

26 MAR. 2026
NOMBRE: Meche Curief
HORA: 12:41 FIRMA: [Firma]

RECTORÍA

OFICIO N° UTeM/RUM-411/2503/26

RECIBIDO

ASUNTO: Acta 1ª S.O. COCODIT, 1ª Actualización de la Matriz de Riesgos, Plan Anual de Trabajo PTCl y PTAR 2026, Reportes Trimestrales PTCl y PTAR.

*C/ Anexos impresos
Original y Copia*

MTRA. ELDA GIZEL ZÚÑIGA CÁRDENAS
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
P R E S E N T E

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

1. Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías, del 20 de marzo de 2026, con diez anexos.
2. Formato de Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucional y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 actualizados, por acuerdo de la sesión ordinaria, siendo un total de 15 riesgos. [ANEXO 1]
3. Programa de Trabajo Anual 2026 integrado por el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), actualizado por acuerdo de la sesión ordinaria, incluyendo cada una de las acciones del PTAR de la matriz de riesgos 2025 como parte de las actividades del Programa de Trabajo Anual 2026. [ANEXO 2]
4. Primer Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
5. Primer Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

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

ATENTAMENTE
“APRENDER, SABER, Y HACER”
MANZANILLO, COL. A 25 DE MARZO DEL 2026

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



C.c.p.- Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado. Contralora General del Estado de Colima.
Archivo.
Elaboró: Licda. Emmy Nayeli Guillén Márquez, Jefa de Departamento Coordinador de Control Interno de la UTeM.

FO-20-01-02 Formato Matriz de **A** Administración de **R** Riesgos **I** Institucional

> Versión 8<

Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/
ENTIDAD**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

Año: 2026

Titular de la Institución

MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ

Coordinador de Control
Interno

LICDA. EMMY NAYELI GUILLÉN MÁRQUEZ

Enlace de Administración
de Riesgos

LICDA. YOLANDA NOHEMÍ JIMÉNEZ NOVELA

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Entidad Administrativa: **Administración Pública del Estado de Calima**
Entidad: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAZZARÓ**

