

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DEL EJERCICIO 2025

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
ITSA01_2025	Concesión de Pozo de agua.	Agua potable considerada deficiente o inexistente afecta las necesidades básicas del Instituto.	1	Escasez de agua potable.	4	4		Evitar el Riesgo	Coordinación de concesión ante CONAGUA.	Subdirección de Servicios Administrativos	Departamento de Recursos Materiales	01/04/2025	15/12/2025	Darle seguimiento al trámite de concesión del pozo mediante la página de CONAGUA
			2	Cierre de abastecimiento de agua.								01/08/2025		
ITSA02_2025	Actualizar el Catálogo de servicios externos ofertados por el Instituto.	Falta de actualización del Catálogo de Servicios Externos	1	Insuficiente vinculación con los sectores privados y públicos de la región.	4	7	II	Evitar el Riesgo	Buscar intereses de los sectores privados y públicos de la región.	Subdirección de Vinculación.	Subdirección de Vinculación	15/05/2025	15/12/2025	Informe Diagnóstico de necesidades de la región.
			2	Requerimientos y factibilidad de cursos no elaborados.					Entregar requerimientos al área académica.					Oficio de la solicitud del curso
			3	Necesidad de Actualización periódica.					Registrar de manera ordenada especificaciones y generalidades del curso.					1. Ficha Informática del curso 2. Catálogo de cursos externos 3. Difusión del catálogo de servicios del ITSA
ITSA03_2025	Dar a conocer el procedimiento y el llenado de formatos a través de la capacitación a las personas tutoras.	Incumplimiento a los objetivos de CACEI	1	Baja efectividad del plan de acción tutorial	4	7	II	Evitar el Riesgo	Elaboración de Planes de Acción conforme a hallazgos u oportunidades de mejora recurrente.	Subdirección Académica	Subdirección Académica	15/04/2025	15/12/2025	1. Diagnostico 2. Elaborar Plan de acción tutorial con base al diagnostico
	Identificar a los Tutores que no se encuentran acreditados o que están a punto de concluir la vigencia de su acreditación y exhortarlos a realizar el diplomado respectivo.		2	Programa de capacitación de tutorías insuficiente					Elaborar Plan de Capacitación conforme a Diagnóstico de Necesidades.					Subdirección Académica



ITSA04_2025	Aplicación del presupuesto.	La sabana presupuestal se vería afectada por las actividades no planeadas.	1	Inadecuada planeación de algunas áreas administrativas de sus recursos en la sabana presupuestal.	4	7	II	Evitar el Riesgo	Enviar formato DPP-24 de Sabana Presupuestal a las áreas del Instituto, así como la impartición de capacitación.	Subdirección de Planeación	Departamento de Planeación y Programación	15/08/2025	15/12/2025	Memorándum sobre el formato DPP 24 a las áreas, mediante el correo institucional.
			2	Reducción presupuestal por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.					Solicitud de ajuste y revisión presupuestal a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.					Oficio de Solicitud de modificación de Estimación Presupuestal.
TSA05_2025	Colocar buzones en las Instalaciones del Instituto para Quejas y/o Sugerencias.	Falta de buzones físicos de Quejas y Sugerencias	2	Falta de medio de comunicación del estudiante respecto de los servicios recibidos	4	7	II	Evitar el Riesgo	Colocación del buzón físico de quejas, denuncias y felicitaciones	Subdirección de Vinculación	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	15/05/2025 15/07/2025 15/09/2025 15/12/2025	15/12/2025	<ol style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de instalación de Buzones de Quejas y Sugerencias. Evidencia fotográfica de apertura de los buzones depositando en un sobre cerrado cada 15 días Dar respuesta a las/los quejas en el término de 7 días hábiles
ITSA06_2025	Implementar medidas necesarias para evitar los incendios	Riesgo de incendio de pastizales en temporadas de calor	1	Impacto Ambiental al aire, la flora y suelo	9	9	I	Evitar el Riesgo	Realizar acciones de faena por parte del personal de mantenimiento para el deshierbe del área de cortafuegos	Subdirección de Servicios Administrativos	Departamento de Recursos Materiales	15/04/2025 15/06/2025 15/09/2025 15/12/2025	15/12/2025	<ol style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de Actividades de deshierbe

AUTORIZÓ

C. AUSTREBERTO JOSÉ TOLEDO ALFARO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

C. KARLA PABLOLA TURBAN DOMÍNGUEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

C. REYABEL BELLO VÁZQUEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO Y
ENESCE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS