

Acta Núm. COCODIT/UTeM/Exo-01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

En la Ciudad de Manzanillo, Colima; siendo las 11:00 horas del día 20 de enero de dos mil veinticinco, reunidos en la sala de juntas de rectoría, en el edificio de docencia, módulo I, de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, ubicada en camino Hacia Las Humedades S/N, en Salagua, Manzanillo, Colima, C.P. 28869, con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2025 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO**, comparecen el Mtro. Guillermo Torres López, en su carácter de Rector y Presidente; la Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez, en su carácter de Coordinadora de Control Interno y Vocal Ejecutivo; el Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Abogado General y Vocal; la Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán, Directora de Administración Escolar y Vocal; Mtro. Miguel Ángel Molina Pérez, Subdirector de Planeación y Vocal; estando también presentes, como invitados el Mtro. Sergio Sanmiguel Celis, Director del área Académica; la Licda. Dilva Yadira Nava Covarrubias, Directora del área de Vinculación y el Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle, Director del área de Planeación y Evaluación; de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV "Políticas de Operación", del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia
2. Declaración del Quórum Legal e inicio de la Sesión
3. Aprobación del Orden del Día
4. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior
5. Incorporación y aprobación del riesgo por incumplimiento de la normativa sobre los Órganos Internos de Control, a la Matriz de Riesgos 2024.
6. Selección de los dos riesgos institucionales más relevantes para formar parte de una matriz de riesgos general del Gobierno del Estado de Colima.
7. Modificación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Control de Riesgos (PTAR) 2025.
8. Clausura de la Sesión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Primer Punto (Lista de asistencia). En el uso de la palabra el Mtro. Guillermo Torres López, en su carácter de Presidente, da la bienvenida a los asistentes y lleva a cabo el pase de lista encontrándose presentes la mayoría de los integrantes que conforman este Comité.

Segundo Punto (Declaración del Quórum Legal e Inicio de la Sesión). El Mtro. Guillermo Torres López, Presidente, manifiesta que previa convocatoria, se cuenta con la asistencia de la mayoría de los miembros convocados, cuyos nombres quedan asentados en el proemio de la presente acta, confirmándose la existencia del quórum legal para la validez de la presente sesión, en términos del artículo 46, párrafo primero del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima.

Tercer Punto (Aprobación del Orden del día). En uso de la palabra, el Mtro. Guillermo Torres López, en su carácter de Presidente, somete a consideración de todos los presentes el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad en términos del artículo 37, fracción I del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima.

Cuarto Punto (Ratificación del Acta de la Sesión Anterior). Se realiza lectura general y se ratifica la minuta de la cuarta sesión ordinaria del año 2024 efectuada el pasado 09 de enero del 2025, por los integrantes presentes del comité de control y desempeño institucional y de tecnologías de esta Universidad Tecnológica de Manzanillo (COCODIT), de acuerdo al artículo 37, fracción IX del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima.

Quinto Punto (Incorporación y aprobación del riesgo por incumplimiento de la normativa sobre los Órganos Internos de Control, a la Matriz de Riesgos 2024). En este acto, con la presencia de las personas servidoras públicas con cargo directivo en la institución educativa, la Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez como Vocal Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno, informa que la Contraloría General del Estado de Colima mediante oficio CGE/DCIV/0081/2025 hace la observación a la Universidad, de agregar un riesgo de incumplimiento a la normativa sobre los Órganos Internos de Control (OIC), en la matriz de riesgos 2024 a que se dará seguimiento en el presente año 2025, gestionando realizar lo pertinente en esta sesión para dar atención inmediata.

Es así que, entre los presentes se procede a elaborar el riesgo, determinando que procede de la rectoría de la institución educativa por tratarse de un incumplimiento a una norma que obliga a la entidad, ya que contribuye al eje 5 "Gobierno Honesto y Transparente" del Plan Estatal de Desarrollo Colima 2021-2027, definiendo el riesgo como: "Incumplimiento de las Disposiciones Administrativas aplicables a los Órganos Internos de Control y a las Unidades de Enlace de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Colima no atendidas o atendidas en forma extemporánea".

