

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:

20/01/2025
20/01/2025

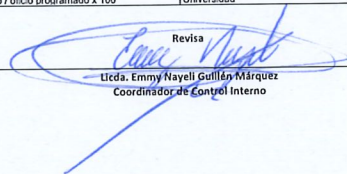
No.	Objetivos	Metas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha		Área Responsable	Titular Responsable de Implementación	Mecanismos de Verificación (evidencia, producto o insumo final mediante el cual se verificará su cumplimiento)	Factores de Riesgo para la Ejecución
					Inicio	Término				
PTCI: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
1	Contribuir a la atención y solución de temas relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución.	Programa de reuniones ordinarias del COCODIT elaborado / Programa de reuniones ordinarias del COCODIT que se debe planificar x 100	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	Programar las sesiones ordinarias conforme lo dispuesto por el artículo 42 "Del tipo de sesiones y periodicidad" del título cuarto "Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías" del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Coahuila.	06/01/2025	15/01/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Acta de la última Sesión Ordinaria del 2024 o la que corresponda, que conlaga el Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio fiscal 2025.	Demora en la designación de una persona titular de la entidad cuando así corresponda, dejando sin quien debe presidir el comité o Cambio de la persona titular de la entidad llevando a reprogramar sesión (es) ordinaria (s) por el proceso de transición.
2	Acreditar la existencia y suficiencia de la implementación de los componentes y principios en el Sistema de Control Interno Institucional	Cuestionarios de diagnóstico de Control Interno aplicado / Cuestionario de diagnóstico de Control Interno para aplicar x 100 Número de componentes implementados / 5 normas generales de control interno x 100 Número de principios implementados / 17 principios de control interno x 100	Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno	Evaluación anual por las personas servidoras públicas responsables de los procesos prioritarios, que acredite la implementación de las cinco Normas Generales de Control Interno	01/12/2025	12/12/2025	Contraloría General del Estado / Persona Coordinadora de Control Interno	Dirección de Control Interno y Vigilancia / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Evaluación aplicada a los procesos prioritarios seleccionados, correspondiente al diagnóstico del control interno en la Universidad	Falta de dominio en los componentes, principios y elementos de control interno por parte de las personas responsables de los procesos prioritarios seleccionados para aplicar la evaluación, lo que puede generar dudas para entender mejor la suficiencia en la operación de los elementos de control identificados durante la evaluación al SCII.
3	Fortalecer el desempeño institucional mediante acuerdos que sirvan de apoyo a la propia Universidad para la toma de decisiones	Acuerdos ejecutados / Acuerdos aprobados x 100	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del COCODIT	Asentar los acuerdos con apego al artículo 48 "De los acuerdos" del título cuarto "Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías" del Acuerdo que emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Coahuila.	06/01/2025	19/12/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Informes del seguimiento de los acuerdos adoptados en sesiones, dentro de las minutas del COCODIT	/
4	Definir de los procesos que aportan los recursos necesarios para el logro de la misión de la Universidad, aquellos que serán parte de la matriz de riesgos y que serán evaluables en el SCII	Tabla para seleccionar los procesos prioritarios	Supervisión y Evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde se señalen los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo al formato sugerido en el Acuerdo	Supervisión y Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, verificando la existencia y operación de los elementos de control en los procesos prioritarios, de acuerdo a la matriz de criterios para seleccionar estos procesos que describe el artículo 11, de las Disposiciones Generales en materia de Control Interno.	03/11/2025	28/11/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Matriz en donde se señale los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos)	/
5	Promover e impulsar la capacitación y sensibilización en control interno y administración de riesgos, que contribuya en establecer y mantener actividades de control en los niveles adecuados de la estructura organizacional en la Universidad.	Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas x 100	Capacitación en temas de Control Interno	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos y los procesos sustantivos y administrativos de la Institución con el fin de elaborar programa de capacitación anual para las personas directivas, operativas y sindicalizadas de la Institución.	06/01/2025	19/12/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	*Programa Anual de Capacitación *Listas de Asistencia (cuando sea procedente) *Fotografías *Evaluación del Trabajador Asistente *Constancias de capacitación	Falta de aprobación por autoridades institucionales
