



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Contraloría  
General del Estado

## FO-20-01-02 Formato Matriz de Administración de **Riesgos** **I**nstitucional

> Versión 8<

Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/E  
NTIDAD**

Universidad Intercultural de Colima

**Año:** 2026

Titular de la Institución

Mtra. Catalina Suárez Dávila

Coordinador de Control  
Interno

Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Enlace de Administración de  
Riesgos

Licda. Montserrat Parra Jaime

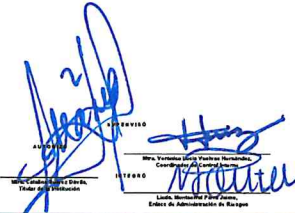
Rectoría Administrativa: **Administración Pública del Estado de Colima**  
 y Sector:  
 Institución: **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA**

  
 Rector  
 Mtro. Carlos Eduardo Bernal  
 Rector de la Institución

  
 Secretario General  
 Mtro. Roberto F. V. V. V.  
 Secretario General de la Institución

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS												II. EVALUACIÓN DE CONTROLES												III. V. A. DISEÑO DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES							
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance y Efectividad, Objetivos, y Medios Institucionales		RIESGO	Nivel de prioridad del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Es un control?	CONTROL										Valoración Final		UNIFICACION EN CUADRANTES				Estrategia para Atenuar el Riesgo	Descripción de Acciones			
		Subcategoría	Descripción			Subcategoría	Especificidad	No. de Factores	Grado de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	Cualitativa	No.		Descripción	Tipo	Sub Descripción	Falta	De	De	De	De	De	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	1	2	3	4	5					
2024_1	Secretaría General	Objetivo	Coordinar las acciones para integrar el sistema anual del gobierno en la planeación de la gestión pública y la gestión de la información.	Información anual presentada de manera oportuna.	Estratégico	Subcategoría		1.1	Falta de actualización de la información estadística de las direcciones y unidades de la Universidad Intercultural de Colima.	Técnicos-Administrativos	Interno		SI	1.1.1	Información actualizada por los datos estadísticos.	Presupuesto	SI	SI	SI	SI	NO	Deficiente										EVITAR EL RIESGO	Dar seguimiento a la entrega de informes estadísticos de las áreas administrativas y académicas para la elaboración del informe anual de resultados de la Universidad Intercultural de Colima.		
2024_2	Albergue General	Proceso	Formular y emitir las resoluciones de la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno de la Universidad Intercultural de Colima.	Normalidad interna registrada en forma de resoluciones.	Operativo	Legal		2.1	Falta de actualización legal sobre el cumplimiento de la Ley y el cumplimiento de la Ley.	Normativa	Interno		NO																				REDUCIR EL RIESGO	Actualizar el cumplimiento de la Ley de la Universidad Intercultural de Colima y emitir las resoluciones correspondientes para su cumplimiento.	
2024_3	División de Administración y Finanzas	Método	Controlar con la calidad de la información la información de la Universidad Intercultural de Colima.	Información sobre la información de la Universidad Intercultural de Colima.	Estratégico	Administrativa		3.1	Dificultad para coordinar entre departamentos y áreas responsables la información requerida para el informe.	Técnicos-Administrativos	Interno		SI	3.1.1	Informe de actividades por parte del personal administrativo.	Presupuesto	SI	NO	SI	SI	Deficiente											IV	EVITAR EL RIESGO	Elaborar cronograma de actividades con fechas claras de inicio, entrega y entrega de tareas y tiempos requeridos por cada tarea, especificar 2024.	
2024_4	División Académica	Objetivo	Controlar la actualización permanente del personal docente, a través de la capacitación, la formación, el desarrollo profesional.	Programa de formación docente aplicado de manera oportuna.	Operativo	Estratégico		4.1	Desatendimiento de las necesidades de capacitación docente.	Humano	Interno		NO	4.1.1	Programa de formación docente.	Presupuesto	SI	SI	SI	SI	SI	Deficiente											IV	EVITAR EL RIESGO	Al evaluar los resultados de la formación docente se debe considerar el programa de formación docente con capacitación por áreas de trabajo considerando de manera integral el personal docente.
2024_5	Unidad de Transparencia	Objetivo	Realizar, publicar y actualizar la información que debe ser pública de la plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Información pública de manera oportuna en la plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Estratégico	Subcategoría		5.1	Falta de entrega en tiempo y forma de la información pública de la plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Humano	Interno		SI	5.1.1	Entrega de la información pública de la plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Presupuesto	SI	NO	SI	SI	Deficiente												REDUCIR EL RIESGO	Establecer un cronograma de entrega de la información pública de la plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	

