



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ORIGEN:	SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA.
OFICIO NUMERO:	SCAO/OS/0034/01/2020
ASUNTO	Envío de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

9450

RECIBIDO

ANEXOS: _____ HORA: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

21 ENE 2020
13:05
Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oaxaca., a 20 de enero de 2020.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE

AT'N: ING. MARIA JOSÉ JARQUIN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Con fundamento en el Título Segundo, numerales 12, 13 y 14 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección tomo CI de fecha 08 de junio de 2019, remito a usted el Programa de Administración de Riesgos correspondiente al presente ejercicio, adjuntando lo siguiente:

- 1.- Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de esta Secretaría.
- 2.- Mapa y Matriz de Administración de Riesgos
- 3.- Cédulas de los Procesos de Administración de Riesgos

Se adjunta la información en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

21 ENE 2020
ORIGINAL el Anexo y 1 CD

RECIBIDO

ANEXOS: _____ HORA: _____
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

C. Adriana Cecilia Aguilar Escobar
Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca

13:45 hrs

- Con copia para:
- Expediente/Minutorio
 - *ACAE/mgv

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES

ORIGINAL
21 ENE 2020

RECIBIDO

HORA: 12:22 ANEXOS: 1 CD RECIBIDO: MGV

Calzada Madero # 1336,
Esq. Av. Tecnológico, Oax.
Tel. Conmutador. 01 (951) 501 6693
Extensión. 12103 y 12105

www.oaxaca.gob.mx

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca

Nombre quien realiza el ejercicio: C. Leticia Ivonne Valle Mijangos

Cargo: Subsecretaría de Planeación Estratégica.

Fecha de la última actualización: 06 de enero de 2021



No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO							
			RIESGO	CAUSA	EFEECTO	TIPO DE FACTOR	ESPECIFICACIONES DEL RIESGO	CONSEJOS ASISTENTES PREVENTIVOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE		
1	Atención a solicitudes de acceso a la información pública	Unidad Jurídica	No recibir la información en tiempo y forma para dar respuesta a las solicitudes de información.	Las unidades responsables de proporcionar la información para la atención de las solicitudes de información; la proyección de información de la información no guarda relación con la solicitud.	Incumplir con la Ley de acceso a la información pública para el estado de Oaxaca y demás leyes aplicables.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Procedimientos de verificación que realiza de forma periódica el área de información pública de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.	Evaluación de la información por parte del área de información pública de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.	MODERADO	6	ALTO Y PROBABLE	3	CUADRANTE RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	Enviar circulares recordando a las unidades administrativas para hacer llegar la información conforme a la normatividad aplicable; realizar capacitaciones de manera semestral en temas de transparencia; emitir informes sobre la mejora de las unidades administrativas.	Realizar exhortos; iniciar un acta de hechos; finalmente iniciar un procedimiento de apelo ante la unidad normativa correspondiente en caso de requerirlos.
2	Institución de Biblioteca Pública Municipal	Dirección de Conservación y Restauración Cultural	Falta de información a los bibliotecas; acompañamiento a las autoridades municipales para apertura, resguardo y dotación de acervo para bibliotecas.	Desinterés de las autoridades municipales por falta de presupuesto y voluntad política	Incumplimiento de requisitos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento a la biblioteca.	EXTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	Reforzar la información sobre los procedimientos a las autoridades municipales.	Reforzar la información sobre los procedimientos a las autoridades municipales.	MEJOR	1	REMOTA	2	CUADRANTE RIESGOS DE RESUMIDOS	EVITAR	Realizar un diagnóstico del estado que permita identificar las necesidades de los municipios que forman parte del proceso de apertura de bibliotecas públicas municipales mediante talleres y manuales administrativos; facilitar la recepción de las solicitudes de manera regional.	Realizar la inscripción de forma periódica a los municipios que no cuenten con biblioteca mediante escritos.
3	Uso, goce y aprovechamiento de los Teatros Macabizo y Centro de Convenciones Monte Albán para la realización de eventos culturales, académicos, empresariales, artísticos o privados	Dirección de Atención Cultural Comunitaria	Duplicidad de las fechas en los compromisos con artistas o recaudación estancada. Falta de mantenimiento de los inmuebles	Inadecuado manejo de la agenda de los espacios, saturación de actividades, insuficientes eventos que cubran la renta de los espacios.	Desatención de los inmuebles culturales	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES	Implementación de agenda digital	Reforzar la información suficiente al usuario, solicitar mediante oficio a las dependencias competentes el mantenimiento de los inmuebles de los espacios culturales.	GRAVE	8	PROBABLE	6	CUADRANTE RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	Planificación estratégica para el uso de los espacios culturales; reuniones de manera trimestral para la revisión de las actividades programadas; actualización y aplicación de manera adecuada los reglamentos en el uso de los espacios culturales.	Elaboración de reportes trimestrales del uso de los espacios culturales, emitir recomendaciones a las autoridades de los espacios; actualización y revisión de las condiciones de uso para los espacios.
4	Programación de conciertos, sintonías y de música de cámara, charlas informativas, obras y giras de presentación de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca	Dirección de Promoción Artística y Cultural	Duplicidad de las fechas de presentación en los espacios culturales; incumplimiento en el otorgamiento de permisos por parte de los organismos competentes; falta de comunicación con la familia de artistas	Inadecuado manejo de la agenda de la Orquesta, falta de consenso con los involucrados en el proceso	Descrédito de la SECULTA como institución, falta en las presentaciones musicales	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Elaboración del calendario y reportes de consenso con los titulares de las áreas	Cooperar con las autoridades competentes y permitir que se permita contar con los insumos necesarios para las presentaciones	MODERADO	7	RECORRENTE	6	CUADRANTE RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	Planificación anual del calendario de la orquesta; manejar agenda electrónica compartida y seleccionar el repertorio musical de la Orquesta Sinfónica.	Reuniones de seguimiento semestral y trimestral para actualizar de acuerdo a los imponderables.
5	Inscripción al programa educativo de iniciación musical	Dirección de Atención Cultural Comunitaria	Inadecuada integración del expediente académico	Información insuficiente en la convocatoria, documentación excesiva	Dudas constantes en los usuarios; falta de cumplimiento a la ley de acceso a la información pública y datos personales	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Reforzar y consensar la convocatoria del programa	Archivar sobre los documentos necesarios para la inscripción y presentar un aviso de privacidad	MODERADO	6	RECORRENTE	6	CUADRANTE RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	Definir requisitos para la inscripción, elaboración y revisión de la convocatoria, emisión de la convocatoria en el 2o semestre e integración correcta de los expedientes académicos.	Revisar la redacción y contenido de la convocatoria en el 2o semestre

Elaboró:

C. Marién Guzmán Vásquez

Enlace de Administración de Riesgos

Validez:

C. Uibeth Alvarado
Coordinadora de Control Interno
SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA

Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca
 EJERCICIO: 2020

Nombre del proceso: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Fecha de elaboración: 06 de enero de 2020

No.	RIESGOS		ACCIONES DE OAXACA			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUALQUANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN				UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO(A) PRESTADO(A) RESPONSABLE
1		I	De atención inmediata	Mitigar	Emittir circulares recordandole a las unidades administrativas los plazos para hacer llegar la informacion conforme a la normatividad aplicable de manera semestral.	Unidad Jurídica	C. Lorena Avilés Ángel	03/02/2020	14/08/2020	Ause de recibido de circulares
2	No recibir información en tiempo y forma para dar respuesta a las solicitudes de información.	I	De atención inmediata	Mitigar	Realizar capacitaciones de manera semestral en temas de transparencia.	Unidad Jurídica	C. Lorena Avilés Ángel	15/04/2020	15/10/2020	Oficios de invitación, listas de asistencia y Evidencia fotografica
3		I	De atención inmediata	Mitigar	Emittir informes sobre las mejora de las Unidades Administrativas de manera semestral.	Unidad Jurídica	C. Lorena Avilés Ángel	03/08/2020	04/12/2020	Copia de los informes emitidos.

Elaboró:

C. Marien Guzmán Vásquez, Asesor Especializado
 Enlace de Riesgos

Validó:

C. Lizbeth Alicia Borrell Cruz, Secretaria Particular
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

C. Adriana Cecilia Aguilera
 Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca
 Presidenta del Comité de Control Interno

SECRETARÍA DE LAS CULTURAS
 Y ARTES DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca

o: 2020

Nombre del proceso: INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Fecha de elaboración:

06 de enero de 2020



No.	RIESGOS			ACCIONES DE MITIGACIÓN			FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	REQUERIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			RESPONSABLE	
1		IV	De seguimiento	Evitar	Realizar un diagnóstico del estado que guardan las bibliotecas del Estado de Oaxaca.	Dirección de Conservación y Divulgación Cultural.	C. Alejandro Edí Rivera Ramirez	02/03/2020	01/04/2020	Copia simple del diagnóstico emitido
2	Falta de información a los municipios que no cuentan con bibliotecas, acompañamiento a las Autoridades Municipales para apertura, respectura y dotación de acervo para bibliotecas.	IV	De seguimiento	Evitar	Sensibilizar a las Autoridades Municipales que forman parte del proceso de apertura de bibliotecas públicas municipales mediante talleres y manuales administrativos.	Dirección de Conservación y Divulgación Cultural.	C. Alejandro Edí Rivera Ramirez	02/04/2020	30/04/2020	Recepción de los oficios de invitación a las autoridades municipales a los talleres; listas de
3		IV	De seguimiento	Evitar	Facilitar la recepción de las solicitudes de manera regional	Dirección de Conservación y Divulgación Cultural.	C. Alejandro Edí Rivera Ramirez	02/04/2020	30/10/2020	Copia de oficio de notificación

Elaboró:

[Signature]

C. Marien Guzmán Vásquez Acosor Especializado

Enlace de Riesgo

Validó:

[Signature]

C. Lizbeth Alicia Zorrilla de la Secretaría Particular

Coordinadora de Control Interno

SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA

Autorizó:

[Signature]

C. Marien Guzmán Vásquez Acosor,

Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca

Presidenta del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o Entidad: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Uso, goce y aprovechamiento de los Teatros Macedonio Alcalá, Juárez, Alvaro Carrillo y Centro de Convenciones Monte Alban para la realización de eventos culturales, académicos, empresariales, artísticos o privados.