6	Prevenir y en su caso, solventar observaciones de los entes fiscalizadores analizando su correcto funcionamiento y tomando acción para ello	Observaciones atendidas / Observaciones asentadas x 100	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades	Atención a observaciones asentadas por órganos fiscalizadores en auditorías de Control Interno	06/01/2025	19/12/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Inclusión de las observaciones o recomendaciones en la Matriz de Riesgos, donde se defina las acciones para evitar que se continúen presentando.	Que las observaciones al Control Interno no sean remitidas a la persona Coordinadora de Control Interno para su conocimiento
7	Disminuir las debilidades del SCII, asegurando el ejercicio de acciones para la eficacia del control interno	Acciones de mejora atendidas / Acciones de mejora programadas x 100	Identificación de Acciones de Mejora en atención a la falta de controles en los componentes, principios o elementos del modelo estándar de control interno.	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	06/01/2025	19/12/2025	Responsables o dueños de los procesos (áreas de la Universidad)	Mtra. Carolina del Socorro Anaya Rojas Mtro. Sergio Sanmiguel Celis Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán Licda. Diva Yadira Nava Covarrubias C.P. Fabiola Figueroa Mendoza Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle	Acciones de mejora incorporadas como actividad y atendidas en la actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Baja asistencia de los responsables o dueños de los procesos, en capacitaciones de temas de Control Interno, lo que mengua la actitud de compromiso con el Sistema de Control Interno Institucional (SCII)
8	Empezar nuevas acciones cuando se identifique alguna debilidad en el control interno institucional para fortalecer el control interno mediante cambios reflejados en su operación	*PTCI actualizado *Nuevo PTCI 2026	Actualización del PTCI	Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	01/04/2025	14/11/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 Nuevo Programa de Control Interno 2026	Obviar debilidades de control interno derivado de los cambios en el entorno interno o externo de la Universidad.
9	Aplicar medidas correctivas a partir de conocer los problemas que existen para la Universidad y para los trabajadores, creando un clima de armonía	Cuestionario de Clima Organizacional aplicado / Cuestionario de Clima Organizacional por aplicar x 100	Clima Organizacional	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional emitida por la Dirección General de Profesionalización, Escuela de Calidad y Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración.	06/01/2025	19/12/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno / Dirección de área de Administración y Finanzas (capital humano)	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez / C.P. Fabiola Figueroa Mendoza, Licda. Rocío Virgen Rodríguez	*Encuesta de Clima Organizacional *Informe del Análisis de Resultados de aplicar la Encuesta *Plan de Actividades de atención a problemas detectados en los resultados de la aplicación de la Encuesta de clima organizacional	El seguimiento en el área de capital humano es tardo.
10	Conocer la opinión del cliente sobre los servicios y trámites que oferta la Universidad	Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios aplicada / Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios por aplicar x 100	Encuesta de Satisfacción de Trámites y Servicios	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	03/03/2025	19/12/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	*Encuesta de Trámites y Servicios *Informe del Análisis de Resultados de aplicar la Encuesta	/

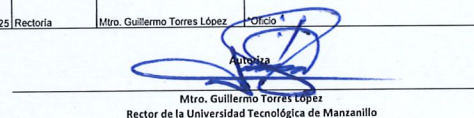
11	Que el COCODIT analice temas, programas o procesos relacionados con lo programado al trimestre derivados de resultados presupuestarios, financieros, operativos y administrativos que conlleve a cumplir metas y objetivos, en particular sobre aspectos vinculados con el desempeño institucional así como al cumplimiento de las acciones de mejora y de control comprometidas en el Programa de Trabajo Anual.	Acciones de mejora y de control cumplidas / Acciones de mejora y de control comprometidas x 100	Temas de análisis por el Comité de Control Desempeño Institucional y de Tecnologías	Elaboración de los reportes de avances trimestrales tomando en cuenta el Desempeño Institucional en: a) Programas Presupuestarios y avance en POA; b) Proyectos de Inversión Pública; c) Pasivos Contingentes; d) Plan Institucional de Tecnologías de Información; e) Resultados de evaluación del desempeño (en su caso) De acuerdo al artículo 47, fracción VII de las Disposiciones Generales en materia de Control Interno.	01/04/2025	15/01/2026	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno / Administración	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mtra. Carolina del Socorro Anaya Rojas Mtro. Sergio Sanmiguel Celis Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán Licda. Divya Yadira Nava Covarrubias C.P. Fabiola Figueroa Mendoza Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle	Reportes Trimestrales del Programa de Trabajo	/
