

RECTORÍA

OFICIO N° UTeM/RUM-144/2201/25

ASUNTO: Acta 1ª S.Extrao. COCODIT, Actualización de Matriz de Riesgos 2024
y PTCI-PTAR 2025, y Selección de riesgos relevantes.

MTRA. PERLA Z. BARREDA VIDAL
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
P R E S E N T E

Por medio del presente, en respuesta al oficio CGE/DCIV/0081/2025 de asunto "Observaciones en matriz de riesgos 2025" y en seguimiento de las actividades que en materia de control interno realiza la Universidad, se hace entrega de los siguientes documentos:

1. Acta de la 1ª Sesión Extraordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías, del 20 de enero de 2025.
2. Formato de Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucional 2024 y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 actualizados, por acuerdo de la sesión extraordinaria, con 7 riesgos (incluye: el de incumplimiento de normativa sobre los OIC).
3. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025, actualizado por acuerdo de la sesión extraordinaria, incluyendo cada una de las acciones del PTAR de la matriz de riesgos 2024 como parte de las actividades del Programa de Trabajo Anual 2025.
4. Los dos riesgos institucionales más relevantes seleccionados de entre los riesgos originales de la matriz de riesgos 2024. [enviados vía correo electrónico].

La nueva versión atendiendo las correcciones sugeridas de cada uno de los documentos citados en los numerales 2 y 3 así como la selección de riesgos relevantes correspondiente al numeral 4 han sido enviados vía electrónica al correo: controlinterno.cge@gmail.com

Sin otro particular, me despido manifestándole la seguridad de mi atenta consideración y respeto.



original y copia

24 ENE. 2025

NOMBRE:

HORA: 10:42

FIRMA:

RECIBIDO

C Anexos impresos

ATENTAMENTE

"APRENDER, SABER, Y HACER"

MANZANILLO, COL. A 22 DE ENERO DEL 2025

MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO



C.c.p.- Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado. Contralora General del Estado de Colima.
Archivo.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y DE ALTURA

Camino Hacia Las Humedades s/n, Salagua, Manzanillo, Colima, México C. P. 28869
Tel. 314 33 1 44 50 • E-mail: rector@utem.edu.mx • www.utem.edu.mx





FO-01-08-10 Formato Matriz de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

Administración Pública del Estado de Colima

DEPENDENCIA/
ENTIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

Año: 2024

Titular de la Institución

MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ

Coordinador de Control
Interno

LICDA. EMMY NAYELI GUILLÉN MÁRQUEZ

Enlace de Administración
de Riesgos

LICDA. EMMY NAYELI GUILLÉN MÁRQUEZ

Matriz

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / J. Rector
Institución

AUTORIZO
MRO. GUILLERMO TORRES OFER
Tutor de la Comisión
SUPERVISO
LICDA. ERIK HAYELI GARCÍA MARCOS
Coordinador de Control Interno
INTEGRA
LICDA. ERIK HAYELI GARCÍA MARCOS
Ejecutivo de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024					V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo		Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II		III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2024_1	Dirección de Administración Escolar	Estrategia	Proyecto: Eficiencia Terminal. Objetivo del Cuatrimestro: Evaluar los conocimientos de los egresados y los egresados de esta institución educativa. Estrategias: 1. Simplificar los procesos relacionados con los trámites escolares, desde el registro de aspirantes de nuevo ingreso hasta la titulación.	Documentos probatorios y/o títulos emitidos ilícitamente	Operativo	De Compensación										SI	1.1.1	Procedimiento del sistema de gestión de calidad PRO-10. Preventivo	Deficiente	SI	SI	SI	SI	Subjetiva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Rama Administrativa / Sector
Institución