Se determinaron cuatro factores que se han presentado y están aún presentes en la Universidad, mismos que han llevado al incumplimiento institucional en los tiempos establecidos en la normativa sobre los órganos internos de control.

Se valoró el grado de impacto y probabilidad de ocurrencia, determinando valores de siete para ambas aristas, lo que en el mapa de riesgos corresponde a un riesgo de atención inmediata.

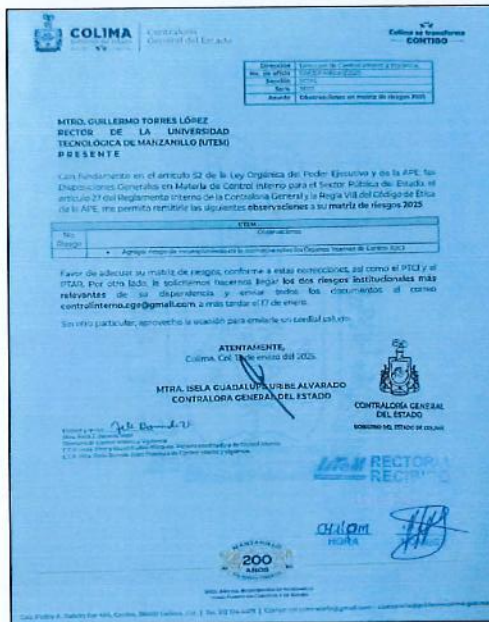
Después de analizarlo, se determinó que sí se tienen controles, mismos que no son aplicados o en su caso, la acción de control no está siendo efectiva.

En el análisis final, se describen cuatro acciones encausadas a destrabar la información que se requiere para elaborar un trabajo integral del Reglamento Interior como del Manual de Organización, así como dar atención a los requerimientos del propio consejo directivo para dar su aprobación a la propuesta de actualización a la estructura organizacional, brindar capacitación a los enlaces de las unidades administrativas para que participen activamente en la elaboración del manual de organización, y gestión de apoyo institucional de la propia Contraloría General del Estado hacia la Universidad.

Por cada acción se identificó la unidad administrativa responsable de su atención y seguimiento, fecha de inicio y término de la actividad, así como los medios de verificación. Quedando el riesgo como a continuación de describe:

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALUACIÓN DE RIESGOS					IV. MAPA DE RIESGOS					V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS					D. MAPA DE RIESGOS					E. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
A. EVALUACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE CONTROLES										C. VALUACIÓN DE RIESGOS														

Sexto Punto (Selección de los dos riesgos institucionales más relevantes para formar parte de una matriz de riesgos general del Gobierno del Estado de Colima).
En este punto, la Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez como Vocal Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno, comenta que la Contraloría General del Estado de Colima mediante oficio CGE/DCIV/0081/2025, solicita hacer llegar dos riesgos institucionales relevantes seleccionados de entre los riesgos presentados para atender en el año 2025 que formaran parte de una matriz general de todas las instituciones del gobierno estatal.



Para ello, se presentan los seis riesgos originalmente identificados por la Universidad, y después de valorarlos, se determinó que se envíe como riesgos relevantes los correspondientes a la dirección académica, identificados con los numerales cuatro "Servicio educativo otorgado por debajo de los estándares de calidad" y cinco "Alumnos de nuevo ingreso matriculados por debajo de lo proyectado" respectivamente.

II. ESTADÍSTICAS DE RIESGOS										III. EVALUACIÓN DE RIESGOS										IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. ESTADÍSTICAS DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
I. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE RIESGOS										III. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										B. EVALUACIÓN DE RIESGOS										C. ESTRATEGIAS Y									

COCODIT-Exo 01/UTeM/03/2025. Los integrantes presentes del comité, acuerdan por unanimidad que en respuesta a la contraloría general del estado se envíen por separado los riesgos número cuatro "Servicio educativo otorgado por debajo de los estándares de calidad" y cinco "Alumnos de nuevo ingreso matriculados por debajo de lo proyectado" por ser considerados como los más relevantes por atender en el año dos mil veinticinco.