12	Acreditar la implementación de los cinco componentes y diecisiete principios del control interno	Informe Anual de Control Interno presentado / Informe Anual de Control Interno por presentar x 100	Informe Anual del Control Interno	Elaboración del Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno	06/01/2025	15/01/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno / Administración	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mtra. Carolina del Socorro Anaya Rojas Mtro. Sergio Sanmiguel Celis Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán Licda. Divya Yadira Nava Covarrubias C.P. Fabiola Figueroa Mendoza Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle	Informe anual del control interno 2024	/
13	Determinar los avances en el establecimiento y actualización de los componentes del Sistema de Control Interno Institucional mediante la evaluación de los cinco componentes de control interno.	Número de evaluaciones realizadas / Número de responsables de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) x 100	Aplicación de Evaluación del control interno para verificar existencia de elementos de control	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control.	01/04/2025	15/01/2026	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno / Administración	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mtra. Carolina del Socorro Anaya Rojas Mtro. Sergio Sanmiguel Celis Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán Licda. Divya Yadira Nava Covarrubias C.P. Fabiola Figueroa Mendoza Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle	Evaluaciones aplicadas a los procesos prioritarios seleccionados, correspondiente al diagnóstico del control interno en la Universidad	Poco conocimiento por la Administración, del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI), por la baja asistencia de los responsables o dueños de los procesos, en capacitaciones de este tema.
14	Tener una operación eficaz de los componentes y principios del control interno mediante la implementación de un Sistema de Control Interno Institucional que proporcione una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la Universidad.	Número de evaluaciones realizadas / Número de responsables de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) x 100	Operación del control interno en sus 5 componentes y 17 principios	Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno y a los 5 componentes con sus 17 principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control.	01/04/2025	15/01/2026	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno / Administración	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mtra. Carolina del Socorro Anaya Rojas Mtro. Sergio Sanmiguel Celis Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán Licda. Divya Yadira Nava Covarrubias C.P. Fabiola Figueroa Mendoza Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle	Adherir actividad al Programa de Trabajo de Control Interno cuando se detecta debilidades institucionales en el Modelo Estándar de Control Interno.	Poco conocimiento por la Administración, del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI), por la baja asistencia de los responsables o dueños de los procesos, en capacitaciones de este tema.
15	Definir políticas que ayuden a garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y datos de tecnologías de información	Controles mínimos implementados en materia de TIC's / Controles mínimos en materia de TIC's por implementar x 100	Controles Mínimos en Tecnologías de la Información	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's Diagnóstico de Hardware y Software, Inventario Actualizado (Hardware / Software), Diagnóstico de necesidades en equipo en Tecnologías de la Información, Procedimiento de adquisiciones con dictamen técnico, Diagnóstico de Software, Diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de Tecnologías de la Información, Diagnóstico de Sistemas Informáticos, Inventario de aplicativos y plataformas, Inventario de dispositivos y redes, Políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación, Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos, Detección de necesidades de software para el área académica (Laboratorios de cómputo), Detección de automatización de procedimientos, Mantenimiento de equipo preventivo / correctivo de Hardware y Software a Equipo de Cómputo (Laboratorios), Políticas de Hardware y Software	06/01/2025	19/12/2025	Persona Coordinadora de Control Interno / Titular del área de Informática	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez / Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán / Mtro. Giovanni García Vargas	Documento (s) que acrediten la atención de los puntos descritos para tener controles mínimos necesarios en materia de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's).	/
