

Acta Núm. COCODIT/UTeM/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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 11:10 horas del día 09 de abril 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 Ordinaria 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; la Mtra. Perla Zorayda Barreda Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia en la Contraloría General del Estado y Vocal; el Mtro. Giovanni García Vargas, Jefe de Departamento de Sistemas y Vocal; C.P. Sulema Ruiz Mancilla, Subdirectora de Contabilidad y Vocal; Miguel Ángel Molina Pérez, Subdirector de Planeación y Vocal; estando también presente, como invitado 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. Presentación e incorporación del Enlace en materia de TIC's como integrante del Comité.
6. Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT).
7. Presentación del Primer Reporte de Avance Trimestral del PTCl y del PTAR
8. Compromiso de cumplimiento de las Acciones de Mejora no concluidas en el ejercicio fiscal 2024, integrándolas a la actual matriz de riesgos o programa de trabajo de control interno, según corresponda del año 2025.

9. Actualización del Programa de Trabajo Anual 2024 (Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)).
10. Seguimiento de acuerdos adoptados en Sesiones Anteriores
11. 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 obvia la lectura general del acta, al haber sido enviada junto a la invitación a la presente sesión y se ratifica la minuta de la primera sesión extraordinaria del año 2025 efectuada el pasado 20 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 (Presentación e incorporación del Enlace en materia de TIC's como integrante del Comité). A continuación, la Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez, en su carácter de Vocal Ejecutivo, manifiesta que con fecha 24 de marzo de 2025, fue designado como Enlace en materia de TIC's de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, el Mtro. Giovanni García Vargas; quien, de acuerdo al artículo 33, fracción III, inciso A), numeral 4 del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, y de la circular CGE/DCIV/0511/2025 en el que se solicita la designación de un enlace para que participe en el comité, le corresponde fungir como Vocal del Comité de Control y Desempeño

Institucional y de Tecnologías (COCODIT), haciendo de su conocimiento que de las disposiciones de control interno, en los numerales 11 y consecutivos hasta el 12 del componente de Actividades de control, reflejan elementos de control interno para el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, de los que deberá coadyuvar institucionalmente para su atención; así también, se presenta oficialmente a la Mtra. Perla Zorayda Barreda Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia en la Contraloría General del Estado, quien ha sido designada por la Contralora General del Estado para formar parte como integrante titular del comité, fungiendo como Vocal del mismo.

Sexto Punto (Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)). En uso de la palabra, la Lic. Emmy Nayeli Guillén Márquez, Vocal Ejecutivo, comenta que la instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías tiene por objeto normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional que debe observar la Universidad Tecnológica de Manzanillo como entidad de la Administración Pública Estatal, a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos, incluidos los de corrupción, que puedan afectar el logro de éstos y daños al erario estatal, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

Es así que, siendo las 10:30 horas del día nueve de abril de dos mil veinticinco, estando reunidas las personas públicas que suscriben el presente documento, se reinstala dentro de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, el Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima.

Objetivos del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías

- 1.- Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, con el seguimiento permanente a la implementación de la Normativa en Control Interno.
- 2.- Administrar los riesgos institucionales a través del seguimiento a las estrategias y acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Administración.
- 3.- Impulsar la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones de los Órganos Internos de Control o en su caso de las Instancias Fiscalizadoras a nivel nacional.
- 4.- Implementar el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima vigente.

Quedando integrado el Comité en apego al artículo 33 del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, con los siguientes miembros propietarios:

COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO		
INTEGRANTES PROPIETARIOS		
Integrante	Cargo	Nombre
Presidente	Rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo	Mtro. Guillermo Torres López
Vocal Ejecutivo	Jefa de Departamento Coordinador de Control Interno / Coordinadora de Control Interno	Lic. Emmy Nayeli Guillén Márquez
Vocal	Directora de Control Interno y Vigilancia en la Contraloría General del Estado	Mtra. Perla Zorayda Barreda Vidal
Vocal	Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Educación y Cultura	Mtro. Ricardo Laguerenne Guillén
Vocal	Jefe de Departamento de Sistemas	Mtro. Giovanni García Vargas
Vocal	Subdirectora de Contabilidad	C.P. Sulema Ruíz Mancilla
Vocal	Directora de Área de Administración y Finanzas	C.P. Fabiola Figueroa Mendoza
Vocal	Abogado General	Lic. José Alberto Vázquez Martínez
Vocal	Subdirector de Planeación	Mtro. Miguel Ángel Molina Pérez

Séptimo Punto (Presentación del Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)). En este acto, la Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez como Vocal Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno, comenta que en cumplimiento de los artículos 18 y 28 del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima se definieron en la actividad 11 del programa de trabajo de control interno, que establece la elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el acuerdo, así como en la actividad 25 del programa de trabajo de administración de riesgos, que señala la elaboración del reporte de avances trimestral del PTAR; de ambas actividades corresponde dar seguimiento al presente Comité en atención a lo dispuesto en el artículo 47, fracción X, inciso b), y fracción XI, inciso b) del citado acuerdo, es así que, se presenta el primer reporte trimestral del programa de trabajo de control interno (PTCI) correspondiente al primer trimestre del año 2025:

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

INSTRUMENTO: Documento Tecnológico de Información

FECHA: 2025-01-31

ELABORADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

APROBADO POR: [Firma]

OBJETIVO: Presentar el primer reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al primer trimestre del año 2025.

DESCRIPCIÓN: El presente reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) corresponde al primer trimestre del año 2025. El mismo se elabora de acuerdo a lo establecido en el artículo 47, fracción X, inciso b), y fracción XI, inciso b) del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima.

INDICADORES: El presente reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se elabora de acuerdo a los indicadores establecidos en el artículo 47, fracción X, inciso b), y fracción XI, inciso b) del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima.

RESULTADOS: El presente reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se elabora de acuerdo a los resultados obtenidos en el primer trimestre del año 2025.

CONCLUSIONES: El presente reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se elabora de acuerdo a las conclusiones obtenidas en el primer trimestre del año 2025.

RECOMENDACIONES: El presente reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se elabora de acuerdo a las recomendaciones obtenidas en el primer trimestre del año 2025.

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTRUMENTO: Documento Tecnológico de Información

FECHA: 2025-01-31

ELABORADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

APROBADO POR: [Firma]

OBJETIVO: Presentar el primer reporte trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al primer trimestre del año 2025.

DESCRIPCIÓN: El presente reporte trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) corresponde al primer trimestre del año 2025. El mismo se elabora de acuerdo a lo establecido en el artículo 47, fracción X, inciso b), y fracción XI, inciso b) del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Administración de Riesgos para el Sector Público del Estado de Colima.