Séptimo Punto (Modificación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Control de Riesgos (PTAR) 2025). La Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez en su carácter de Vocal Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno, comenta que en alcance del oficio CGE/DCIV/0081/2025, al referir actualización del PTCI-PTAR, en comunicación telefónica con la Dirección de Control Interno y Vigilancia en la Contraloría General del Estado se solicitó que en lugar de la actividad 27 (veintisiete) dentro del programa de trabajo anual 2025, que a la letra dice "Dar seguimiento a las Acciones de Control reflejadas en el programa de trabajo de administración de riesgos de la Matriz de Riesgos", mejor se coloque cada una de las acciones propuestas para atender los riesgos que forman parte de la matriz de riesgos 2024; es así que, a continuación se presenta la actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos que forma parte integral del programa de trabajo anual 2025:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANIZALÍO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:									
20/01/2025 20/01/2025									
No.	Objetivos	Metas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio Término	Area Responsable	Título Responsable de Implementación	Mecanismos de Verificación (evidencia, producto o insumo final mediante el cual se verificará)	Factores de Riesgo para la Ejecución
PTAR: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									
18	Identificar los riesgos de cada área y mantenerlos actualizados.	Matriz de Riesgos 2025 / Matriz de Riesgos por directorio 100	Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Elaboración del procedimiento de actualización de riesgos, con la conformidad de la dirección de trabajo en el que participan la Unidad de Trabajo de Control Interno y la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos, el Coordinador de Control Interno y el Coordinador de Control de Riesgos, con el apoyo de la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos, se elabora la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales deberán reflejarse en el programa de trabajo de la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/01/2025 31/12/2025	Control Interno / Administración	Mrs. Guillerma Tenorio López Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mrs. Carolina del Socorro Araya Rojas Mrs. Sergio Sosaquial Coto Mrs. Rosalva Acosta Brant Licda. Oliva Yadira Ibarra Coordinadora C.P. Fabiola Figueroa Muestras Mrs. Enrique Aljondra Bueno Valls	Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Actas de reuniones.	1
19	Prevenir los efectos de riesgos, por medio de la implementación de acciones de control y la actualización de riesgos a través de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Matriz de Riesgos 2025 / Matriz de Riesgos por directorio 100	Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Intervención a las unidades administrativas para que identifiquen riesgos de incumplimiento de los procedimientos de control y los reporten a la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos, por medio de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales deberán reflejarse en el programa de trabajo de la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/01/2025 31/12/2025	Control Interno / Administración	Mrs. Guillerma Tenorio López Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mrs. Carolina del Socorro Araya Rojas Mrs. Sergio Sosaquial Coto Mrs. Rosalva Acosta Brant Licda. Oliva Yadira Ibarra Coordinadora C.P. Fabiola Figueroa Muestras Mrs. Enrique Aljondra Bueno Valls	Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Actas de reuniones.	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANIZALÍO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:									
20/01/2025 20/01/2025									
No.	Objetivos	Metas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio Término	Area Responsable	Título Responsable de Implementación	Mecanismos de Verificación (evidencia, producto o insumo final mediante el cual se verificará)	Factores de Riesgo para la Ejecución
20	Intervención a las unidades administrativas para que identifiquen riesgos de incumplimiento de los procedimientos de control y los reporten a la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos, por medio de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales deberán reflejarse en el programa de trabajo de la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Matriz de Riesgos 2025 / Matriz de Riesgos por directorio 100	Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Intervención a las unidades administrativas para que identifiquen riesgos de incumplimiento de los procedimientos de control y los reporten a la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos, por medio de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales deberán reflejarse en el programa de trabajo de la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/01/2025 31/12/2025	Control Interno / Administración	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mrs. Carolina del Socorro Araya Rojas Mrs. Sergio Sosaquial Coto Mrs. Rosalva Acosta Brant Licda. Oliva Yadira Ibarra Coordinadora C.P. Fabiola Figueroa Muestras Mrs. Enrique Aljondra Bueno Valls	Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Actas de reuniones.	1
21	Intervención a las unidades administrativas para que identifiquen riesgos de incumplimiento de los procedimientos de control y los reporten a la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos, por medio de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales deberán reflejarse en el programa de trabajo de la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Matriz de Riesgos 2025 / Matriz de Riesgos por directorio 100	Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Intervención a las unidades administrativas para que identifiquen riesgos de incumplimiento de los procedimientos de control y los reporten a la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos, por medio de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales deberán reflejarse en el programa de trabajo de la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/01/2025 31/12/2025	Control Interno / Administración	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mrs. Carolina del Socorro Araya Rojas Mrs. Sergio Sosaquial Coto Mrs. Rosalva Acosta Brant Licda. Oliva Yadira Ibarra Coordinadora C.P. Fabiola Figueroa Muestras Mrs. Enrique Aljondra Bueno Valls	Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Actas de reuniones.	1
22	Actualizar la información de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, por medio de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales deberán reflejarse en el programa de trabajo de la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Matriz de Riesgos 2025 / Matriz de Riesgos por directorio 100	Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Actualizar la información de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, por medio de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales deberán reflejarse en el programa de trabajo de la Unidad de Trabajo de Control de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/01/2025 31/12/2025	Control Interno / Administración	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mrs. Carolina del Socorro Araya Rojas Mrs. Sergio Sosaquial Coto Mrs. Rosalva Acosta Brant Licda. Oliva Yadira Ibarra Coordinadora C.P. Fabiola Figueroa Muestras Mrs. Enrique Aljondra Bueno Valls	Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Actas de reuniones.	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2025 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)									
								FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:	20/09/2025 20/09/2025
No.	Objetivos	Metas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio Término	Área Responsable	Titular Responsable de implementación	Mecanismos de Verificación (evidencia, producto o insumo final mediante el cual se verificará)	Factores de Riesgo para la Ejecución
23	Actualizar el Sistema Informático administrado por la Unidad responsable de Control y Evolución de la Gestión Pública Estatal de la Secretaría General del Estado de Colima donde se realice la actualización de los datos de control interno informático	Captura en el Sistema Informático	Captura en el Sistema Informático	Incorporación de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al Reporte Anual de Transparencia del PTAR y al Reporte Anual del Compendio de los Riesgos en el Sistema Informático que conforma el	01/09/2025 30/09/2025	Personas Coordinadores de Control Interno / Efectos de Riesgos	Licda. Enay Nayeli Guillén Múgica	Captura de pantalla de la incorporación de la información al Sistema Informático y captura del reporte de la información actualizada en el curso al efecto con el jefe de la Unidad y la Unidad de Control Interno y Vigilancia de la Secretaría General del Estado.	Falta de acceso al Sistema Informático
24	Identificar los avances tecnológicos que permitan la capacidad de la Universidad para lograr sus metas educativas en línea	Actualización del PTAR / PTAR que debe ser actualizado a 100	Actualización de la Matriz de Riesgos	Actualización de la Matriz de Riesgos (la revisión al inicio del año de cada semestre y durante el transcurso de un año de su desarrollo)	01/09/2025 30/09/2025	Personas Coordinadores de Control Interno / Efectos de Riesgos	Licda. Enay Nayeli Guillén Múgica	Nueva versión con fines a actualización del COCODIT de la Matriz de Riesgos	
25	Conocer los resultados de control de cada una de las acciones emprendidas en el PTCI y PTAR	Reporte Trimestral elaborado / Reporte Trimestral por presentar a 100	Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Elaboración del reporte de avance trimestral del PTAR	01/09/2025 30/09/2025	Personas Coordinadores de Control Interno / Efectos de Riesgos	Licda. Enay Nayeli Guillén Múgica	Reporte trimestral del cumplimiento al PTAR	
26	Realizar un análisis del estado global de los riesgos, tanto, que permita identificar el cumplimiento en la implementación de los mismos de manera que permita la actualización en el reporte de los datos de control interno y el desarrollo principal del control interno en la UteM.	Reporte Anual de Riesgos presentado / Reporte Anual de Riesgos que debe presentarse a 100	Reporte Anual de Riesgos	Reporte Anual de Compendio de los Riesgos (RAC)	01/09/2025 30/09/2025	Personas Coordinadores de Control Interno	Licda. Enay Nayeli Guillén Múgica	Documento del Reporte Anual de Riesgos	
	Realizar el control interno mediante cualquier herramienta que se requiera	Acciones de control elaboradas / Acciones de control programadas a 100	Acciones de Control de la Matriz de Riesgos	Las acciones de la Matriz de Riesgos (la revisión al inicio del año de cada semestre y durante el transcurso de un año de su desarrollo)	01/09/2025 30/09/2025	Personas Coordinadores de Control Interno / Efectos de Riesgos	Licda. Enay Nayeli Guillén Múgica	Modulo de verificación de acciones en el programa de trabajo de administración de riesgos de la Unidad de Riesgos	Cambio de personal dentro de la Administración