APOYADO
MTRO. GUILLELMO TORRES LÓPEZ
Titular de la Institución

SUPERVISÓ
LICDA. EMILY KATELY GUZMÁN MARGUETZ
Coordinadora de Gestión y Planeación / INTERES
LICDA. EMILY KATELY GUZMÁN MARGUETZ
Oficina de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de detección del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Riesgo Correlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)					
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo		Está Documentada	Está Formalizada	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto			Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2024_5	Dirección Académica	Meta	Acción: 4. Desembarcar nuevos miembros para incrementar la cobertura.	ingreso matriculados por debajo de lo proyectado	Estratégico	Sustentivo							4	5	III								NO	4	5				III			RIESGO	
2024_8	Dirección de Vinculación	Estrategia	Se alinea con los siguientes objetivos estratégicos institucionales. Promover a la vinculación como la relación estratégica de la Universidad con los sectores público, privado y social, a nivel local, nacional e internacional, con el propósito de cumplir con el Modelo Educativo que se ofrece, incrementando en eleva la calidad de las funciones académicas, de investigación, educación continua, que contribuyan al fortalecimiento de la Universidad.	Donaciones realizadas por parte de colaboradores estratégicos, que se realicen al margen de la institución procediendo de la donación nunca llegue a manos de la Universidad si en su caso no fuese mediante el camino correcto	Operativo	De Compensación																	NO	7	5					IV	EVITAR EL RIESGO	Crear y formalizar los lineamientos de la universidad, que permita controlar de manera efectiva las donaciones en efectivo y en especie que reciba la institución. Difundir los Lineamientos de Donación entre la comunidad Universitaria y entre los colaboradores externos estratégicos de la institución. Difundir las posibles sanciones a que se es susceptible en caso de no cumplir con los procedimientos autorizados	
							6.1	Situación mediante la cual, un servidor público se le presenta la ocasión para recibir a nombre de la institución una donación en efectivo o especie a espaldas de la Universidad	Humano	Interno				NO																			
							6.2	La recepción de una donación que ante la ausencia de políticas y procedimientos no sea posible recibirla de forma pronta y correcta, afectando el orden administrativo	Técnico-Administrativo	Interno																							
							6.3	El desvío de donaciones por parte de servidores públicos, que ante la ausencia de lineamientos y reglamentos que rigen la actuación de los participantes, puedan quedar en la debida sanción que debería corresponder	Normativo	Interno	7	5	IV																				
							6.4																										
2024_7	Rectoría	Estrategia	Plan Estatal de Desarrollo Colima 2021-2027. Eje 5 "Documento Honesto y Transparente" Estrategia 1 "Combate a la Corrupción e Impunidad" Línea de Acción: 3. Recuperar el tejido social con el gobierno como ejemplo de transparencia, rendición de cuentas y certidumbre jurídica, donde la ley sea la solución de manera efectiva para todos y todas. 5. Impulsar la cultura de la integridad y la ética pública en las y los funcionarios del gobierno de Colima. 6. Instaurar políticas públicas de combate a la corrupción con perspectiva de género. Estrategia 2 "Fiscalización de los Recursos Públicos" 1. Realizar auditorías externas eficaces y físcar responsabilidades de acciones u omisiones al erario. 7. Elevar la calidad en los	Incumplimiento de las Disposiciones Administrativas aplicables a los Órganos Internos de Control y a las Unidades de Enlace de la Administración Pública Parastatal del Estado de Colima no atendidas o atendidas en forma extemporánea	Estratégico	Legal																	NO	7	7				I			EVITAR EL RIESGO	Buscar generar una solicitud más directa o hacer recordatorio de seguimiento a la C. María del Consuelo Romero Sánchez, Jefa de Departamento de Evaluación Institucional de la DGUTyP para recibir respuesta a consulta realizada en octubre 2024 sobre las reglas de puertos a nivel federal. Elaborar foros informativos del organigrama aprobado el 2021, como también del organigrama que actualmente está operando y actualización propuesta para presentar a los miembros del Consejo Directivo y se obtenga la aprobación en la siguiente sesión que tenga el consejo. Capacitación interna a enlaces de unidades administrativas en la elaboración del Manual de Organización.
							7.1	Demora de respuesta por parte de la DGUTyP a consulta sobre las causas de puertos de la estructura organizacional	Técnico-Administrativo	Externo				SI	7.1.1 Una instancia para evaluar y regular el uso de los recursos. 7.1.2 Una instancia para evaluar y regular el uso de los recursos. 7.1.3 Una instancia para evaluar y regular el uso de los recursos. 7.1.4 Una instancia para evaluar y regular el uso de los recursos. 7.1.5 Una instancia para evaluar y regular el uso de los recursos.			SI	SI	NO	SI	Deficiente											
							7.2	Falta de aprobación al organigrama institucional por el Consejo Directivo	Humano	Interno																							
							7.3	Falta de capacitación y guía a enlaces de cada unidad administrativa para que a largo su participación en la elaboración del Manual de Organización	Humano	Interno	7	7	I																				
							7.4	Falta de participación de la Contraloría General del Estado en las sesiones de Consejo Directivo o del COCODIT que sume a un buen acuerdo en los	Humano	Externo																							

