tareas.             | Proveer  | SI                   | NO      | 9                       | 3              | Alta              | Reducir el Riesgo   | Efectuar un programa de mantenimiento preventivo que incluya las procedimientos y plazos con claridad.   |
|                |   |  | ejecución de las tareas.  | TICs                      |                          |                           |                           |                        | 3.2 Falta de efectivización a los manejadores de calidad con requerimientos.  | Tecnico-Administrativo | Impacto        | Alta                               | NO  | 3.1.2 Falta de efectivización que daña en la correcta ejecución de las tareas.             | Proveer  | SI                   | NO      | 9                       | 3              | Alta              | Reducir el Riesgo   | Mantener vigilancia los registros de los resultados correctamente integrados con las responsabilidades en cada de ellos.   |
| 2023-4         | Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | Mesa   | Definir e implementar un programa de mantenimiento preventivo por procedimientos                      | Confidencial              | Riesgo                   | Material                  | Material                  |                        | 4.1 Falta de efectivización de procedimientos para manejar emergencias médicas en la UG.  | Tecnico-Administrativo | Impacto        | Alta                               | SI  | 4.1.1 Falta de efectivización de procedimientos para manejar emergencias médicas en la UG. | Proveer  | SI                   | NO      | 7                       | 3              | Alta              | Reducir el Riesgo   | Obtener una certificación médica y física, al personal y/o alumnos.  |
|                |   |  | ejecución de las tareas.  | Material                  |                          |                           |                           |                        | 4.1.2 Definir procedimientos para manejar emergencias médicas en la UG.   | Proveer                | NO             | SI                                 | 4.1.3 Definir procedimientos para manejar emergencias médicas en la UG. | Proveer  | SI   | NO                   | 7       | 3                       | Alta           | Reducir el Riesgo | Definir procedimientos para manejar emergencias médicas en la UG. |  |



DEPENDENCIA UABC/FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

**Titular de la Institución:** DR. JULIAN ISABEL AGUILAR PUIG

MUNICIPIO ENSENADA

Enlace de Bisección: DR. ALFREDO GONZALEZ CARRASCO

Código: AI-N4-052-5, Rev. 0



**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

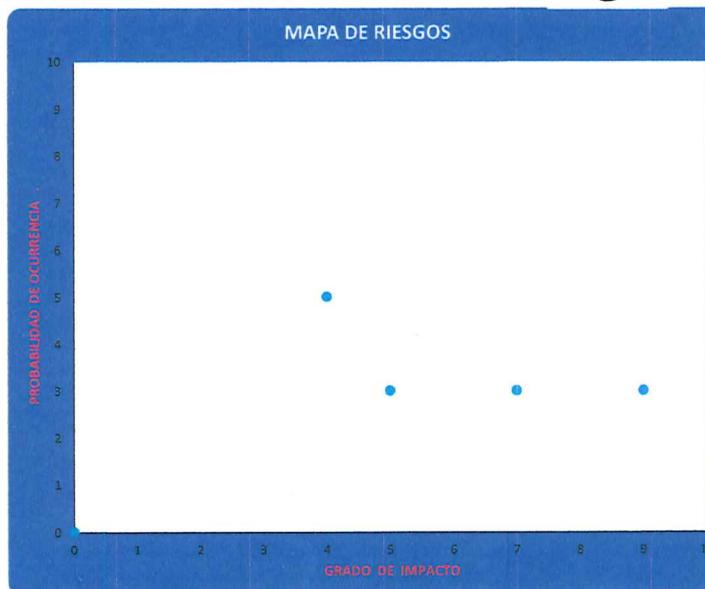
El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

DEPENDENCIA UABC: FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

MUNICIPIO: ENSENADA

Fecha de impresión: 24/octubre/2025 17:21



SUPERVISÓ

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

**DR. JULIAN ISRAEL AGUILAR DUQUE,**  
**Titular de la Institución**

INTEGRIS

**DR. ALFREDO GONZALEZ CARRAZCO,**  
Ente de Administración de Riesgos

Código: AI-N4-052-4, Rev. 01