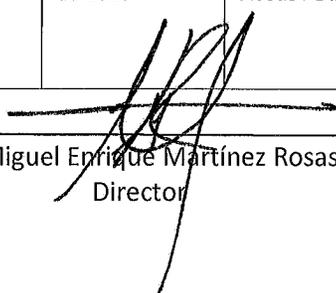




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO (FIAD)

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Supervisar continuamente la aplicación efectiva y apropiada del programa de promoción de la integridad, verificando que se corrijan las deficiencias detectadas o las resultantes de las evaluaciones internas y externas.	05 de Mayo de 2023	31 de octubre de 2023	Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas / Director	Minuta de reunión con personal administrativo y académico, donde se de difusión del código de ética y Reglamento Interno de la FIAD.
2. Realizar un proceso de identificación de riesgos en las Institución, considerando todas las interacciones significativas dentro de la Institución y con las partes externas, así como los cambios en su ambiente interno y externo.	05 de Mayo de 2023	31 de octubre de 2023	a) C.P. Consuelo Armendáriz b) M.C. Irma Amaya c) Dr. Miguel Martínez Rosas d) Lic. Isabel Ojeda	a) Elaboración de MARI2023 b) Difusión de MARI en Pag Web FIAD c) Correo de difusión de la MARI 2023 d) Difusión en redes de la MARI 2023
3. Diseñar las actividades de control sobre la infraestructura de las TIC's tales como respaldos y procedimientos de recuperación de la información, para garantizar la integridad, exactitud y validez del procesamiento de la información.	05 de Mayo de 2023	31 de octubre de 2023	Ing. Manuel Jiménez Orozco e Ing. Odín Isaac Meling López M.C. Irma Amaya	a) Procedimiento de Respaldo y recuperación de Información b) Informe de Actividades de Respaldo o recuperación
4. Mantener Informada a la administración sobre los procesos operativos de la Facultad, por las líneas de reporte y autoridad apropiadas.	05 de Mayo de 2023	31 de octubre de 2023	Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas / Director	Oficios de Informes de procesos operativos FIAD


Dr. Miguel Enrique Martínez Rosas
Director

Código: AI-N4-046, Rev. 00