



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<p>Actualizar los Manuales de Organización de manera que estén acordes a la Estructura Organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades del personal, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales</p> <p>ACCIÓN:</p> <p>a) Elaborar el manual de organización y procedimientos en base al Acuerdo por el cual se establecen disposiciones diversas para modificar la estructura organizacional de las unidades académicas de la UABC publicado el 16 de diciembre de 2019.</p> <p>b) Enviar manual a revisión y autorización a la ODPI</p>	12 de mayo 2021	15 de noviembre 2021	<p>Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas Director de la FIAD</p> <p>Dr. Julio César Cano Gutiérrez</p> <p>Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional de la FIAD</p>	<p>a) Correo de solicitud al área de Planeación y Desarrollo Institucional para la revisión del manual</p> <p>b) Correos de seguimiento</p> <p>c) Oficio de aprobación del área de Planeación y Desarrollo Institucional y publicación del Manual de organización y procedimientos</p> <p>d) Enlace para consultar el manual en la página de la FIAD</p>


Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas
Director



RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
c) Publicarlo en la página de la FIAD				
Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados. ACCIÓN: a) Se dará a conocer al personal de la FIAD las funciones establecidas en el manual de organización y procedimientos b) El personal firmará las funciones asignadas de acuerdo a su puesto	30 de agosto 2021(tentativa, porque depende del punto anterior)	15 de noviembre 2021	Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas Director de la FIAD M. C. Irma Alejandra Amaya Patrón Responsable página web	a) Correo electrónico y página web de la FIAD b) Manual de Organización y Procedimientos firmado
Establecer los perfiles para los mandos directivos y para el resto del personal y evaluar	30 de agosto 2021(tentativa, porque	15 de noviembre 2021	Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas Director de la FIAD	


Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas
Director



RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<p>periódicamente su competencia profesional</p> <p>ACCIÓN:</p> <p>a) Actualizar los perfiles de puesto en el manual de organización y procedimientos.</p> <p>b) Difundir las actividades y obligaciones a cada uno de los empleados.</p> <p>c) Elaborar instrumento o mecanismo para evaluar al personal.</p>	depende del punto anterior)	12 de mayo de 2021	<p>Dr. Julio César Cano Gutiérrez</p> <p>Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional de la FIAD</p>	<p>a) Perfiles de puestos descritos en el Manual de Organización y Procedimientos firmado.</p> <p>b) Correo enviado por la FIAD a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional para la revisión del manual.</p> <p>c) Oficio de aprobación del área de Planeación y Desarrollo Institucional y publicación del Manual de organización y procedimientos</p> <p>d) Diseño de cronograma y plan de trabajo acordes con sus responsabilidades.</p> <p>e) Instrumento para evaluar</p> <p>f) Resultados de la evaluación</p>
Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación del personal de las diversas áreas y con base a los resultados obtenidos establezcan un programa de	12 de mayo de 2021	15 de noviembre 2021		<p>ACCIÓN a</p> <p>1) Listado del Personal Evaluado</p> <p>2) Resultado de la evaluación</p>


 Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas
 Director

Fecha: 12/Mayo/2021



RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<p>calendarización para la impartición de cursos lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento ACCIÓN:</p> <p>a) A partir de la evaluación que se realiza al personal administrativo y de servicios se solicitará que tome alguno de los cursos ofertados por el Departamento de Recursos Humanos.</p> <p>b) A partir de la evaluación docente realizada semestralmente por los alumnos se sugerirán cursos del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente a aquellos profesores que tengan una evaluación con nivel bajo.</p>			<p>C. P. María del Consuelo Armendáriz Flores</p> <p>Administradora</p> <p>Dr. Humberto Cervantes de Ávila</p> <p>Subdirector</p>	<p>3) Correo dirigido a Recursos Humanos del personal que se capacitará de acuerdo con los cursos ofertados por el departamento de RH.</p> <p>4) Constancias de participación</p> <p>ACCIÓN b</p> <p>1) Listado de la evaluación docente con resultados</p> <p>2) Oficio dirigido al personal docente que haya obtenido un nivel de evaluación bajo para que tome los cursos sugeridos en el Programa flexible de formación y desarrollo docente</p> <p>3) Constancias de participación o registro del Sistema de formación y desarrollo docente (SIFODD)</p>
<p>Reforzar los mecanismos para identificar de manera oportuna los cambios significativos en las condiciones internas y</p>	<p>1 de junio de 2021</p>	<p>15 de noviembre de 2021</p>	<p>Dra. Yolanda Angélica Baez López</p>	<p>a) Matriz de Riesgos de la FIAD</p>


Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas
Director

Fecha: 12/Mayo/2021



RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<p>externas: tales como modificaciones a los programas o actividades, el personal y la tecnología entre otros, a fin de estar en posibilidad de adecuar, con prontitud, los controles a las nuevas circunstancias</p> <p>ACCIONES:</p> <p>a) Elaborar un instrumento en el cual se identifiquen los riesgos que puedan impedir el incumplimiento a las metas de la Institución.</p>			<p>Dr. Julio César Cano Gutiérrez</p> <p>Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional de la FIAD</p>	


 Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas
 Director

Fecha: 12/Mayo/2021



RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<p>Considerar durante sus procedimientos de administración de riesgo, la existencia de incentivos, presiones o actitudes personales en determinadas áreas, que hagan probable la ocurrencia de actos de corrupción, fraude o desperdicio de recursos u otras irregularidades.</p> <p>ACCIÓN:</p> <p>a) Informar a los alumnos de nuevo ingreso los derechos y obligaciones con los que cuenta, como ejemplo, la revisión de exámenes.</p> <p>b) Ofertar una plática a alumnos de Unidad Académica sobre la normatividad Universitaria dentro del marco de la Hora Universitaria.</p>	2 de agosto de 2021	15 de noviembre de 2021	<p>Psic. Ricardo Israel Flores Barrera</p> <p>Dra. Claudia Soledad Herrera Oliva Responsable administración de buzón de quejas</p>	<p>a) Carta descriptiva incluida en el manual del instructor del curso de inducción a la UABC, agenda electrónica. Planeación del curso de inducción.</p> <p>b) Listado de alumnos que asistieron a la plática sobre la normativa universitaria</p> <p>c) Instrumento de Encuesta, resultados</p> <p>d) Difusión del correo para recepción de quejas (buzonquejas.fiad@uabc.edu.mx), respuesta a las quejas recibidas.</p> <p>e) Oficios de nombramiento de Comité de Ética, Bioética y Bioseguridad de la FIAD, la descripción de su funcionamiento está apegado a lo establecido en</p>


Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas
Director

Fecha: 12/Mayo/2021



RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<p>c) Se realizará una encuesta para determinar si se están respetando políticas de evaluación.</p> <p>d) Implementación de buzón de quejas electrónico para la comunidad universitaria de la FIAD.</p> <p>e) Integración de Comité de Ética de la Facultad, incluyendo como una de sus funciones, la recepción y atención de quejas de alumnos, docentes y personal de la Unidad Académica.</p> <p>f) Solicitud de cursos de manejo de conflictos y comunicación asertiva al Departamento de Apoyo a la Docencia e Investigación</p>			<p>Dr. Humberto Cervantes de Ávila Subdirector</p>	<p>el oficio circular CGIP No. 539/2020-2</p> <p>f) Oficio o correo de solicitud de cursos.</p>


 Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas
 Director

Fecha: 12/Mayo/2021



RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<p>Continuar con los procesos de comunicación e información incorporando mecanismos en lo que se difundan los objetivos de cada área y su nivel de cumplimiento en relación con lo esperado, así como otra información de interés; del mismo modo se sugiere reuniones periódicas entre el personal directivo y coordinaciones con sus equipos de trabajo, con el fin de retroalimentar y lograr una mayor integración y coordinación de esfuerzos al interior de la unidad académica</p> <p>ACCIÓN:</p> <p>a) Realizar reuniones periódicas entre el personal directivo y coordinaciones con sus equipos de trabajo, con el fin de retroalimentar y lograr una mayor</p>	21 de mayo de 2021	15 de noviembre de 2021	<p>Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas Director de la FIAD</p> <p>Dr. Humberto Cervantes de Ávila Subdirector</p>	a) Minutas de reunión


 Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas
 Director



RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
integración y coordinación de esfuerzos al interior de la unidad académica				
Realizar autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del control interno como parte del curso normal de sus operaciones, mediante acciones de supervisión permanente, comparaciones, conciliaciones y otras acciones de vigilancia documentando los resultados e informando de ello a los responsables de su atención, según proceda para seguimiento a las medidas preventivas y correctivas que deban adoptarse. ACCIÓN: a) Implementar un sistema de control interno b) Dar seguimiento al sistema de control interno	2 de agosto de 2021	15 de noviembre de 2021	Dr. Alfredo González Carrasco Responsable Control Interno	a) Sistema de control interno b) Reporte de hallazgos y acciones del sistema de control interno


Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas
Director