Se comenta que la línea resalta en color rojo, es la actividad que será sustituida por diecisiete acciones derivadas de la matriz de administración de riesgos 2024, que se describen a continuación:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2025 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)									
								FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:	20/09/2025 20/09/2025
No.	Objetivos	Metas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio Término	Área Responsable	Titular Responsable de implementación	Mecanismos de Verificación (evidencia, producto o insumo final mediante el cual se verificará)	Factores de Riesgo para la Ejecución
27	Preparar un expediente acorde a los procesos de la gestión en los procesos de gestión académica	Auditoría de calidad programada / Auditoría de calidad realizada a 100	Auditoría de Calidad a procesos de gestión académica	Realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de los procedimientos de gestión (PROG) y de Transparencia (PTAR)	01/09/2025 30/09/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	Mtro. MIGUEL ÁNGEL MOLINA RIVERA	INFORME DE AUDITORÍA LISTAS DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA	
28	Revisar la responsabilidad con respecto a los procesos de gestión académica	Implementación de medidas de seguridad en los procesos de gestión académica a 100	Medidas de seguridad en los procesos de gestión académica	Implementación de medidas de seguridad en los procesos de gestión académica. Agregar medidas de seguridad en los procesos de gestión académica. Agregar medidas de seguridad en los procesos de gestión académica. Agregar medidas de seguridad en los procesos de gestión académica.	01/09/2025 30/09/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	LICDA. VIVIAN A. ENOJO FREDA	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TITULACIÓN	
29	Mejorar la seguridad en el proceso de titulación académica. Informar que permita la actualización de los datos de control interno y el desarrollo principal del control interno en la UteM.	Informes de gestión y titulación académica a 100	Informes de gestión y titulación académica	Realizar informes de gestión y titulación académica por semestre	01/09/2025 30/09/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	LICDA. VIVIAN A. ENOJO FREDA	INFORME DE EGRESO Y DE TITULACIÓN POR CONVOCATORIA	
30	Realizar procesos de titulación académica	Convocatoria de titulación académica a 100	Convocatoria de titulación académica	Realizar convocatorias de titulación académica por semestre	01/09/2025 30/09/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	LICDA. VIVIAN A. ENOJO FREDA	INFORME DE EGRESO Y DE TITULACIÓN POR CONVOCATORIA	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2025 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)									
								FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:	20/09/2025 20/09/2025
No.	Objetivos	Metas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio Término	Área Responsable	Titular Responsable de implementación	Mecanismos de Verificación (evidencia, producto o insumo final mediante el cual se verificará)	Factores de Riesgo para la Ejecución
31	Realizar el control interno mediante cualquier herramienta que se requiera	Programa de control interno programado / Programa de control interno realizado a 100	Programa de control interno programado	Realizar el control interno mediante cualquier herramienta que se requiera	01/09/2025 30/09/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	Mtro. BORIS JESÚS BRIST BELTRÁN	INFORME DE TRÁMITE DE REGISTRO DE NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	
32	Realizar el control interno mediante cualquier herramienta que se requiera	Programa de control interno programado / Programa de control interno realizado a 100	Programa de control interno programado	Realizar el control interno mediante cualquier herramienta que se requiera	01/09/2025 30/09/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	Mtro. BORIS JESÚS BRIST BELTRÁN	INFORME DE TRÁMITE DE REGISTRO DE NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	
33	Realizar el control interno mediante cualquier herramienta que se requiera	Programa de control interno programado / Programa de control interno realizado a 100	Programa de control interno programado	Realizar el control interno mediante cualquier herramienta que se requiera	01/09/2025 30/09/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	Mtro. BORIS JESÚS BRIST BELTRÁN	INFORME DE TRÁMITE DE REGISTRO DE NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	
34	Realizar el control interno mediante cualquier herramienta que se requiera	Programa de control interno programado / Programa de control interno realizado a 100	Programa de control interno programado	Realizar el control interno mediante cualquier herramienta que se requiera	01/09/2025 30/09/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	Mtro. BORIS JESÚS BRIST BELTRÁN	INFORME DE TRÁMITE DE REGISTRO DE NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2025 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:									
20/09/2025 20/09/2025									
No.	Objetivos	Metas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha		Área Responsable	Titular Responsable de Implementación	Mecanismos de Verificación (evidencia, producto o insumo final mediante el cual se verificará)
					Inicio	Término			Factores de Riesgo para la Ejecución
35	Enriquecer la formación del docente, fortaleciendo su perfil académico y profesional.	Realizar al menos una capacitación en el área de Pedagogía, Didáctica, Investigación y TICs.	Programa de Capacitación y desarrollo de Docentes	Programa de Capacitación y desarrollo de Docentes	01/09/2025	30/09/2025	Capital Humano/Secretaría de Académicos	Lic. María Virginia	"Programa Anual de Capacitación", "Cuadernillo de Capacitación Pedagógica, Didáctica, Investigación y TICs"
36	Impulsar en los nuevos docentes del sistema educativo con una sólida formación que transforme su perfil profesional y académico.	Impulsar al menos una capacitación en el área de Pedagogía, Didáctica, Investigación y TICs.	Programa de Capacitación y desarrollo de Docentes	Programa de Capacitación y desarrollo de Docentes	01/09/2025	30/09/2025	Secretaría Académica	Quintan del Socorro Amparo Rojas	Plan y Programa de estudio en Modalidad Dual, de Escuelas de Pleno y Programa de Propiedad
37	Mejorar el proceso de Docencia en la Universidad como institución y en la carrera docente.	Elaborar Unidades de Docencia	Reglas de proceso de docencia, ciclo de la Universidad para docente a docente	Crear y fortalecer los lineamientos de la docencia, que permita fortalecer de manera efectiva los procesos de docencia en la Universidad.	01/09/2025	30/09/2025	Secretaría de Docencia y Desarrollo de Docentes	Lic. José Alberto Viquez Méndez	Lineamientos de Docencia
38	Mejorar los procesos académicos de la docencia en el ciclo de docencia para docente a docente.	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Elaborar los lineamientos de Docencia, que permitan fortalecer de manera efectiva los procesos de docencia en la Universidad.	01/09/2025	30/09/2025	Secretaría de Docencia y Desarrollo de Docentes	Lic. Dora Yvonne Rivero Contreras	Lista de asistencia, fotografías, informes

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2025 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:									
20/09/2025 20/09/2025									
No.	Objetivos	Metas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha		Área Responsable	Titular Responsable de Implementación	Mecanismos de Verificación (evidencia, producto o insumo final mediante el cual se verificará)
					Inicio	Término			Factores de Riesgo para la Ejecución
39	Que se conozca la falta en que se puede incurrir por incumplimiento a los lineamientos de Docencia.	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Elaborar los lineamientos de Docencia, que permitan fortalecer de manera efectiva los procesos de docencia en la Universidad.	01/09/2025	30/09/2025	Secretaría Académica	Lic. José Alberto Viquez Méndez	Cuadernillo de Docencia
40	Mejorar la calidad de la enseñanza y fortalecer la capacidad de los docentes.	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Elaborar los lineamientos de Docencia, que permitan fortalecer de manera efectiva los procesos de docencia en la Universidad.	01/09/2025	30/09/2025	Secretaría Académica	Lic. José Alberto Viquez Méndez	Cuadernillo de Docencia
41	Mejorar la calidad de la enseñanza y fortalecer la capacidad de los docentes.	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Elaborar los lineamientos de Docencia, que permitan fortalecer de manera efectiva los procesos de docencia en la Universidad.	01/09/2025	30/09/2025	Secretaría Académica	Lic. José Alberto Viquez Méndez	Cuadernillo de Docencia

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2025 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:									
20/09/2025 20/09/2025									
No.	Objetivos	Metas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha		Área Responsable	Titular Responsable de Implementación	Mecanismos de Verificación (evidencia, producto o insumo final mediante el cual se verificará)
					Inicio	Término			Factores de Riesgo para la Ejecución
42	Mejorar la calidad de la enseñanza y fortalecer la capacidad de los docentes.	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Elaborar los lineamientos de Docencia, que permitan fortalecer de manera efectiva los procesos de docencia en la Universidad.	01/09/2025	30/09/2025	Secretaría Académica	Lic. José Alberto Viquez Méndez	Cuadernillo de Docencia
43	Mejorar la calidad de la enseñanza y fortalecer la capacidad de los docentes.	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Capacitación programada a capacitación docente a docente	Elaborar los lineamientos de Docencia, que permitan fortalecer de manera efectiva los procesos de docencia en la Universidad.	01/09/2025	30/09/2025	Secretaría Académica	Lic. José Alberto Viquez Méndez	Cuadernillo de Docencia
Revisión					Autorización				
Lic. Emma Nayeli Guillén Márquez Coordinador de Control Interno					Mtro. Guillermo Torres López Rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo				

En total se tendrán cuarenta y tres actividades del programa de trabajo anual 2025, complementando cada una de las acciones de control de la matriz de administración de riesgos 2024 con el objetivo, meta y nombre de la actividad.

COCODIT-Exo 01/UTeM/04/2025. Los integrantes del comité en coordinación con los titulares de las direcciones de área presentes, después de analizar cada una de las actividades asentadas en el Programa Anual de Trabajo 2025 que contiene acciones del programa de trabajo de control interno y del programa de trabajo de administración de riesgos, aprueban cada uno de los puntos expuestos en la propuesta de actualización,

quedando integrado por cuarenta y tres elementos de control, los cuales serán atendidos por las personas responsables y en los tiempos definidos en el propio programa; la falta de cumplimiento en la atención de los puntos de interés en el Sistema de Control Interno Institucional, puede llevar a debilidades del Control Interno en su implementación, operación y actualización.

Octavo Punto (Clausura de la Sesión). Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la Primera Sesión Extraordinaria del 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, siendo las 12:45 horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE.

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO



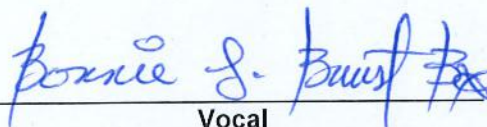
Presidente
Mtro. Guillermo Torres López
Rector de la Universidad Tecnológica de
Manzanillo



Vocal Ejecutivo
Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez
Coordinadora de Control Interno de la
Universidad Tecnológica de Manzanillo



Vocal
Mtro. Miguel Ángel Molina Pérez
Subdirector de Planeación



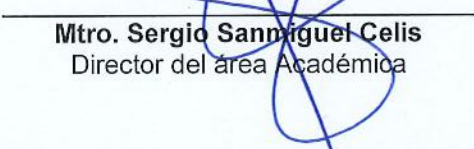
Vocal
Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán
Directora de Área de Administración
Escolar

Vocal
Lic. José Alberto Vázquez Martínez
Abogado General

Personas Invitadas



Licda. Dilva Yadira Nava Covarrubias
Directora del área de Vinculación



Mtro. Sergio Sanniguel Celis
Director del área Académica



Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle
Director del Área de Planeación y
Evaluación

Esta hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, en Manzanillo, Colima; a veinte de enero de dos mil veinticinco.

FOTOGRAFÍAS

