

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

Fecha de elaboración: 28 de Enero de 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Manual de Procedimientos

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	NO CONTAR CON LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS	I	De atención inmediata	Aceptar	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN	UNIDAD JURIDICA	C. GHIEBAN ANTONIO AQUINO	01/02/2022	30/06/2022	Manual
2		II	De atención periódica	Compartir						
3		III	Controlado	Evitar						
4		IV	De seguimiento	Mitigar						
N			0							

Elaboró:

Joaquin Juan Ortiz Reyes, jefe de la Unidad de Curaduría

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Gerardo Miguel Aquino Clemente, Jefe del Departamento de Planeación y Programación

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Daniel E. Brena Wilson, Director General

Presidente del Comité de Control Interno