16	Promover acciones que favorezcan el comportamiento ético de las personas servidoras públicas y la integridad pública para lograr una mejora constante del clima laboral, atendiendo a la implementación del componente uno ambiente de control.	Actividades cumplidas en el PAT / Actividades programadas en el PAT x 100	Elaboración del Programa anual de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Definir las actividades específicas que tenga previsto desarrollar el CEPCI dentro del Programa Anual de Trabajo durante el primer trimestre del año, como lo señala la fracción I del punto 2. De las obligaciones y atribuciones de los comités de ética de los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento del CEPCI de la Administración Pública Estatal.	06/01/2025	31/01/2025	Integrantes del CEPCI	Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán Mtro. Miguel Ángel Molina Pérez Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez C.P. Fabiola Figueroa Mendoza Mtro. Christian Wright Martínez Mtro. Rodrigo Israel Cancino Uribe	Programa Anual de Trabajo aprobado en sesión ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	/
17	Conocer y analizar las acciones realizadas por el órgano colegiado encargado del fomento y la integridad pública para lograr una mejora constante del clima laboral, atendiendo a la implementación del componente uno ambiente de control.	Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100	Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Elaboración de un informe trimestral para la DCIV sobre el seguimiento al Programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	03/03/2025	19/12/2025	Persona Coordinadora de Control Interno	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Informes trimestrales del seguimiento del Programa de Trabajo Anual del CEPCI	/

18	Identificar los riesgos de cada área para mantener un nivel aceptable de riesgo	Matriz de Riesgos 2025 / Matriz de Riesgos por diseñar x 100 PTAR 2025 / PTAR por diseñar x 100	Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, el Órgano Interno de Control, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos.	01/09/2025	31/10/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno / Administrativo	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mtra. Carolina del Socorro Anaya Rojas Mtro. Sergio Sanmiguel Celis Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán Licda. Diva Yadira Nava Covarrubias C.P. Fabiola Figueroa Mendoza Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle	*Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. *Actas de reuniones.	/
19	Promover una cultura de riesgos, por medio de instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos a través de la Metodología de Administración de Riesgos	Matriz de Riesgos 2025 / Matriz de Riesgos por diseñar x 100 PTAR 2025 / PTAR por diseñar x 100	Identificar riesgos de incumplimiento y/o de corrupción.	Instruir a las unidades administrativas para que identifiquen riesgos de incumplimiento institucional y/o de corrupción en sus procesos sustantivos y administrativos, sus factores detonantes, la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigarlos. En caso de que se concluya que existen debilidades de control, los riesgos deberán incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	01/09/2025	31/10/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno / Administrativo	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mtra. Carolina del Socorro Anaya Rojas Mtro. Sergio Sanmiguel Celis Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán Licda. Diva Yadira Nava Covarrubias C.P. Fabiola Figueroa Mendoza Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle	*Oficios solicitando la detección de riesgos. *Matriz de Administración de Riesgos. *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	/
20	Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos de corrupción, asignando un responsable para la implementación de acciones de control	Matriz de Riesgos 2025 / Matriz de Riesgos por diseñar x 100 PTAR 2025 / PTAR por diseñar x 100	Acciones de Control en Riesgos Institucionales	Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, y medios de verificación.	01/09/2025	31/10/2025	Persona Coordinadora de Control Interno / Enlace de Riesgos / Unidades Administrativas	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mtra. Carolina del Socorro Anaya Rojas Mtro. Sergio Sanmiguel Celis Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán Licda. Diva Yadira Nava Covarrubias C.P. Fabiola Figueroa Mendoza Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle	Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	/
