



COLIMA
Gobierno del Estado

Contraloría
General del Estado

FO-01-08-10 Formato Matriz de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

**DEPENDENCIA/
ENTIDAD**

Administración Pública del Estado de Colima

Universidad Intercultural de Colima

Año: 2025

Titular de la Institución

Mtra. Catalina Suárez Dávila

Coordinador de Control
Interno

Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Enlace de Administración de
Riesgos

C.P. María Carolina Balderrama García



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

[illegible]



Manifiesto de Administración de Riesgos Institucional

Para la Administración: **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CUECA**
Institución: **UNIVERSIDAD DE CUECA**

Supervisores
Luisa María Vaca Hernández, Coordinadora de Control Interno
C.F. María Lorena Salazar, Encargada de la Inspección
C.F. María Lorena Salazar, Encargada de la Inspección

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALUACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2025		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alimentación a Estrategias, Opciones, y Otras Implementaciones		RIESGO	Nivel de Análisis del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Estrategia	Especificación de Riesgo	FACTORES			Problemas detectados por el Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene evidencia?	CONTROLES					Riesgo Controlado, Suficiente o No	Valoración Final		Estrategia para el Administrador de Riesgo	Descripción de las Acciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Selección	Descripción						No. de Factores	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		Consecuencia	No.	Descripción	Tipo	Est. Documentado		Est. Funcional	No. Activo			No. Pasivo	Presencia de la Implementación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2025_1	Dirección de Administración y Finanzas	Mesa	Actualización de los libros mayores a mensuales y su registro en los libros auxiliares	Un inventario de libros mayores a mensuales a su vez, actualizado de manera suficiente	Operativa	Administrativa			1.1	La ausencia de revisiones periódicas de los libros.	Humana	Intermedia	Un inventario de libros mayores a mensuales a su vez, actualizado de manera suficiente. Se realiza un control de los libros, verificando la existencia y pérdida de libros y generando un inventario de libros mayores a mensuales a su vez, actualizado de manera suficiente.	4	5	10	SI	1.1.1	La implementación de libros mayores a mensuales y su registro en los libros auxiliares.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	4	5	10	EVITAR EL RIESGO	Consejar al personal encargado de los libros mayores a mensuales y su registro en los libros auxiliares, asegurando que los libros mayores a mensuales y su registro en los libros auxiliares estén actualizados de manera suficiente.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									1.1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									1.1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									1.1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2025_2	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Control y actualización de libros, en caso de los gastos pendientes de comprobación	Valores otorgados en mesa de comprobación del gasto.	Estrategia	Financiera			2.1	Falta de registros en la contabilidad de cuentas.	Humana	Intermedia	Ausencia de libros mayores a mensuales y su registro en los libros auxiliares. Se realiza un control de los libros, verificando la existencia y pérdida de libros y generando un inventario de libros mayores a mensuales a su vez, actualizado de manera suficiente.	4	4	16	NO							NO	4	4	16	REDUCIR EL RIESGO	Consejar al personal encargado de los libros mayores a mensuales y su registro en los libros auxiliares, asegurando que los libros mayores a mensuales y su registro en los libros auxiliares estén actualizados de manera suficiente.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									2.2	Existencia de algunos grupos de trabajo para la igualdad de género.	SI	SI																		SI	SI	SI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									2.3	Falta de recursos financieros para implementar políticas de igualdad de género.	Financiera	Intermedia																		El sistema universitario no cuenta con recursos suficientes para implementar políticas de igualdad de género. Se realiza un control de los libros, verificando la existencia y pérdida de libros y generando un inventario de libros mayores a mensuales a su vez, actualizado de manera suficiente.	5	5	25	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Plan de Administración de Riesgos
Institución: **Universidad Nacional de Córdoba**