INDICADORES: El presente reporte trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) se elabora de acuerdo a los indicadores establecidos en el artículo 47, fracción X, inciso b), y fracción XI, inciso b) del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Administración de Riesgos para el Sector Público del Estado de Colima.

RESULTADOS: El presente reporte trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) se elabora de acuerdo a los resultados obtenidos en el primer trimestre del año 2025.

CONCLUSIONES: El presente reporte trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) se elabora de acuerdo a las conclusiones obtenidas en el primer trimestre del año 2025.

RECOMENDACIONES: El presente reporte trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) se elabora de acuerdo a las recomendaciones obtenidas en el primer trimestre del año 2025.

Contraloría General del Estado
Dirección de Control Interno y Vigilancia
Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

No.	Acción	Avance
1	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
2	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
3	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
4	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
5	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
6	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
7	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
8	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
9	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
10	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
11	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
12	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
13	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
14	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
15	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
16	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
17	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
18	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
19	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%
20	Elaboración de la Acción de Vigilancia	100%

2. Descripción de las principales problemáticas que afectaron el cumplimiento de los objetivos del programa de trabajo de control interno y vigilancia.

3. Conclusiones generales sobre el avance global en la atención de los riesgos en materia de control interno y vigilancia.

Contraloría General del Estado
Dirección de Control Interno y Vigilancia
Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

4. Descripción sobre el avance respecto a los riesgos de cumplimiento de control interno y vigilancia.

5. Descripción de la última evaluación en materia de riesgo que tenga un resultado, aunque sea preliminar, al presente trimestre.

6. Descripción de la última evaluación en materia de riesgo que tenga un resultado, aunque sea preliminar, al presente trimestre.

Colima, Col., 07 de abril de 2025

Coordinador(a) de Control Interno
Eduardo

Linda, 07 de abril de 2025
Jefe(a) Departamento de Control Interno

Tratado de la Dependencia y Entidad
Autónoma

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

De las acciones correspondientes de atención en el trimestre a reportar, se han desarrollado sin reflejar en el transcurso algún problema que frene su desarrollo; en consideración, por el momento la institución educativa mantiene los controles mínimos necesarios para ir cimentando el control interno en la Universidad.

En el caso de la actividad diez "Aplicación de la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios a solicitud de la Persona Titular a la Dirección General de Profesionalización, Escuela de Calidad y Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración.", interviene la Mtra. Perla Zorayda Barrera Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia en la Contraloría General del Estado y Vocal, externando que la institución debe solicitar formalmente por oficio a la Dirección General de Profesionalización, Calidad y Escuela de Buen Gobierno, la aplicación de la Encuesta de Trámites y Servicios; aunque esta bien si la Universidad tiene ya implementada su propia encuesta.

La actividad quince es expuesta por el Mtro. Giovanni García Vargas, Jefe de Departamento de Sistemas y Vocal; comentando cómo se van desarrollando las actividades que engloba este punto en la operación de la Universidad.

El Mtro. Guillermo Torres López, en su carácter de Rector y Presidente, solicita al Mtro. Giovanni García, reunirse con las áreas de académico así como planeación y evaluación para retomar y reforzar en su caso el punto de adquisición de equipos de cómputo que puede ser concursable en convocatorias para bajar recurso financiero. Acto seguido se expone el reporte de avance trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos del primer periodo trimestral del año 2025:

[illegible][illegible][illegible]

La gran mayoría de las acciones comprometidas en el trimestre están en proceso de atención y contribuyen al cumplimiento de objetivos definidos por la institución educativa, atendiendo temas prioritarios como la titulación, reforzamiento en la seguridad de los sistemas informáticos, en la calidad del servicio educativo, en la incursión de nuevas modalidades educativas que brinde opciones a personas egresadas del nivel medio superior para continuar sus estudios, regular normativamente procesos administrativos, así como coadyuvar en el cumplimiento de disposiciones normativas.

Octavo Punto (Compromiso de cumplimiento de las Acciones de Mejora no concluidas en el ejercicio fiscal 2024, integrándolas a la actual matriz de riesgos o programa de trabajo de control interno, según corresponda del año 2025). En este punto, la Lic. Emmy Nayeli Guillén Márquez como Vocal Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno, comenta que en cumplimiento del compromiso institucional generado en el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional 2024, la Universidad agregará en la matriz de riesgos 2025 los riesgos con sus acciones que quedaron en proceso de cumplimiento el año dos mil veinticuatro, para ello se expone lo siguiente:

UTeM
Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

- Del 05 de marzo al 04 de abril se tuvieron 16 reuniones.
- Se revisaron y en su caso replantearon y actualizaron un total de 30 riesgos y a otros 2 riesgos, se les agregó una acción más.
- Se evidencia las actividades mediante listas de asistencia y una relatoria (algunas aún por redactarse).
- Se destinó de 1 a 2 horas por sesión de trabajo.
- Áreas involucradas desde una a más sesiones de trabajo:
 - ACA
 - ADF (subdirección de contabilidad, depto. De ingresos y bienes materiales, depto. De control presupuestal, depto. De capital humano, coordina. De capital humano, psicólogo).
 - DAE (depto. De servicios escolares, depto. De sistemas).
 - VIN (depto. De proyectos y servicios tecnológicos, educación continua).
 - PLE (subdirección de planeación, departamento de evaluación y estadística)
 - JUR

UTeM
Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

Educación
Secretaría de Educación Pública

Revisión para renovar, en su caso replantear y actualizar los riesgos 12 (Servicios tecnológicos) impulsados al momento de la identificación de riesgos 12 (Procesos académicos) para la atención y resolución de conflictos internos, de cara, impulsando la atención pacífica y ordenada del problema interno, mejorando y mejorando la atención.

Matrícula, Colección y 14 de mayo de 2025

1. El presente Comité de Control Interno ha generado los siguientes riesgos que se han actualizado en el año 2025.

Al respecto entre los riesgos, se han actualizado los riesgos 12 de la lista de riesgos 12 que se han actualizado en el año 2025.

Acciones:

- El riesgo 12 se ha actualizado con los riesgos 12 que se han actualizado en el año 2025.

Riesgo	Acción	Responsable	Fecha de Ejecución	Estado
12	Revisión para renovar, en su caso replantear y actualizar los riesgos 12 (Servicios tecnológicos) impulsados al momento de la identificación de riesgos 12 (Procesos académicos) para la atención y resolución de conflictos internos, de cara, impulsando la atención pacífica y ordenada del problema interno, mejorando y mejorando la atención. <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td>	...	...	...

200

UTeM
Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

Educación
Secretaría de Educación Pública

Revisión para renovar, en su caso replantear y actualizar los riesgos 12 (Servicios tecnológicos) impulsados al momento de la identificación de riesgos 12 (Procesos académicos) para la atención y resolución de conflictos internos, de cara, impulsando la atención pacífica y ordenada del problema interno, mejorando y mejorando la atención.

