

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Casa de la Cultura Oaxaqueña

Fecha de elaboración:

**13 de noviembre de 2020**

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Gestión de políticas públicas, culturales y artísticas.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Falta de asignación de recursos económicos suficientes para el pago del capítulo de servicios personales	II	De atención periódica	Compartir	El Departamento Administrativo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña implementará y gestionará cuando las circunstancias lo requieran las adecuaciones y ampliaciones presupuestales. El resultado de las gestiones, así como el avance presupuestal será informado mensualmente a la Dirección General.	Dirección General de la Casa de la Cultura Oaxaqueña	Jesús Emilio de Leo Blanco	1/1/2021	31/12/2021	Oficios, actas y folios

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

*María de los Ángeles Pereda Ortiz*

*Rogelio Santibáñez Arellanes*

*Jesús Emilio de Leo Blanco*

*Jefa del Departamento de Promoción y Difusión*

*Jefe del Departamento de Fomento Artístico*

*Director General de la Casa de la Cultura Oaxaqueña*

**Enlace de Administración Riesgos**

**Coordinador de Control Interno**

**Presidente del Comité de Control Interno**

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Casa de la Cultura Oaxaqueña

Fecha de elaboración:

**13 de noviembre de 2020**

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Programación de talleres artísticos

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Sobreoferta de actividades que rebasan la capacidad operativa de la institución.	II	De atención periódica	Evitar	El Departamento de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura Oaxaqueña integrará las estrategias de enseñanza- aprendizaje de los talleres que se imparten en la institución, las cuales deberán contener: temas didácticos y número de alumnos y alumnas en proporción a la capacidad del inmueble. La estructuración de los ingresos se debe llevar a cabo en apego a los protocolos de protección civil que se deben implementar en caso de contingencias y siniestros. El resultado de lo anterior será la expedición del Catálogo de Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.	Departamento de Fomento Artístico	Rogelio Santibáñez Arellanes	1/1/2021	31/12/2021	Catálogo de talleres artísticos, listas de asistencia suscritas por los talleres, Padrón Único de Beneficiarios, oficios, memorándums, expedientes de los beneficiarios, Cuestionario de opinión sobre el desempeño docente o evidencias fotográficas

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

*María de los Ángeles Pereda Ortiz*

*Jefa del Departamento de Promoción y Difusión*

Enlace de Administración Riesgos

*Rogelio Santibáñez Arellanes*

*Jefe del Departamento de Fomento Artístico*

Coordinador de Control Interno

*Jesús Emilio de Leo Blanco*

*Director General de la Casa de la Cultura Oaxaqueña*

Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Casa de la Cultura Oaxaqueña

Fecha de elaboración:

13 de noviembre de 2020

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Presentaciones artísticas de grupos representativos

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Insuficiencia presupuestal para mostrar el trabajo de los grupos representativos de la Casa de la Cultura Oaxaqueña	II	De atención periódica	Evitar	El Departamento de Promoción y Difusión de la Casa de la Cultura Oaxaqueña presupuestará los costos por concepto de cada actividad, la información deberá ser analizada para valorar la pertinencia de su realización, una vez que sea viable, deberá calendarizar las fechas para llevar a cabo las presentaciones de los grupos representativos de la institución.	Departamento de Promoción y Difusión de la Casa de la Cultura Oaxaqueña	Maria de los Ángeles Pereda Ortiz	1/1/2021	31/12/2021	Oficios, memorandums, cotizaciones, evidencias fotográficas, así como entradas y salidas de almacén

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

\_\_\_\_\_  
 Maria de los Ángeles Pereda Ortiz  
 Jefa del Departamento de Promoción y Difusión  
 Enlace de Administración Riesgos

\_\_\_\_\_  
 Rogelio Santibáñez Arellanes  
 Jefe del Departamento de Fomento Artístico  
 Coordinador de Control Interno

\_\_\_\_\_  
 Jesús Emilio de Leo Blanco  
 Director General de la Casa de la Cultura Oaxaqueña  
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Casa de la Cultura Oaxaqueña

Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 2020

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Diseño, elaboración e impresión de materiales de difusión e informativos de las actividades culturales

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Escasez de habilidades editoriales en el personal que colabora en la institución para la realización de publicaciones.	III	Controlado	Mitigar	El Departamento de Promoción y Difusión analizará las propuestas de autores oaxaqueños que se apeguen a las necesidades editoriales de la institución y solicitará al Departamento Administrativo la realización de convenios de colaboración entre la CCO y autores para publicar material de divulgación.	Departamento de Promoción y Difusión de la Casa de la Cultura Oaxaqueña	Maria de los Ángeles Pereda Ortiz	1/1/2021	31/12/2021	Oficios, memorándums, convenios y publicaciones

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

Maria de los Ángeles Pereda Ortiz

Rogelio Santibáñez Arellanes

Jesús Emilio de Leo Blanco

Jefa del Departamento de Promoción y Difusión

Jefe del Departamento de Fomento Artístico

Director General de la Casa de la Cultura Oaxaqueña

Enlace de Administración Riesgos

Coordinador de Control Interno

Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Casa de la Cultura Oaxaqueña

Fecha de elaboración:

13 de noviembre de 2020

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Programación mensual de actividades culturales

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Falta de capacidad de programación de actividades culturales y artísticas en la totalidad de agencias y colonias de la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados.	II	De atención periódica	Evitar	El Departamento de Promoción y Difusión de la Casa de la Cultura Oaxaqueña anticipará las fechas probables de presentaciones en lugares que cuenten con las condiciones operativas y logísticas para mostrar el resultado de los trabajos obtenidos por alumnas y alumnos que cursan los Talleres Artísticos que se imparten en la institución, y con ello, calendarizar las actividades culturales y artísticas en espacios físicos dignos de más fácil acceso y que resulten pertinentes para recibir público asistente proveniente de la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados.	Departamento de Promoción y Difusión de la Casa de la Cultura Oaxaqueña	Maria de los Ángeles Pereda Ortiz	1/1/2021	31/12/2021	Oficios, memorándums, programación, evidencias fotográficas

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

Maria de los Ángeles Pereda Ortiz  
 Jefa del Departamento de Promoción y Difusión  
 Enlace de Administración Riesgos

Rogelio Santibáñez Arellanes  
 Jefe del Departamento de Fomento Artístico  
 Coordinador de Control Interno

Jesús Emilio de Leo Blanco  
 Director General de la Casa de la Cultura Oaxaqueña  
 Presidente del Comité de Control Interno