SUPERVISOR
Linda, Verónica Lucía Vucelja Hernández
Coordinadora de Control Interno
INTERESADO
C. P. María C. Cordero de la Cruz
Directora de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES		IV. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance y Efectos, Oportunos, o Peligros Potenciales		Nivel de Riesgo	Estrategia	Especificidad	FACTOR			Peligro o efecto del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROLES						Riesgo Controlado	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRO				Estrategia para Administración de Riesgo	Descripción de las Acciones			
		Subsistema	Descripción				No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		Cualidad	No.	Descripción	Tipo	Entendimiento	Salvo		De	De	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II			III	IV	
2025_9	Dirección de Investigación Científica, Innovación, Creatividad y Cultura	Materias	Preservar en su totalidad los documentos, libros, revistas, folletos, etc., que conforman el patrimonio cultural de la institución.	Estrategia	Cultural		12	Falta de actualización al patrimonio cultural.	Humana	Intermedio	5	3	SI	12.1	Fomentar la investigación científica con la comunidad.	Procedimiento	SI	NO	SI	SI	NO	5	3	II				ASUMIR EL RIESGO	Generar una guía sobre la gestión del patrimonio cultural de la institución.			
2025_10	Dirección de Investigación Científica, Innovación, Creatividad y Cultura	Procesos	Gestionar los procesos académicos y de gestión de la institución.	Operativa	Académica		10.1	Desempeño del profesorado y estudiantes.	Humana	Intermedio	6	4	SI	10.1.1	Desarrollar programas de capacitación y actualización.	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	3	II				ASUMIR EL RIESGO	Conducir los recursos humanos de la institución de acuerdo a las necesidades de la institución y de la comunidad.		
2025_11	Transparencia	Oportuna	Realizar la gestión pública de la información de la institución.	Estrategia	Cultural		11.1	Falta de acceso a la información.	Humana	Intermedio	5	7	SI	11.1.1	Elaborar un sistema de gestión de la información.	Procedimiento	SI	NO	SI	SI	NO	5	7	I				REDUCIR EL RIESGO	Realizar la información mediante el uso de la tecnología de la información.			
2025_12	Coordinación de Control Interno	Oportuna	Existencia y actualización del Sistema de Control Interno.	Estrategia	Cultural		12.1	Falta de actualización del Sistema de Control Interno.	Humana	Intermedio	8	5	SI	12.1.1	Elaborar un sistema de gestión de la información.	Procedimiento	SI	NO	SI	SI	SI	NO	8	5	IV				REDUCIR EL RIESGO	Conducir los recursos humanos de la institución de acuerdo a las necesidades de la institución y de la comunidad.		
2025_13	Unidad de Comunicación Social	Materias	Gestionar la información de la institución.	Operativa	Académica		13.1	Falta de personal.	Técnica	Intermedio	4	7	SI	13.1.1	Elaborar un sistema de gestión de la información.	Procedimiento	SI	NO	SI	SI	SI	NO	4	7	II				REDUCIR EL RIESGO	Realizar la información mediante el uso de la tecnología de la información.		



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Forma Administrativa: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CADA UNA DE LAS
Unidad Administrativa: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ


[Firma]
M.ª Carmen Suárez García,
Tutora de la institución



SUPERVISOR

[Firma]
Luisa Verónica Lora Vázquez Hernández,
Coordinadora de Control Interno
INTERNO

[Firma]
C.ª María Carmen Suárez García,
Directora de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alfabetización y Estrategias, Objetivos y otros Instrumentos		RIESGO	Nivel de Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		Factores afectivos del Riesgo	Indicadores de Riesgo			¿Tiene control?	CONTROLES		Documentación de Evidencias y Deficiencias del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CLASIFICANTES				Estrategia para la Administración del Riesgo	Descripción de las Acciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Indicador	Descripción			Exposición	Impacto	Exposición	Impacto		Cantidad	No.	Descripción		Tipo	Existencia Documentada	Fecha Fundamentada	De	En	Actualidad de la Prevención del Control		Grado de Incidencia	Probabilidad de Ocurrencia	I						II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										


