

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019 SECRETARÍA DE CULTURA														
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2019_1	Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico	Legal	9	9	I	REDUCIR	1.1	Perfiles de puestos desactualizados o inexistentes	1.1 .1 Revisar y Actualizar los perfiles de puestos, hasta su autorización por el Comité Técnico de Profesionalización.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Luis Norberto Cacho Pérez	2019-01-02	2019-10-31	Perfiles de puesto actualizados
							1.2	Marco normativo de la Secretaría de Cultura desactualizado	1.2 .1 Elaborar una política Interna donde se establezcan tramos de control y periodicidad de revisión de la Normatividad Interna.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Luis Norberto Cacho Pérez	2019-01-02	2019-10-31	Política interna para la revisión de la Normatividad Interna
							1.3	Incumplimiento de los atributos de calidad registradas en el Sistema de Administración de Normas Internas (SANI)	1.3 .1 Revisión y actualización del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, Manuales de Organización Específicos y Manuales de Procedimientos.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Luis Norberto Cacho Pérez	2019-01-02	2019-10-31	Reglamento Interior, Manuales de Organización Específicos y Manuales de Procedimientos actualizados
							1.4	Falta de una política interna en la que se establezca la revisión periódica del Marco Normativa Interna	1.4 .1 Implementar mecanismos de verificación del cumplimiento de control para la aplicación del los atributos de calidad de las Normas Internas que se registren en el SANI.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Luis Norberto Cacho Pérez	2019-01-02	2019-10-31	Mecanismo de control para la autoevaluación del cumplimiento de los atributos de calidad y evidencia de su difusión
2019_2	Patrimonio cultural preservado y administrado inadecuadamente	Sustantivo	8	8	I	REDUCIR	2.1	Política para la preservación y control del patrimonio cultural desactualizado o inexistente.	2.1 .1 Elaboración del diagnóstico de la situación que guarda el patrimonio cultural	CI, de la DGFN, de la DGSyMPC y del CNPPCF	Titulares del CI, de la DGFN, de la DGSyMPC y del CNPPCF	2019-01-02	2019-10-31	Política elaborada y autorizada
							2.2	Carencia de un registro actualizado del patrimonio cultural	2.2 .1 Identificar las necesidades de corto, mediano y largo plazo para la preservación del Patrimonio Cultural.	CI, de la DGFN, de la DGSyMPC y del CNPPCF	Titulares del CI, de la DGFN, de la DGSyMPC y del CNPPCF	2019-01-02	2019-10-31	Registro actualizado del Patrimonio Cultural
							2.3	Condiciones de resguardo inadecuadas.	2.3 .1 Elaboración de un Programa de Trabajo por Unidad Responsable para la Preservación del Patrimonio Cultural	CI, de la DGFN, de la DGSyMPC y del CNPPCF	Titulares del CI, de la DGFN, de la DGSyMPC y del CNPPCF	2019-01-02	2019-10-31	Programa de Trabajo por cada Unidad Responsable
2019_3	Bienes inmuebles administrados de forma deficiente	Administrativo	7	9	I	REDUCIR	3.1	Inventario desactualizado de bienes	3.1 .1 Elaboración de un Plan de Trabajo para la regularización de los inmuebles, señalando actividades, responsables, fechas de realización	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia B. Cadena Gutiérrez	2019-01-02	2019-10-31	Inventario de bienes actualizado
							3.2	Falta de certeza jurídica en la administración de los bienes	3.2 .1 Regularización de los bienes inmuebles bajo la responsabilidad de la Secretaría de Cultura	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia B. Cadena Gutiérrez	2019-01-02	2019-10-31	Plan de Trabajo para la regularización de inmuebles
							3.3	Incumplimiento de la normatividad en materia de administración de bienes	3.3 .1 Capacitación del personal que interviene en la administración de los bienes inmuebles.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia B. Cadena Gutiérrez	2019-01-02	2019-10-31	Evidencia de la capacitación del personal que interviene en la administración de los bienes inmuebles.
2019_4	Mecanismos de control y evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos instrumentados ineficazmente	Corrupción	9	7	I	REDUCIR	4.1	Evidencias documentales de la información reportada por las Unidades Responsables deficientes o inexistentes.	4.1 .1 Revisión y en su caso alineación de los indicadores con las estrategias y objetivos del Plan de Cultura	Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional	María Carina Navarro Amieva	2019-01-02	2019-10-31	Indicadores de las estrategias y objetivos del Plan de Cultura
							4.2	Falta de certeza de la información reportada por las áreas responsables	4.2 .1 Revisión, actualización o elaboración de una guía que incluya formatos homologados para elaborar los informes de desempeño y que establezca con claridad los tramos de control.	Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional	María Carina Navarro Amieva	2019-01-02	2019-10-31	Guía para elaborar los informes de desempeño.
							4.3	Indicadores de medición de las estrategias y objetivos del Plan Cultura desalineados.	4.3 .1 Revisión y en su caso alineación de los indicadores con las estrategias y objetivos del Plan de Cultura	Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional	María Carina Navarro Amieva	2019-01-02	2019-10-31	Indicadores de las estrategias y objetivos del Plan de Cultura

AUTORIZÓ

Alejandra Frausto Guerrero

SUPERVISÓ

Omar Monroy Rodríguez

INTEGRÓ

Noé Sánchez Arroyo