



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Y
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA, 2026

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
No.	Actividad	FECHA		Unidad administrativa y titular responsable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Envío de oficio a la CGE con nombramiento de la persona que fungirá como titular de la Coordinación de Control de Riesgos y el Enlace de Administración de Riesgos.	01/01/2026	31/03/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila.	Oficio
2	Instalación del COCODIT o en su caso, reinstalación.	01/01/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila.	Acta de reinstalación
3	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT).	01/01/2026	15/04/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Acta de la primera sesión ordinaria



4	Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno.	01/10/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Resultados del diagnóstico o cuestionario de control interno.
5	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del COCODIT.	01/01/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Actas de sesiones ordinarias
6	Supervisión y Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII). Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde se señalen los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales se realizó la evaluación del SCII.	01/10/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Matriz
7	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos y procesos sustantivos y administrativos de la Institución con el fin de elaborar programa de	01/01/2026	30/06/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno -	Programa de capacitación anual



	capacitación anual para las personas directivas, operativas y sindicalizadas de la institución.			Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	
8	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores.	01/01/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Acuse del oficio atendiendo las observaciones de la UIC.
9	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permiten fortalecer el SCII.	01/01/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Reporte de avances del PTCI
10	Actualización del PTCI.	01/01/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	PTCI actualizado
11	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional, emitida por la Dirección General de	01/07/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina	Resultados de la Encuesta de



	Profesionalización, Calidad y Escuela de Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración.			Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Clima Organizacional.
12	Aplicación de la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios a solicitud de la Persona Titular a la Dirección General de Profesionalización, Escuela de Calidad y Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración.	01/07/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Oficio de valoración de la aplicabilidad de la "Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios".
13	Elaboración de los reportes de avances trimestrales tomando en cuenta el Desempeño Institucional en: a) Programas Presupuestarios y avance en POA; b) Proyectos de Inversión Pública; c) Pasivos Contingentes; d) Plan Institucional de Tecnologías de Información; e) Resultados de evaluación del desempeño de personal. De acuerdo al artículo 47, fracción VII de las Disposiciones Generales en materia de Control Interno.	01/01/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Reportes de avances trimestrales



14	Elaboración del Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).	01/10/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).
15	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control.	01/07/2026	30/09/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila/ Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Lista de asistencia de reunión / Material de apoyo de control interno
16	Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno, a los 5 componentes con sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de los elementos de control.	01/01/2026	31/12/2026	Rectoría - Mtra. Catalina Suárez Dávila	Informe cuatrimestral y Planeación de avances
17	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's: Diagnóstico de Hardware y Software, Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software, Políticas de Hardware y Software, Diagnóstico de necesidades en equipo de tecnologías de la información, Diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de TIC's,	01/01/2026	31/03/2026	Enlace de las TIC's - Ing. César Alejandro Escalante Castell	Plan de trabajo de controles mínimos necesarios en materia de TIC's



	Diagnóstico de sistemas informáticos, Inventario de aplicativos y plataformas, Inventario de dispositivos y redes, Políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación, Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos, Procedimiento de Adquisiciones y Dictamen Técnico.				
18	Elaboración del Programa Anual de Trabajo del CEPCI.	01/01/2026	31/03/2026	Presidenta del Comité de Ética - Mtra. Yunuen Estephania Torres Díaz / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Programa Anual de Trabajo del CEPCI.
19	Seguimiento de la conformación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés (o renovación en caso de que se requiera según la normatividad)	01/01/2026	31/12/2026	Presidenta del Comité de Ética - Mtra. Yunuen Estephania Torres Díaz / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Acta de Instalación



20	Elaboración de un informe trimestral para la Dirección de Control Interno y Vigilancia (DCIV), de la Contraloría General del Estado, sobre el seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	01/01/2026	31/12/2026	Presidenta del Comité de Ética - Mtra. Yunuen Estephania Torres Díaz / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Informe trimestral
----	--	------------	------------	--	--------------------

No.	Actividad	FECHA		Titular responsable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Aprobar en sesión del COCODIT la metodología de administración de riesgos conforme a las Disposiciones Generales en materia de Control Interno.	01/10/2026	31/12/2026	Enlace de administración de riesgos - Licda. Montserrat Parra Jaime / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Acta de sesión



2	Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, el Órgano Interno de Control, el Coordinador(a) de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos.	01/07/2026	31/09/2026	Enlace de administración de riesgos - Licda. Montserrat Parra Jaime / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Memorándum, Lista de asistencia y memoria fotográfica
3	Instruir a las unidades administrativas para que identifiquen riesgos de incumplimiento institucional y/o de corrupción en sus procesos sustantivos y administrativos, sus factores detonantes, la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigarlos. En caso de que se concluya que existen debilidades de control, los riesgos deberán incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/07/2026	31/09/2026	Enlace de administración de riesgos - Licda. Montserrat Parra Jaime / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Memorándum, Lista de asistencia y memoria fotográfica