Matrícula, Colección y 14 de mayo de 2025

1. El presente Comité de Control Interno ha generado los siguientes riesgos que se han actualizado en el año 2025.

Al respecto entre los riesgos, se han actualizado los riesgos 12 de la lista de riesgos 12 que se han actualizado en el año 2025.

Acciones:

- El riesgo 12 se ha actualizado con los riesgos 12 que se han actualizado en el año 2025.

Riesgo	Acción	Responsable	Fecha de Ejecución	Estado
12	Revisión para renovar, en su caso replantear y actualizar los riesgos 12 (Servicios tecnológicos) impulsados al momento de la identificación de riesgos 12 (Procesos académicos) para la atención y resolución de conflictos internos, de cara, impulsando la atención pacífica y ordenada del problema interno, mejorando y mejorando la atención. <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td>	...	...	...

200

UTeM
Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

Educación
Secretaría de Educación Pública

Revisión para renovar, en su caso replantear y actualizar los riesgos 12 (Servicios tecnológicos) impulsados al momento de la identificación de riesgos 12 (Procesos académicos) para la atención y resolución de conflictos internos, de cara, impulsando la atención pacífica y ordenada del problema interno, mejorando y mejorando la atención.

Matrícula, Colección y 14 de mayo de 2025

1. El presente Comité de Control Interno ha generado los siguientes riesgos que se han actualizado en el año 2025.

Al respecto entre los riesgos, se han actualizado los riesgos 12 de la lista de riesgos 12 que se han actualizado en el año 2025.

Acciones:

- El riesgo 12 se ha actualizado con los riesgos 12 que se han actualizado en el año 2025.

Riesgo	Acción	Responsable	Fecha de Ejecución	Estado
12	Revisión para renovar, en su caso replantear y actualizar los riesgos 12 (Servicios tecnológicos) impulsados al momento de la identificación de riesgos 12 (Procesos académicos) para la atención y resolución de conflictos internos, de cara, impulsando la atención pacífica y ordenada del problema interno, mejorando y mejorando la atención. <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td>	...	...	...

200

Se informa al comité que previamente a la presente sesión ordinaria se programaron dieciséis sesiones de trabajo en pequeños grupos multidisciplinarios algunos de una sola área administrativa, con la finalidad de dedicar tiempo más proactivo en el análisis, revisión y en su caso replanteamiento de los riesgos identificados con sus acciones que no lograron concluirse en el año inmediato anterior; esto con el firme objetivo de generar conocimiento, concientización y sentido de pertenencia para actuar en su atención y lograr mejores resultados en el presente ciclo anual.

Los nuevos riesgos que son un total de 30 (treinta) y que ocupan las posiciones del número ocho a la treinta y siete de la actual matriz de riesgos, quedan de la siguiente forma:

I. INFORMACIÓN GENERAL										II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES										III. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD										IV. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS									
A. INFORMACIÓN GENERAL										B. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES										C. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD										D. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS									
No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones	No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones	No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones	No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

I. INFORMACIÓN GENERAL				II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES										III. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD				IV. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones	No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones	No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones	No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

I. INFORMACIÓN GENERAL										II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES										III. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD										IV. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS									
No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones	No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones	No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones	No. de Act.	Actividad	Responsable	Fecha	Horario	Modalidad	Forma de Evaluación	Indicadores	Logros	Observaciones
1	Actividad 1	Responsable 1	Fecha 1	Horario 1	Modalidad 1	Forma de Evaluación 1	Indicadores 1	Logros 1	Observaciones 1	2	Actividad 2	Responsable 2	Fecha 2	Horario 2	Modalidad 2	Forma de Evaluación 2	Indicadores 2	Logros 2	Observaciones 2	3	Actividad 3	Responsable 3	Fecha 3	Horario 3	Modalidad 3	Forma de Evaluación 3	Indicadores 3	Logros 3	Observaciones 3	4	Actividad 4	Responsable 4	Fecha 4	Horario 4	Modalidad 4	Forma de Evaluación 4	Indicadores 4	Logros 4	Observaciones 4
2	Actividad 1	Responsable 1	Fecha 1	Horario 1	Modalidad 1	Forma de Evaluación 1	Indicadores 1	Logros 1	Observaciones 1	2	Actividad 2	Responsable 2	Fecha 2	Horario 2	Modalidad 2	Forma de Evaluación 2	Indicadores 2	Logros 2	Observaciones 2	3	Actividad 3	Responsable 3	Fecha 3	Horario 3	Modalidad 3	Forma de Evaluación 3	Indicadores 3	Logros 3	Observaciones 3	4	Actividad 4	Responsable 4	Fecha 4	Horario 4	Modalidad 4	Forma de Evaluación 4	Indicadores 4	Logros 4	Observaciones 4
3	Actividad 1	Responsable 1	Fecha 1	Horario 1	Modalidad 1	Forma de Evaluación 1	Indicadores 1	Logros 1	Observaciones 1	2	Actividad 2	Responsable 2	Fecha 2	Horario 2	Modalidad 2	Forma de Evaluación 2	Indicadores 2	Logros 2	Observaciones 2	3	Actividad 3	Responsable 3	Fecha 3	Horario 3	Modalidad 3	Forma de Evaluación 3	Indicadores 3	Logros 3	Observaciones 3	4	Actividad 4	Responsable 4	Fecha 4	Horario 4	Modalidad 4	Forma de Evaluación 4	Indicadores 4	Logros 4	Observaciones 4
4	Actividad 1	Responsable 1	Fecha 1	Horario 1	Modalidad 1	Forma de Evaluación 1	Indicadores 1	Logros 1	Observaciones 1	2	Actividad 2	Responsable 2	Fecha 2	Horario 2	Modalidad 2	Forma de Evaluación 2	Indicadores 2	Logros 2	Observaciones 2	3	Actividad 3	Responsable 3	Fecha 3	Horario 3	Modalidad 3	Forma de Evaluación 3	Indicadores 3	Logros 3	Observaciones 3	4	Actividad 4	Responsable 4	Fecha 4	Horario 4	Modalidad 4	Forma de Evaluación 4	Indicadores 4	Logros 4	Observaciones 4

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO										II. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES										III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN				IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
N.º	Nombre del Proyecto	Objetivo	Justificación	Impacto	Beneficiarios	Indicadores	Medios	Recursos	Presupuesto	N.º	Nombre del Componente	Objetivo	Justificación	Impacto	Beneficiarios	Indicadores	Medios	Recursos	Presupuesto	N.º	Resultado	Calificación	Observaciones	Recomendaciones	N.º	Observación	Recomendación	N.º	Observación	Recomendación	N.º	Observación	Recomendación
1	Proyecto de...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	1	...	...	1	...	...	1	...	...
2	Proyecto de...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...	...	2	...	...	2	...	...	2	...	...
3	Proyecto de...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...	3	...	...	3	...	...	3	...	...

