

Nombre de la dependencia o Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión

Fecha de elaboración:

29 DE ENERO 2024

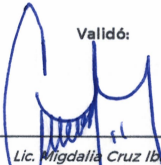
Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DE RADIO Y TELEVISIÓN

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	I	De atención inmediata	TRANSFERIR	UNA VEZ ESTABLECIDA LA PRODUCCIÓN A REALIZAR SE ANALIZA Y DETERMINA EL TOTAL DE EQUIPO A UTILIZAR PARA LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA, CON BASE EN EL ANÁLISIS SE DETERMINA SI SE CUENTA CON EL EQUIPO CORRESPONDIENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO EQUIPO LA DIRECTORA DE TELEVISIÓN SOLICITA LA RENTA DEL EQUIPO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ESTA REMITE DICHA SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUIEN SE CONTACTA CON EL PROVEEDOR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO. SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA RENTA DE LOS EQUIPOS Y EL PROVEEDOR HACE LA ENTREGA E INSTALA EL EQUIPO EN LA LOCACIÓN CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.	ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMÍNGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMÍREZ	01/01/2024	31/03/2024	SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO, COMPROBANTE DE PAGOS.
2	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	IV	De seguimiento	REDUCIR	UNA VEZ DETERMINADA LA PRODUCCIÓN A REALIZAR SE ANALIZA CUANTO PERSONAL SERÁ REQUERIDO, EN CASO DE QUE EL PERSONAL SEA INSUFICIENTE LAS TAREAS RESTANTES SE DIVIDEN ENTRE EL PERSONAL YA ASIGNADO SI ESTA ACCIÓN NO FUERA SUFICIENTE ES NECESARIO REALIZAR HORAS EXTRAS O DOBLAR TURNOS. EN EL CASO DE LOS NOTICIARIOS SE SOLICITA EL APOYO PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS MISMOS AL JEFE DE PROGRAMACIÓN EL C. MARCO ANTONIO SANTIAGO PÉREZ.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMÍNGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ ING. GUILLERMO RENÉ BAUTISTA LEÓN ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA	01/01/2024	31/03/2024	INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO
3	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	I	De atención inmediata	REDUCIR	UNA VEZ DETERMINADO EL EVENTO A CUBRIR SE ANALIZA EL NÚMERO DE PERSONAS A TRANSPORTAR Y CON BASE EN ESTO EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ELIGE EL VEHÍCULO A UTILIZAR, SI ESTE NO ESTÁ DISPONIBLE O PRESENTA ALCUNA FALLA SE OPTA POR OTRO VEHÍCULO SI NO HAY NINGUNO DISPONIBLE SE REALIZA LA RENTA DEL TRANSPORTE.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	LIC. IRVING ADÁN GOMÉZ GUZMÁN	01/01/2024	31/03/2024	SOLICITUD DE RENTA DE VEHÍCULOS O PRESTAMO
4	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	IV	De seguimiento	TRANSFERIR	UNA VEZ DETERMINADO EL EVENTO SE VISITA EL LUGAR EN LA HORA EN LA CUAL SERÁ REALIZADA LA PRODUCCIÓN, SE ANALIZA EL LUGAR Y DETERMINA EN DONDE COLOCAR LA UNIDAD MÓVIL, LA PLANTA DE LUZ Y DEMÁS ESCENOGRAFÍA TOMANDO EN CUENTA LA LONGITUD DEL CABLEADO, EN CASO DE QUE SE CAMBIE EL LUGAR A ÚLTIMO MOMENTO SE ANALIZA LA NUEVA UBICACIÓN PENSANDO EN LA LONGITUD DEL CABLEADO Y LA VIABILIDAD DE ESTACIONAMIENTO, EN CASO QUE LA LONGITUD DEL CABLEADO SEA MAYOR SE REDUCE EL NÚMERO DE CÁMARAS A UTILIZAR PARA PODER REALIZAR LA CONEXIÓN DE ESTAS CON LA UNIDAD MÓVIL PRIORIZANDO TENER LÍNEA DE VISTA AL CERRO DEL FORTÍN. EN CASO DE NO TENER LÍNEA DE VISTA SE TIENE QUE RENTAR EL USO DE SATELITE PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LA ESTACIÓN TERRENA, CUANDO HAY MÚLTIPLES EVENTOS SIN LÍNEA DE VISTA ES NECESARIO RENTAR UNIDADES TERRENAS EXTRAS PARA REALIZAR LAS TRANSMISIONES VÍA SATELITE. SI SON EVENTOS DE GRAN MAGNITUD E IMPORTANCIA ES NECESARIO GARANTIZAR LA TRANSMISIÓN MOTIVO POR EL CUAL SE CONSIDERARÁ LA LÍNEA DE VISTA PARA HACER LA TRANSMISIÓN MICROONDAS, LA ESTACIÓN TERRENA PARA HACER LA TRANSMISIÓN VÍA SATELITE Y EL ENCONDER DE INTERNET PARA HACER EL STREAMING SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON UNA BANDA ANCHA DE INTERNET SUFICIENTE Y ESTABLE.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMÍNGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMÍREZ ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA ING. GUILLERMO RENÉ BAUTISTA LEÓN LIC. IRVING ADÁN GOMÉZ GUZMÁN	01/01/2024	31/03/2024	SOLICITUD DE RENTA DE SATELITE TERRENA REPORTES DE SCOUTING.

