

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

Fecha de elaboración:

23 DE ENERO 2025

Ejercicio: 2025

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	IV	De seguimiento	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.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMIREZ LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. ELÍ GONZÁLEZ BALTAZAR	01/01/2025	31/03/2025	SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 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.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMIREZ LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA	01/01/2025	31/03/2025	INFORME DE LAS DIRECCIÓN SOBRE CARGA DE TRABAJO
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 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. ELÍ GONZÁLEZ BALTAZAR	01/01/2025	31/03/2025	COMPROBANTE DE PAGOS.
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 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 O LA RENTA DE UN SERVICIO OCASIONAL DE INTERNET CON EL ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA LA TRANSMISIÓN DE AUDIO Y VIDEO. 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 ENCODER DE AUDIO Y VIDEO 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 LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. ELÍ GONZÁLEZ BALTAZAR	01/01/2025	31/03/2025	SOLICITUD DE RENTA DE SATÉLITE, TERRENA O SERVICIO DE INTERNET COMPROBANTE DE PAGOS.

Elaboró: Ing. Jocelyn Jarquín Cortés
Enlace de Administración de Riesgos
CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Administración 2022 - 2028

Valldó: Lic. Mayra Edna Hernández Tovilla Jiménez
Coordinadora de Control Interno

CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Administración 2022 - 2028

Autorizó: Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez
Presidente del Comité de Control Interno
CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Administración 2022 - 2028

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

Fecha de elaboración:

23 DE ENERO 2025

Ejercicio: 2025

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	IV	De seguimiento	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.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMIREZ LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. ELÍ GONZALEZ BALTAZAR	01/04/2025	30/06/2025	SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 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.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMIREZ LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME DE LAS DIRECCIÓN SOBRE CARGA DE TRABAJO
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. ELÍ GONZALEZ BALTAZAR	01/04/2025	30/06/2025	COMPROBANTE DE PAGOS.
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 PORTÍN. 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 O LA RENTA DE UN SERVICIO OCASIONAL DE INTERNET CON EL ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA LA TRANSMISIÓN DE AUDIO Y VIDEO. 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 ENCODER DE AUDIO Y VIDEO 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 LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. ELÍ GONZALEZ BALTAZAR	01/04/2025	30/06/2025	SOLICITUD DE RENTA DE SATÉLITE, TERRENA O SERVICIO DE INTERNET COMPROBANTE DE PAGOS.

Elaboró: 
Ing. Jocelyn Jerquin Cortés
Enlace de Administración de Riesgos
CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Administración
2022 - 2028

Validó: 
Lic. Mayra Elizabeth Tavala Jiménez
Coordinadora de Control Interno

 CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Administración
2022 - 2028

Autorizó: 
Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez
Presidente del Comité de Control Interno
Administración
2022 - 2028

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

Fecha de elaboración:

23 DE ENERO 2025

Ejercicio: 2025

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
9	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PRODUCIDOS DEFICIENTEMENTE	IV	De seguimiento	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.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMIREZ LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. ELÍ GONZÁLEZ BALTAZAR	01/07/2025	30/09/2025	SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 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.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMIREZ LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA	01/07/2025	30/09/2025	INFORME DE LAS DIRECCIÓN SOBRE CARGA DE TRABAJO
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 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. ELÍ GONZÁLEZ BALTAZAR	01/07/2025	30/09/2025	COMPROBANTE DE PAGOS.
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 O LA RENTA DE UN SERVICIO OCASIONAL DE INTERNET CON EL ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA LA TRANSMISIÓN DE AUDIO Y VIDEO. 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 ENCODER DE AUDIO Y VIDEO 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 LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. ELÍ GONZÁLEZ BALTAZAR	01/07/2025	30/09/2025	SOLICITUD DE RENTA DE SATÉLITE, TERRENA O SERVICIO DE INTERNET COMPROBANTE DE PAGOS.

Elaboró: Ing. Jocelyn Jaramilla Cortés
Enlace de Administración de Riesgos
CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Administración 2022 - 2028

Validó: Lic. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez
Coordinadora de Control Interno

CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Administración 2022 - 2028

Validó: Lic. Eulogio Daniel Hernández Luna
Presidente del Comité de Control Interno
CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Administración 2022 - 2028

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

Fecha de elaboración:

23 DE ENERO 2025

Ejercicio: 2025

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	IV	De seguimiento	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.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMÍREZ LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. ELÍ GONZÁLEZ BALTAZAR	01/10/2025	31/10/2025	SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 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.	DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN, DIRECCIÓN DE RADIO, DIRECCIÓN DE NOTICIAS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE OPERACIONES.	LIC. DIANA ISIS MOLINA DOMINGUEZ LIC. GABRIELA REYES VÁSQUEZ LIC. MARIBEL MENDOZA RAMÍREZ LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA	01/10/2025	31/10/2025	E LAS DIRECCIÓN SOBRE CARGA
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. ELÍ GONZÁLEZ BALTAZAR	01/10/2025	31/10/2025	COMPROBANTE DE PAGOS.
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 O LA RENTA DE UN SERVICIO OCASIONAL DE INTERNET CON EL ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA LA TRANSMISIÓN DE AUDIO Y VIDEO. 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 ENCODER DE AUDIO Y VIDEO 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 RAMÍREZ LIC. OLIVIA SANTAELLA PINELO ING. HIPÓLITO GABRIEL MENDOZA LIC. ELÍ GONZÁLEZ BALTAZAR	01/10/2025	31/10/2025	SOLICITUD DE RENTA DE SATÉLITE, TERRENA O SERVICIO DE INTERNET COMPROBANTE DE PAGOS.

Elaboró: Ing. Jocelyna Sarquín Cortés
Enlace de Administración de Riesgos
CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Administración 2022 - 2028

Validó: Lic. Mayra Elizabeth Novilla Jiménez
Coordinadora de Control Interno

CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Administración 2022 - 2028

Autorizó: Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez
Presidente del Comité de Control Interno
CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Administración 2022 - 2028