



COLIMA
Gobierno del Estado

Contraloría
General del Estado

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

> Versión 8 <

Administración Pública del Estado de Colima

DEPENDENCIA/ENTIDAD

Universidad Intercultural de Colima

AÑO: 2025

Titular de la Institución

Mtra. Catalina Suárez Dávila

Coordinador de Control
Internos

Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Enlace de Administración de
Riesgos

C.P. María Carolina Balderrama García



Nombre Administrador / Asesor: Administración Pública del Estado de Colima

3
SERVICIO
VIA CERTIFICADA
Linda, Verónica Lucía Vélez Hernández,
C.P. 76000, Mérida, Yucatán, México
INTERNA
C.F. María Consuelo Beltrán Gómez
C.P. 76000, Mérida, Yucatán, México

Riesgo Administrativo / Riesgo Apoyo a las Políticas de Edición en Cobre
Institución: Universidad Autónoma de Coahuila de Zaragoza

Laura Tristán Linares Tercero M. M. A.
Coordinadora de Control Interno
Integridad
C.P. 26001 Coahuila de Zaragoza
Casa de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance e Estrategia, Objetivo, e Mito Indicadores	RIESGO	EVALUACIÓN RIESGOS					E. EVALUACIÓN DE CONTROLES					III. EVALUACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGO BÁSICOS		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																							
				Clasificación del Riesgo					FACTORES					Determinación de Riesgo					Valoración Final			UNICACIÓN EN CATEGORÍAS		Estrategia para Administrar el Riesgo																																																																																																																																																																																																																																		
				Indicador	Especificador	Objeto	No. de Riesgo	Descripción	Clasificable	Tipo	Potenciales efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad	Consecuencia	1. (Tipo de control)	No.	Descripción	Tipo	Estado Documentado	Estado	Ex. Operativo	Ex. Financiero	Riesgo Controlado	Grado de Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225

Nombre Administrativo / Sector: Agencia de Asuntos Públicos del Estado de Colima

**Lidia, Verónica Luisa Vélez Hernández,
Coordinadora de Control Interno**
**Mtra. Cecilia Díaz Díaz,
Tesorero de Institución**
INTESA
**o.P. María Cecilia Riquelme Gómez,
Encargada de Administración de Riesgos**

Rama Administrativa / Sector: Administración Pública del Estado de Colima
Institución: Universidad Autónoma de Colima

AUTORIZÓ 	Lida, Verónica Lucía Verdúez Hernández, Coordinadora de Control Interno
INTERVINO 	C.P. María Consuelo Alberdi Gómez, Encargada de Administración de Riesgos

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

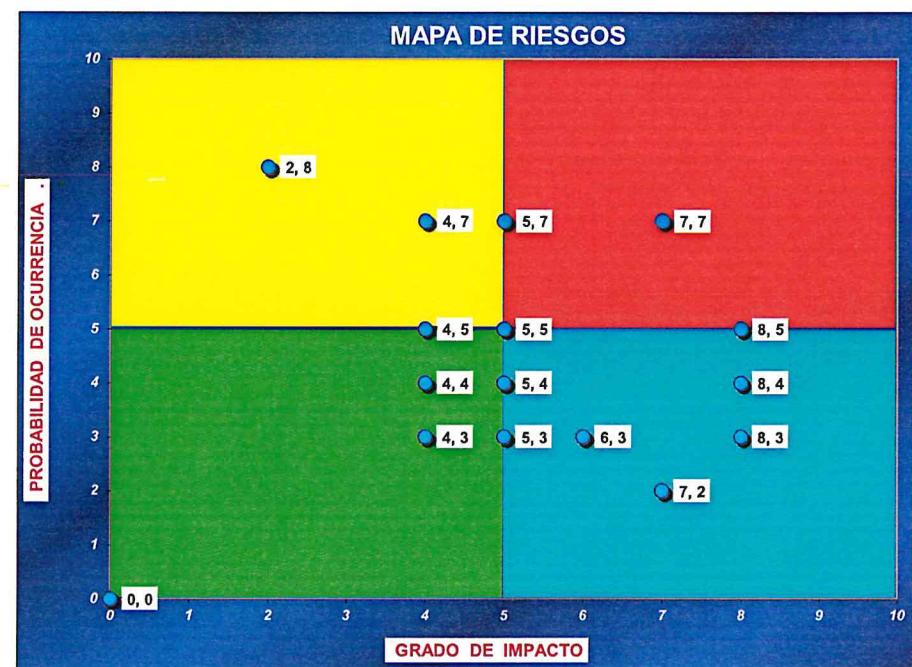
INSTITUCIÓN:

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 Centralización 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	Normatividad interna regulada de manera deficiente	Legal	7	7
2025_9	Brindar la información pública de manera extemporánea a través de la plataforma Nacional de Transparencia y página oficial.	Sustantivo	5	7
2025_10	Sistema de Control Interno Institucional supervisado ineficazmente para determinar si el control interno es eficaz y apropiado	Sustantivo	8	5
2025_11	Información Difundida de manera tardía (posterior a 24 horas) en las redes sociales	Administrativo	4	7
2025_12	Expediente de los y las estudiantes inscritos en la matrícula de la Universidad recabados de manera ineficientes.	Sustantivo	6	3
2025_13	Riesgo Relevante: Sistema de Control Escolar operado de manera ineficiente	Administrativo	8	3
2025_14	Calificaciones alteradas por el personal de Control Escolar bajo soborno.	Sustantivo	5	3
2025_15	Justificantes de faltas expedidos bajo soborno al estudiantado.	Administrativo	6	3
2025_16	Obra pública aceptadas de manera inconclusas.	De Obra Pública	4	3
2025_17	Implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional atendidos de manera ineficiente	Legal	2	8
2025_18	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

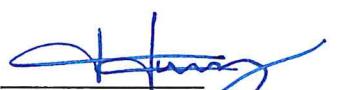
Fecha de Impresión:

18/noviembre/2025 15:38



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 las 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	Mtro. Yaomautzin Ohtokani Olvera Lara	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	Mtro. Yaomautzin Ohtokani Olvera Lara	01/01/2025	12/12/2025	Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias firmadas.
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	Realizar una reunión con personal docente para aclarar dudas y/o comentarios de términos de los contratos de prestación de servicios profesionales.	Abogacía General	Mtra. Yunuen Stephania Torres Díaz	01/01/2025	12/12/2025	Oficio convocando y lista de asistencia
							1.5	Que no exista disponibilidad de recursos en la partida presupuestal correspondiente	Implementar una planificación presupuestaria anticipada para el reclutamiento de los perfiles prioritarios de la Universidad, acompañada de un monitoreo continuo de los gastos.	Dirección de Administración y Finanzas	C.P. Luis Donaldo Gutiérrez Alcantar	01/01/2025	12/12/2025	Anteproyecto presupuestario, ejercicio 2026.
							2.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: **Mtra. Catalina Suárez Dávila**

A

Sup

Dependencia / Entidad Universidad Intercultural de Colima

Coordinador de Control Interno: Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

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



Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez Dávila

Coordinador de Control Interno: **Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández**

Supernovae

Dependencia / Entidad Universidad Intercultural de Colima

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



Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez Dávila

Supervis.

Coordinador de Control Interno: Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Dependencia / Entidad Universidad Intercultural de Colima

Enlace de Riesgos: C.P. María Carolina Balderrama



Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez Dávila

Super


Lucía Verónica Lucía Vuelvas Herández

Dependencia / Entidad Universidad Intercultural de Colima

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_11	Información Difundida de manera tardía (posterior a 24 horas) en las redes sociales	Administrativo	4	7	II	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Falta de personal	Solicitar se asignen estudiantes para servicio social dentro de la Unidad de Comunicación Social.	Unidad de Comunicación Social	Mtro. Julio César Zamora Velasco	01/01/2025	12/12/2025	Carta de aceptación del servicio social de alumnos en la Unidad de Comunicación Social.
							11.2	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	Mtro. Julio César Zamora Velasco	01/01/2025	12/12/2025	Protocolo de comunicación social
							11.3	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	Mtro. Julio César Zamora Velasco	01/01/2025	12/12/2025	Contrato de servicio de internet
2025_12	Expediente de los y las estudiantes inscritos en la matrícula de la Universidad recabados de manera inefficientes.	Sustantivo	6	3	IV	EVITAR EL RIESGO	12.1	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	Checklist de documentos recibidos por cada alumno y/o alumna.
							12.2	El aspirante aceptado no cuente 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.
							12.3	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	Cuadro de clasificación archivística de la jefatura de control escolar.
							12.4	Prestamo de documentos a estudiantes para trámites 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.
							12.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: **Mtra. Catalina Suárez Dávila**

Supervi

Coordinador de Control Interno: Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Dependencia / Entidad Universidad Intercultural de Colima

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



Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez

Au

Supervis

Dependencia / Entidad Universidad Intercultural de Colima

Coordinador de Control Interno: Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Licda. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Integró
C. Balderrama
C. María Carolina Balderrama García

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



Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez Dávila

4

Supervision

Dependencia / Entidad Universidad Intercultural de Colima

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

Integró
M. B. de la Torre