Elaboró:

Ing. Jocelyn Jarquín Cortés
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Migdalia Cruz Ibáñez
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez
Presidente del Comité de Control Interno

Nombre de la dependencia o entidad: Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión

Fecha de elaboración:

29 DE ENERO 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DE RADIO Y TELEVISIÓN

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
5	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	I	De atención inmediata	TRANSFERIR	UNA VEZ ESTABLECIDA LA PRODUCCIÓN A REALIZAR SE ANALIZA Y DETERMINA EL TOTAL DE EQUIPO A UTILIZAR PARA LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA, CON BASE EN EL ANÁLISIS SE DETERMINA SI SE CUENTA CON EL EQUIPO CORRESPONDIENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO EQUIPO LA DIRECTORA DE TELEVISIÓN SOLICITA LA RENTA DEL EQUIPO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ESTA REMITE DICHA SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUIEN SE CONTACTA CON EL PROVEEDOR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA RENTA DE LOS EQUIPOS Y EL PROVEEDOR HACE LA ENTREGA E INSTALA EL EQUIPO EN LA LOCACIÓN CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.	INC. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMÍNGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMÍREZ	01/04/2024	30/06/2024	SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO, COMPROBANTE DE PAGOS.
6	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	IV	De seguimiento	REDUCIR	UNA VEZ DETERMINADA LA PRODUCCIÓN A REALIZAR SE ANALIZA CUANTO PERSONAL SERÁ REQUERIDO, EN CASO DE QUE EL PERSONAL SEA INSUFICIENTE LAS TAREAS RESTANTES SE DIVIDEN ENTRE EL PERSONAL YA ASIGNADO SI ESTA ACCIÓN NO FUERA SUFICIENTE ES NECESARIO REALIZAR HORAS EXTRAS O DOBLAR TURNOS. EN EL CASO DE LOS NOTICARIOS SE SOLICITA EL APOYO PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS MISMOS AL JEFE DE PROGRAMACIÓN EL C. MARCO ANTONIO SANTIAGO PÉREZ.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMÍNGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ ING. GUILLERMO RENÉ BAUTISTA LEÓN INC. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA	01/04/2024	30/06/2024	INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO
7	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	I	De atención inmediata	REDUCIR	UNA VEZ DETERMINADO EL EVENTO A CUBRIR SE ANALIZA EL NÚMERO DE PERSONAS A TRANSPORTAR Y CON BASE EN ESTO EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ELIGE EL VEHÍCULO A UTILIZAR, SI ESTE NO ESTÁ DISPONIBLE O PRESENTA ALGUNA FALLA SE OPTA POR OTRO VEHÍCULO SI NO HAY NINGUNO DISPONIBLE SE REALIZA LA RENTA DEL TRANSPORTE.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	LIC. IRVING ADÁN GOMÉZ GUZMÁN	01/04/2024	30/06/2024	SOLICITUD DE RENTA DE VEHÍCULOS O PRESTAMO
8	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	IV	De seguimiento	TRANSFERIR	UNA VEZ DETERMINADO EL EVENTO SE VISITA EL LUGAR EN LA HORA EN LA CUAL SERÁ REALIZADA LA PRODUCCIÓN, SE ANALIZA EL LUGAR Y DETERMINA EN DONDE COLOCAR LA UNIDAD MÓVIL, LA PLANTA DE LUZ Y DEMÁS ESCENOGRAFÍA TOMANDO EN CUENTA LA LONGITUD DEL CABLEADO, EN CASO DE QUE SE CAMBIE EL LUGAR A ÚLTIMO MOMENTO SE ANALIZA LA NUEVA UBICACIÓN PENSANDO EN LA LONGITUD DEL CABLEADO Y LA VIABILIDAD DE ESTACIONAMIENTO, EN CASO QUE LA LONGITUD DEL CABLEADO SEA MAYOR SE REDUCE EL NÚMERO DE CÁMARAS A UTILIZAR PARA PODER REALIZAR LA CONEXIÓN DE ESTAS CON LA UNIDAD MÓVIL PRIORIZANDO TENER LÍNEA DE VISTA AL CERRO DEL FORTÍN. EN CASO DE NO TENER LÍNEA DE VISTA SE TIENE QUE RENTAR EL USO DE SATÉLITE PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LA ESTACIÓN TERRENA. CUANDO HAY MÚLTIPLES EVENTOS SIN LÍNEA DE VISTA ES NECESARIO RENTAR UNIDADES TERRENAS EXTRAS PARA REALIZAR LAS TRANSMISIONES VÍA SATÉLITE. SI SON EVENTOS DE GRAN MAGNITUD E IMPORTANCIA ES NECESARIO GARANTIZAR LA TRANSMISIÓN MOTIVO POR EL CUAL SE CONSIDERARÁ LA LÍNEA DE VISTA PARA HACER LA TRANSMISIÓN MICROONDAS, LA ESTACIÓN TERRENA PARA HACER LA TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE Y EL ENCONDER DE INTERNET PARA HACER EL STREAMING SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON UNA BANDA ANCHA DE INTERNET SUFICIENTE Y ESTABLE.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMÍNGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMÍREZ INC. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA ING. GUILLERMO RENÉ BAUTISTA LEÓN LIC. IRVING ADÁN GOMÉZ GUZMÁN	01/04/2024	30/06/2024	SOLICITUD DE RENTA DE SATÉLITE O TERRENA REPORTES DE SCOUTING