Nombre del Administrador: Administración Pública del Estado de Colima  
 Institución: Universidad Intercultural de Colima

  
 Fecha: 2023  
 Lugar: Colima, Colima  
 Cargo: Administrador

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. MAPA DE RIESGOS 2024		IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance y Efectividad, Objetivos, y Medios Institucionales		RIESGO	Nivel de Probabilidad del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Puede controlarse?	CONTROL		Determinación de Efectividad y Detallamiento del Control					Valoración Final		UNICACIÓN EN CUADRANTES					Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones
		Relevancia	Descripción			Subcategoría	Especificidad	No. de Factores	Descripción			Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		Cantidad	No.	Descripción	Tipo	Sub Determinación	Fecha Planeada	En Avance	En Ejecución	Resultados de la Implementación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	1	2	3		
2024_2	Coordinación de Control Interno	Objetivo	Implementar la normativa sobre acceso a la información pública en la administración pública para garantizar el acceso a la información pública.	Normativa aplicable a los órganos internos de control y a las unidades de enlace de la administración pública para garantizar el acceso a la información pública.	Directiva	Legal		6.1	Falta de regulación de la unidad de enlace a la información pública en la normativa interna de la Universidad.	Normativo	Interno		NO															EVITAR EL RIESGO	Del acuerdo para con el desarrollo general de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública de la Universidad Intercultural de Colima.		
2024_7	Unidad para la Igualdad de Género	Objetivo	Implementar políticas de igualdad de género de manera efectiva.	Políticas públicas implementadas de manera efectiva.	Directiva	Administrativa		7.1	Falta de participación de la comunidad universitaria en actividades para la promoción de la igualdad de género.	Humano	Interno		SI	7.1.1. Creación de "Espacios de Género" y "Espacios de Género" en la Universidad. 7.1.2. Implementación de programas con los diversos actores de la Universidad. 7.1.3. Implementación de programas con los diversos actores de la Universidad. 7.1.4. Implementación de programas con los diversos actores de la Universidad. 7.1.5. Implementación de programas con los diversos actores de la Universidad.														II	EVITAR EL RIESGO	Implementación de actividades en coordinación con los gobiernos y los diversos ámbitos administrativos relacionados con los diversos y áreas de desarrollo y aprendizaje.	
2024_6	Coordinación de Control Interno	Objetivo	Implementar un sistema de gestión de riesgos institucionales, control y gestión del Sistema de Control Interno Institucional.	Implementación, actualización, mejoramiento, implementación, control y gestión del Sistema de Control Interno Institucional.	Directiva	Legal		8.1	Falta de implementación y promoción de los planes para la gestión de los riesgos de la Universidad.	Técnico-Administrativo	Interno		SI	8.1.1. Promover el uso de la información. 8.1.2. Promover el uso de la información. 8.1.3. Promover el uso de la información. 8.1.4. Promover el uso de la información. 8.1.5. Promover el uso de la información.															II	REDUCIR EL RIESGO	Generar una estrategia que contenga acciones, estrategias, recomendaciones y compromisos de los diversos actores involucrados en el programa anual de trabajo de la Universidad.
2024_5	Coordinación de Control Interno	Objetivo	Coordinar la implementación de programas de desarrollo, capacitación y actualización profesional del personal en todas las funciones y niveles, con el propósito de elevar la calidad en los servicios que presta la Universidad.	Programas de capacitación y actualización profesional del personal en todas las funciones y niveles, con el propósito de elevar la calidad en los servicios que presta la Universidad.	Operativa	De Campesino		9.1	No haber en los programas de capacitación y actualización profesional del personal en todas las funciones y niveles, con el propósito de elevar la calidad en los servicios que presta la Universidad.	Humano	Interno		SI	9.1.1. Crear un programa en el área de Desarrollo Académico. 9.1.2. Crear un programa en el área de Desarrollo Académico. 9.1.3. Crear un programa en el área de Desarrollo Académico. 9.1.4. Crear un programa en el área de Desarrollo Académico. 9.1.5. Crear un programa en el área de Desarrollo Académico.															IV	EVITAR EL RIESGO	Apoyar al personal en la capacitación en todos los niveles con contenidos de actualización y conocimientos en todas las funciones y niveles de la Universidad.



