



**COLIMA**  
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense  
de las Mujeres**

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Área         | Despacho de la Dirección General                                   |
| Coordinación | Coordinación de Control Interno                                    |
| Oficio       | DDG/ICM/2407/2024                                                  |
| Asunto       | Matriz de riesgos y actualización del<br>PTCI y PTAR 2025 del ICM. |

**MTRA. ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO**  
**CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**P R E S E N T E**

**AT'N: MTRA. PERLA Z. BARREDA VIDAL**  
**DIRECTORA DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA**

En cumplimiento y seguimiento a su amable oficio número CGE/DCIV/2074/2024 signado con fecha 30 de octubre y recibido por este Instituto con verificativo 07 de noviembre de la presente anualidad y de conformidad con el *Acuerdo que Emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima*, me permito remitir los documentos actualizados siguientes:

1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional ejercicio 2025.
2. Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), 2025.  
(Se anexa lo indicado).

Es menester señalar que los instrumentos supra citados, fueron actualizados de conformidad a la Guía GI-20-01-01 y pasos a seguir para su elaboración, proporcionados por la Contraloría General del Estado a su digno cargo. Asimismo, se desglosa **Código QR** para acceso directo a los documentos referenciados en formato digital por parte del ICM:



Finalmente, sirva la presente para hacer propicia la ocasión para expresarle las muestras de mis atentas seguridades y disposición en materia del Sistema de Control Interno Institucional (SCII).

Atentamente,  
Ciudad de Colima, Col., a 12 de noviembre de 2024



**LICDA. MÓNICA LILIANA CAMPOS MACAN**  
**DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLIMENSE**  
**DE LAS MUJERES (ICM)**

**COLIMA**  
Gobierno del Estado  
**Instituto Colimense  
de las Mujeres**

Con copia para:

- Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez, Coordinador de Control Interno. Para conocimiento.-
- Archivo/Minutario

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".