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO										II. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES										III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN										IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N.º	Nombre del Proyecto	Objetivo	Justificación	Impacto	Beneficiarios	Indicadores	Medios	Recursos	Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Proyecto de...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...</

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO										II. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES										III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN				IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES													
N.º	Nombre del Proyecto	Objetivo	Justificación	Impacto	Beneficiarios	Indicadores	Medios	Recursos	Presupuesto	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES										RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES														
										N.º	Nombre del Componente	Objetivo	Justificación	Impacto	Beneficiarios	Indicadores	Medios	Recursos	Presupuesto	N.º	Resultado			Calificación													
1	Proyecto de...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	Proyecto de...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
3	Proyecto de...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

I. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										II. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										III. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL									
A. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										B. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										C. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL									
Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Avance	Observaciones	Acciones	Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Avance	Observaciones	Acciones	Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Avance	Observaciones	Acciones
1.1	1.1.1	100%	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.2	1.2.1	100%	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.7	1.3	1.3.1	100%	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7
1.2	1.2.1	100%	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.7	1.3	1.3.1	100%	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7	1.4	1.4.1	100%	1.4.1.1	1.4.1.2	1.4.1.3	1.4.1.4	1.4.1.5	1.4.1.6	1.4.1.7
1.3	1.3.1	100%	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7	1.4	1.4.1	100%	1.4.1.1	1.4.1.2	1.4.1.3	1.4.1.4	1.4.1.5	1.4.1.6	1.4.1.7	1.5	1.5.1	100%	1.5.1.1	1.5.1.2	1.5.1.3	1.5.1.4	1.5.1.5	1.5.1.6	1.5.1.7

I. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										II. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										III. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL									
A. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										B. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										C. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL									
Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Avance	Observaciones	Acciones	Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Avance	Observaciones	Acciones	Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Avance	Observaciones	Acciones
1.1	1.1.1	100%	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.2	1.2.1	100%	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.7	1.3	1.3.1	100%	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7
1.2	1.2.1	100%	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.7	1.3	1.3.1	100%	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7	1.4	1.4.1	100%	1.4.1.1	1.4.1.2	1.4.1.3	1.4.1.4	1.4.1.5	1.4.1.6	1.4.1.7
1.3	1.3.1	100%	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7	1.4	1.4.1	100%	1.4.1.1	1.4.1.2	1.4.1.3	1.4.1.4	1.4.1.5	1.4.1.6	1.4.1.7	1.5	1.5.1	100%	1.5.1.1	1.5.1.2	1.5.1.3	1.5.1.4	1.5.1.5	1.5.1.6	1.5.1.7

I. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										II. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										III. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL									
A. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										B. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										C. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL									
Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Avance	Observaciones	Acciones	Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Avance	Observaciones	Acciones	Objetivo	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Avance	Observaciones	Acciones
1.1	1.1.1	100%	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.2	1.2.1	100%	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.7	1.3	1.3.1	100%	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7
1.2	1.2.1	100%	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.7	1.3	1.3.1	100%	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7	1.4	1.4.1	100%	1.4.1.1	1.4.1.2	1.4.1.3	1.4.1.4	1.4.1.5	1.4.1.6	1.4.1.7
1.3	1.3.1	100%	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7	1.4	1.4.1	100%	1.4.1.1	1.4.1.2	1.4.1.3	1.4.1.4	1.4.1.5	1.4.1.6	1.4.1.7	1.5	1.5.1	100%	1.5.1.1	1.5.1.2	1.5.1.3	1.5.1.4	1.5.1.5	1.5.1.6	1.5.1.7

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)									
No.	Objetivo	Metas	Descripción de la Actividad	Fecha	Responsable	Estado	Observaciones	Fecha de Actualización	Fecha de Vigencia
1	Identificar los riesgos de cada área para mantener el nivel académico de la institución.	Metas de Riesgos 2025 / Plan de Riesgos por área de 100	Identificar los riesgos de cada área para mantener el nivel académico de la institución.	2025/01/01	Lic. Emmy Nayeli Guillén Márquez	En proceso		2025/01/01	2025/12/31

Acuerdo. COCODIT-01/UTeM/01/2025. Los miembros del comité, aprueban la incorporación de los treinta riesgos pendientes de cumplimiento del año dos mil veinticuatro; cada acción continuará siendo atendida por las personas responsables y en los tiempos definidos en el propio programa; la falta de cumplimiento en la administración de riesgos institucionales, puede llevar a insuficiencias de Control Interno que tengan repercusiones en la gestión de la Universidad.

Noveno Punto (Actualización del Programa de Trabajo Anual 2025 (Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)). Continúa en el uso de la palabra, la Lic. Emmy Nayeli Guillén Márquez como Vocal Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno, quien expresa que los programas de trabajo son susceptibles de mejora y actualización, no obstante, por ahora no se requiere actualizar el programa de trabajo de control interno (PTCI), al contrario del programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR), del cual, con sustento en el artículo 37, fracción III, inciso a) del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, se ha actualizado como resultado de incorporar treinta nuevos riesgos en la matriz de riesgos, y después de considerar las aportaciones que cada responsable de los procesos prioritarios y en su caso del personal operativo adscrito a sus áreas ha realizado en previas sesiones de trabajo; es así que, se presenta el PTAR con el desglose de cada nueva acción de la que se tiene compromiso por realizar:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)									
No.	Objetivo	Metas	Descripción de la Actividad	Fecha	Responsable	Estado	Observaciones	Fecha de Actualización	Fecha de Vigencia
10	Identificar los riesgos de cada área para mantener el nivel académico de la institución.	Metas de Riesgos 2025 / Plan de Riesgos por área de 100	Identificar los riesgos de cada área para mantener el nivel académico de la institución.	2025/01/01	Lic. Emmy Nayeli Guillén Márquez	En proceso		2025/01/01	2025/12/31
11	Identificar los riesgos de cada área para mantener el nivel académico de la institución.	Metas de Riesgos 2025 / Plan de Riesgos por área de 100	Identificar los riesgos de cada área para mantener el nivel académico de la institución.	2025/01/01	Lic. Emmy Nayeli Guillén Márquez	En proceso		2025/01/01	2025/12/31
20	Identificar los riesgos de cada área para mantener el nivel académico de la institución.	Metas de Riesgos 2025 / Plan de Riesgos por área de 100	Identificar los riesgos de cada área para mantener el nivel académico de la institución.	2025/01/01	Lic. Emmy Nayeli Guillén Márquez	En proceso		2025/01/01	2025/12/31



No.	Objetivo	Metas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha		Área Responsable	Titular Responsable de Investigación	Mecanismos de Verificación (Indicadores, productos o hitos) finalizando el cual se verifique su cumplimiento	Factores de Riesgo para la Ejecución
					Inicio	Terminar				
39	Incrementar en los nuevos semestres del sistema educativo con una educación que transforme las prácticas educativas tradicionales	Implementación de planes y programas educativos	Implementación de diversos modelos educativos	Implementación de diversos modelos educativos (Modelos Dual, los Comunitarios y Planes y Programas de Proyecto)	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Carolina del Socorro Aguilar Lopez	Planes y Programas de estudio en Modalidad Dual, los Comunitarios y Planes y Programas de Proyecto	1
40	Normalizar el proceso de Donación con la Universidad como beneficiaria en su proceso durante	Normalizar el proceso de Donación	Regular el proceso de donación, con la Universidad para donar a la comunidad	Crear y normalizar los lineamientos de la universidad, que permita controlar de manera efectiva las donaciones en materia de aspectos que se refieren a la institución	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	Lineamientos de Donación	1
41	Normalizar los elementos esenciales de la donación como el procedimiento para emitir la donación	Capacitación programada de capacitación en materia de donación	Capacitación en los Lineamientos de Donación	Durante los Lineamientos de Donación entre la comunidad universitaria a través de los colaboradores externos involucrados de la institución	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Lic. Diana Yvonne Nolasco Escobedo	Lista de asistencia, integración, informe	1
42	Que a través de las redes que se pueden tener por los estudiantes a los estudiantes de Proyecto	Capacitación programada de capacitación en materia de donación	Capacitación en los Lineamientos de Donación	Durante los Lineamientos de Donación entre la comunidad universitaria a través de los colaboradores externos involucrados de la institución	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	Informe de asistencia	1
43	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Comunicación por diferentes medios con la UTEM	Buscar generar una política más clara y tener resultados de seguimiento a la C. P. de la Universidad (Comité Directivo, Comité de Seguimiento Institucional de la UTEM) para recibir respuesta a solicitudes de información en un tiempo menor a la solicitud de la información	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
44	Presentar las acciones del programa de gobierno en el gobierno del estado de Colima	Tener la aprobación de la estructura organizacional de la Universidad	Aplicación del Consejo Directivo de la estructura organizacional de la Universidad	Elaborar la estructura organizacional de la Universidad, que permita tener una estructura clara y tener resultados de seguimiento a la C. P. de la Universidad (Comité Directivo, Comité de Seguimiento Institucional de la UTEM) para recibir respuesta a solicitudes de información en un tiempo menor a la solicitud de la información	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
45	Mejorar la implementación y participación activa de los representantes de las unidades de enlace en el proceso de la Universidad	Capacitación programada de capacitación en materia de donación	Capacitación para elaborar el Manual de Organización	Capacitación en materia de enlace de unidades administrativas en la elaboración del Manual de Organización	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	"Informe de asistencia a la capacitación"	1
46	Que los miembros del Consejo Directivo, desde su rol de función en el gobierno del estado de Colima, promuevan el bienestar de la Universidad para lograr un mejor desarrollo, que contribuya al cumplimiento de su misión	Que los miembros del Consejo Directivo, desde su rol de función en el gobierno del estado de Colima, promuevan el bienestar de la Universidad para lograr un mejor desarrollo, que contribuya al cumplimiento de su misión	Selección de representantes de la Universidad	Selección de representantes de la Universidad, que permita tener una estructura clara y tener resultados de seguimiento a la C. P. de la Universidad (Comité Directivo, Comité de Seguimiento Institucional de la UTEM) para recibir respuesta a solicitudes de información en un tiempo menor a la solicitud de la información	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
47	Mejorar la implementación en el proceso de las funciones por parte de las personas involucradas en el proceso	Mejorar la implementación en el proceso de las funciones por parte de las personas involucradas en el proceso	Que los miembros del Consejo Directivo, desde su rol de función en el gobierno del estado de Colima, promuevan el bienestar de la Universidad para lograr un mejor desarrollo, que contribuya al cumplimiento de su misión	Selección de representantes de la Universidad, que permita tener una estructura clara y tener resultados de seguimiento a la C. P. de la Universidad (Comité Directivo, Comité de Seguimiento Institucional de la UTEM) para recibir respuesta a solicitudes de información en un tiempo menor a la solicitud de la información	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
48	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
49	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
50	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
51	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
52	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	Transparencia de la información fiscal de la Universidad	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
53	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Comunicación por diferentes medios con la UTEM	Buscar generar una política más clara y tener resultados de seguimiento a la C. P. de la Universidad (Comité Directivo, Comité de Seguimiento Institucional de la UTEM) para recibir respuesta a solicitudes de información en un tiempo menor a la solicitud de la información	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
54	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Comunicación por diferentes medios con la UTEM	Buscar generar una política más clara y tener resultados de seguimiento a la C. P. de la Universidad (Comité Directivo, Comité de Seguimiento Institucional de la UTEM) para recibir respuesta a solicitudes de información en un tiempo menor a la solicitud de la información	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
55	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Comunicación por diferentes medios con la UTEM	Buscar generar una política más clara y tener resultados de seguimiento a la C. P. de la Universidad (Comité Directivo, Comité de Seguimiento Institucional de la UTEM) para recibir respuesta a solicitudes de información en un tiempo menor a la solicitud de la información	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
56	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Comunicación por diferentes medios con la UTEM	Buscar generar una política más clara y tener resultados de seguimiento a la C. P. de la Universidad (Comité Directivo, Comité de Seguimiento Institucional de la UTEM) para recibir respuesta a solicitudes de información en un tiempo menor a la solicitud de la información	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1
57	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes de información de la institución	Comunicación por diferentes medios con la UTEM	Buscar generar una política más clara y tener resultados de seguimiento a la C. P. de la Universidad (Comité Directivo, Comité de Seguimiento Institucional de la UTEM) para recibir respuesta a solicitudes de información en un tiempo menor a la solicitud de la información	01/01/2025	30/06/2025	Secretaría de Educación	Mrs. Guadalupe Torres López	"Informe de seguimiento a las solicitudes de información en la UTEM"	1

