

**Matriz de Administración de
Riesgos**

Versión: 10.2



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

Fecha de la última actualización: 23 de enero de 2025

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, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE | EQUIPO DE ILUMINACIÓN, AUDIO, VIDEO O DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSUFICIENTE Y OBSOLETO | PROGRAMAS CON BAJA CALIDAD | TIC'S | INTERNO | OPERACIONALES/ECO NÓMICOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS, SIN EMBARGO POR EL DETERIORO Y OBSOLENCIA NO ES SUFFICIENTE | GRAVE | 7 | REMOTA | 2 | CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUARDOS | TRANSFERIR | MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS | RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN, AUDIO, VIDEO O ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIO PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS. | |
| 1 | PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DE RADIO Y TELEVISIÓN | DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD JURÍDICA, UNIDAD DE OPERACIONES Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE | PERSONAL INSUFICIENTE ESPECIALIZADO EN LA MATERIA | BAJA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PROPIOS SOBRECARGA DE TRABAJO. | HUMANO | INTERNO | OPERACIONALES/ECO NÓMICOS | NINGUNO | NINGUNO | MODERADO | 6 | INUSUAL | 4 | CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUARDOS | REDUCIR | PROGRAMACIÓN Y OTORGAMIENTO DE ACTIVIDADES | 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/ECO NÓMICOS | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | GRAVE | 7 | MUY PROBABLE | 8 | CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA | REDUCIR | PLAN DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE VEHICULOS RACIONAR EL USO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE CALENDARIO DE SALIDAS. | 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/ECO NÓMICOS | NINGUNO | NINGUNO | GRAVE | 7 | INUSUAL | 4 | CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUARDOS | TRANSFERIR | GENERACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA | RENTA DE SATELITE, TERRENA O SERVICIO DE INTERNET | |

Elaboró:

Ing. Jocelyn Jarquín Cortés
Enlace de Administración de Riesgos



**DEPARTAMENTO
DE PLANEACIÓN**
Administración
2022 - 2028

Validó:

Lic. Mayra Elizabeth Villa Jiménez
Coordinadora de Contenidos



**DEPARTAMENTO
DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN**
Administración
2022 - 2028

Autorizó:

Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez
Director General



**DIRECCIÓN
GENERAL**
Administración
2022 - 2028