

RECTORÍA

OFICIO N° UTeM/RUM-823/1311/24

ASUNTO: Contexto-FODA, Matriz de Riesgos, PTCI-PTAR y
Acta de la 1ª Sesión Extraordinaria del COCODIT.

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 seguimiento de las actividades que en materia de control interno realiza la Universidad, se hace entrega de los siguientes documentos:

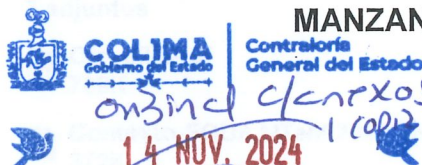
1. Formato del Contexto, FODA e Identificación de los Riesgos 2024
2. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2024 (6 riesgos)
3. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025
4. Minuta de la 1ª Sesión Extraordinaria del COCODIT 2024

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

ATENTAMENTE

“APRENDER, SABER, Y HACER”

MANZANILLO, COL. A 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024



NOMBRE: Escobedo **MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ**
HORA: 11:00 **RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO**
RECIBIDO



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

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”



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



Para Administración / Sector
Institución

MTFO. GUILLEN TORRES
Titular de la institución

MTFO. GUILLEN TORRES
Titular de la institución

MTFO. GUILLEN TORRES
Titular de la institución

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				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del 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 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: Evaluar los conocimientos de los aspirantes 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	Subsistente	SI	6	1				IV	EVITAR EL RIESGO	Realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de los procedimientos: Egreso (PRO-10) y de Titulación (PRO-11)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ
Ex-*doc* de la Universidad

LICDA. EMMY NAYELI GULLÉN MÁRQUEZ

ECDA, EMMY NAYELI GULLÉN MARQUEZ

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

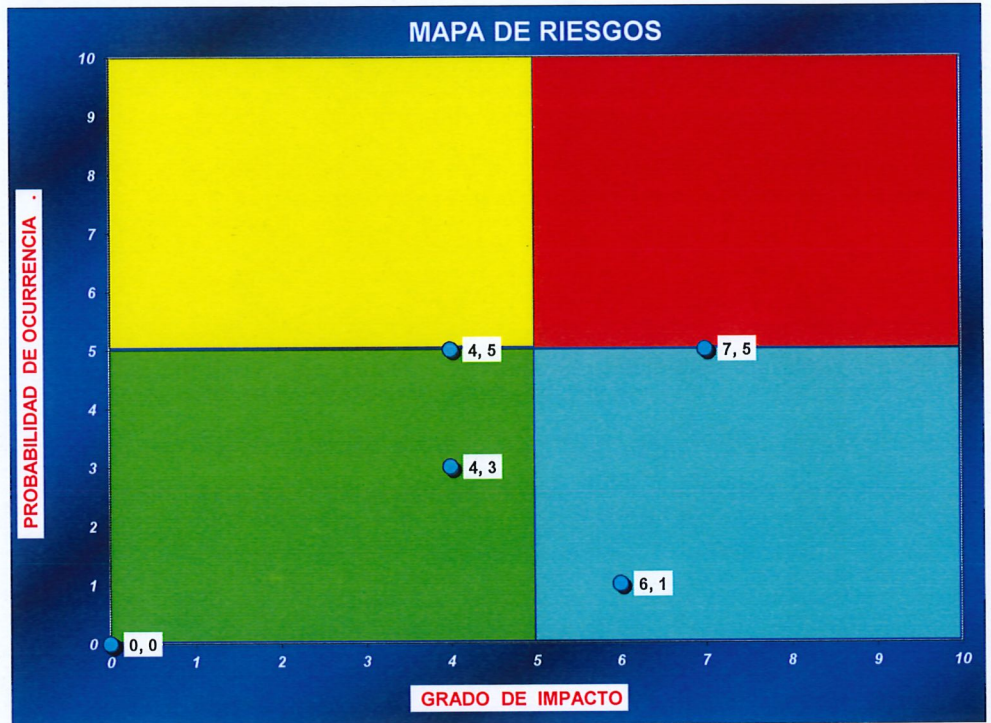
INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

[illegible]

Fecha de Impresión:

12/noviembre/2024 13:58



SUPERVISÓ

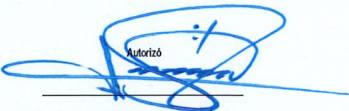
AUTORIZÓ

LICDA. EMMY NAYELI GUILLÉN MÁRQUEZ,
Coordinador de Control Interno

MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ,
Titular de la Institución

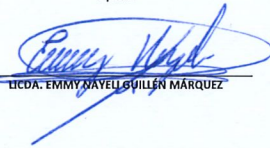
INTEGRÓ

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

Autorizó


Titular de la Institución: MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ

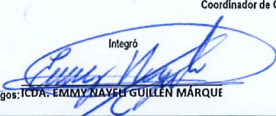
Supervisó



Coordinador de Control Interno:

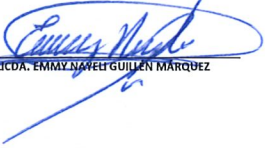
LICDA. EMMY NAVEN GUILLÉN MÁRQUEZ

Integró



Enlace de Riesgos: LICDA. EMMY NAVEN 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_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 tramitación 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							


 Titular de la Institución: MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ

 Coordinador de Control Interno: LICDA. EMMY NAVES GUILLÉN MÁRQUEZ

 Enlace de Riesgos: LICDA. EMMY NAVES 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_3	Sistemas accedidos y usados de manera ilícita	De Tics	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	Sustentivo	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. Rocío Virgen	01/01/2025	15/12/2025	*Programa Anual de Capacitación *Constancias de Capacitación Pedagógica, Disciplinar, Investigación y TICS

[Firma]
Autorizo

Titular de la Institución: MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ

[Firma]
Supervisó

Coordinador de Control Interno: LICDA. EMMY NAYELI GUILLEN MÁRQUEZ

[Firma]
Integro

Enlace de Riesgos: ICDA. EMMY NAYELI GUILLEN 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	Sustentivo	4	5	III	ASUMIR EL RIESGO	5.1	Modelo Educativo de las Instituciones Educativas de la competencia mas atractivo	Implementación 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 Institución 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							