



Contraloría
General del Estado

FO-20-01-02 Formato Matriz de Administración de Riesgos Institucional

> 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

Nombre de la Administración: **Administración Pública de Bogotá de Colombia**
 Institución: **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLOMBIA**

[Firma]
 Mtro. Cristian Espinosa
 Tercer de Evaluación
 Mtro. Leonardo López
 Coordinador de Control Interno
 Mtro. Humberto Fariñas
 Coordinador de Control Interno
 Mtro. Humberto Fariñas
 Coordinador de Control Interno

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. V. RIESGOS DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2025		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
		Alcance y Extensión, Objetivos, e Impacto Potencial		RIESGO	Nivel de Probabilidad del Riesgo	FACTORA				Valoración Inicial			CONTROL							Valoración Final		Ubicación en Cuadrantes		Estrategia para Atenuar el Riesgo	Descripción de las Acciones					
		Subcategoría	Descripción			Subcategoría	Especificador Otro	No. de Facto	Descripción	Clasificación	Tipo	Potenciales efectos del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cualitativa	(Efecto, alcance, etc.)	No.	Descripción	Tipo	Sal. Documental	Falt. Formalidad	De Activo	De Pasivo			Resultados de la Autoevaluación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Alto
2021_1	Secretaría General	Objetivo	Coordinar las acciones para mejorar el clima laboral del personal en materia de prevención de actos de corrupción y de violencia en la institución.	Informar anual presentando de manera estandarizada.	Estratégico	Subordinado	1.1	Falta de concurrencia de la información suministrada en las direcciones y unidades de la Universidad Intercultural de Colombia.	Técnicas Administrativas	Interno	Afectación en la credibilidad de las instituciones involucradas ante la sociedad.	4	7	II	1.1.1	Informes suministrados por los directores involucrados.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	4	7	II	IV	EVITAR EL RIESGO	Dar seguimiento a los riesgos de corrupción reportados en los planes de acción y realizarlos para la elaboración del informe anual de resultados de la Universidad Intercultural de Colombia.
2021_3	Abogacía General	Proceso	Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos y resoluciones de carácter administrativo que presenten a la Universidad.	Normalidad interna reportada en forma de informe.	Operativo	Legal	2.1	Falta de armonización legal entre el reglamento interno y el organigrama vigente.	Normativas	Interno	Influencia negativa para el funcionamiento de la institución.	7	7	III			NO						NO	7	7	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	Revisar el organigrama interno de la Universidad Intercultural de Colombia y realizar los ajustes necesarios para la elaboración del informe anual de resultados de la Universidad Intercultural de Colombia.	
2021_4	División de Administración y Finanzas	Mesa	Controlar con la colaboración de personal de la Administración Pública de Bogotá de Colombia, el Estado de Colombia, sede de manera virtual con los demás entes.	Información sobre la Armonización Contable de la Universidad presentada de manera estandarizada por el Estado de Colombia y Contraloría General.	Estratégico	Administrativo	3.1	Dificultad para coordinar entre departamentos a nivel de información requerida para el informe.	Técnicas Administrativas	Interno	Incapacidad de gestión, falta de comunicación y coordinación, además de problemas de recursos o mal uso de los recursos humanos administrativos. También puede afectar la buena gestión de la institución, ya que los procesos administrativos se ven afectados por la falta de información.	8	3	IV	3.1.1	Informe de actividades por parte del personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas.	NO	NO	NO	NO	Deficiente	NO	8	3	IV	IV	EVITAR EL RIESGO	Elaborar un organigrama detallado con fechas clave de inicio, entrega y cierre de tareas y responsabilidades por cada área, según sea el caso.		
2021_4	División Académica	Objetivo	Controlar la actualización permanente del personal docente, a través de capacitaciones, la formación, así como programas de desarrollo profesional.	Programa de formación docente aplicado de manera estandarizada.	Operativo	Educativo	4.1	Desconocimiento de las necesidades de capacitación docente.	Humano	Interno				NO			NO						NO	10	3	IV	IV	EVITAR EL RIESGO	Al finalizar los cursos/seminarios se realizará encuesta de la satisfacción docente y se presentará informe con recomendaciones por parte del personal docente. Realizar un programa de formación docente que establezca puntajes estandarizados de acuerdo al nivel de estudio.	
2021_5	Unidad de Transparencia	Objetivo	Realizar publicar y actualizar la información de interés público de manera estandarizada a través de la plataforma Nacional de Transparencia y página oficial.	Enviar la información pública de manera estandarizada a través de la plataforma Nacional de Transparencia y página oficial.	Estratégico	Subordinado	5.1	Falta de entrega en tiempo y forma por parte de los directores de información.	Humano	Interno	Incapacidad de la institución para dar cumplimiento a los requisitos de credibilidad de la información.	5	6	II	5.1.1	Encasillado de servicios administrativos suministrados fuera de tiempo.	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente	NO	5	6	II	II	REDUCIR EL RIESGO	Establecer un calendario de entrega de información de interés público y asegurar la información en tiempo y forma por parte de los directores de información en la plataforma de interés.	