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

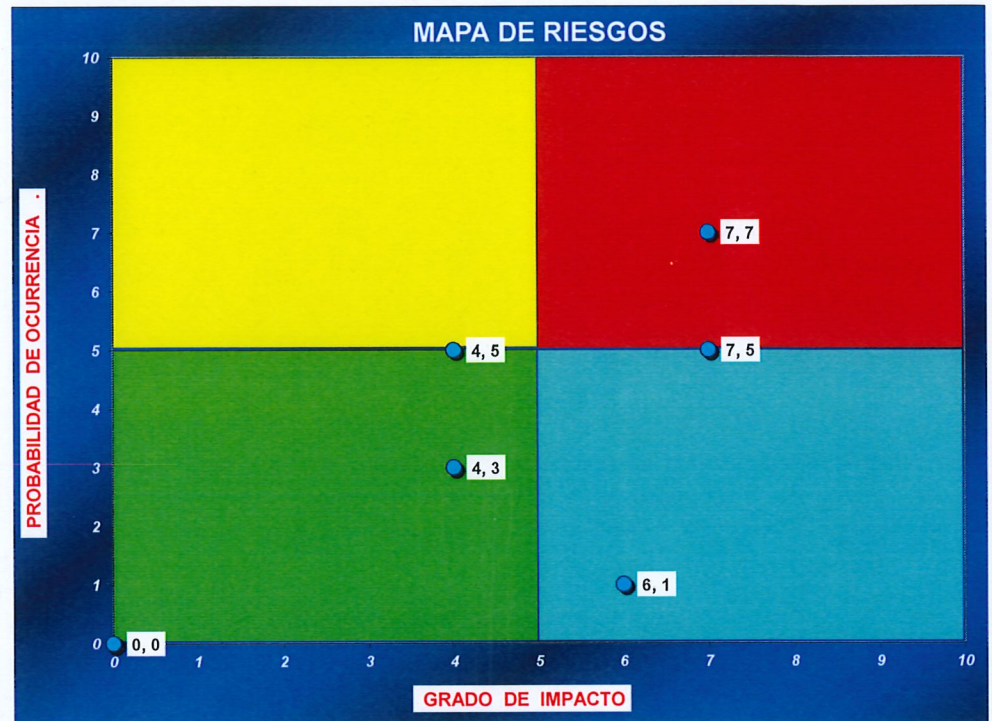
INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

[illegible]

Fecha de Impresión:

21/enero/2025 12:08



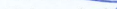
SUPERVISÓ


LICDA. EMMY NAYELI GUILLÉN MÁRQUEZ,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ


MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ,
Titular de la Institución

INTEGRÓ


LICDA. EMMY NAYELI GUILLÉN MÁRQUEZ,
Enlace de Administración de Riesgos

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación 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	Documentos probatorios y/o títulos emitidos ilícitamente	De Corrupción	6	1	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	Incumplimiento, acción u omisión del personal de titulación	Realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de los procedimientos: Egreso (PRO-10) y de Titulación (PRO-11) .	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SGC	MTRO. MIGUEL ÁNGEL MOLINA PÉREZ	07/04/2025	11/04/2025	INFORME DE AUDITORÍA. LISTAS DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA
							1.2	Implementación de medidas de seguridad para la oficina de la coordinación de titulación. Agregar medidas de seguridad en la hoja de impresión del título. Agregar en el informe de egreso y titulación, la	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	LICDA. VIVIAN A. ENCISO PINEDA	05/05/2025	18/07/2025	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TITULACIÓN	
							1.3	Realizar informe de egreso y de titulación por convocatoria	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	LICDA. VIVIAN A. ENCISO PINEDA	18/11/2025	30/11/2025	INFORME DE EGRESO Y DE TITULACIÓN POR CONVOCATORIA	
							1.4							
							1.5							
2024_2	Alumnos titulados por debajo de lo proyectado en los indicadores	Administrativo	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Alumnos egresados que no solicitan trámite de titulación	Impartir capacitación sobre el procedimiento de egreso y de titulación a alumnos en los quintos y décimos cuatrimestres. Publicar convocatorias de titulación de acuerdo al calendario escolar	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	LICDA. VIVIAN A. ENCISO PINEDA	18/11/2025	30/11/2025	INFORME DE EGRESO Y DE TITULACIÓN POR CONVOCATORIA
							2.2	Retraso en la emisión de títulos	Agilizar los trámites de registro de nuevos programas educativos ante las instancias oficiales correspondientes para reducir los tiempos de entrega de documentos probatorios y títulos	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR	MTRA. BONNIE JASID BRUST BELTRÁN	04/02/2025	30/11/2025	INFORME DE TRÁMITES DE REGISTRO DE NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
							2.3	Automatizar los procesos relacionados con la tramitología de los procesos de egreso y de titulación, aplicando herramientas informáticas confiables y efectivas para facilitar la realización de dichos procesos	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	MTRO. GIOVANNI GARCÍA VARGAS	04/02/2025	30/11/2025	INFORME DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE EGRESO Y DE TITULACIÓN	
							1.5							
							2.5							