Elaboró:
Ing. Jocelyn Jarquín Cortés
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
Lic. Migdalia Cruz Ibarra
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:
Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez
Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión

Fecha de elaboración:

29 DE ENERO 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Handwritten signature

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
9	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	I	De atención inmediata	TRANSFERIR	UNA VEZ ESTABLECIDA LA PRODUCCIÓN A REALIZAR SE ANALIZA Y DETERMINA EL TOTAL DE EQUIPO A UTILIZAR PARA LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA, CON BASE EN EL ANÁLISIS SE DETERMINA SI SE CUENTA CON EL EQUIPO CORRESPONDIENTE. EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO EQUIPO LA DIRECTORA DE TELEVISIÓN SOLICITA LA RENTA DEL EQUIPO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ESTA REMITE DICHA SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUIEN SE CONTACTA CON EL PROVEEDOR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO. SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA RENTA DE LOS EQUIPOS Y EL PROVEEDOR HACE LA ENTREGA E INSTALA EL EQUIPO EN LA LOCACIÓN CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.	ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMÍNGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMÍREZ	01/07/2024	30/09/2024	SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO, COMPROBANTE DE PAGOS.
10	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	IV	De seguimiento	REDUCIR	UNA VEZ DETERMINADA LA PRODUCCIÓN A REALIZAR SE ANALIZA CUANTO PERSONAL SERÁ REQUERIDO, EN CASO DE QUE EL PERSONAL SEA INSUFICIENTE LAS TAREAS RESTANTES SE DIVIDEN ENTRE EL PERSONAL YA ASIGNADO SI ESTA ACCIÓN NO FUERA SUFICIENTE ES NECESARIO REALIZAR HORAS EXTRAS O DOBLAR TURNOS. EN EL CASO DE LOS NOTICARIOS SE SOLICITA EL APOYO PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS MISMOS AL JEFE DE PROGRAMACIÓN EL C. MARCO ANTONIO SANTIAGO PÉREZ.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMÍNGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ ING. GUILLERMO RENÉ BAUTISTA LEÓN ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA	01/07/2024	30/09/2024	FORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO
11	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	I	De atención inmediata	REDUCIR	UNA VEZ DETERMINADO EL EVENTO A CUBRIR SE ANALIZA EL NÚMERO DE PERSONAS A TRANSPORTAR Y CON BASE EN ESTO EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ELIGE EL VEHÍCULO A UTILIZAR, SI ESTE NO ESTÁ DISPONIBLE O PRESENTA ALGUNA FALLA SE OPTA POR OTRO VEHÍCULO SI NO HAY NINGUNO DISPONIBLE SE REALIZA LA RENTA DEL TRANSPORTE.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	LIC. IRVING ADÁN COMÉZ GUZMÁN	01/07/2024	30/09/2024	SOLICITUD DE RENTA DE VEHÍCULOS O PRESTAMO
12	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	IV	De seguimiento	TRANSFERIR	UNA VEZ DETERMINADO EL EVENTO SE VISITA EL LUGAR EN LA HORA EN LA CUAL SERÁ REALIZADA LA PRODUCCIÓN, SE ANALIZA EL LUGAR Y DETERMINA EN DONDE COLOCAR LA UNIDAD MÓVIL, LA PLANTA DE LUZ Y DEMÁS ESCENOGRAFÍA TOMANDO EN CUENTA LA LONGITUD DEL CABLEADO, EN CASO DE QUE SE CAMBIE EL LUGAR A ÚLTIMO MOMENTO SE ANALIZA LA NUEVA UBICACIÓN PENSANDO EN LA LONGITUD DEL CABLEADO Y LA VIABILIDAD DE ESTACIONAMIENTO, EN CASO QUE LA LONGITUD DEL CABLEADO SEA MAYOR SE REDUCE EL NÚMERO DE CÁMARAS A UTILIZAR PARA PODER REALIZAR LA CONEXIÓN DE ESTAS CON LA UNIDAD MÓVIL PRIORIZANDO TENER LÍNEA DE VISTA AL CERRO DEL FORTÍN. EN CASO DE NO TENER LÍNEA DE VISTA SE TIENE QUE RENTAR EL USO DE SATÉLITE PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LA ESTACIÓN TERRENA. CUANDO HAY MÚLTIPLES EVENTOS SIN LÍNEA DE VISTA ES NECESARIO RENTAR UNIDADES TERRENAS EXTRAS PARA REALIZAR LAS TRANSMISIONES VÍA SATÉLITE. SI SON EVENTOS DE GRAN MAGNITUD E IMPORTANCIA ES NECESARIO GARANTIZAR LA TRANSMISIÓN MOTIVO POR EL CUAL SE CONSIDERARÁ LA LÍNEA DE VISTA PARA HACER LA TRANSMISIÓN MICROONDAS, LA ESTACIÓN TERRENA PARA HACER LA TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE Y EL ENCONDER DE INTERNET PARA HACER EL STREAMING SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON UNA BANDA ANCHA DE INTERNET SUFICIENTE Y ESTABLE.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMÍNGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMÍREZ ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA ING. GUILLERMO RENÉ BAUTISTA LEÓN LIC. IRVING ADÁN COMÉZ GUZMÁN	01/07/2024	30/09/2024	SOLICITUD DE RENTA DE SATÉLITE O TERRENA REPORTES DE SCOUTING

Elaboró:

Ing. Jocelyn Jarquín Cortés
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Mgda Lía Cruz Ibáñez
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez
Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión

Fecha de elaboración:

29 DE ENERO 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DE RADIO Y TELEVISIÓN

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
13	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	I	De atención inmediata	TRANSFERIR	UNA VEZ ESTABLECIDA LA PRODUCCIÓN A REALIZAR SE ANALIZA Y DETERMINA EL TOTAL DE EQUIPO A UTILIZAR PARA LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA, CON BASE EN EL ANÁLISIS SE DETERMINA SI SE CUENTA CON EL EQUIPO CORRESPONDIENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO EQUIPO LA DIRECTORA DE TELEVISIÓN SOLICITA LA RENTA DEL EQUIPO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ESTA REMITE DICHA SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUIEN SE CONTACTA CON EL PROVEEDOR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO. SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LA RENTA DE LOS EQUIPOS Y EL PROVEEDOR HACE LA ENTREGA E INSTALA EL EQUIPO EN LA LOCACIÓN CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.	ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMIREZ	01/10/2024	31/10/2024	SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO, COMPROBANTE DE PAGOS.
14	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	IV	De seguimiento	REDUCIR	UNA VEZ DETERMINADA LA PRODUCCIÓN A REALIZAR SE ANALIZA CUANTO PERSONAL SERÁ REQUERIDO, EN CASO DE QUE EL PERSONAL SEA INSUFICIENTE LAS TAREAS RESTANTES SE DIVIDEN ENTRE EL PERSONAL YA ASIGNADO SI ESTA ACCIÓN NO FUERA SUFICIENTE ES NECESARIO REALIZAR HORAS EXTRAS O DOBLAR TURNOS. EN EL CASO DE LOS NOTICARIOS SE SOLICITA EL APOYO PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS MISMOS AL JEFE DE PROGRAMACIÓN EL C. MARCO ANTONIO SANTIAGO PÉREZ.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ ING. GUILLERMO RENÉ BAUTISTA LEÓN ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA	01/10/2024	31/10/2024	INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO
15	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	I	De atención inmediata	REDUCIR	UNA VEZ DETERMINADO EL EVENTO A CUBRIR SE ANALIZA EL NÚMERO DE PERSONAS A TRANSPORTAR Y CON BASE EN ESTO EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ELIGE EL VEHÍCULO A UTILIZAR, SI ESTE NO ESTÁ DISPONIBLE O PRESENTA ALGUNA FALLA SE OPTA POR OTRO VEHÍCULO SI NO HAY NINGUNO DISPONIBLE SE REALIZA LA RENTA DEL TRANSPORTE.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	LIC. IRVING ADÁN GOMÉZ GUZMÁN	01/10/2024	31/10/2024	SOLICITUD DE RENTA DE VEHÍCULOS O PRESTAMO