21	Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos de corrupción, asignando un responsable para la implementación de acciones de control	Matriz de Riesgos 2024 / Matriz de Riesgos por diseñar x 100 PTAR 2024 / PTAR por diseñar x 100	Acciones de Control en Riesgos de Corrupción	Definir acciones para prevenir y atender los riesgos que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR (Programa de Trabajo Anual de Riesgos).	01/09/2025	31/10/2025	Rector / Persona Coordinadora de Control Interno / Enlace de Riesgos / La Administración	Mtro. Guillermo Torres López / Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez Mtra. Carolina del Socorro Anaya Rojas Mtro. Sergio Sanmiguel Celis Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán Licda. Diva Yadira Nava Covarrubias C.P. Fabiola Figueroa Mendoza Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle	Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	/
22	Aplicación de la Metodología de Administración de Riesgos por las unidades administrativas	Matriz de Riesgos 2025 / Matriz de Riesgos por diseñar x 100 Mapa de Riesgos 2025 / Mapa de Riesgos por diseñar x 100	Detección de riesgos de incumplimiento y de corrupción por unidades administrativas	Revisión y análisis de la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral, para la elaboración de los Proyectos institucionales de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucional, de acuerdo a la normativa en la materia.	01/09/2025	31/10/2025	Persona Coordinadora de Control Interno / Enlace de Riesgos	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	*Formato de Detección de Riesgos *Correos electrónicos de comunicación con propuestas de riesgos entre las Unidades Administrativas y el CCI	/
23	Acceder al Sistema Informático administrado por la Unidad responsable de Control y Evaluación de la Gestión Pública Estatal de la Contraloría General del Estado de Colima donde se tendrá automatizado reportes del sistema de control interno institucional	Captura en el Sistema Informático	Captura en el Sistema Informático	Incorporación de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos en el Sistema Informático que corresponda.	01/04/2025	15/01/2026	Persona Coordinadora de Control Interno / Enlace de Riesgos	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Captura de pantalla de la incorporación de información en el Sistema Informático o impresión del reporte de la información actualizada o en su caso el oficio con el envío de la información a la Dirección de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General del Estado.	Falta de acceso al Sistema Informático
24	Identificar los eventos potenciales que afectarían la capacidad de la Universidad para lograr sus metas y objetivos con éxito	Actualización del PTAR / PTAR que debe ser actualizado x 100	Actualización de la Matriz de Riesgos	Actualización de la Matriz de Riesgos (Se realiza al inicio del año de cada ejercicio y durante su transcurso en caso de ser necesario)	06/01/2025	19/12/2025	Persona Coordinadora de Control Interno / Enlace de Riesgos	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Nueva versión con firmas o autorización del COCODIT de la Matriz de Riesgos	/
25	Conocer los resultados alcanzados de cada una de las acciones comprometidas en el PTCI y PTAR	Reportes Trimestrales elaborados / Reportes Trimestrales por presentar x 100	Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Elaboración del reporte de avances trimestral del PTAR	01/04/2025	15/01/2026	Persona Coordinadora de Control Interno / Enlace de Riesgos	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Reportes trimestrales del seguimiento al PTAR	/
26	Tener un análisis del estatus global de los riesgos anuales, que permita visualizar el cumplimiento en la implementación de las acciones de mejora que lleven en acreditar la operación en conjunto de los cinco componentes y diecisiete principios del control interno en la UTEM.	Reporte Anual de Riesgos presentados / Reporte Anual de Riesgos que debe presentarse x 100	Reporte Anual de Riesgos	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	01/12/2025	15/01/2026	Persona Coordinadora de Control Interno	Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez	Documento del Reporte Anual de Riesgos	/
27	Proporcionar una seguridad razonable en los procesos de la gestión en los procesos de egreso y titulación.	Auditoría de calidad programada / Auditoría de calidad realizada x 100	Auditoría de Calidad a procesos de egreso y titulación	Realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de los procedimientos: Egreso (PRO-10) y de Titulación (PRO-11).	07/04/2025	11/04/2025	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SGC	MTRO. MIGUEL ANGEL MOLINA PÉREZ	INFORME DE AUDITORÍA, LISTAS DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA	/

28	Reafirmar la responsabilidad con estudiantes y egresados, mejorando la seguridad en el área y proceso de titulación.	Implementación de medidas de seguridad en titulación / medidas de seguridad a implementar x 100	Medidas de seguridad en el área y proceso de titulación	Implementación de medidas de seguridad para la oficina de la coordinación de titulación. Agregar medidas de seguridad en la hoja de impresión del título. Agregar en el informe de egreso y titulación, la "Declaración de voluntad" del personal de titulación en la elaboración de los expedientes de egreso y de titulación.	05/05/2025	18/07/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	LICDA. VIVIAN A. ENCISO PINEDA	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TITULACIÓN	/
29	Mejorar la seguridad en el proceso de titulación, emitiendo informes que permitan la trazabilidad entre egresados con titulados por convocatoria.	Informes de egreso y titulación realizados / informes de egreso y titulación por realizar x 100	Informe de egreso y titulación por convocatoria.	Realizar informe de egreso y de titulación por convocatoria	18/11/2025	30/11/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	LICDA. VIVIAN A. ENCISO PINEDA	INFORME DE EGRESO Y DE TITULACIÓN POR CONVOCATORIA	/
30	Regularizar periodos de titulación.	Convocatorias de titulación emitidas / convocatorias de titulación por emitir x 100 Informes de egreso y titulación realizados / informes de egreso y titulación por realizar x 100	Capacitación sobre procedimiento de egreso y de titulación.	Impartir capacitación sobre el procedimiento de egreso y de titulación a alumnos en los quintos y décimos cuatrimestres. Publicar convocatorias de titulación de acuerdo al calendario escolar	18/11/2025	30/11/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	LICDA. VIVIAN A. ENCISO PINEDA	INFORME DE EGRESO Y DE TITULACIÓN POR CONVOCATORIA	/
31	Reducir el riesgo institucional por falta de registro de sus programas educativos.	Programas educativos registrados / Nuevos programas educativos por registrar x 100	Registro de nuevos programas educativos	Agilizar los trámites de registro de nuevos programas educativos ante las instancias oficiales correspondientes para reducir los tiempos de entrega de documentos probatorios y títulos	04/02/2025	30/11/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR	MTA. BONNIE JASID BRUST BELTRÁN	INFORME DE TRÁMITES DE REGISTRO DE NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	/
32	Tener mayor control y disminuir el tiempo en la generación de la información con la automatización del proceso de titulación.	Automatizar el proceso de titulación	Automatización del proceso de titulación	Automatizar los procesos relacionados con la tramitación de los procesos de egreso y de titulación, aplicando herramientas informáticas confiables y efectivas para facilitar la realización de dichos procesos	04/02/2025	30/11/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	MTRO. GIOVANNI GARCIA VARGAS	INFORME DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE EGRESO Y DE TITULACIÓN	/
33	Documentar que las contraseñas seguras son útiles para defenderte de ciberataques y reducir el riesgo de una vulneración de seguridad.	Actualización de las "Políticas y Lineamientos de Seguridad para Sistemas Informáticos y de Comunicaciones"	Reforma de las "Políticas y Lineamientos de Seguridad para Sistemas Informáticos y de Comunicaciones"	Agregar en las "Políticas y Lineamientos de Seguridad para Sistemas Informáticos y de Comunicaciones" un artículo sobre uso de contraseñas seguras.	04/02/2025	30/04/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	MTA. BONNIE JASID BRUST BELTRÁN	Actualización de las "Políticas y Lineamientos de Seguridad para Sistemas Informáticos y de Comunicaciones"	/
34	Proteger el uso del equipo de cómputo, la red institucional y los sistemas de información de la Universidad.	Capacitación programada / capacitación impartida x 100	Capacitación en las "Políticas y Lineamientos de Seguridad para Sistemas Informáticos y de Comunicaciones"	Impartir capacitación para la implementación de las políticas documentadas, así como indicar las sanciones correspondientes en caso de no acatar de manera correcta las políticas.	03/03/2025	30/04/2025	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	MTRO. GIOVANNI GARCIA VARGAS	REPORTE DE CAPACITACIÓN DE LAS POLÍTICAS	/
35	Enriquecer la formación del docente, actualizando y perfeccionando sus habilidades.	Realizar al menos una capacitación en el área Pedagógica, Disciplinar, Investigación y TICs	Programa de Capacitación a personal Académico	Programa de Capacitación Pedagógica, Disciplinar, Investigación y TICs	01/01/2025	15/12/2025	Capital Humano/Dirección académica	Licda. Rocío Virgen	"Programa Anual de Capacitación "Constancias de Capacitación Pedagógica, Disciplinar, Investigación y TICs"	/
36	Incorporar en las nuevas tendencias del sistema educativo con una visión renovada que transforme las prácticas educativas tradicionales.	Implementar al menos un nuevo modelo educativo	Implementación de distintos modelos educativos	Implementación de distintos modelos educativos (Modalidad Dual, No Escolarizada y Planes y Programas de Posgrado)	01/01/2025	15/12/2025	Secretaría Académica	Carolina del Socorro Anaya Rojas	Planes y Programa de estudio en Modalidad Dual, No Escolarizada y Planes y Programas de Posgrado	/
37	Normar el proceso de Donación con la Universidad como beneficiaria y en su caso como donante	Elaborar Lineamientos de Donación	Regular el proceso de donación, siendo la Universidad parte donante o donataria.	Crear y formalizar los lineamientos de la universidad, que permita controlar de manera efectiva las donaciones en efectivo y en especie que reciba la institución	06/01/2025	30/04/2025	Dirección de Vinculación, Jurídico y Dirección de Finanzas	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	Lineamientos de Donación	/
38	Informar los elementos esenciales de la donación así como el procedimiento para llevarla a efecto.	Capacitación programada / capacitación impartida x 100	Capacitación en los "Lineamientos de Donación"	Diffundir los Lineamientos de Donación entre la comunidad Universitaria y entre los colaboradores externos estratégicos de la institución	06/05/2025	30/08/2025	Dirección de Vinculación (Comunicación Social)	Licda. Diva Yadira Nava Covarrubias	Lista de asistencia, fotografía, informe	/

39	Dar a conocer las faltas en que se puede incurrir por incumplimiento a los Lineamientos de Donación	Capacitación programada / capacitación impartida x 100 Generar ficha informativa de las posibles sanciones	Sanciones por incumplimiento de los "Lineamientos de Donación".	Diffundir las posibles sanciones a que se es susceptible en caso de no cumplirse con los procedimientos autorizados	06/05/2025	30/08/2025	Jurídico	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	Generar un informe	/
40	Mejorar la atención de respuesta a solicitudes o seguimiento de actividades	Generar comunicación más directa y mediata con la DGUTyP	Comunicación por diferentes medios con la DGUTyP	Buscar generar una solicitud más directa o hacer recordatorio de seguimiento a la C. María del Consuelo Romero Sánchez, Jefa de Departamento de Evaluación Institucional de la DGUTyP para recibir respuesta a consulta realizada en octubre 2024 sobre las cédulas de puestos a nivel federal.	20/01/2025	28/02/2025	Rectoría	Mtro. Guillermo Torres López	*Gestiones documentadas. *Oficio informativo de las cédulas de puestos vigentes en la DGUTyP.	/
41	Presentar fichas informativas del organigrama vigente, el operativo y de la propuesta actualizada, al Consejo Directivo para su análisis y aprobación de la estructura organizacional.	Tener la aprobación de la estructura organizacional por el Consejo Directivo de la Universidad	Aprobación del Consejo Directivo de la estructura organizacional de la Universidad.	Elaborar fichas informativas del organigrama aprobado al 2021, como también del organigrama que actualmente esta operando y actualización propuesta para presentar a los miembros del Consejo Directivo y se obtenga la aprobación en la siguiente sesión que tenga el consejo.	27/01/2025	31/03/2025	Planeación y Evaluación Administración y Finanzas	Mtro. Enrique Alejandro Harris Valle C.P. Fabiola Figueroa Mendoza	*Fichas informativas *Sesión de Consejo Directivo con aprobación del organigrama	/
42	Mayor involucramiento y participación activa de los representantes de las unidades de enlace en la elaboración del Manual de Organización.	Capacitación programada / capacitación impartida x 100	Capacitación para elaborar "Manual de Organización"	Capacitación interna a enlaces de unidades administrativas en la elaboración del Manual de Organización.	20/01/2025	17/02/2025	Jurídico	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	*Invitación, Lista de Asistencia y Fotografías de la capacitación	/
43	Que los miembros del Consejo Directivo, desde su rol de funciones en el gobierno del estado de Colima, sume en beneficio de la Universidad para lograr avanzar en temas medulares, que contribuyan al cumplimiento institucional.	Oficio emitido / oficio programado x 100	Solicitud de representatividad proactiva de la Contraloría General del Estado en el Consejo Directivo de la Universidad	Solicitar vía oficio seleccionar para la representación de la Contraloría General del Estado ante el Consejo Directivo, a una persona proactiva y con conocimientos afines a los temas a tratar en las sesiones de consejo.	20/01/2025	28/02/2025	Rectoría	Mtro. Guillermo Torres López	Oficio	/

Revisa

 Licda. Emma Nayeli Guillén Márquez
 Coordinador de Control Interno


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