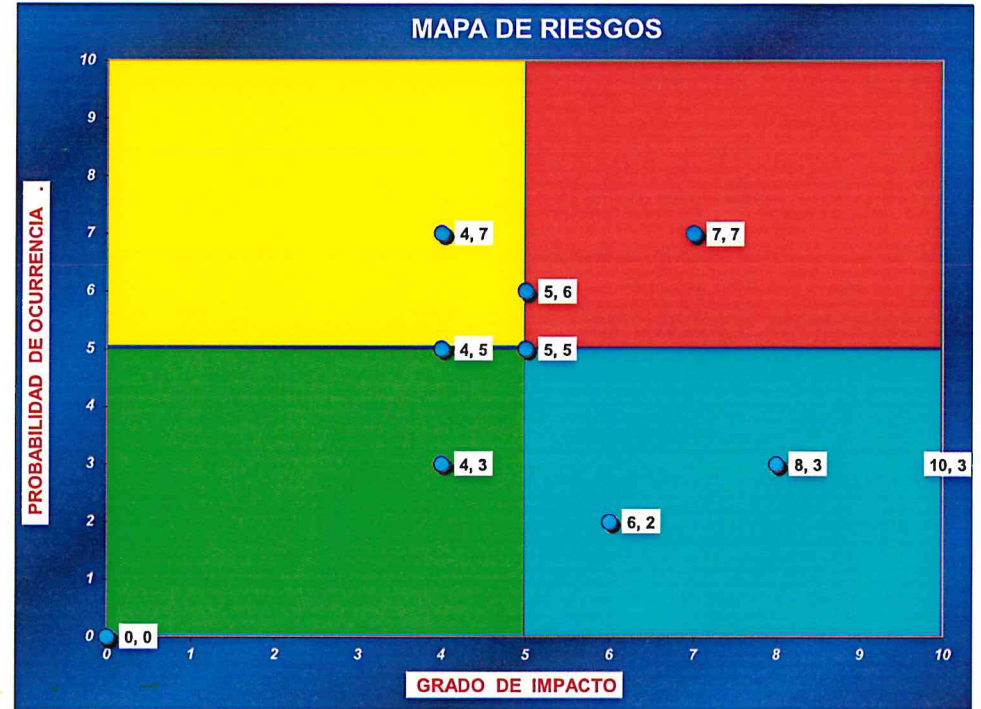
## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

**RAMO / SECTOR:**

**Administración Pública del Estado de Colima**

**INSTITUCIÓN:**

**Universidad Intercultural de Colima**

[illegible]

**SUPERVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Mtra. Catalina Suárez Dávila,  
Titular de la Institución

**Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández,**  
**Coordinador de Control Interno**

## INTEGRÓ

Month



Contraloría  
General del Estado

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima

Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez-Dávila

Coordinador de Control Interno: Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Enlace de Riesgos: Licda. Montserrat Parra Jalme

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
2026_1	Informe anual presentado de manera extemporánea	Sustantivo	4	7	II	EVITAR EL RIESGO		Falta de concentración de la información sustantiva de las direcciones y unidades de la Universidad Intercultural de Colima.	Dar seguimiento a la entrega de informes cuatrimestrales de las áreas sustantivas y unidades para la elaboración del informe anual de resultados de la Universidad Intercultural de Colima.	Secretaría General	Dr. Yaomautzin Ohtokani Olvera Lara	01/07/2026	31/12/2026	Informe Anual
2026_2	Normatividad interna regulada de manera deficiente	Legal	7	7	I	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de armonización legal entre el reglamento interno y el organigrama vigente	Modificar el reglamento interno de la Universidad armonizándolo con todas las unidades administrativas contempladas dentro del organigrama vigente de la Universidad Intercultural de Colima.	Abogacía General	Mtra. Yunuen Estephania Torres Díaz	01/04/2026	31/12/2026	Reforma al Reglamento interno
							2.2							
							2.3							
							2.4							
							2.5							



Contraloría  
General del Estado

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima

Titular de la Institución:

Mtra. Catalina Juárez Dávila

Coordinador de Control Interno:

Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Enlace de Riesgos:

Licda. Montserrat Parra Jaime

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
2026_3	Información sobre la Armonización Contable de la Universidad presentados de manera extemporánea ante Gobierno del Estado y Contraloría General.	Administrativo	8	3	IV	EVITAR EL RIESGO	3.1	Dificultad para coordinar entre departamentos o áreas responsables la información requerida para el informe.	Elaborar cronogramas detallados con fechas claras de inicio, entrega y revisión de tareas y designar responsable por cada fase, ejercicio 2026.	Dirección de Administración y Finanzas	C.P. Luis Donaldo Gutiérrez Alcantar	01/01/2026	31/03/2026	Cronograma
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2026_4	Programa de formación docente aplicado de manera deficiente	Sustantivo	10	3	IV	EVITAR EL RIESGO	4.1	Desconocimiento de las necesidades de capacitación docente.	Al finalizar los cuatrimestres se realizará dentro de la autoevaluación docente preguntas relacionadas con capacitaciones y/o temas de profesionalización de interés del personal docente.	Dirección Académica	Mtra. María Rita Gutiérrez Suárez.	01/04/2026	31/12/2026	Autoevaluación docente
							4.2	Falta de planeación de acuerdo al calendario escolar.	Realizar un programa de formación docente que establezca periodos estratégicos de acuerdo al calendario escolar.	Jefatura de Formación Docente	Lic. Luis Eduardo Reyes Alvarado.	01/07/2026	30/09/2026	Programa de formación docente



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima

Autorizó:

Titular de la Institución: Mtra. Catalina Suárez Dávila

Supervisó:

Coordinador de Control Interno: Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Integró:

Enlace de Riesgos: Licda. Monserrat Parra Jalme

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
2026_5	Brindar la información pública de manera extemporánea a través de la plataforma Nacional de Transparencia y página oficial.	Sustantivo	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de entrega en tiempo y forma por parte de las áreas generadoras de información.	Establecer un calendario de solicitud de información a las áreas que generan y poseen la información con tiempo suficiente para la captura de la información en los formatos de excel.	Unidad de Transparencia	Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/01/2026	31/03/2026	Calendario de plazos
2026_6	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	4	5	III	EVITAR EL RIESGO	6.1	Falta de regulación de la unidad de enlace de contraloría general en la normativa interna de la Universidad	Dar seguimiento junto con abogacía general en la incorporación de la figura de control interno en el reglamento interno de la Universidad Intercultural de Colima.	Encargada de la Coordinación de Control Interno	Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández	01/04/2026	31/12/2026	Oficio de seguimiento con fundamentación de las atribuciones de control interno.



**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Contraloría  
General del Estado

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima

Autorizó

Titular de la Institución:

Mtra. Catalina Juárez Dávila

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Integró

Enlace de Riesgos:

Licda. Montserrat Parra Jalme

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
2026_7	Políticas públicas implementadas de manera ineficientes	Administrativo	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	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 de Género	Psic. Carolina Montserrat Contreras González.	04/04/2026	31/12/2026	Lista de asistencia y memoria fotográfica
							7.2							
							7.3							
2026_8	Implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional atendidos de manera ineficiente.	Legal	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Falta de planeación y presión de los plazos para la ejecución de las acciones de control interno	Generar una planeación que contemple objetivo, estrategias, responsabilidades y cronograma de las acciones contempladas en el programa anual de trabajo de control interno.	Encargada de la Coordinación de Control Interno.	Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	01/01/2026	31/03/2026	Planeación armonizada al programa anual de trabajo



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Universidad Intercultural de Colima

Titular de la Institución:

Mtra. Catalina Suárez Dávila

Coordinador de Control Interno:

Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández

Enlace de Riesgos:

Ucda. Montserrat Parra Jalme

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
2026_9	Programas de capacitación otorgados de manera deficientes	De Corrupción	6	2	IV	EVITAR EL RIESGO	9.1	No incluir en los programas de capacitación contenidos de sensibilización sobre integridad y prevención de la corrupción.	Agregar al programa de capacitación un curso y/o taller con contenidos de sensibilización sobre integridad y prevención de la corrupción.	Director de Administración y Finanzas en conjunto con la encargada de control interno.	C.P. Luis Donaldo Gutiérrez Alcantar y la Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	01/07/2026	31/12/2026	Memoria Fotográfica y lista de asistencia