

MATRIZ DE RIESGOS 2019 SECRETARÍA DE CULTURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I. EVALUACIÓN DE RIESGOS													II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA 2018	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		Riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Factor			Posibles Efectos del Riesgo	Valoración Inicial			Control			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		Cuadrante	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Resultado del Control	Grado de Impacto				Probabilidad de Ocurrencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2019_1	Unidad de Asuntos Jurídicos	Estrategia	Actualización del Marco Normativo Interno	Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico	ESTRATÉGICO	Legal		1.1	Perfiles de puestos desactualizados o inexistentes	Normativo	Interno	Servidores públicos en alto riesgo de responsabilidades administrativas por operar sin atribuciones. Incumplimiento de objetivos por falta de un Marco Normativo actualizado.	9	9	I	1.1.1	Manuales de Organización Específicos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	EFiciente	No	9	9	I	REDUCIR	1.1 -1	Revisar y Actualizar los perfiles de puestos, hasta su autorización por el Comité Técnico de Profesionalización.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							1.2	Marco normativo de la Secretaría de Cultura desactualizado	Normativo	Interno	1.2.1					Manuales de Organización Específicos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	EFiciente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							1.3	Incumplimiento de los atributos de calidad registrados en el Sistema de Administración de Normas Internas (SANI)	Normativo	Interno	1.2.2					Manuales de Procedimientos	Preventivo	SI	SI	SI	No	Deficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																							1.2.3								Reglamento Interno	Preventivo	SI	SI	SI	No	Deficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							1.4	Falta de una política interna en la que se establezca la revisión periódica del Marco Normativo Interno	Normativo	Interno	1.2.4					Ruta Crítica para la actualización de normas Internas de la Secretaría de Cultura	Preventivo	SI	No	SI	No	Deficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																							1.3.1								Ruta Crítica para la actualización de normas Internas de la Secretaría de Cultura	Preventivo	SI	No	SI	No	Deficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							1.4.1	Manuales de Organización Específicos	Preventivo	SI	SI					SI	SI	EFiciente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																			1.4.2	Manuales de Procedimientos	Preventivo	SI	SI								SI	No	Deficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																			1.4.3	Reglamento Interior	Preventivo	SI	SI								SI	No	Deficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																			1.4.4	Ruta Crítica para la actualización de normas Internas de la Secretaría de Cultura	Preventivo	SI	No								SI	No	Deficiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

 

MATRIZ DE RIESGOS 2019 SECRETARÍA DE CULTURA																														
I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA 2018	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No.	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		Riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Factor				Posibles Efectos del Riesgo	Valoración Inicial			Control			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		Cuadrante	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia				
2019_4	Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional	Estrategia	Información del desempeño institucional, veraz, transparente y oportuno para la toma de decisiones.	Mecanismos de control y evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos instrumentados ineeficazmente	ESTRATÉGICO	Corrupción		4.1	Evidencias documentales de la información reportada por las Unidades Responsables deficientes o inexistentes.	Técnico-Administrativo	Interno	Toma de decisiones basada en información inoportuna y poco clara.	9	7	I	4.1 .1	Matriz para Indicadores para resultados	Preventivo	SI	SI	SI	No	Deficiente	No	9	7	I	REDUCIR	4.1 .1	Revisión y en su caso alineación de los indicadores con las estrategias y objetivos del Plan de Cultura
								4.2	Falta de certeza de la información reportada por las áreas responsables	Técnico-Administrativo	Interno					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.													
								4.3	Indicadores de medición de las estrategias y objetivos del Plan Cultura desalineados.	Técnico-Administrativo	Interno					4.3 .1	Revisión y en su caso alineación de los indicadores con las estrategias y objetivos del Plan de Cultura													

AUTORIZÓ

Alejandra Frausto Guerrero

SUPERVISÓ

Omar Monroy Rodríguez

INTEGRÓ

Noé Sánchez Arroyo