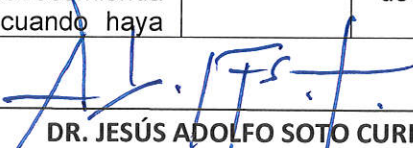




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026
VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Actividades de Control:				
1. Dar a conocer al personal los valores institucionales que fortalecen la integridad y ayudan a prevenir la corrupción en el desempeño de sus funciones. Esto se puede hacer mediante capacitaciones o infografías de fácil acceso y consulta, con el fin de que todo el personal actúe con responsabilidad y siga las normas de conducta que contribuyen al logro de los objetivos y metas de la dependencia administrativa. Acción: Capacitar al personal en tema Ética Institucional y Valores Universitarios, en el mes de septiembre impartido por Auditoría Interna.	Agosto de 2026	31 de octubre de 2026	Mtra. Olivia Castro Mascareño- Jefa Departamento de Recursos Humanos	Correo electrónico de difusión y listado de participaciones
Administración de Riesgos:				
2. Difundir la Matriz de Administración de Riesgo Institucional (MARI), apoyadas con evidencias que expliquen de forma sencilla cómo prevenir riesgos internos y cómo reportar conductas o situaciones que puedan derivar en actos de corrupción o afectar el logro de los objetivos institucionales. Acción: publicar en la página oficial los riesgos críticos identificados en la MARI 2026 y difundir mediante correo.	Agosto de 2026	31 de octubre de 2026	Todos los Jefes y Jefas de Departamento de la Vicerrectoría	Correo electrónico de difusión y link de la publicación.
Información y Comunicación:				
3. Habilitar un espacio en la página oficial de la dependencia administrativa una carpeta digital compartida, donde se publique y actualice periódicamente los resultados de las autoevaluaciones de control interno. Asimismo, se recomienda enviar avisos breves por correo electrónico cuando haya	Agosto de 2026	31 de octubre de 2026	Lic. Bertha Coronado Camacho – Jefa del Departamento de	Correo electrónico de difusión


DR. JESÚS ADOLFO SOTO CURIEL
VICERRECTOR

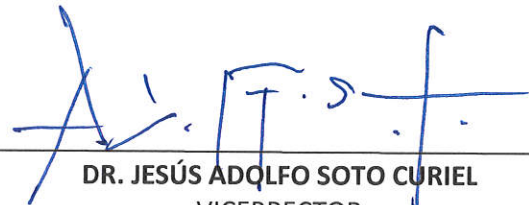
Fecha: 27 de agosto de 2026

Código: AI-N4-046, Rev. 00 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026
VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI

nuevos resultados o avances, indicando la ubicación digital donde pueden consultarse. Acción: publicar en la página oficial los resultados de la Autoevaluación de Control Interno, Matriz de Administración de Riesgos y PTAR, así como cualquier información que se pueda compartir y ser pública.			Planeación y Proyectos del Campus Lic. Andrea Ruiz Laureano -Jefa de Oficina de Relaciones Públicas	
--	--	--	---	--



DR. JESÚS ADOLFO SOTO CURIEL
VICERRECTOR


Universidad Autónoma
de Baja California
VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y
PROYECTOS DEL CAMPUS