No.	Objetivos	Metas	Narrativa de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha		Área Responsable	Titular Responsable de Implementación	Mecanismos de Verificación (Indicadores, productos o acciones) (Realización y cumplimiento)	Factores de Riesgo para la Ejecución
					Inicio	Termino				
50	Temperar y definir reglas para la creación de un centro tecnológico	Realizar al menos una charla informativa del desarrollo de los convenios y el Registro de Servicios Tecnológicos	Charlas de Lineamientos y Registro de Servicios Tecnológicos	De e innovaciones tecnológicas en el aula y en la comunidad universitaria	02/04/2025	30/09/2025	División de Innovación y Servicios Tecnológicos	Olivia Yuliana Contreras y Juan Leonardo Viquez Lozano	Intención: Lucha de resistencia y fomento de la capacitación donde se prevén los lineamientos y el registro de servicios tecnológicos	
51	Definir compromisos académicos de coherencia para fortalecer los servicios tecnológicos	Guía de convivencia académica (preparada) / Guía de convivencia académica (elaborada)	Guía de Convivencia Académica	Establecer protocolos de actuación para la resolución de conflictos internos de los participantes en el aula y en la comunidad universitaria	03/04/2025	29/09/2025	Abogado General (Psicología) / Psicología / Coordinación de Convivencia	Abogado José Alberto Viquez, Araceli Guzmán y María Concepción Guzmán	Proceso de Comunicación para la Convivencia Académica de la UTeM	
52	Implementar estrategias que promuevan la colaboración, comunicación y respeto entre las personas involucradas	Desarrollar una estrategia de intervención a las habilidades blandas	Metas de Habilidades Blandas	Establecer dinámicas de integración que ayuden a disminuir las problemáticas entre estudiantes que afectan el desarrollo de sus funciones	03/04/2025	15/04/2025	División de Innovación y Servicios Tecnológicos	Olivia Yuliana Contreras y Araceli Guzmán	Taller de Habilidades Blandas e Integración	
53	Prever cómo atender situaciones emergentes en los centros de educación continua	Procedimiento de aplicación emergente ante emergencias en centros de Educación Continua	Plan de acción por caso o lista de procedimientos de emergencia en centros de Educación Continua	Definir planes de acción emergente que permitan atender las situaciones cuando una emergencia no puede resolverse con los recursos disponibles	06/04/2025	15/04/2025	Área de Servicios Tecnológicos y Coordinación de Educación Continua	Alexis Leonardo Viquez Lozano y Gabriel Viquez Lozano	Procedimiento por escrito o esquema de acción de emergencias de contingencias (Exceso de alumnos)	
54	Verificar la función docente con el cumplimiento de la calidad institucional educativa	Plan de estudio académico (preparado) / Plan de estudio académico (elaborado)	Plan de estudio académico (preparado) / Plan de estudio académico (elaborado)	Definir planes que permitan la participación activa del estudiante en los cursos de Educación Continua, más allá de la enseñanza expositiva	06/04/2025	15/04/2025	División de Innovación y Servicios Tecnológicos	Olivia Yuliana Contreras y Sergio San Miguel Cede	Plan de estudio académico que promuevan la participación de los profesores en la impartición de cursos de educación continua	
55	Definir las acciones académicas de la UTeM	Plan anual de capacitación (preparado) / Plan anual de capacitación (elaborado)	Plan Anual de Capacitación (preparado) / Plan Anual de Capacitación (elaborado)	Definir el Plan Anual de Capacitación para la capacitación que se realizará en el aula y en la comunidad universitaria	06/04/2025	15/04/2025	Departamento de Control Académico	Lidia Rosa Viquez Flores y Sergio San Miguel	*Plan Anual de Capacitación (PAC) *Continuidad de la capacitación	
56	Conocer y conocer la realidad de la planta docente	Identificación de temas convalidados e incorporación de temas pendientes en la planeación de la UTeM	Taller de Identificación de Temas	Definir y realizar un taller de identificación de temas convalidados e incorporación de temas pendientes en la planeación de la UTeM	09/04/2025	15/04/2025	Coordinación de Control Académico	Ing. Guadalupe Guzmán	*Lucha de resistencia por parte de la planta docente para aceptar el taller de identificación de temas	
57	Definir una estrategia de intervención para la capacitación	Procedimiento de aplicación emergente ante emergencias en centros de Educación Continua	Plan de acción por caso o lista de procedimientos de emergencia en centros de Educación Continua	Definir planes que permitan la participación activa del estudiante en los cursos de Educación Continua, más allá de la enseñanza expositiva	09/04/2025	15/04/2025	Psicología	Mtro. Juan José Guzmán	*Comunicación de la capacitación con estudiantes que se dedican a temas entre sus funciones impartiendo capacitación	
58	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Intención: Lucha de resistencia a la falta de capacitación	
59	Definir el desarrollo en el campo de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir el desarrollo en el campo de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
60	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
61	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
62	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
63	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
64	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
65	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
66	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
67	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
68	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
69	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
70	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
71	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
72	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
73	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
74	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
75	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
76	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	
77	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Concentración de medidas a ser efectuadas en los centros de educación	Definir la capacitación por una disminución de la capacitación	09/04/2025	15/04/2025	Subdivisión de Investigación	Ing. Raúl Fernando Guzmán Gilbo	*Documento técnico o electrónico con la capacitación que se realiza	

No.	Objetivo	Metas	Resumen de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha		Titular Responsable de la Actividad	Mecanismos de Verificación (Indicadores, pruebas o datos que muestren el cumplimiento de la actividad)	Factores de Riesgo para la Eficacia
					Inicio	Terminar			
78	Terminar un documento que describa como funciona el sistema de gestión de la Universidad	Crear un Manual de Procedimientos	Desarrollar el manual de procedimientos	Realizar la planificación del desarrollo del Manual de Procedimientos	02/05/2025	04/02/2025	Alfonso Gómez / Secretaría General / Oficina de Asesoría Jurídica / Oficina de Asesoría Técnica / Oficina de Asesoría Económica	Documento de trabajo: Manual de Procedimientos	
79	Implementar y operar un modelo de trabajo en red	Procesos de instrumentación de trabajo en red / Instrumentos de trabajo en red / Instrumentos de trabajo en red	Instrumentos de Trabajo en Red	Definir las políticas e instrumentar el modelo de trabajo en red	02/04/2025	27/04/2025	Sergio Sánchez / Dirección Académica / Dirección de Asesoría y Apoyo / Dirección de Asesoría Técnica / Dirección de Asesoría Económica	Instrumentos Operativos de Trabajo en Red	
80	Revisar y en su caso, modificar el manual de procedimientos de la Universidad	Revisión y actualización del manual de procedimientos	Actualización de Manual de Procedimientos	Revisar, actualizar y en su caso, crear/modificar el manual de procedimientos de la Universidad	05/04/2025	05/04/2025	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	Revisión, modificación y actualización de los manuales y procedimientos institucionales que se requieren	
81	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
82	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
83	Prevenir el uso del poder público para obtener un beneficio privado	Reglas de conducta de servidores públicos / Reglas de conducta de servidores públicos	Reglas de conducta de servidores públicos	Definir y regular el uso que se haga del poder público para obtener un beneficio privado	07/04/2025	07/04/2025	Sergio Sánchez / Dirección Académica / Dirección de Asesoría y Apoyo / Dirección de Asesoría Técnica / Dirección de Asesoría Económica	Identificar, analizar y dar respuesta a riesgos de corrupción	
84	Realizar la compra de equipo y software	Programa de adquisición de equipo y software / Programa de adquisición de equipo y software	Programa de adquisición de equipo y software	Definir un programa de adquisición de equipo y software	07/04/2025	31/03/2025	Sergio Sánchez / Dirección Académica / Dirección de Asesoría y Apoyo / Dirección de Asesoría Técnica / Dirección de Asesoría Económica	Programa de adquisición de equipo y software	
85	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
86	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
87	Prevenir el uso del poder público para obtener un beneficio privado	Reglas de conducta de servidores públicos / Reglas de conducta de servidores públicos	Reglas de conducta de servidores públicos	Definir y regular el uso que se haga del poder público para obtener un beneficio privado	07/04/2025	07/04/2025	Sergio Sánchez / Dirección Académica / Dirección de Asesoría y Apoyo / Dirección de Asesoría Técnica / Dirección de Asesoría Económica	Identificar, analizar y dar respuesta a riesgos de corrupción	
88	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
89	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
90	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
91	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
92	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
93	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
94	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
95	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
96	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	
97	Que la carrera del sector público sea una carrera	Trabajadores en el sector público / Trabajadores en el sector público	Capacitación en atención al ciudadano para todos los trabajadores	Preparar para todos los trabajadores de la institución, la atención al ciudadano para todos los trabajadores	07/04/2025	30/04/2025	David Huante	Formación a todos los trabajadores / Capacitación de Capacitación	

No.	Objetivo	Metas	Número de la actividad	Descripción de la actividad	Fecha		Área Responsable	Ejecutor Responsable de implementación	Mecanismos de verificación (productos, productos o hitos, hitos, hitos) y costo de actividades o materiales	Factores del riesgo para la ejecución
					Inicio	Terminar				
98	Registar el servicio responsable de la gestión pública en el registro de calidad o registro a la evaluación institucional cuando se comprometen y/o se comprometen a mejorar	Compromiso a mejorar y/o mejorar a mejorar	Compromiso a mejorar y/o mejorar a mejorar	Se se aceptan compromisos y/o compromisos de gestión que se comprometen a mejorar y/o mejorar a mejorar	05/03/25	21/03/25	Área de Gestión de Calidad	David Chaves Ruelas	"Comunicación electrónica de la gestión pública"	
99	Conocer en la academia, investigación y/o comunidad por la academia	Comunicación electrónica de la gestión pública	Adquisición de bienes, servicios y/o servicios	No se aceptan compromisos de bienes, servicios y/o servicios que se comprometen a mejorar y/o mejorar a mejorar	05/03/25	21/03/25	Área de Gestión de Calidad	David Chaves Ruelas / Fabiola Figueroa Pineda	Comunicación electrónica de la gestión pública	
100	Procesos de gestión de la academia	Procesos de gestión de la academia	Procesos de gestión de la academia	Se se aceptan compromisos de bienes, servicios y/o servicios que se comprometen a mejorar y/o mejorar a mejorar	05/03/25	21/03/25	Área de Gestión de Calidad	David Chaves / Janet Mónica Espinoza	Programación de pagos	
101	Estar personal con compromiso de mejora	Procesos de gestión de la academia	Procesos de gestión de la academia	No se aceptan compromisos de bienes, servicios y/o servicios que se comprometen a mejorar y/o mejorar a mejorar	05/03/25	21/03/25	Área de Gestión de Calidad	Rocio Vargas	"Comunicación electrónica de la gestión pública"	
102	Conocer a la persona responsable de la gestión pública en el registro de calidad o registro a la evaluación institucional cuando se comprometen y/o se comprometen a mejorar	Compromiso a mejorar y/o mejorar a mejorar	Compromiso a mejorar y/o mejorar a mejorar	Se se aceptan compromisos y/o compromisos de gestión que se comprometen a mejorar y/o mejorar a mejorar	05/03/25	21/03/25	Área de Gestión de Calidad	David Chaves	Comunicación electrónica de la gestión pública	
103	Que las áreas administrativas colaboren con la gestión pública en el registro de calidad o registro a la evaluación institucional cuando se comprometen y/o se comprometen a mejorar	Compromiso a mejorar y/o mejorar a mejorar	Compromiso a mejorar y/o mejorar a mejorar	Se se aceptan compromisos y/o compromisos de gestión que se comprometen a mejorar y/o mejorar a mejorar	05/03/25	21/03/25	Área de Gestión de Calidad	David Chaves	Comunicación electrónica de la gestión pública	
104	Que las áreas administrativas colaboren con la gestión pública en el registro de calidad o registro a la evaluación institucional cuando se comprometen y/o se comprometen a mejorar	Compromiso a mejorar y/o mejorar a mejorar	Compromiso a mejorar y/o mejorar a mejorar	Se se aceptan compromisos y/o compromisos de gestión que se comprometen a mejorar y/o mejorar a mejorar	05/03/25	21/03/25	Área de Gestión de Calidad	David Chaves	Comunicación electrónica de la gestión pública	

Acuerdo. COCODIT-01/UTeM/02/2025. Los integrantes del comité acuerdan la actualización del Programa Anual de Trabajo 2024 en su segunda sección que corresponde al programa de trabajo de administración de riesgos que contiene acciones que derivan de los riesgos asentados en la matriz de riesgos, completando con un nombre de actividad objetivo y meta; quedando integrado por elementos de control enumerados del número 18 (dieciocho) al 104 (ciento cuatro), los cuales continuarán siendo 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.