4	Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, y medios de verificación.	01/07/2026	31/09/2026	Enlace de administración de riesgos - Licda. Montserrat Parra Jaime / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Memorándum, Lista de asistencia y memoria fotográfica
5	Definir acciones para prevenir y atender los riesgos en materia de corrupción durante los procesos gubernamentales, los cuales deben informarse a través del Programa de Trabajo Anual de Riesgos.	01/07/2026	31/09/2026	Enlace de administración de riesgos - Licda. Montserrat Parra Jaime / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Memorándum, Lista de asistencia y memoria fotográfica
6	Revisión y análisis de la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral; para la elaboración de los Proyectos institucionales de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucional, de acuerdo a la normativa en la materia.	01/10/2026	31/12/2026	Enlace de administración de riesgos - Licda. Montserrat Parra Jaime / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica	Matriz y Mapa de Riesgos Institucional.



				Lucía Vuelvas Hernández.	
7	Incorporación de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos en el Sistema Informático que corresponda.	01/10/2026	31/12/2026	Enlace de administración de riesgos - Licda. Montserrat Parra Jaime / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Oficio de resultados de la actualización del sistema informático.
8	Actualización de la Matriz de Riesgos.	01/01/2026	15/11/2026	Enlace de administración de riesgos - Licda. Montserrat Parra Jaime / Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Matriz de Riesgos y acta de sesión de aprobación
9	Elaboración del reporte de avances trimestral del PTAR.	01/01/2026	31/12/2026	Enlace de administración de riesgos - Licda. Montserrat Parra Jaime / Coordinación de Control Interno -	Reporte de avances trimestral del PTAR.



				Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	
10	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC).	01/10/2026	31/12/2026	Enlace de administración de riesgos - Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC).
11	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. Riesgo 1.	01/07/2026	31/12/2026	Secretaría General - Dr. Yaomautzin Ohtokani Olvera Lara.	Informe Anual
12	Modificar el reglamento interno de la Universidad armonizándolo con todas las unidades administrativas contempladas dentro del organigrama vigente de la Universidad Intercultural de Colima. Riesgo 2.	01/04/2026	31/12/2026	Abogacía General - Mtra. Yunuen Stephania Torres Díaz.	Reforma al Reglamento interno
13	Elaborar cronogramas detallados con fechas claras de inicio, entrega y revisión de tareas y designar responsable por cada fase, ejercicio 2026. Riesgo 3.	01/01/2026	31/03/2026	Dirección de Administración y Finanzas. - C.P. Luis Donaldo Gutiérrez Alcantar.	Cronograma



14	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. Riesgo 4.	01/04/2026	31/12/2026	Dirección Académica - Mtra. María Rita Gutiérrez Suárez.	Autoevaluación docente
15	Realizar un programa de formación docente que establezca periodos estratégicos de acuerdo al calendario escolar. Riesgo 4.	01/07/2026	30/09/2026	Jefatura de Formación Docente - Lic. Luis Eduardo Reyes Alvarado.	Programa de formación docente
16	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. Riesgo 5.	01/01/2026	31/03/2026	Unidad de Transparencia - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Calendario de plazos
17	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. Riesgo 6.	01/04/2026	31/12/2026	Encargada de la Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hdez -	Oficio de seguimiento con fundamentación de las atribuciones de control interno.
18	Implementar de actividades en coordinación con las academias y las diversas áreas administrativas relacionadas con sus intereses y áreas de desarrollo y aprendizaje. Riesgo 7.	04/04/2026	31/12/2026	Unidad de Género - Psic. Carolina Montserrat Contreras González.	Lista de asistencia y memoria fotográfica



19	Generar una planeación que contemple objetivo, estrategias, responsabilidades y cronograma de las acciones contempladas en el programa anual de trabajo de control interno. Riesgo 8.	01/01/2026	31/03/2026	Encargada de la Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.	Planeación armonizada al programa anual de trabajo
20	Agregar al programa de capacitación un curso y/o taller con contenidos de sensibilización sobre integridad y prevención de la corrupción. Riesgo 9.	01/04/2026	30/09/2026	Dirección de Administración y Finanzas - C.P. Luis Donaldo Gutiérrez Alcantar / - Encargada de la Coordinación de Control Interno - Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández -	Memoria Fotográfica y lista de asistencia

Titular de la Universidad Intercultural de Colima



Mtra. Catalina Suárez Dávila.

Coordinadora de Control Interno de la Universidad Intercultural de Colima



Mtra. Verónica Lucía Vuelvas Hernández.



Universidad
Intercultural
de Colima

Enlace de Administración de Riesgos
de la Universidad Intercultural de Colima

Licda. Montserrat Parra Jalme

La presente hoja de firmas forma parte integral del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2026 y del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026 de la Universidad Intercultural de Colima.