

04 de enero de 2022

Fecha de elaboración:

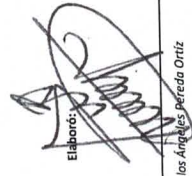
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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

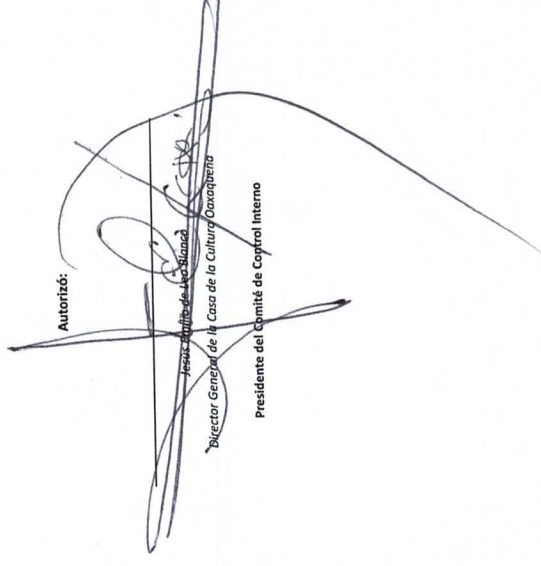
Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Eventos Culturales y Artísticos en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados

No.	RIESGOS		AGENCIAS 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.	III	Controlado	Relevar	El Departamento de Promoción y Difusión integrará un programa de actividades artísticas a realizar en las instalaciones de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, promoviendo la asistencia de personas que vivan en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados.	Departamento de Promoción y Difusión de la Casa de la Cultura Oaxaqueña	María de los Angeles Pereda Ortiz	1/1/2022	31/12/2022	Oficios, memorándums, programación, evidencias fotográficas

Elaboró: 
 María de los Angeles Pereda Ortiz
 Jefa del Departamento de Promoción y Difusión
 Enlace de Administración Riesgos

Validó: 
 Julián David Hernández José
 Jefe del Departamento de Fomento Artístico
 Coordinador de Control Interno

Autorizó: 
 Jesús Ortiz de la Cruz
 Director General de la Casa de la Cultura Oaxaqueña
 Presidente del Comité de Control Interno







4 de enero de 2022

Fecha de elaboración:

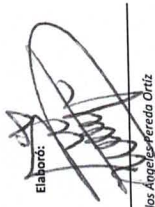
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

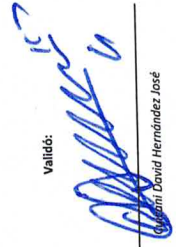
Nombre de la dependencia o entidad: Casa de la Cultura Oaxaqueña

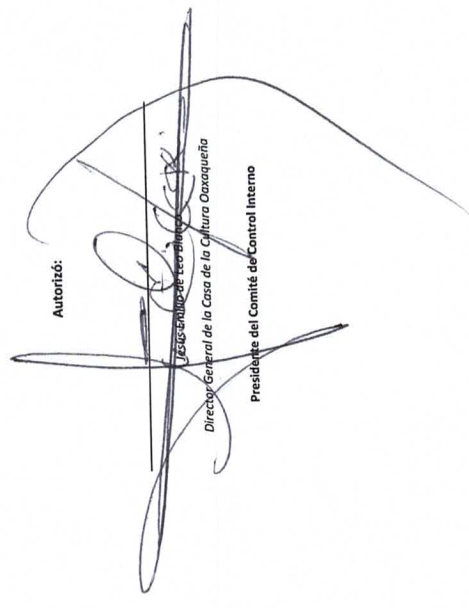
Ejercicio: 2022

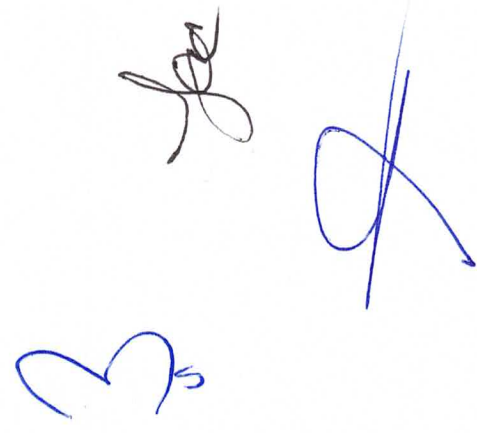
Nombre del proceso: Gestión de políticas públicas, culturales y artísticas.

No.	RIESGOS		ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
1	Falta de asignación de recursos económicos suficientes para el pago del capítulo de servicios personales.	II	De atención periódica	Comparar	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	1/1/2022	31/12/2022	Oficios, actas y folios

Elaboró: 
María de los Angeles Pereda Ortiz
Jefa del Departamento de Promoción y Difusión
Elnace de Administración Riesgos

Validó: 
David Hernández José
Jefe del Departamento de Fomento Artístico
Coordinador de Control Interno

Autorizó: 
Director General de la Casa de la Cultura Oaxaqueña
Presidente del Comité de Control Interno



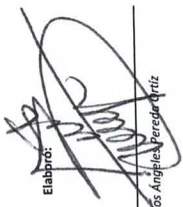
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos


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

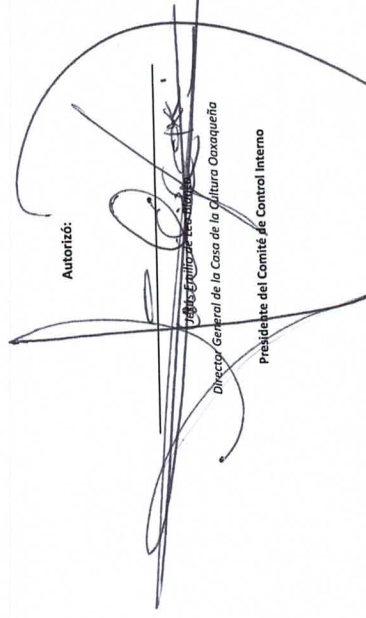
Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Formación Artística en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados

No.	RIESGOS		ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	Deficiencias en el proceso de inscripción a los talleres artísticos que se imparten en la Casa de la Cultura de Oaxaqueña	II	De atención periódica	Evitar	El Departamento de Fomento Artístico promoverá la actualización del procedimiento de "inscripción a talleres de formación artística en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados" en el Manual de Procedimientos de la CCO.	Departamento de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura Oaxaqueña	Rogelio Santibáñez Arellanes	1/1/2022	31/12/2022	Oficios, memorándums y actas

Elabora:

María de los Angeles Pereda Cruz
Jefa del Departamento de Promoción y Difusión
Enlace de Administración Riesgos

Validó:

Edicani David Hernández José
Jefe del Departamento de Fomento Artístico
Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Director General de la Casa de la Cultura Oaxaqueña
Presidente del Comité de Control Interno

3s