AUTORIZADO
MTR. GILBERTO TORRES LOPEZ, Titular de la Entidad

SUPERVISADO
LICDA. ESTHER MARCELA VILLALBA, Coordinadora de Control Interno

INTERVENIDO
LICDA. YOLANDA MARCELA BARRONERA, Entidad Administrativa de Fianza

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES										III. MAPA DE RIESGOS 2020		IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Abstracción e Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Gravedad del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Prácticas afectadas del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?		CONTROL		Determinación de Eficacia e Efectividad del Control				Riesgo Controlado Eficazmente		Valoración Final		UBICACION EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Selección	Descripción			Estrategia	Especificación	No. de Factores	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuantía	Si	No	Descripción	Tipo	Eficacia Documentada	Efic. Percepcionada	En Apego a la Ley	En Eficacia	Resultados de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Alto	Medio	Bajo	Trivial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2020_1	Dirección de Área de Administración y Finanzas	Objetivo	Proyecto: Control Interno. Objetivo: Contribuir al mejoramiento del desempeño del personal administrativo y docente, mediante la implementación de programas de capacitación, así como, velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes en materia de competencias.	Personal de planta incorporado equivocado de manera definitiva a ruta para luego a todas las funciones vitales del entidad ya surge el desempeño de manera puntual.	Operativo	Administrativo	11	Falta de compromiso del área responsable de la contratación al deber capacitar al personal contratado.	Técnico-Administrativo	Medio	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	38.0	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	39.0	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	40.0	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	40.9	41.0	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.8	41.9	42.0	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	43.0	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.0	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	71.0	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	72.0	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.9	73.0	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	74.0	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75.0	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76.0	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	79.0	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	80.0	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81.0	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	82.0	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	83.0	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84.0	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85.0	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	86.0	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	86.7	86.8	86.9	87.0	87.1	87.2	87.3	87.4	87.5	87.6	87.7	87.8	87.9	88.0	88.1	88.2	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9	89.0	89.1	89.2	89.3	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8	89.9	90.0	90.1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	90.9	91.0	91.1	91.2	91.3	91.4	91.5	91.6	91.7	91.8	91.9	92.0	92.1	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.7	92.8	92.9	93.0	93.1	93.2	93.3	93.4	93.5	93.6	93.7	93.8	93.9	94.0	94.1	94.2	94.3	94.4	94.5	94.6	94.7	94.8	94.9	95.0	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5	95.6	95.7	95.8	95.9	96.0	96.1	96.2	96.3	96.4	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	97.0	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	98.0	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.9	99.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	100.0	100.1	100.2	100.3	100.4	100.5	100.6	100.7	100.8	100.9	101.0	101.1	101.2	101.3	101.4	101.5	101.6	101.7	101.8	101.9	102.0	102.1	102.2	102.3	102.4	102.5	102.6	102.7	102.8	102.9	103.0	103.1	103.2	103.3	103.4	103.5	103.6	103.7	103.8	103.9	104.0	104.1	104.2	104.3	104.4	104.5	104.6	104.7	104.8	104.9	105.0	105.1	105.2	105.3	105.4	105.5	105.6	105.7	105.8	105.9	106.0	106.1	106.2	106.3	106.4	106.5	106.6	106.7	106.8	106.9	107.0	107.1	107.2	107.3	107.4	107.5	107.6	107.7	107.8	107.9	108.0	108.1	108.2	108.3	108.4	108.5	108.6	108.7	108.8	108.9	109.0	109.1	109.2	109.3	109.4	109.5	109.6	109.7	109.8	109.9	110.0	110.1	110.2	110.3	110.4	110.5	110.6	110.7	110.8	110.9	111.0	111.1	111.2	111.3	111.4	111.5	111.6	111.7	111.8	111.9	112.0	112.1	112.2	112.3	112.4	112.5	112.6	112.7	112.8	112.9	113.0	113.1	113.2	113.3	113.4	113.5	113.6	113.7	113.8	113.9	114.0	114.1	114.2	114.3	114.4	114.5	114.6	114.7	114.8	114.9	115.0	115.1	115.2	115.3	115.4	115.5	115.6	115.7	115.8	115.9	116.0	116.1	116.2	116.3	116.4	116.5	116.6	116.7	116.8	116.9	117.0	117.1	117.2	117.3	117.4	117.5	117.6	117.7	117.8	117.9	118.0	118.1	118.2	118.3	118.4	118.5	118.6	118.7	118.8	118.9	119.0	119.1	119.2	119.3	119.4	119.5	119.6	119.7	119.8	119.9	120.0	120.1	120.2	120.3	120.4	120.5	120.6	120.7	120.8	120.9	121.0	121.1	121.2	121.3	121.4	121.5	121.6	121.7	121.8	121.9	122.0	122.1	122.2	122.3	122.4	122.5	122.6	122.7	122.8	122.9	123.0	123.1	123.2	123.3	123.4	123.5	123.6	123.7	123.8	123.9	124.0	124.1	124.2	124.3	124.4	124.5	124.6	124.7	124.8	124.9	125.0	125.1	125.2	125.3	125.4	125.5	125.6	125.7	125.8	125.9	126.0	126.1	126.2	126.3	126.4	126.5	126.6	126.7	126.8	126.9	127.0	127.1	127.2	127.3	127.4	127.5	127.6	127.7	127.8	127.9	128.0	128.1	128.2	128.3	128.4	128.5	128.6	128.7	128.8	128.9	129.0	129.1	129.2	129.3	129.4	129.5	129.6	129.7	129.8	129.9	130.0	130.1	130.2	130.3	130.4	130.5	130.6	130.7	130.8	130.9	131.0	131.1	131.2	131.3	131.4	131.5	131.6	131.7	131.8	131.9	132.0	132.1	132.2	132.3	132.4	132.5	132.6	132.7	132.8	132.9	133.0	13

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo: Administrativa, Planeación y Evaluación de la Gestión
Institución: UNIVERSIDAD DE COLOMBIA DE MANIZALES



AUTORIZADO: [Firma]
LUCIA YOLANDA GONZALEZ AMEZQUITA
LUCIA YOLANDA GONZALEZ AMEZQUITA

Table with columns: I. EVALUACIÓN DE RIESGOS, II. EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES, III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES, IV. MAPA DE RIESGOS 2024, V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES. Rows include risk categories like 'Estrategia', 'Estrategia', 'Estrategia', 'Estrategia', 'Estrategia' with associated risk levels and control measures.

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

Titular de la Institución: MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ

Enlace de Riesgos: LICDA. YOLANDA NOHEM GIMÉNEZ NOVELA

Supervisó

Coordinador de Control Interno: LICDA. EMMY MYELI GUILLEN MÁRQUEZ

Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Personal de nueva incorporación capacitado de manera deficiente o nula para llevar a cabo las funciones inherentes al puesto y/o cargo a desempeñar de manera pertinente.	Administrativo	7	4	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	Falta de compromiso del área solicitante de la contratación al deber de capacitar al personal contratado.	Impartir en la última semana del primer mes de cada cuatrimestre una Inducción grupal al personal de nueva incorporación, designando una fecha y un horario para exponer temas institucionales (Introducción al modelo educativo de las UST, Introducción al SGC, al control interno).	Capital Humano	Licda. Rocío Virgen Rodríguez	07/01/2026	30/09/2026	*Invitación al curso de inducción *Lista de asistencia del curso de Inducción *Presentación con el contenido del curso *Fotografías
						1.2	Asumir que el personal conoce los procesos que debe realizar.	Impartir en la primera semana de contratación, por la persona superior inmediata la inducción al puesto (Incluye: entregar cédula de puesto y las actividades que le correspondan del cuadernillo de tareas básicas, para recabar firma de recibido de la persona de reciente incorporación)	Persona Superior Inmediata	Titular de la Dirección de Área	07/01/2026	30/09/2026	*FOR-19-F Constancia de Inducción al Puesto (actualizada con la recepción de la cédula de puesto y el cuadernillo de tareas básicas).
							Tan pronto se incorpore una nueva persona a laborar el área de capital humano enviará un correo electrónico con Información Institucional: SGC, documentos normativos, link del módulo de ética. Remitiendo copia a las áreas pertinentes.	Capital Humano	Licda. Rocío Virgen Rodríguez	07/01/2026	30/09/2026	*E-mails por cada persona de reciente incorporación.	
							Actualizar el PRO-19 Procedimiento de Contratación o anexo, para que se apege lo mayor posible a las acciones descritas para atención de este riesgo.	Capital Humano	Licda. Rocío Virgen Rodríguez	07/01/2026	30/04/2026	*Actualización del procedimiento PRO-19 Contratación.	
Personal de nueva incorporación y/o nuevos proveedores externos involucrados en un posible conflicto de Interés dentro de la Institución.	De Corrupción	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Participación de la PSP en la obtención de beneficios personales, familiares o económicos.	Adaptación del Anexo 1 Aceptación de Evaluación en procesos de nueva contratación, incorporando la "Declaratoria de no conflicto de Interés".	Abogado General	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	07/01/2026	15/03/2026	*Anexo 1 Aceptación de Evaluación con la incorporación de la "Declaratoria de No Conflicto de Interés".
						2.2		Elaboración de formato de "Declaratoria de no conflicto de Interés" e incluir en el ANE-21-A Políticas para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores de bienes, servicios y arrendamientos.	Abogado General	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	07/01/2026	15/03/2026	*ANE-21-A Políticas para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores de bienes, servicios y arrendamientos, con la incorporación de la "Declaratoria de No Conflicto de Interés".
						2.3		Incluir en el formato de Inducción al puesto, la capacitación al personal de nueva contratación sobre las normativas de Comité de ética y Prevención de Conflictos de Intereses para fomentar una cultura de transparencia y ética.	Capital Humano	Licda. Rocío Virgen Rodríguez	07/01/2026	30/04/2026	*Actualización del FOR-19-F Constancia de inducción al puesto.
						2.4							
						2.5							

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

[Firma]
 Titular de la Institución: **MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ**

Supervisó
[Firma]
 Coordinador de Control Interno: **BDCA. EMMY NAYELI GUILLEN MÁRQUEZ**

[Firma]
 Enlace de Riesgos: **LICDA. YOLANDA NOHEMI JIMÉNEZ NOVELA**

Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación			
Personal de nueva incorporación contratado sin apearse a los Lineamientos de Contratación Institucionales.	De Recursos Humanos	7	3	IV	EVITAR EL RIESGO	3.1	Falta de aplicación de procesos alineados a toda persona que se requiera contratar.	Mejorar el procedimiento de contratación para especificar la contratación para cubrir incapacidades, horas extras por algún suceso extra adicional, o para cubrir necesidades temporales.	Abogado General y Directora de área de Administración y Finanzas	Lic. José Alberto Vázquez Martínez / C.P. Fabiola Figueroa Mendoza	02/02/2026	30/03/2026	*Actualización del procedimiento PRO-19 Contratación.			
						3.2	Incumplimiento de requisitos normativos de contratación.	Establecer mediante un acta u oficio, los acuerdos requeridos para aplicar una contratación temporal, considerando al área solicitante, área que aprueba contratación, área de autorización del presupuesto y área de Capital Humano.	Abogado General	Lic. José Alberto Vázquez Martínez	02/02/2026	30/03/2026	*Acta u oficio con los acuerdos para aplicar una contratación temporal.			
						3.3										
						3.4										
						3.5										
Sistema de Información Integral limitado por falta de desarrollo de módulos institucionales.	De Tics	7	8	I	COMPARTIR EL RIESGO	4.1	Falta de planeación efectiva en el desarrollo de sistemas para las unidades administrativas de la Institución.	Generar e implementar un programa de desarrollo por módulos en conjunto con las áreas que lo requieran, para determinar y priorizar que módulos se pueden generar en el año corriente.	Departamento de Sistemas	Lic. Ricardo Terán Navarro	07/01/2026	30/11/2026	*Programa de desarrollo de módulos. *Informe de módulos desarrollados en SIUTE M 2026.			
							Desarrollo e implementación de Módulo de Titulación y Egresados con reportes necesarios.	Departamento de Sistemas	Lic. Ricardo Terán Navarro	07/01/2026	31/03/2026	*Informe del módulo desarrollado de Titulación y Egreso.				
							Desarrollo e implementación de módulo de CHU para la captura del personal y recopilación de datos, generación de reportes necesarios.	Departamento de Sistemas	Lic. Ricardo Terán Navarro	07/01/2026	30/06/2026	*Informe del módulo de CHU para la captura del personal y recopilación de datos.				
							Desarrollo e implementación para la adecuación del sistema con los requerimientos del nuevo modelo educativo para la captura de calificaciones.	Departamento de Sistemas	Lic. Ricardo Terán Navarro	07/01/2026	30/04/2026	*Informe de la adecuación del sistema con los requerimientos del nuevo modelo educativo para la captura de calificaciones.				

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

[Firma]
 Titular de la Institución:

MTRO. GUILLERMO TORRES LÓPEZ

Supervisó

[Firma]
 Coordinador de Control Interno:

LICDA. EMMY NAVRE GUILLÉN MARQUEZ

[Firma]
 Enlace de Riesgos:

LICDA. YOLANDA NOHEMÍ JIMÉNEZ NOVELA

Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Alumnos titulados por debajo de lo proyectado en los indicadores	Administrativo	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Retraso en la emisión de títulos	Agilizar los trámites de registro de nuevos programas educativos ante las instancias oficiales correspondientes para reducir los tiempos de entrega de documentos probatorios y títulos	Dirección de área de Administración Escolar	Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán	07/01/2026	17/11/2026	*Informe de dictámenes del registro de los programas educativos
								Generar estrategias para mejorar la tasa de egreso y tasa de titulación.	Dirección de área de Administración Escolar	Mtra. Bonnie Jasid Brust Beltrán	03/02/2026	15/12/2026	*Informe de estrategias de mejora a la tasa de egreso y tasa de titulación
Incumplimiento de las Disposiciones Administrativas aplicables a los Organos Internos de Control y a las Unidades de Enlace de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Colima no atendidas o atendidas en forma extemporánea	Legal	7	7	I	EVITAR EL RIESGO	6.1	Demora de respuesta por parte de la DGUTYP a consulta sobre las cédulas de puestos de la estructura organizacional	Actualización de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo para incorporar la constitución del OIC como base normativa para la elaboración del reglamento de la ley, el manual de la organización de la institución y sus manuales de procedimientos.	Rectoría / Abogado	Mtro. Guillermo Torres López / Lic. José Alberto Vázquez Martínez	07/01/2026	30/06/2026	*Publicación oficial de las modificaciones de la Ley Orgánica de la Universidad.
								Generar solicitudes más directas o hacer recordatorio de seguimiento a la C. María del Consuelo Romero Sánchez, Jefa de Departamento de Evaluación Institucional de la DGUTYP para: a) recibir respuesta a solicitudes sobre cédulas de puesto a nivel federal, para considerar los perfiles y homologarlos al interior de la Universidad. b) recibir respuesta al planteamiento de que la Ley Orgánica de la Universidad, cumplió los parámetros establecidos en el convenio de creación (tabla de compatibilidad).	Rectoría / Abogado	Mtro. Guillermo Torres López / Lic. José Alberto Vázquez Martínez	07/01/2026	30/06/2026	*Oficios de solicitudes de las cédulas de puestos y de la tabla de compatibilidad.
								Definir con la dependencia sectorizada (Secretaría de Educación y Cultura) que el proyecto final de modificaciones de la Ley Orgánica con fecha de validación del 19 de febrero del 2016, si se debe considerar como base de ingreso de la institución, el cobro de cuotas a personas estudiantes, debido a que no existe disposición de la DGUTYP que nos afiance la base presupuestaria sustituta con motivo de la premisa de gratuidad de la educación superior.	Rectoría / Abogado	Mtro. Guillermo Torres López / Lic. José Alberto Vázquez Martínez	07/01/2026	30/06/2026	*Oficio justificando la permanencia del cobro de cuotas a personas estudiantes.