Décimo Punto (Seguimiento de acuerdos adoptados en Sesiones Anteriores). La Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez en su carácter de Vocal Ejecutivo y Coordinadora de Control Interno, comenta que en cumplimiento del artículo 37, fracción VII de las Disposiciones Generales en materia de Control Interno para el sector público del Estado de Colima, como parte de sus funciones este comité, dará seguimiento de los acuerdos asentados en sesiones previas; se expone la situación que prevalece en cada uno de los acuerdos, para en su caso, en conjunto se definan acciones a implementar encausadas a cumplir con los mismos:

Reunión	No Ac	Fecha	Id.	Asunto	Comentario	Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus	Observaciones	Nueva Fecha Compromiso
3a Sesión Ordinaria del COCODIT 2023	03/UTeM/01/2023	19/10/2023	COCODIT-03/UTeM/01/2023	Quinto Punto (Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) por la Coordinadora de Control Interno).		Los miembros del comité, aprueban por unanimidad que el abogado general inicie las acciones necesarias para integrar un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar, de entre los que se designará al responsable de la Unidad de Transparencia.				En la 3a S.O. del 2024 se asentó que se realizaría capacitación a directivos más una persona de apoyo en el tema de la Ley General de Archivos, así como en la Ley General, Federal y Local de Transparencia, lo cual se realizó el 28 de octubre de 2024. Dejando la actividad de integrar los comités, órganos o unidades para cuando la Universidad esté más sólida en el ejercicio de la primera actividad.	
4a Sesión Ordinaria del COCODIT 2023	04/UTeM/04/2023	23/01/2024	COCODIT-04/UTeM/04/2023	Séptimo Punto (Seguimiento de acuerdos adoptados en Sesiones Anteriores).	El último reactivo del Reporte de Evaluación del PTCI solicita los resultados de la última evaluación en el tema de transparencia (no se tienen)	Los integrantes del comité acuerdan por unanimidad que el abogado general dé continuidad al acuerdo previo COCODIT-03/UTeM/01/2023, procediendo a elaborar el acta de instalación para que la propuesta sea presentada en la primera sesión que se tenga este año, del Consejo Directivo.	Abogado General	1a Sesión del Consejo Directivo	En proceso		4a Sesión del COCODIT
1a Sesión Ordinaria del COCODIT 2024	01/UTeM/05-06/2024	19/04/2024	COCODIT-01/UTeM/05/2024	Décimo Punto (Seguimiento de acuerdos adoptados en Sesiones Anteriores).		Los miembros del comité acuerdan que el tema de la conformación de un Comité de Transparencia quede temporalmente en espera, pero instando al abogado general en que se continúen presentando los avances que se tengan de previas acciones para lograr a futuro mediate la integración del citado comité.					

De estos acuerdos a los que se ha venido dando seguimiento en el año 2024, aún deberá trabajarse, en vísperas que en el presente año dos mil veinticinco se conforme una unidad de transparencia como parte del trabajo de actualización que se realiza al Manual de Organización y del desarrollo a una institución con cimientos más sólidos para la Universidad. Actualmente el enfoque esta centrado en generar el Catálogo de Disposición Documental como medio de partida para asegurar la información que la Universidad como entidad está obligada a transparentar.

Interviene la Mtra. Perla Zorayda Barreda Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia en la Contraloría General del Estado y Vocal, comentando que ahora las funciones de transparencia a nivel federal han pasado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en tanto, a nivel estatal serán adscritas a la propia Contraloría General del Estado.

Toma la palabra el Mtro. Guillermo Torres López, en su carácter de Rector y Presidente manifestando que habrá que esperar las nuevas líneas de trabajo en el tema en comento pero en tanto, internamente la Universidad puede ir avanzando en constituir al comité de transparencia.

Fecha	Id.	Asunto	Comentario	Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso	Estatus	Observaciones	Nueva Fecha Compromiso
19/10/2023	COCODIT-03/UTeM/02/2023	Quinto Punto (Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) por la Coordinadora de Control Interno).	Al exponer el reporte trimestral del PTAR de las acciones: 4.1.2 Incorporar medidas relativas a la continuidad de actividades académicas-administrativas en las políticas, estrategias y planes institucionales, y la 14.1.2 Definir las políticas aplicables del trabajo remoto; la propuesta de aplicar la NOM-037-STPS-2023	Los integrantes del comité acuerdan por unanimidad que una vez que se ha delimitado el alcance de la acción, las personas responsables de dar atención y seguimiento, de acuerdo al programa de trabajo de administración de riesgos, puedan realizarlo ya sin demora.					
23/01/2024	COCODIT-04/UTeM/05/2023	Séptimo Punto (Seguimiento de acuerdos adoptados en Sesiones Anteriores).	Teletrabajo-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, actualmente no es viable para la UTeM.	Los integrantes del comité acuerdan por unanimidad que en breve se reunirán para desarrollar esta actividad y presentarán el trabajo final o al menos un avance del documento que asiente las directrices para el trabajo a distancia, en la próxima sesión ordinaria del comité.	ADF, ACA, PLE, DAE	Próxima Sesión Ordinaria del COCODIT, en el mes de Abril 2024	En proceso	La propuesta del documento trabajado para definir la directriz del trabajo a distancia, continúa en proceso de revisión, análisis y complemento en el área jurídica. Esta actividad pasará a la matriz de riesgos 2024 y se proyecta concluiría en el año 2025.	
19/04/2024	COCODIT-01/UTeM/05/2024	Décimo Punto (Seguimiento de acuerdos adoptados en Sesiones Anteriores).		Los miembros del comité acuerdan que el avance de la atención a los acuerdos COCODIT-04/UTeM/02/2023 y COCODIT-04/UTeM/05/2023 sea presentado a este comité en la segunda sesión ordinaria a celebrarse en el mes de julio, sin posibilidad de nueva prórroga temporal en apego a lo dispuesto en el artículo 48, fracción II y artículo 51 de las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima.					

La continuidad que se dé a este acuerdo, a partir del segundo trimestre del año, ya será con la actualización de la matriz de riesgos 2024, cuya atención corresponde al 2025, atendiendo a que se integraran los riesgos y acciones de mejora que no se hayan cumplido en el ciclo anual del dos mil veinticuatro. Sin embargo, ya se tiene un primer documento aun en versión de borrador, relativo a los Lineamientos para el trabajo remoto de las personas trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

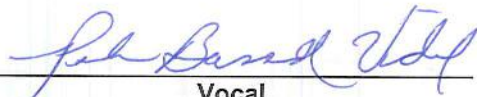
Se concluye la intervención para presentar el seguimiento de los acuerdos.

Décimo Primer 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 Ordinaria del 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, siendo las 13:45 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

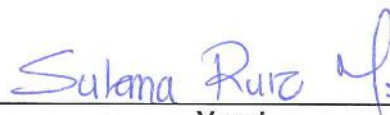

Presidente
Mtro. Guillermo Torres López
Rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo


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



Vocal

Mtra. Perla Zorayda Barreda Vidal
Directora de Control Interno y Vigilancia
en la Contraloría General del Estado



Vocal

C.P. Sulema Ruiz Mancilla
Subdirectora de Contabilidad



Mtro. Giovanni García Vargas
Jefe de Departamento de Sistemas
Enlace de TIC's



Vocal

Mtro. Miguel Ángel Molina Pérez
Subdirector de Planeación

Personas Invitadas



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 Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, en Manzanillo, Colima; a nueve de abril de dos mil veinticinco.

FOTOGRAFÍAS