16	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	IV	De seguimiento	TRANSFERIR	UNA VEZ DETERMINADO EL EVENTO SE VISITA EL LUGAR EN LA HORA EN LA CUAL SERÁ REALIZADA LA PRODUCCIÓN, SE ANALIZA EL LUGAR Y DETERMINA EN DONDE COLOCAR LA UNIDAD MÓVIL, LA PLANTA DE LUZ Y DEMÁS ESCENOGRAFÍA TOMANDO EN CUENTA LA LONGITUD DEL CABLEADO, EN CASO DE QUE SE CAMBIE EL LUGAR A ÚLTIMO MOMENTO SE ANALIZA LA NUEVA UBICACIÓN PENSANDO EN LA LONGITUD DEL CABLEADO Y LA VIABILIDAD DE ESTACIONAMIENTO, EN CASO QUE LA LONGITUD DEL CABLEADO SEA MAYOR SE REDUCE EL NÚMERO DE CÁMARAS A UTILIZAR PARA PODER REALIZAR LA CONEXIÓN DE ESTAS CON LA UNIDAD MÓVIL PRIORIZANDO TENER LÍNEA DE VISTA AL CERRO DEL FORTÍN. EN CASO DE NO TENER LÍNEA DE VISTA SE TIENE QUE RENTAR EL USO DE SATÉLITE PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LA ESTACIÓN TERRENA. CUANDO HAY MÚLTIPLES EVENTOS SIN LÍNEA DE VISTA ES NECESARIO RENTAR UNIDADES TERRENAS EXTRAS PARA REALIZAR LAS TRANSMISIONES VÍA SATÉLITE. SI SON EVENTOS DE GRAN MAGNITUD E IMPORTANCIA ES NECESARIO GARANTIZAR LA TRANSMISIÓN MOTIVO POR EL CUAL SE CONSIDERARÁ LA LÍNEA DE VISTA PARA HACER LA TRANSMISIÓN MICROONDAS, LA ESTACIÓN TERRENA PARA HACER LA TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE Y EL ENCONDER DE INTERNET PARA HACER EL STREAMING SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON UNA BANDA ANCHA DE INTERNET SUFICIENTE Y ESTABLE.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMIREZ ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA ING. GUILLERMO RENÉ BAUTISTA LEÓN LIC. IRVING ADÁN GOMÉZ GUZMÁN	01/10/2024	31/10/2024	SOLICITUD DE RENTA DE SATÉLITE O TERRENA REPORTES DE SCOUTING

Elaboró:
Ing. Jocelyn Jarquín Cortés
Unidad de Administración de Riesgos

Validó:
Lic. Migdalia Cruz Ibáñez
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:
Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez
Presidente del Comité de Control Interno

Handwritten signature and mark at the top right.

Handwritten mark resembling a stylized 'H' or '4'.

Handwritten signature and mark in the middle right margin.