

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca  
Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 11/01/2022

Nombre del proceso: Inscripción al programa educativo de iniciación musical

No.	RIESGOS				ACCIONES DE RESPUESTA					
	DESCRIPCIÓN	CUADANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1		2	De atención inmediata	Mitigar	Definir los requisitos para la inscripción	Dirección de Atención Cultural Comunitaria	Lic. Rogelio Santhabñez Arellanes	11/01/2022	18/01/2022	Checklist
2		1	De atención inmediata	Mitigar	Elaboración y revisión de la convocatoria	Dirección de Atención Cultural Comunitaria	Lic. Rogelio Santhabñez Arellanes	19/01/2022	25/01/2022	Copia de la convocatoria
3	Inadecuada integración del expediente académico	1	De atención inmediata	Mitigar	Emisión de la convocatoria	Dirección de Atención Cultural Comunitaria	Lic. Rogelio Santhabñez Arellanes	15/02/2022	15/03/2022	Liga de internet
4		1	De atención inmediata	Mitigar	Integración Correcta de los expedientes académicos	Dirección de Atención Cultural Comunitaria	Lic. Rogelio Santhabñez Arellanes	21/03/2022	31/03/2022	Checklist con el visto bueno de los expedientes

Elaboró:

*[Signature]*  
P MARLEN GUZMÁN VÁSQUEZ, ASesor ESPECIALIZA  
Estrategia de Riesgos

Validó:

*[Signature]*  
Omar Adrián Arellán Mariche, Subsecretario de Planeación Estratégica  
Coordinador de Control Interno

Autorizó:

*[Signature]*  
Mtra. Karla Patricia Villalacaña Quevedo,  
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: 2022

11/01/2022

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

No.	RIESGOS		ACCIONES DE MEJORA			FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA			
	DETECTACIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN			UNIDAD RESPONSABLE	SEVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
1			De atención inmediata	Mitigar	Emitir circulares recordando a las unidades administrativas los plazos para hacer llegar la información conforme a la normatividad aplicable de manera semestral.	Unidad Jurídica	Lic. Samuel Estudillo Mendoza	01/02/2022	15/08/2022	Acuse de recibido de circulares
2			De atención inmediata	Mitigar	Realizar capacitaciones de manera semestral en temas de transparencia.	Unidad Jurídica	Lic. Samuel Estudillo Mendoza	18/04/2022	17/10/2022	Oficio de Invitación/Litiss de asistencia y Evidencia fotografica
3			De atención inmediata	Mitigar	Emitir informes sobre las mejoras de las Unidades Administrativas de manera semestral.	Unidad Jurídica	Lic. Samuel Estudillo Mendoza	01/08/2022	09/12/2022	Copla de los Informes emitidos.

Elaboró:  
  
 C. P. SÁNCHEZ GUZMÁN ASOQUEZ, ASESOR ESPECIALIZADO  
 Encase de Riesgos

Validó:  
  
 LIC. OMSA ARAÓN HERRERA VILLACORVA, SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
 KTRA. ROSA LUCRECIA VILLACORVA CUEZCO, SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA.



**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca  
Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 11/01/2022

Nombre del proceso: Instalación de Biblioteca Pública Municipal

No.	RIESGOS		ACTIVIDADES DEL CONTROL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
	DESCRIPCIÓN	COORDINANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN			
1		IV	De seguimiento	Mitigar	Realizar un diagnóstico del estado que guarden las bibliotecas del Estado de Oaxaca.	01/03/2022	31/03/2022	Copia simple del diagnóstico emitido
2	Falta de información a los municipios que no cuentan con bibliotecas, acompañamiento a las autoridades municipales para apertura, resperatura y dotación de acervo para bibliotecas.	IV	De seguimiento	Mitigar	Sensibilizar a las Autoridades Municipales que forman parte del proceso de apertura de bibliotecas públicas municipales mediante talleres y manuales administrativos.	01/04/2022	31/05/2022	Acuse de oficio de invitación a las autoridades municipales por talleres, lista de asistencia.
3		IV	De seguimiento	Mitigar	Invitar a cuando menos 20 autoridades municipales a integrar su expediente de solicitud.	01/04/2022	31/10/2022	Copia de oficio de invitación a las autoridades.

Elaboró:  
  
C. P. GUILLEN SUZUKI VÁSQUEZ - ASESOR ESPECIALIZADO  
Ejerce de Riesgos

Validó:  
  
LIC. MARÍA ALEJANDRA ARIZOLA, SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  
Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
XIMENA ZAMBRANO VILLALOBOS, QUEVEDO,  
SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA,  
Presidenta del Comité de Control Interno



11/01/2022

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

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

Ejercicio: 2022

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.

No.	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	AUTORES DE CONTROL		
							SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1			De atención inmediata	Mitigar	Planación anual del calendario de actividades de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca.	Lic. Lisseth Alicia Zorrilla Cruz	01/02/2022	26/02/2022	Copa smpse del calendario
2	Duplicidad de las fechas de presentación en los espacios culturales, incumplimiento en compromisos con artistas o clientes de los teatros, repertorio no pertinente a públicos o fechas memorables e inconformidad de la plantilla de artistas.		De atención inmediata	Mitigar	Implementación de una agenda electrónica de actividades.	Lic. Lisseth Alicia Zorrilla Cruz	01/03/2022	31/03/2022	Dirección electrónica (link)
3			De atención inmediata	Mitigar	Selección de repertorio musical de manera semestral	Lic. Lisseth Alicia Zorrilla Cruz	01/02/2022	10/06/2022	Cronograma del repertorio musical

Elaboró:



C. P. MARLENE GUEZAS VASQUEZ, ASESOR ESPECIALIZADO

Enlace de Riesgos

Validó:



LIC. CAROL AMELIA REYES SUAREZ, SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN ESTRATÉGICA

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



MTRA. KARLA VERÓNICA VILLAGANA QUEVEDO,  
SECRETARIA 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: 2022

Fecha de elaboración: 11/01/2022

Nombre del proceso: **Uso, goce y aprovechamiento de los Teatros Macedonio Alcalá y Teatro Juárez, para la realización de eventos culturales, académicos, empresariales, artísticos o privados.**

No.	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	TIPO	RESPUESTA	ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA	
					UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
1		I	De atención inmediata	Mitigar	Dirección de Atención Cultural Comunitaria.	Lic. Rogelio Sanitabajaz Avelanes	10/01/2022	31/01/2022	link de la agenda electrónica
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	Mitigar	Dirección de Atención Cultural Comunitaria.	Lic. Rogelio Sanitabajaz Avelanes	01/01/2022	14/10/2022	Oficios, acuerdos tomados, evidencias fotográfica
3		I	De atención inmediata	Mitigar	Dirección de Atención Cultural Comunitaria.	Lic. Rogelio Sanitabajaz Avelanes	01/02/2022	30/11/2022	Evidencia electrónica de los reglamentos.

Elaboró:

*[Firma]*  
 C.P. NAREZIN SUREÁN VÁSQUEZ, ASesor ESPECIALIZADO  
**Tallice de Riesgos**

Validó:

*[Firma]*  
 LIC. OGER ADELÁN REVEDIA MARQUEZ, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
**Coordinador de Control Interno**

Autorizó:

*[Firma]*  
 MTRA. KARLA VERÓNICA VILLACAMA DUEVEDO,  
 SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA.  
**Presidente del Comité de Control Interno**