 Miroslav Laine
 Director General
 The Immigration Department

SUPERVISOR

 Linda Willems Laine
 Coordinator of Central Intero
 INTERVIEWER

 C.P. Maria Carolina

Printed on Demand 25-03-2019

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

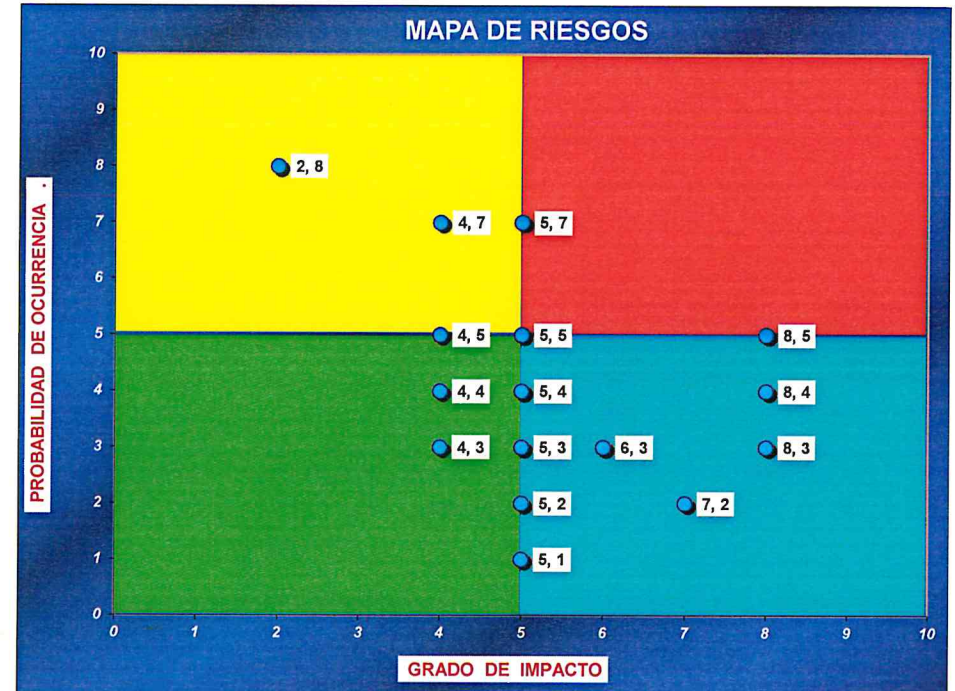
INSTITUCIÓN:

Universidad Intercultural de Colima

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	Sesiones de la junta de gobierno ejecutadas de manera ineficiente	Administrativo	7	2
2025_2	Servicios Generales y profesionales contratados de manera deficiente	De Recursos Humanos	5	4
2025_3	Materiales e insumos adquiridos de manera deficientes	De servicios	5	4
2025_4	Información sobre la Armonización Contable de la Universidad presentados de manera extemporánea ante Gobierno del Estado y Contraloría General.	Administrativo	8	4
2025_5	Un inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado de manera ineficiente	Administrativo	4	5
2025_6	Viáticos otorgados sin medio de comprobación del gasto.	Financiero	4	4
2025_7	Políticas públicas implementadas de manera ineficientes	Administrativo	5	5
2025_8	Riesgo Relevante: Planes, políticas y programas de investigación sin pertinencia institucional.	Sustantivo	5	1
2025_9	Encuentros interculturales gestionados sin respeto por las prácticas culturales locales.	Sustantivo	5	2
2025_10	Salidas académicas y de territorio planteadas inadecuadamente.	Administrativo	5	3
2025_11	Brindar la información pública de manera extemporánea a través de la plataforma Nacional de Transparencia y página oficial.	Sustantivo	5	7
2025_12	Sistema de Control Interno Institucional supervisado ineficazmente para determinar si el control interno es eficaz y apropiado.	Sustantivo	8	5
2025_13	Información Difundida de manera tardía (posterior a 24 horas) en las redes sociales	Administrativo	4	7
2025_14	Expediente de los y las estudiantes inscritos en la matrícula de la Universidad recabados de manera ineficientes.	Sustantivo	6	3
2025_15	Riesgo Relevante: Sistema de Control Escolar operado de manera ineficiente	Administrativo	8	3
2025_16	Calificaciones alteradas por el personal de Control Escolar bajo soborno.	Sustantivo	5	3
2025_17	Justificantes de faltas expedidos bajo soborno al estudiantado.	Administrativo	6	3
2025_18	Obra pública aceptadas de manera inconclusas.	De Obra Pública	4	3
2025_19	Implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional atendidos de manera ineficiente	Legal	2	8
2025_20	Normativa aplicables a los órganos interno de control y a las unidades de enlace de la administración pública paraestatal del estado de colima aplicadas de manera ineficientes	Legal	2	8

Fecha de Impresión:

25/febrero/2025 14:41



SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Mtra. Catalina Suárez Dávila,
Titular de la Institución

Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C.P. María Carolina Balderrama García,
Enlace de Administración de Riesgos

