



INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PTAR 2022

NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA SUGERIDA DE CUMPLIMIENTO
1	Titular de la Institución, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno	Instruye a las Unidades Administrativas, al Coordinador de Control Interno y al Enlace de Administración de Riesgos iniciar el proceso de administración de riesgos, acordando la metodología para su aplicación.	17/02/2022
2	Enlace de Administración de Riesgos	Informa y orienta a las Unidades Administrativas sobre el establecimiento de la metodología de administración de riesgos, las acciones para su aplicación, y los objetivos y metas institucionales, para que documenten su propuesta de riesgos en la Matriz de Administración de Riesgos.	Del 18/02/2022 al 11/04/2022
3	Unidades Administrativas	Documentar las propuestas de riesgos en la Matriz de Administración de Riesgos, en función de las etapas mínimas establecidas.	Del 18/02/2022 al 11/04/2022
4	Enlace de Administración de Riesgos y Coordinador de Control Interno	Revisa y Analiza la información proporcionada por las unidades Administrativas en forma integral, define con el Coordinador de Control Interno la propuesta de riesgos institucionales, elabora y presenta al mismo los proyectos de Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos Institucionales.	13/04/2022
5	Enlace de Administración de Riesgos y Coordinador de Control Interno	Presentan anualmente para autorización del titular de la Institución la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR, se firma de forma conjunta con el enlace de Administración de Riesgos.	14/04/2022
6	Coordinador de Control Interno	Difunde la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de riesgos y el PTAR, e instruye la implementación del PTAR a los responsables de las acciones de control comprometidas y al enlace de administración de Riesgos.	18/04/2022
7	Unidades Administrativas	Instrumentan y cumplen las acciones de control del PTAR, e informan avances trimestrales y resguardan la evidencia documental.	Del 18/04/2022 al 31/12/2022
8	Enlace de Administración de Riesgos y Coordinador de Control Interno	Realiza conjuntamente con el Coordinador de Control Interno el seguimiento permanente al PTAR, elabora y presenta al coordinador de control interno el proyecto del Reporte de Avances Trimestral del PTAR con la información.	12/04/2022 12/07/2022 11/10/2022 20/01/2023
9	Enlace de Administración de Riesgos y Coordinador de Control Interno	Revisa el proyecto del Reporte de Avances Trimestral del PTAR y del Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos, los firma conjuntamente con el enlace de Administración de riesgos y los presenta para autorización y firma del titular de la Institución.	17/02/2022 13/04/2022 13/07/2022 12/10/2022



PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PTAR 2022

NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA SUGERIDA DE CUMPLIMIENTO
10	Titular de la Institución y Enlace de administración de riesgos	Instruir al personal de mandos administrativos medios y directivos a realizar la capacitación en materia de control de riesgos.	Del 18/04/2022 al 31/12/2022
11	Enlace de Administración de Riesgos	Incorpora en el Sistema Informático Mapa y Matriz de Administración de Riesgos, PTAR, Reporte de Avances Trimestral del PTAR y Reporte Anual de comportamiento de Riesgos; resguardando la documentación física.	Del 18/02/2022 al 31/12/2022

Coordinador de Control Interno

Elaboró

Licda. Ángela Martínez Álvarez
Coordinadora Jurídica del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

Enlace de Administración de Riesgos

Elaboró

C.P. Héctor Manuel Covarrubias Zamora
Encargado de la Coordinación Administrativa del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

Titular del Órgano Fiscalizador

Revisó

Ing. Adriana Patricia López Llerenas Arvizu
Auxiliar Administrativo de la Coordinación de Calidad del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

Titular de la Dependencia o Entidad

Revisó

M.D. Juan José Partida Rodríguez
Director General del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

VIGOR EN LA TIERRA