

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Centro de las Artes de San Agustín

Fecha de elaboración: 27 de mayo de 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Actualización del reglamento interno

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PUEBLO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	NO CONTAR CON NORMATIVIDAD EN LAS QUE SE ESTABLEZCAN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL CASA Y POR CONSECUENTE LOS LINEAMIENTOS DE SUS PROCESOS A SEGUIR	I	De atención inmediata	Mitigar	EMITIR CIRCULAR DE SOLICITUD DE FUNCIONES SUSTANTIVAS DE DIRECCIONES Y AREAS	unidad jurídica	c. Ghizban Antonio Aquino	03/06/2021	01/01/2022	ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO
2		I	De atención inmediata	Mitigar	COMPARTIR LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO A PUBLICAR CON EL OBJETO DE QUE VERIFIQUEN LAS FUNCIONES DE SUS DIRECCIONES Y ÁREAS.	unidad jurídica	c. Ghizban Antonio Aquino	01/06/2021	30/03/2021	ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO

Elaboró:

c. felipe de jesus santiago duran, jefe de la unidad de curaduría y mantenimiento

Enlace de Riesgos

Validó:

c. cesar espinosa cabrer, jefe del departamento de actividades artisticas

Coordinador(a) de Control Interno



2016-2022
CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

Autorizó:

c. Daniel Efren Brena Wilson, director general del centro de las artes de san agustin

Presidente del Comité de Control Interno