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_1	Sesiones de la junta de gobierno ejecutadas de manera ineficiente	Administrativo	7	2	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	Los integrantes de la junta de gobierno no cuenten con la información que se va tratar en la sesiones ordinarias y/o extraordinarias.	Envío de la información de los puntos a tratar en la sesión programada de Junta de Gobierno, mediante correo oficial.	Secretaría General	Marisol Solís Ramírez	01/01/2025	12/12/2025	Correo oficial enviado previo a las sesiones de la Junta de Gobierno.
							1.2	Tener actas de sesiones sin firmar por los participantes de la sesión.	Acordar una fecha para la recabación de las firmas, una vez concluida la sesión de la Junta de Gobierno Universitaria.	Secretaría General	Marisol Solís Ramírez	01/01/2025	12/12/2025	Calendario de recabación de firmas de las actas de sesión.
2025_2	Servicios Generales y profesionales contratados de manera deficiente	De Recursos Humanos	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Que no se elabore un dictamen de compatibilidad con base a las habilidades, funciones o actividades del perfil a contratar.	Elaborar un dictamen de compatibilidad, estableciendo perfiles de puestos detallado que especifique claramente las competencias necesarias.	Jefatura de Recursos Humanos	Licda. Viviana Elizabeth Lozano Contreras	01/01/2025	12/12/2025	Formatos de dictamen de compatibilidad.
							2.2	Incumplimiento a la normativa que regula la contratación de servicios profesionales y servicios generales	Crear un checklist de la documentación indispensable del puesto conforme a la normativa.	Jefatura de Recursos Humanos	Licda. Viviana Elizabeth Lozano Contreras	01/01/2025	12/12/2025	Checklist de la documentación a entregar
							2.3	Incumplimiento de las responsabilidades establecidas por el contratado	Elaborar contratos con cláusulas claras y detalladas que definan las responsabilidades, plazos y expectativas de ambas partes. Así como, implementar procedimientos de seguimiento y monitoreo para implementar una planificación presupuestaria anticipada para el reclutamiento de los perfiles prioritarios de la Universidad, acompañada de un monitoreo continuo de los gastos.	Abogacía General	Mtra. Yunuen Stephania Torres Díaz	01/01/2025	12/12/2025	Formato de contrato con lenguaje claro y detallado.
							1.5	Que no exista disponibilidad de recursos en la partida presupuestal correspondiente		Dirección de Administración y Finanzas	Licda. Claudia Samanta Fierros Acevedo.	01/01/2025	12/12/2025	Planificación presupuestaria
							2.5							

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: *Mtra. Catalina Suárez Dávila*
 Supervisor: *Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández*
 Coordinador de Control Interno: *C.P. María Carolina Balderrama García*

Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_3	Materiales e insumos adquiridos de manera deficientes	De servicios	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Que no exista disponibilidad de recursos en la partida presupuestal correspondiente	Implementar una planificación presupuestaria anticipada para la adquisición de materiales e insumos, alineada con las prioridades de la Universidad, acompañada de un monitoreo continuo de los gastos.	Dirección de Administración y Finanzas	Licda. Claudia Samanta Fierros Acevedo.	01/01/2025	12/12/2025	Planificación presupuestaria
							3.2	Ausencia de una planificación adecuada en las compras debido a la falta de involucramiento de las direcciones y departamentos correspondientes para su elaboración	Establecer un proceso de planificación integral que involucre a todas las áreas.	Dirección de Administración y Finanzas	Licda. Claudia Samanta Fierros Acevedo.	01/01/2025	12/12/2025	Lineamientos para la adquisición de materiales e insumos
							3.3	Que los materiales o insumos no cumplan con las especificaciones necesarias para garantizar su uso eficiente.	Crear una lista de los solicitado en los procesos y lo recibido por el proveedor.	Auxiliar Administrativo	Licda. Karen Jaqueline Pérez Verduzco	01/01/2025	12/12/2025	Estudio de la calidad de los productos a adquirir
							3.4	Desconocimiento y falta de apego a la normatividad aplicable en los procesos de adquisiciones.	Capacitar al personal sobre la legislación vigente, establecer procedimientos claros y documentados, y designar un responsable de cumplimiento normativo.	Dirección de Administración y Finanzas	Licda. Claudia Samanta Fierros Acevedo.	01/01/2025	12/12/2025	Material utilizado para capacitación y memorias fotográficas
							3.5							
2025_4	Información sobre la Armonización Contable de la Universidad presentados de manera extemporánea ante Gobierno del Estado y Contraloría General.	Administrativo	8	4	IV	EVITAR EL RIESGO	4.1	Información incompleta, inexacta o mal organizada que dificulta la elaboración correcta del informe.	Elaborar cronogramas detallados con fechas claras de inicio, entrega y revisión de tareas y designar responsable por cada fase.	Jefatura de Finanzas	C.P. María Carolina Balderrama García	01/01/2025	12/12/2025	Cronograma
							4.2	Dificultad para coordinar entre departamentos o áreas responsables la información requerida para el informe.	Establecer un sistema de recopilación y verificación de datos, definir procedimientos claros de organización y capacitar al personal en técnicas adecuadas de recolección. También se deben realizar revisiones periódicas y establecer canales de comunicación claros y fluidos entre las distintas áreas. Además, se deben definir roles y responsabilidades específicas, organizar reuniones periódicas para alinear objetivos y resolver posibles	Dirección de Administración y Finanzas	Licda. Claudia Samanta Fierros Acevedo.	01/01/2025	12/12/2025	Material utilizado para capacitación y memorias fotográficas
							4.3	Ausencia de cronogramas o supervisión adecuada para garantizar el cumplimiento oportuno de los plazos.		Jefatura de Finanzas	C.P. María Carolina Balderrama García	01/01/2025	12/12/2025	Cronograma

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_5	Un inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado de manera ineficiente	Administrativo	4	5	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	La ausencia de revisiones regulares del inventario.	Establecer un calendario fijo de revisiones periódicas que asegure que el inventario sea revisado de manera constante.	Dirección de Administración y Finanzas	Licda. Karen Jaqueline Pérez Verduzco	01/01/2025	12/12/2025	Calendario de revisiones
							5.2	La falta de procedimientos adecuados de supervisión y control.	Designar personal capacitado para realizar las tareas de control y supervisión sobre los bienes muebles e inmuebles, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias.	Dirección de Administración y Finanzas	Licda. Karen Jaqueline Pérez Verduzco	01/01/2025	12/12/2025	Oficio designación.
							5.3	Registros incorrectos o incompletos.	Capacitar al personal encargado de inventarios en el manejo adecuado de registros y en la importancia de la exactitud en los datos.	Dirección de Administración y Finanzas	Licda. Karen Jaqueline Pérez Verduzco	01/01/2025	12/12/2025	Memoria Fotográfica
2025_6	Viáticos otorgados sin medio de comprobación del gasto.	Financiero	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Falta de seguimiento en la rendición de cuentas.	Generar formatos y monitorear la entrega de los mismos.	Auxiliar Administrativo	Licda. Karen Jaqueline Pérez Verduzco	01/01/2025	12/12/2025	Formato de monitoreo
							6.2	Retraso en la entrega de los documentos de respaldo.	Generar plazos de entrega de los viáticos e informar a todo el personal.	Auxiliar Administrativo	Licda. Karen Jaqueline Pérez Verduzco	01/01/2025	12/12/2025	Circular con plazos establecidos
							6.3	El desconocimiento de las políticas sobre los plazos, requisitos y procesos para la comprobación de gastos.	Dar difusión a los lineamientos de viáticos mediante correo y acuse de circular para que se comprometan a leerlo.	Auxiliar Administrativo	Licda. Karen Jaqueline Pérez Verduzco	01/01/2025	12/12/2025	Correo con el envío de los lineamientos al personal.
							6.4							
							6.5							

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_7	Políticas públicas implementadas de manera ineficientes	Administrativo	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Resistencia de algunos grupos respecto a propuestas o acciones encaminadas a la igualdad sustantiva.	Aplicar permanente de acciones encaminadas a la igualdad sustantiva dentro de la Universidad, centradas en las necesidades sentidas de la comunidad universitaria	Unidad para la Igualdad de Género	Licda. Carolina Montserrat Contreras González	01/01/2025	12/12/2025	Cronograma
							7.2	Falta de recursos financieros para implementar acciones encaminadas a la igualdad sustantiva.	Solicitar a la Dirección de administración y finanzas prevé dentro de su presupuesto el recurso material necesario para la implementación de las acciones.	Unidad para la Igualdad de Género	Licda. Carolina Montserrat Contreras González	01/01/2025	12/12/2025	Oficio dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas, solicitando recurso para la planeación de las acciones encaminadas a la igualdad sustantiva.
							7.3	Baja participación de la comunidad universitaria en actividades para la promoción de la igualdad sustantiva.	Implementar de actividades en coordinación con las academias y las diversas áreas administrativas relacionadas con sus intereses y áreas de desarrollo y aprendizaje.	Unidad para la Igualdad de Género	Licda. Carolina Montserrat Contreras González	01/01/2025	12/12/2025	Memoria Fotográfica
2025_8	Riesgo Relevante: Planes, políticas y programas de investigación sin pertinencia institucional.	Sustantivo	5	1	III	ASUMIR EL RIESGO	8.1	Desconocimiento por parte de la comunidad universitaria acerca de la misión y visión de la institución.	Diseñar un programa de formación docente con temario que atienda los temas sustantivos de la misión y visión institucional.	Dirección de investigación científica, relaciones comunitarias y culturas	Mtro. Antonio Flores Calvario	01/01/2025	12/12/2025	Programa de formación docente
							8.2	Falta de lineamientos referentes al tema de investigación.	Crear las bases para la integración de un comité interdisciplinario que se encargue de evaluar los proyectos de investigación	Dirección de investigación científica, relaciones comunitarias y culturas	Mtro. Antonio Flores Calvario	01/01/2025	12/12/2025	Bases para integrar comité interdisciplinario para la evaluación de proyectos de investigación

Administración Pública del Estado de Colima




Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima

Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez Dávila
 Coordinador de Control Interno: Lcda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández
 Enlace de Riesgos: C.P. María Carolina Balderrama García

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_9	Encuentros interculturales gestionados sin respeto por las prácticas culturales locales.	Sustantivo	5	2	III	ASUMIR EL RIESGO	9.1	Desconocimiento de las prácticas culturales locales.	Diseñar un programa de formación continua con un temario contemple estos temas.	Dirección de Investigación científica, relaciones comunitarias y culturas	Mtro. Antonio Flores Calvario	01/01/2025	12/12/2025	Programa de formación continua
							9.2	Falta de acercamiento al territorio local.	Generar una guía sobre la organización/gestión comunitaria de eventos.	Dirección de Investigación científica, relaciones comunitarias y culturas	Mtro. Antonio Flores Calvario	01/01/2025	12/12/2025	Guía organizacional/gestión comunitaria de eventos
2025_10	Salidas académicas y de territorio planteadas inadecuadamente.	Administrativo	5	3	III	ASUMIR EL RIESGO	10.1	Desconocimiento del profesorado y el estudiantado acerca de los procesos a seguir para solicitar una salida académica y/o de territorio.	Calendariar sesiones informativas sobre los procesos de solicitud de salidas académica y territorio al menos una vez por cuatrimestre.	Dirección de Investigación científica, relaciones comunitarias y culturas	Mtro. Antonio Flores Calvario	01/01/2025	12/12/2025	Calendario de sesiones informativas
							10.2	Falta de recursos materiales y/o monetarios para llevar a cabo las salidas académicas y de territorio.	Hacer una lista de posibles convocatorias para gestionar recursos.	Dirección de Investigación científica, relaciones comunitarias y culturas	Mtro. Antonio Flores Calvario	01/01/2025	12/12/2025	Listado de convocatorias con las que se puede gestionar recurso.

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima


 Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez Dávila

 Supervisor: Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

 Enlace de Riesgos: C.P. María Carolina Beldeirra García

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_11	Brindar la información pública de manera extemporánea a través de la plataforma Nacional de Transparencia y página oficial.	Sustantivo	5	7	II	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Falta de entrega en tiempo y forma por parte de las áreas generadoras de información.	Requerir la información mediante oficios a las áreas que brindan la información pública.	Unidad de transparencia	Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/01/2025	12/12/2025	Oficio dirigido a las áreas que brindan la información.
							11.2	Desconocimiento del llenado de los formatos en Excel de transparencia.	Brindar una capacitación a todo el personal que conforma las Direcciones que brindan información pública.	Unidad de transparencia	Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/01/2025	12/12/2025	Material utilizado para capacitación y memorias fotográficas.
2025_12	Sistema de Control Interno Institucional supervisado Ineficazmente para determinar si el control interno es eficaz y apropiado.	Sustantivo	8	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	12.1	La falta de consulta constante a las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno	Capacitación de los controles internos al personal involucrado.	Unidad de transparencia	Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/01/2025	12/12/2025	Constancia de capacitación en tema de control interno

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_13	Información Difundida de manera tardía (posterior a 24 horas) en las redes sociales	Administrativo	4	7	II	REDUCIR EL RIESGO	12.2	Falta de personal	Requerir mediante oficio a la Rectoría y a la Dirección de Administración y Finanzas con copia a Recursos Humanos, la necesidad de contratar al personal o sumar alumnos por servicio social.	Unidad de Comunicación Social	Julio César Zamora Velasco	01/01/2025	12/12/2025	Oficio a la Rectoría y a la Dirección de Administración y Finanzas con copia a Recursos Humanos,
							13.2	Envío tardío de información por otras unidades y direcciones	Elaborar un Protocolo de Comunicación Social para determinar procesos que incluya tiempos de entrega, recepción, roles e información.	Unidad de Comunicación Social	Julio César Zamora Velasco	01/01/2025	12/12/2025	Protocolo de comunicación social
							13.3	Fallas en la red de internet en la oficina de Comunicación Social	Solicitar a la Dirección de administración y finanzas prevé brindarnos de internet.	Unidad de Comunicación Social	Julio César Zamora Velasco	01/01/2025	12/12/2025	Oficio dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas.
									0					
2025_14	Expediente de los y las estudiantes inscritos en la matrícula de la Universidad recabados de manera ineficientes.	Sustantivo	6	3	IV	EVITAR EL RIESGO	14.1	No verificar que la documentación que se recibe viene completa a la solicitada.	Contar con un checklist de la documentación que se reciba al estudiantado y que venga firmado por el o la estudiante.	Jefatura de Control Escolar	Ing. César Alejandro Escalante Castell	01/01/2025	12/12/2025	Ckeeklist de documentos recibidos por cada alumno y/o alumna.
							14.2	El aspirante aceptado no cuenta con la documentación solicitada al momento de llevar a cabo la inscripción.	Requerir al estudiante mediante oficio la entrega del documento, con un plazo establecido en el mismo.	Jefatura de Control Escolar	Ing. César Alejandro Escalante Castell	01/01/2025	12/12/2025	Oficio requiriendo la documentación con un plazo.
							14.3	Extravió de la documentación recibida por el área de control escolar.	Llevar a cabo una organización en el archivo de trámite del área de control escolar.	Jefatura de Control Escolar	Ing. César Alejandro Escalante Castell	01/01/2025	12/12/2025	Cuadrante del archivo de control escolar
							14.4	Prestamo de documentos a estudiantes para tramites personales	Dar carta compromiso de devolución con un plazo establecido de entrega.	Jefatura de Control Escolar	Ing. César Alejandro Escalante Castell	01/01/2025	12/12/2025	Formato de la carta compromiso de devolución de documentación.

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez Dávila

Coordinador de Control Interno: Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima

Enlace de Riesgos: C.P. María Carolina Baldebrama García

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_15	Riesgo Relevante: Sistema de Control Escolar operado de manera ineficiente	Administrativo	8	3	IV	ASUMIR EL RIESGO	15.1	No contar con una plataforma integral de control escolar	Solicitar mediante oficio a la administración y finanzas la adquisición de una plataforma o software para control escolar.	Jefatura de Control Escolar	Ing. César Alejandro Escalante Castell	01/01/2025	12/12/2025	Oficio dirigido a dirección administrativa, requiriendo la plataforma de control escolar.
							15.2	Capturar erróneamente la información	Verificar que la información vertida al formato excel sea correcta con la proporcionada por los docentes.	Jefatura de Control Escolar	Ing. César Alejandro Escalante Castell	01/01/2025	12/12/2025	Contancia de verificación
							15.3	Recibir información incorrecta por parte de docentes.	Implementar un formato automatizado para la captura de calificaciones.	Jefatura de Control Escolar	Ing. César Alejandro Escalante Castell	01/01/2025	12/12/2025	Formato automatizado de calificaciones
2025_16	Calificaciones alteradas por el personal de Control Escolar bajo soborno.	Sustantivo	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	16.1	Falta de sensibilización y/o desconocimientos de las consecuencias de aceptar un soborno.	Firma de la carta compromiso por parte del personal de control escolar.	Jefatura de Control Escolar	Ing. César Alejandro Escalante Castell	45658	46003	Carta compromiso firmado por el jefe de control escolar.

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima

Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez Dávila

Coordinador de Control Interno: Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Enlace de Riesgos: C.P. María Carolina Balderama García

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_17	Justificantes de faltas expedidos bajo soborno al estudiantado.	Administrativo	6	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	17.1	Falta de sensibilización y/o desconocimientos de las consecuencias de aceptar un soborno.	Firma de la carta compromiso por parte del personal de dirección académica.	Jefatura de formación docente	Luis Eduardo Reyes Alvarado	01/01/2025	12/12/2025	Carta compromiso firmado por el jefe de formación docente.
							17.2	No tener un documento que especifique la documentación requerida para justificar una falta del estudiantado.	Solicitar a la abogacía general la necesidad de contar con un documento que incorpore los requisitos para la expedición de un justificante escolar.	Jefatura de formación docente	Luis Eduardo Reyes Alvarado	12/12/2025	12/12/2025	Oficio requiriendo documentar los requisitos para expedir un justificante escolar.
2025_18	Obra pública aceptadas de manera inconclusas.	De Obra Pública	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	18.1	Aceptar una obra pública sin terminar, por temor de la cancelación y/o devolución del recurso.	Carta compromiso por parte del área encargada	Secretaría Técnica	Marisol Solís Ramírez	01/01/2025	12/12/2025	Formatos de validación de obra y memoria fotográfica.
							18.2	Falta de personal que construye y supervisa la obra pública.	Enviar oficio recordatorio de la conclusión de la obra pública al INCOIFED.	Secretaría Técnica	Marisol Solís Ramírez	01/01/2025	12/12/2025	Oficio recordatorio de la conclusión de la obra.

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima

Titular de la Institución: Mtra. Carolina Suárez Dávila

Coordinador de Control Interno:

Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Enlace de Riesgos: C.P. María Carolina Balderama García

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_19	Implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional atendidos de manera ineficiente.	Legal	2	8	II	REDUCIR EL RIESGO	19.1	Desconocimiento de las obligaciones en materia de control interno.	Tomar capacitación de control interno a través de los cursos que ofrece contraloría general del estado.	Encargada de la coordinación de control interno	Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/01/2025	12/12/2025	Constancia de capacitación.
							19.2	Falta de compromiso para realizar las obligaciones en materia de control interno.	Llevar a cabo las acciones del Programa Anual de trabajo de Control Interno 2025, en conjunto con el de Administración de riesgos.	Encargada de la coordinación de control interno	Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/01/2025	12/12/2025	Reporte de avances del Programa anual de trabajo de control interno.
							19.3							
							19.4							
							19.5							
2025_20	Normativa aplicables a los órganos Interno de control y a las unidades de enlace de la administración pública paraestatal del estado de colima aplicadas de manera ineficientes	Legal	2	8	II	REDUCIR EL RIESGO	20.1	Falta de sensibilización y/o desconocimiento de la normativa sobre los Organos Interno de Control.	Capacitar al personal de abogacía general, administración de riesgos y control interno, en temas de organo Interno de control.	Encargada de la coordinación de control interno	Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/01/2025	12/12/2025	Constancia de capacitación y/o memoria fotográfica
							20.2	Falta de presupuesto para la contratación del titular de la Unidad de enlace de Contraloría General.	Solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas que Contemple el gasto necesario para la operación de la Unidad de Enlace de Contraloría General del Estado de Colima en la metodología del marco	Encargada de la coordinación de control interno	Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/01/2025	12/12/2025	Oficio dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas.
							20.3	Falta de regulación de la unidad de enlace de contraloría general en la normativa interna de la Universidad	Trabajar en el proyecto de la modificación del organigrama y reglamento interior para llevarlo a la aprobación de Contraloría General y la Junta de Gobierno.	Encargada de la coordinación de control interno	Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/01/2025	12/12/2025	Organigrama y reglamento Interior actualizado con la figura de unidad de enlace de contraloría general del estado y la coordinación de control interno.
							20.3	Falta de regulación de la unidad de enlace de contraloría general en la normativa interna de la Universidad	Trabajar en el proyecto de la modificación del organigrama y reglamento interior para llevarlo a la aprobación de Contraloría General y la Junta de Gobierno.	Encargada de la coordinación de control interno	Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/01/2025	12/12/2025	Organigrama y reglamento Interior actualizado con la figura de unidad de enlace de contraloría general del estado y la coordinación de control interno.