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación 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_3	Sistemas accesados y usados de manera ilícita	De TIC's	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	Falta de políticas de gestión de contraseñas	Agregar en los "Políticas y Lineamientos de Seguridad para Sistemas Informáticos y de Comunicaciones" un artículo sobre uso de contraseñas seguras.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	MTRA. BONNIE JASID BRUST BELTRÁN	04/02/2025	30/04/2025	Actualización de las "Políticas y Lineamientos de Seguridad para Sistemas Informáticos y de Comunicaciones"
							3.2	Falta de conciencia sobre la importancia de contraseñas seguras	Impartir capacitación para la implementación de las políticas documentadas, así como indicar las sanciones correspondientes en caso de no acatar de manera correcta las políticas.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	MTRO. GIOVANNI GARCÍA VARGAS	03/03/2025	30/04/2025	REPORTE DE CAPACITACIÓN DE LAS POLÍTICAS
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2024_4	Servicio educativo otorgado por debajo de los estándares de calidad	Sustantivo	4	3	III	ASUMIR EL RIESGO	4.1	Carencia en la actualización y formación académica de los docentes.	Programa de Capacitación Pedagógica, Disciplinar, Investigación y TICs	Capital Humano/Dirección académica	Licda. Rocio Virgen	01/01/2025	15/12/2025	*Programa Anual de Capacitación *Constancias de Capacitación Pedagógica, Disciplinar, Investigación y TICs

Autorizó
Titular de la Institución: MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ

Supervisó
Coordinador de Control Interno: LICDA. EMMY NAYELI GUILLÉN MÁRQUEZ

Integró
Enlace de Riesgos: LICDA. EMMY NAYELI GUILLÉN MÁRQUEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación 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_5	Alumnos de nuevo Ingreso matriculados por debajo de lo proyectado	Sustantivo	4	5	III	ASUMIR EL RIESGO	5.1	Modelo Educativo de las Instituciones Educativas de la competencia mas atractivo	Implementacion de distintos modelos educativos (Modalidad Dual, No Escolarizada y Planes y Programas de Posgrado)	Secretaría Académica	Carolina del Socorro Anaya Rojas	01/01/2025	15/12/2025	Planes y Programa de estudio en Modalidad Dual, No Escolarizada y Planes y Programas de Posgrado
							5.2							
							5.3							
							5.4							
							5.5							
2024_6	Donaciones realizadas por parte de colaboradores estratégicos, que se realicen al margen de la Institucion provocando que la donación nunca llegue a manos de la Universidad o en su caso no llegue mediante el camino correcto	De Corrupción	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	6.1	Situación mediante la cual, un servidor público se le presente la ocasión para recibir a nombre de la Institución una donación en efectivo o especie a espaldas de las Universidad	Crear y formalizar los lineamientos de la universidad, que permita controlar de manera efectiva las donaciones en efectivo y en especie que reciba la Institución.	Dirección de Vinculación, Jurídico y Dirección de Finanzas	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	06/01/2025	30/04/2025	Lineamientos de Donación
							6.2	La recepción de una donación que ante la ausencia de políticas y procedimientos no sea posible recibirla de forma pertinente y correcta, afectando el orden administrativo	Difundir los Lineamientos de Donación entre la comunidad Universitaria y entre los colaboradores externos estratégicos de la Institución	Dirección de Vinculación (Comunicación Social)	Licda. Dilva Yadira Nava Covarrubias	06/05/2025	30/08/2025	Lista de asistencia, fotografía, Informe
							6.3	El desvío de donaciones por parte de servidores públicos, que ante la ausencia de lineamientos y reglamentos que rigen la actuación de los participantes, puedan quedar sin la debida sanción que debería corresponder	Difundir las posibles sanciones a que se es susceptible en caso de no cumplirse con los procedimientos autorizados	Jurídico	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	06/05/2025	30/08/2025	Generar un Informe
							6.4							
							6.5							

Dependencia / Entidad	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
-----------------------	---------------------------------------

Titular de la Institución: **MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ**

Coordinador de Control Interno:

LICDA. EMMY NAYELI GUILLÉN MÁRQUEZ

Enlace de Riesgos: ICDA. EMMY NAYELI GUILLÉN MÁRQUEZ

[illegible]