06 de enero de 2020

Fecha de elaboración:

No.	RESPLICACIÓN	COMPARANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE (PERSONA)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1		I	De atención inmediata	Evitar	Planeación estratégica para el uso de los espacios culturales.	Dirección de Atención cultural Comunitaria	C. Angel Norberto Osorio Morales	01/01/2020	31/01/2020	Agenda Electronica
2	Duplicidad de las fechas en los espacios culturales e incumplimiento de las metas de recaudación establecidas, falta de mantenimiento de los inmuebles	I	De atención inmediata	Evitar	Reuniones de manera trimestral para la revisión de las actividades programadas.	Dirección de Atención cultural Comunitaria	C. Angel Norberto Osorio Morales	01/01/2020	31/12/2020	Oficios; Listas de asistencia; evidencia fotografica
3		I	De atención inmediata	Evitar	Actualización y aplicación de manera adecuada de los reglamentos para el uso de los espacios culturales.	Dirección de Atención cultural Comunitaria	C. Angel Norberto Osorio Morales	02/02/2020	31/12/2020	Evidencia electronica de los reglamentos

Elaboró:

C. Marlen Guzmán Vásquez Asesor Especializado

Enlace de Riesgo:

Validó:

C. Elizabeth Alicia Zorrilla López, Secretaria Particular

Coordinadora de Control Interno

o Autorizó:

C. Adriana Cecilia Aguilera Escobar, Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca

Presidenta del Comité de Control Interno

SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca

Ejercicio: 2020

Fecha de elaboración: 06 de enero de 2020



Nombre del proceso: Inscripción al programa educativo de iniciación musical

No.	RIESGOS		RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	ACCIONES DE MITIGACIÓN		EVIDENCIA	
	CUADRANTE	TIPO				SERVICIO(A) PUBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	I	De atención inmediata	Evitar	Definir los requisitos para la inscripción	Dirección de Atención cultural Comunitaria	C. Angel Norberto Osorio Morales	02/01/2020	10/01/2020	Checklist
2	I	De atención inmediata	Evitar	Elaboración y revisión de la convocatoria	Dirección de Atención cultural Comunitaria	C. Angel Norberto Osorio Morales	11/01/2020	20/01/2020	Copia de la convocatoria
3	I	De atención inmediata	Evitar	Inadecuada integración del expediente académico	Dirección de Atención cultural Comunitaria	C. Angel Norberto Osorio Morales	15/02/2020	15/03/2020	Liga de internet
3	I	De atención inmediata	Evitar	Integración Correcta de los expedientes académicos	Dirección de Atención cultural Comunitaria	C. Angel Norberto Osorio Morales	05/03/2020	13/03/2020	Checklist con el visto bueno de los expedientes

Elaboró:

C. Marién Guzmán Vázquez, Asesor Especializado
Enlace de Riesgos

Validó:

C. Lizbeth Alicia Zorrilla, Secretaria Particular
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

C. Adriana Cecilia Aguilar Escobar, Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca
Presidenta del Comité de Control Interno

SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Programación de conciertos sinfónicos y de música de cámara, charlas informativas, operas y giras de presentación de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca.



Fecha de elaboración: 06 de enero de 2020

No.	RIESGOS			ACCIONES DE RESPUESTA			FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			FECHA DE INICIO	
1	Duplicidad de las fechas de presentación en los espacios culturales, incumplimientos en compromisos con artistas o clientes de los teatros, repertorio no pertinente a públicos o fechas memorables e inconformidad de la plantilla de artistas.	I	De atención inmediata	Evitar	Planeación anual del calendario de actividades de la orquesta sinfónica de Oaxaca	Dirección de Promoción Artística y Cultural	01/02/2020	28/02/2020	Copia simple del calendario	
2			De atención inmediata	Evitar	Implementación de una agenda electrónica de actividades	Dirección de Promoción Artística y Cultural	C. Myriam Corro Niño de Rivera	02/03/2020	31/03/2020	Dirección electrónica (link)
3			De atención inmediata	Evitar	Selección del repertorio musical de manera semestral.	Dirección de Promoción Artística y Cultural	C. Myriam Corro Niño de Rivera	01/02/2020	10/08/2020	Cronograma del repertorio musical

Elaboró:

C. Marlen Guzmán Vázquez, Asesor Especializado

Enlace de Riesgos

Validó:

C. Lizbeth Alicia Forriola Cruz, Secretaria Particular

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

C. Adriana Cecilia Aguilar Escobar, Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca

Presidenta del Comité de Control Interno

SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA