

Matriz de Administración de Riesgos

Versión: 10.23



Nombre de la Dependencia o Entidad: Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión

Fecha de la última actualización: 25 de enero de 2024

Nombre quien realiza el ejercicio: Ing. Jocelyn Jarquín Cortés

Cargo: Enlace de Administración de Riesgos

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO									EVALUACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO			
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
1	PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DE RADIO Y TELEVISIÓN	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS Y UNIDAD DE OPERACIONES	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	EQUIPO DE ILUMINACIÓN, AUDIO Y VIDEO INSUFICIENTE Y OBSOLETO	PROGRAMAS CON BAJA CALIDAD	TIC's	INTERNO	OPERACIONALES/E CONÓMICOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS, SIN EMBARGO POR EL DETERIORO Y OBSOLENCIA NO ES SUFICIENTE	GRAVE	7	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSFERIR	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS, BITÁCORA DE MANTENIMIENTO	RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN, AUDIO Y VIDEO NECESARIO PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS.
1	PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DE RADIO Y TELEVISIÓN	DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	PERSONAL INSUFICIENTE ESPECIALIZADO EN LA MATERIA	BAJA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PROPIOS, SOBRECARGA DE TRABAJO.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/E CONÓMICOS	NINGUNO	NINGUNO	MODERADO	6	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIEGOS DE RESCUIENTOS	REDUCIR	EVALUACIÓN LABORAL	SOLICITUD DE COMISIONADOS EN ADMINISTRACIÓN CON LOS PERFILES CORRESPONDIENTES.
1	PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DE RADIO Y TELEVISIÓN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS DEFICIENTEMENTE	UNIDADES OBSOLETAS E INSUFICIENTES CONSUMIBLE ESCASO	RETRASO EN LA COBERTURA Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS RIESGO LABORAL INCUMPLIMIENTO DE METAS	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/E CONÓMICOS	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	GRAVE	7	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	CONTROLES DE SERVICIO Y ESTADO DEL VEHÍCULO ANTES Y DESPUÉS DE CUBRIR EL SERVICIO PLAN DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE VEHICULOS RACIONAR EL USO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE	MANTENIMIENTO A VEHICULOS
1	PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DE RADIO Y TELEVISIÓN	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, UNIDAD DE OPERACIONES Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS DEFICIENTEMENTE	LUGARES SIN LAS CONDICIONES PARA PODER REALIZAR LA COBERTURA Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS	RETRASO EN LA COBERTURA DE EVENTOS Y PRODUCCIÓN	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES/E CONÓMICOS	SCOUTING	NINGUNO	GRAVE	7	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIEGOS DE RESCUIENTOS	TRANSFERIR	GENERACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	MINUTAS DE INCIDENTES ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO

Elaboró:

 Ing. Jocelyn Jarquín Cortés
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

 Lic. Migdalia Cruz Ibáñez
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

 Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez
 Director General

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large '4' and several illegible signatures.